



(Esercizio 2016)

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.
2015	335	338 004600380085 4997 09/06/2014 09/07/2014	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	334,87	390	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 0046003780085 DEL 05/ 06/2015	274,48	646	177.314,08
2014	194	195 165 8173 15/10/2014 14/11/2014	15/10/2014 15/09/2014 26/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2564 COOP. SOCIALE "MONDI VITALI" RETTE DI MANTENIMENTO DISABILE	2.221,24	1067	1 26/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI MESIDI SETTEM BRE -OTTOBRE E NOVE MBRE 2014	2.221,24	589	1.308.310,36
2014	305	306 186 9526 20/11/2014 20/12/2014	25/11/2014 12/11/2014 26/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2564 COOP. SOCIALE "MONDI VITALI" SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	2.221,24	1067	2 26/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI.MESE DI OTTOB RE	2.221,24	553	1.228.345,72
2014	316	317 303 9846 03/12/2014 02/01/2015	03/12/2014 01/12/2014 12/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" RETTE MENSILE DISABILE	2.597,71	103	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI. MESE DI NOVE MBRE FATT.N. 303/2014 DEL 01/12/2014	2.597,71	436	1.132.601,56
2014	341	342 123 10374 12/12/2014 11/01/2015	16/12/2014 30/11/2014 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A COMUNITA' ALLOGGIO PER M.CONCETTATURO NE	2.485,00	107	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI MESE DI NOVEM BRE 2014	2.485,00	430	1.068.550,00
2014	348	350 214 10458 15/12/2014 14/01/2015	22/12/2014 01/12/2014 26/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2564 COOP. SOCIALE "MONDI VITALI" SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI BUONTEMPO G	2.244,06	1067	3 26/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI. MESE DI NOVE MBRE 2014	2.033,53	528	1.073.703,84
2014	348	350 214 10458 15/12/2014 14/01/2015	22/12/2014 01/12/2014 26/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2564 COOP. SOCIALE "MONDI VITALI" SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI BUONTEMPO G	2.244,06	1068	1 26/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1333 RETTE DI RICOVERO M ESE DI NOVEMBRE 201 4	210,53	528	111.159,84
2014	391	393 133 10823 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 22/12/2014 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	2.333,20	307	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENSA ANNO SCOLAS TICO 2014/2015 DICEMB RE FATT.N. 133 DEL22/ 12/2014	2.333,20	436	1.017.275,20
2015	25	25 2555546731 79 07/01/2015 06/02/2015	21/01/2015 22/12/2014 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL	35,00	583	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	35,00	440	15.400,00
2015	26	26 2555546732 79 07/01/2015 06/02/2015	21/01/2015 22/12/2014 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL	30,22	579	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	30,22	440	13.296,80



(Esercizio 2016)

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.
2015	7	7 135 287 14/01/2015 13/02/2015	21/01/2015 31/12/2014 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A RETTE ANZIANI	2.508,67	630	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERO ANZIANI	2.508,67	434	1.088.762,78
2015	2	2 488 59 21/01/2015 20/02/2015	21/01/2015 30/11/2014 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE RETTE ASSISTENZA ANZIANI	2.404,56	324	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI.MESE DI NOVEM BRE FATT.N. 488 DEL 30 /11/2014	2.404,56	415	997.892,40
2015	3	3 329 94 21/01/2015 20/02/2015	21/01/2015 31/12/2014 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" RETTE ANZIANI DISABILI	2.684,30	106	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1333 RICOVERO ANZIANI me se di dicembre 2014	2.684,30	390	1.046.877,00
2015	4	4 150 141 21/01/2015 20/02/2015	21/01/2015 17/12/2014 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL RETTE ANZIANI	2.454,82	323	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI.MESE DI INOVE MBRE 2014 FATT.N. 150 DEL 17/12/2014	2.454,82	415	1.018.750,30
2015	16	16 564 60 21/01/2015 20/02/2015	21/01/2015 18/12/2014 04/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1028 TINN S.R.L INTERVENTO SUPPOTO E FORMAZIONE	1.342,00	2019	1 04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1329 CIG: Z3D1158680 FORNI TURA SERVIZIO SUPP ORTO E FORMAZIONE S OFTWARE UFFICIO RA GIONERIA. AFFIDAMEN TO DITTA TINN	1.342,00	653	876.326,00
2015	28	28 1430065009 502 22/01/2015 21/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE enel sole	814,09	269	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X1215BF098 ENEL SOLE GESTIONE IMPIA NTI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE DA DICEMBRE 2014-2 FAT.N. 14300650 09 DFI 31/12/2014	814,09	411	334.590,99
2015	29	29 00492179 468 22/01/2015 21/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. servizio idrico	38,48	1776	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N.4921 79 DEL 31/12/2014	35,03	609	21.333,27
2016	22	27 002/PA_2016 687 25/01/2015 31/01/2016	17/03/2016 22/01/2016 27/05/2016	FAT FATTURE ACQ 4491 PITTEA & C. S.R.L	949,16	1073	1 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016	1201 cig: Z5217A8638 ACQUIS TO E SOSTITUZIONE DI N. 1 SCHEDA SULLA CE NTRALE TELEFONICA M ATRA DFI COMU INF	778,00	488	379.664,00
2015	47	47 22 838 04/02/2015 06/03/2015	04/02/2015 31/01/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" RETTE MENSILE RICOVERO ANZIANI	2.689,46	631	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI GENNAIO 2015	2.586,02	413	1.068.026,26



(Esercizio 2016)

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.
2015	55	55 8 1079 09/02/2015 11/03/2015	11/02/2015 31/01/2015 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A SOGGIORNO OSPITE TURONE MARIA CONCETT A	2.461,33	325	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1333 RETTE DI MANTENIME NTO MESE DI GENNAIO 2015 FATT.N. 8 DEL 31/0 1/2015	2.366,66	399	944.297,34
2015	777	778 004601300341 11153 09/02/2015 11/03/2015	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	873,51	677	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE NOVEMBRE 2 015	715,99	414	296.419,86
2015	60	60 10 1332 17/02/2015 19/03/2015	24/02/2015 19/01/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL retta ricovero	2.478,20	322	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI. mese di dicembr e fatt.n. 10 del 19/01/2015	2.382,88	388	924.557,44
2015	64	64 19 1333 17/02/2015 19/03/2015	24/02/2015 09/02/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL RETTA ASSISTENZA RICOVERO GENNAIO 2015	2.478,20	634	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 mese di gennaio	2.382,88	400	953.152,00
2015	81	81 8v0068927 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	110,00	2134	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 UTC	91,17	629	57.345,93
2015	82	82 8V0068388 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	191,00	2110	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 SCUOL A MEDIA	158,13	629	99.463,77
2015	83	83 8V00066440 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	63,00	2133	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 RAGION ERIA	52,25	629	32.865,25
2015	84	84 8V00069195 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	136,00	2127	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 CENTR ALINO-	112,87	629	70.995,23
2015	85	85 8v00067181 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	162,50	2128	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 ANAGR AFE	134,59	629	84.657,11
2015	86	86 8v00067198 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	89,50	2132	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 SEGRET ERIA E FAX-	74,29	629	46.728,41



(Esercizio 2016)

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.
2015	87	87 8V00064549 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	109,50	2124 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 PRO LO CO	91,00	629	57.239,00
2015	88	88 8V00066671 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	83,00	2129 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 VIGILI URBANI	68,87	629	43.319,23
2015	89	89 8V00066067 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	65,50	2135 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 COSTA BIANCA	54,22	629	34.104,38
2015	90	90 8V00066291 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	115,50	2130 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015-SINDAC O-	95,57	629	60.113,53
2015	91	91 8V00066430 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	62,00	2131 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 CIMITE RO	51,42	629	32.343,18
2015	92	92 8V00069244 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	140,50	2123 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 BIBLIOT ECA	115,78	629	72.825,62
2015	93	93 8V00064368 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	309,00	2126 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 CENTR ALINO	255,92	629	160.973,68
2015	94	94 8V00066479 1632 26/02/2015 28/03/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	313,00	2125 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 CENTR ALINO-	259,76	629	163.389,04
2015	670	675 16 1659 27/02/2015 29/03/2015	29/12/2015 31/01/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA GENNAI O 2	3.655,92	308 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENZA ANNO SCOLAS TICO 2014/2015 GENNAI O FATT.N.16 DEL 31/01/ 2015	2.778,83	378	1.050.397,74



(Esercizio 2016)

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.
2015	670	675 16 1659 27/02/2015 29/03/2015	29/12/2015 31/01/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA GENNAI O 2	3.655,92	309	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENSA ANNO SCOLAS TICO 2014/2015 GENNAI O FATT.N. 16 DEL 30/01 /2015	736,48	378	278.389,44
2015	65	65 128 1658 02/03/2015 01/04/2015	02/03/2015 30/11/2014 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA REFEZIONE SCOLASTICA	2.276,82	306	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENSA ANNO SCOLAS TICO 2014/2015 NOVEM BRE FATT.N. 128 DEL 30 /11/2014	2.276,82	375	853.807,50
2015	68	68 47 1672 02/03/2015 01/04/2015	05/03/2015 28/02/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" assistenza anziani	2.429,19	632	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI FEBBRAIO	2.335,76	387	903.939,12
2015	95	95 8V00060014 1718 02/03/2015 01/04/2015	11/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. telefonia mobile 2° bimestre 2015	58,00	2122	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 SCUOL A MATERNA	47,53	625	29.706,25
2015	96	96 19 2089 13/03/2015 12/04/2015	16/03/2015 28/02/2015 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A RETTA ALLOGGIO DISABILIPSICHICI	2.437,66	326	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1333 RETTE DI MANTENIMEN TO MESE DI FEBBRAIO 2015	2.343,90	367	860.211,30
2015	98	98 1530007918 2201 17/03/2015 16/04/2015	18/03/2015 28/02/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2064 ENEL SOLE S.R.L. ENEL GESTIONE IMPIANTI I.P.	815,62	271	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X1215BF098 ENEL SOLE GESTIONE IMPIA NTI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE DA DICEMBRE 2014-MARZO 2015 FATT. N. 1530007918 DEL 28/0 2/2015	668,54	357	238.668,78
2015	99	99 1530007744 2202 17/03/2015 16/04/2015	18/03/2015 28/02/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2064 ENEL SOLE S.R.L. ENEL GESTIONE IMPIANTI I.P.	815,62	270	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X1215BF098 ENEL SOLE GESTIONE IMPIA NTI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE DA DICEMBRE 2014-MARZO 2015	668,54	357	238.668,78
2015	756	6 17 2198 17/03/2015 16/04/2015	05/02/2016 05/03/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" retta anziani e disabili	2.178,26	628	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI GENNAIO	2.094,48	372	779.146,56
2015	757	7 18 2198 17/03/2015 16/04/2015	05/02/2016 05/03/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" rette anziani	2.317,47	629	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI FEBBRAIO	2.228,34	372	828.942,48



(Esercizio 2016)

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.
2015	105	105 29 2340 20/03/2015 19/04/2015	24/03/2015 10/03/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL RETTA RICOVERO DISABILE MENTALE	2.408,06	635	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI FEBBRAIO	2.315,44	369	854.397,36
2015	106	106 8V00152349 2354 20/03/2015 19/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA	238,00	2136	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1315 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 ADSL S CUOLA MEDIA	196,85	607	119.487,95
2015	113	113 2614595126 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel mese di febbraio 2015	26,78	582	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	21,95	362	7.945,90
2015	114	114 2614595125 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel mese di febbraio 2015	28,77	586	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	23,58	362	8.535,96
2015	115	115 2614595124 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel mese di febbraio 2015	26,78	589	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1210 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI GABINETTI PUBBLICI	21,95	362	7.945,90
2015	116	116 2614488069 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014	94,11	575	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	77,14	362	27.924,68
2015	117	117 2614568112 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015	94,92	577	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	77,80	362	28.163,60
2015	118	118 2614558310 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	49,48	596	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X8A15BF095 ENEL I MMOBILI VARI TEATRO COSTABIANCA	40,56	362	14.682,72
2015	119	119 2614558097 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	1.002,91	569	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MEDIA	822,06	362	297.585,72
2015	120	120 2614558096 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	906,08	591	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MUNICIPIO	742,69	362	268.853,78
2015	121	121 2614589729 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015	945,89	570	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MEDIA	775,32	362	280.665,84



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 7 of 91

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	122	122 2614589728 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015	1.017,02	592	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MUNICIPIO	833,62	362	301.770,44
2015	123	123 2614519184 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	26,78	581	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	21,95	362	7.945,90
2015	125	125 2614519182 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	26,78	588	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1210 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI GABINETTI PUBBLICI	21,95	362	7.945,90
2015	126	126 2614400031 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014-genn./15	85,97	578	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO COMUNAL E 1	70,47	362	25.510,14
2015	127	127 2614400032 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre2014- gennaio/15	154,07	594	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CAMPETTI VIA VENE ZIA	126,29	362	45.716,98
2015	128	128 2614404015 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014	32,70	584	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	26,80	362	9.701,60
2015	129	129 2614404016 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014	26,30	580	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	21,56	362	7.804,72
2015	130	130 2614409238 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 genn.2015	68,58	593	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	56,21	362	20.348,02
2015	131	131 2614488070 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	94,92	576	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	77,80	362	28.163,60
2015	132	132 2614400035 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014	670,46	568	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MEDIA	549,56	362	198.940,72



(Esercizio 2016)

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.
2015	133	133 2614429150 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	483,74	259 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261442915 0 DFI 17/03/2015	396,51	348	137.985,48
2015	134	134 2614387026 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	569,94	265 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438702 6 DFI 17/03/2015	467,16	348	162.571,68
2015	135	135 2614387028 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	268,24	357 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI G ENNAIO 2015 FATT.N. 2 614387028 DEL 17/03/20 15	219,87	356	78.273,72
2015	136	136 2614387030 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	757,46	260 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438703 0 DFI 17/03/2015	620,87	348	216.062,76
2015	137	137 2614387032 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	2.796,51	266 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438703 2 DFI 17/03/2015	2.292,22	348	797.692,56
2015	138	138 2614387005 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL DICEMBRE 2014	729,82	237 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT. N. 2614387 005 DFI 17/03/2015	598,21	344	205.784,24
2015	139	139 2614426203 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL DICEMBRE 2014	60,79	242 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614426 203 DEL 17/03/2015	49,83	344	17.141,52



(Esercizio 2016)

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.
2015	140	140 2614404014 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL DICEMBRE 2014	34,19	587	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1210 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI GABINETTI PUBBLICI	29,45	362	10.660,90
2015	141	141 2614409293 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL DICEMBRE 2014	54,34	595	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X8A15BF095 ENEL I MMOBILI VARI TEATRO COSTABIANCA	44,54	362	16.123,48
2015	142	142 2614426204 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	28,06	362	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI G ENNAIO 2015 FATT.N. 2 614426204 DEL 17/03/20 15	23,00	356	8.188,00
2015	143	143 2614400033 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL DICEMBRE 2014	573,78	590	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MUNICIPIO	470,31	362	170.252,22
2015	144	144 2614546358 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	60,11	381	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614546358 DEL 17/03/2 015	49,27	356	17.540,12
2015	145	145 2614519043 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	1.678,48	374	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519043 DEL 17/03/ 2015	1.375,80	356	489.784,80
2015	146	146 2614519044 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	445,57	371	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519044 DEL 17/03/ 2015	365,22	356	130.018,32



(Esercizio 2016)

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.
2015	147	147 2614519045 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	385,89	376	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519045 DEL 17/03/2 015	316,14	356	112.545,84
2015	148	148 261451907 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	808,70	363	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519047 DEL 17/03/2 015	662,87	356	235.981,72
2015	149	149 2614429148 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	588,72	359	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI G ENNAIO 2015 FATT.N. 2 614429148 DEL 17/03/20 15	482,56	356	171.791,36
2015	150	150 2614519037 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	1.623,72	382	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519037 DEL 17/03/2 015	1.330,92	356	473.807,52
2015	152	152 2614519039 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	346,24	378	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519039 DEL 17/03/2 015	131,70	356	46.885,20
2015	152	152 2614519039 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	346,24	379	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519039 DEL 17/03/2 015	152,10	356	54.147,60



(Esercizio 2016)

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.
2015	153	153 261459040 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	247,97	380	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519040 DEL 17/03/2 015	203,25	356	72.357,00
2015	154	154 2614519041 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	372,09	375	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519041 DEL 17/03/2 015	304,99	356	108.576,44
2015	155	155 2614519042 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	459,23	370	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519042 DEL 17/03/2 015	376,42	356	134.005,52
2015	156	156 2614387024 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	492,71	383	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 FATT.N. 2614387024 DEL 17/03/ 2015	300,41	356	106.945,96
2015	156	156 2614387024 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	492,71	384	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 FATT.N. 2614387024 DEL 17/03/ 2015	103,45	356	36.828,20
2015	157	157 2614519051 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	494,43	372	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519051 DEL 17/03/2 015	405,27	356	144.276,12



(Esercizio 2016)

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.
2015	158	158 261459050 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	380,68	366	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519050 DEL 17/03/ 2015	312,03	356	111.082,68
2015	159	159 261419048 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	422,05	369	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519048 DEL 17/03/2 015	345,94	356	123.154,64
2015	160	160 2614519053 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	628,87	368	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519047 DEL 17/03/2 015	515,47	356	183.507,32
2015	161	161 2614387014 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	464,11	358	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI G ENNAIO 2015 FATT.N. 2 614387014 DEL 17/03/20 15	380,42	356	135.429,52
2015	162	162 2614387018 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	774,74	257	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438701 8 DEL 17/03/2015	635,03	348	220.990,44
2015	164	164 2614386998 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	1.834,39	262	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438699 8 DEL 17/03/2015	1.503,60	348	523.252,80
2015	165	165 2614387000 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	148,13	258	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438700 0 DEL 17/03/2015	121,42	348	42.254,16



(Esercizio 2016)

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.
2015	166	166 2614387002 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	535,03	360	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI G ENNAIO 2015 FATT.N. 2 614387002 DEL 17/03/20 15	438,55	356	156.123,80
2015	167	167 2614387004 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	286,29	361	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI G ENNAIO 2015 FATT.N. 2 614387004 DEL 17/03/20 15	234,66	356	83.538,96
2015	168	168 2614387006 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	481,16	268	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438700 6 DEI 17/03/2015	394,39	348	137.247,72
2015	169	169 2614387008 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	528,76	263	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438700 8 DEI 17/03/2015	433,41	348	150.826,68
2015	170	170 2614387010 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	2.025,08	267	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438701 0 DEI 17/03/2015	1.659,90	348	577.645,20
2015	171	171 2614387012 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	528,53	264	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438701 2 DEI 17/03/2015	433,22	348	150.760,56
2015	172	172 2614519052 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015 pubblica	239,88	364	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519052 DEL 17/03/2 015	196,62	356	69.996,72



(Esercizio 2016)

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.
2015	173	173 2614545373 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015	412,37	367	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614545373 DEL 17/03/2 015	338,01	356	120.331,56
2015	174	174 2614545372 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015	523,05	377	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614545372 DEL 17/03/ 2015	428,73	356	152.627,88
2015	175	175 2614532593 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel febbraio 2015	2.084,41	373	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614532593 DEL 17/03/ 2015	1.708,53	356	608.236,68
2015	176	176 2614387031 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	5.973,08	245	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 031 DFI 17/03/2015	4.900,23	344	1.685.679,12
2015	177	177 2614387029 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	1.723,42	243	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2638702 9 DFI 17/03/2015	1.416,90	344	487.413,60
2015	178	178 2614387027 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	533,69	244	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 027 DFI 17/03/2015	441,71	344	151.948,24
2015	179	179 2614429147 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	596,12	240	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT. N. 2614429 147 DEL 17/03/2015	488,62	344	168.085,28



(Esercizio 2016)

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.
2015	180	180 2614387025 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	1.061,83	250 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 025 DFI 17/03/2015	874,61	344	300.865,84
2015	181	181 2614387023 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	937,27	251 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 023 DFI 17/03/2015	772,51	344	265.743,44
2015	183	183 2614387019 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	865,98	252 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 019 DFI 17/03/2015	714,08	344	245.643,52
2015	184	184 2614387017 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	765,16	253 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 017 DFI 17/03/2015	631,44	344	217.215,36
2015	186	186 2614387013 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	815,11	239 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 013 DFI 17/03/2015	668,12	344	229.833,28
2015	187	187 2614387011 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	1.010,30	249 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 011 DFI 17/03/2015	832,37	344	286.335,28
2015	188	188 2614387009 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	2.090,85	238 1	04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 009 DEL 17/03/2015	1.713,81	344	589.550,64



(Esercizio 2016)

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.
2015	189	189 2614387007 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	534,58	236	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 007 DFI 17/03/2015	438,18	344	150.733,92
2015	190	190 2614387003 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	303,37	248	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614387 003 DFI 17/03/2015	252,92	344	87.004,48
2015	191	191 2614387001 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	532,97	241	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT. N. 2614387 001 DFI 17/03/2015	436,86	344	150.279,84
2015	192	192 2614386999 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	151,85	235	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 fatt.n. 261438699 9 del 17/03/2015	124,47	344	42.817,68
2015	193	193 2614386997 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	3.935,14	246	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614386 997 DFI 17/03/2015	3.229,78	344	1.111.044,32
2015	194	194 2614429149 2492 26/03/2015 25/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 04/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel dicembre 2014 pubblica	334,65	247	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1316 CIG: XA715BF08E CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE DICEMBR E 2014 FATT.N. 2614429 149 DFI 17/03/2015	246,50	344	84.796,00
2015	112	112 2614400034 2492 27/03/2015 26/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel mese di dicembre 2014 genn/15	243,07	571	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MATERNA	199,24	361	71.925,64
2015	124	124 2614519183 2492 27/03/2015 26/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA enel gennaio 2015	28,38	585	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	23,26	361	8.396,86



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 17 of 91

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	151	151 2614519038 2492 27/03/2015 26/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	127,95	365	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI F EBBRAIO 2015 FATT.N. 2614519038 DEL 17/03/2 015	104,88	355	37.232,40
2015	163	163 2614387020 2492 27/03/2015 26/04/2015	27/03/2015 17/03/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	474,41	261	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GENNAIO 2015FATT.N. 261438702 0 DFI 17/03/2015	388,86	347	134.934,42
2015	207	207 8V00065035 2570 27/03/2015 26/04/2015	31/03/2015 05/02/2015 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. BOLLETTE TELEFONIA FISSA COMUNE	116,00	2111	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 TELECOM 2° CONTO 20 15 PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2015 SCUOL A ELEMNTARE	96,38	600	57.828,00
2015	213	213 2614635587 2657 31/03/2015 30/04/2015	02/04/2015 19/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL GENNAIO 2015	477,19	573	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA ELEMENTA RE	391,14	357	139.636,98
2015	214	214 2614616285 2657 31/03/2015 30/04/2015	02/04/2015 18/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL DICEMBRE 2014	598,19	572	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA ELEMENTA RE	490,32	357	175.044,24
2015	215	215 2614669229 2657 31/03/2015 30/04/2015	02/04/2015 20/03/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA ENEL FEBBRAIO 2015	688,91	574	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X8A15BF095 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA ELEMENTA RE	564,68	357	201.590,76
2015	222	222 00115476 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI DAL 11/11/14 AL 28/02/15	139,83	1770	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 76 DEL 30/03/2015	126,75	532	67.431,00
2015	223	223 00115477 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	310,27	1771	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 77 DEL 30/03/2015	280,15	532	149.039,80
2015	224	224 00115479 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	134,50	1772	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 79 DEL 30/03/2015	121,95	532	64.877,40



(Esercizio 2016)

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.
2015	225	225 00115480 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	541,46	1777 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 80 DEL 30/03/2015	488,23	532	259.738,36
2015	226	226 00115475 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	363,14	1773 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 75 DEL 30/03/2015	327,73	532	174.352,36
2015	227	227 00115478 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	613,68	1779 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 78 DEL 30/03/2015	553,22	532	294.313,04
2015	228	228 00115474 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 31/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	158,57	1774 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 74 DEL 30/03/2015	143,62	532	76.405,84
2015	229	229 00115483 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	257,30	1775 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 83 DEL 30/03/2015	232,47	532	123.674,04
2015	230	230 00115481 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	281,17	1778 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1210 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1154 81 DEL 30/03/2015	253,96	532	135.106,72
2015	231	231 00115484 2875 09/04/2015 09/05/2015	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	55,03	1769 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE DAL 17/11/20 14 AL 28/02/2015	50,43	532	26.828,76
2015	635	640 PA 1 1000 23/04/2015 23/05/2015	23/11/2015 23/04/2015 25/02/2016	FAT FATTURE ACQ 4901 VETERINARIA AGRIGENTO S.A.S DI SERENA VISITA RAGGI CANE	250,10	226 1	25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1332 CIG: Z4813EOBE2.ESAM I RADIOGRAFICI N. 1 CA NE FATT.N. 1 DEL 23/04/ 2015	204,92	308	63.115,36
2016	240	246 1011/PA 3907 05/05/2015 04/06/2015	26/04/2016 05/05/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A	2.485,00	943 1	27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTA RICOVERO DIS ABILI MESI DI APRILE 2 016	2.389,42	358	855.412,36
2015	264	266 004600058654 3820 11/05/2015 10/06/2015	04/06/2015 14/04/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	247,95	614 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MEDIA	203,24	316	64.223,84



(Esercizio 2016)

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.
2015	265	268 004600063773 3821 11/05/2015 10/06/2015	05/06/2015 14/04/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	727,40	276	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X2F15BF091 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE MARZO 2 015 FATT.N. 0046000637 73 DFI 14/04/2015	596,23	303	180.657,69
2015	266	269 004600072259 3825 11/05/2015 10/06/2015	05/06/2015 14/04/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	69,13	277	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X2F15BF091 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE MARZO 2 015 FATT.N. 0046000722 59 DFI 14/04/2015	56,66	303	17.167,98
2015	268	271 004600063774 3826 11/05/2015 10/06/2015	08/06/2015 14/04/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	480,17	278	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X2F15BF091 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE FATT.N. 004600063774 DEL 14/04/ 2015	393,58	303	119.254,74
2015	269	272 004600065721 3828 11/05/2015 10/06/2015	08/06/2015 14/04/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	94,92	604	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	77,80	316	24.584,80
2015	270	273 004600059349 3829 11/05/2015 10/06/2015	08/06/2015 14/04/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	68,71	610	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MAGAZZINO COMUN ALE	56,32	316	17.797,12
2015	271	274 004600120028 3830 11/05/2015 10/06/2015	08/06/2015 17/04/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	26,78	605	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	21,95	316	6.936,20
2015	272	275 004600120027 3831 11/05/2015 10/06/2015	08/06/2015 17/04/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	29,05	606	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	23,81	316	7.523,96
2015	273	276 1530017759 3887 11/05/2015 30/05/2015	08/06/2015 30/04/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	815,62	273	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X1E515BF099 ENEL SOLE GESTIONE IMPIA NTI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE FATT.N. 153001 7759 DFI 30/04/2015	668,54	303	202.567,62
2015	310	313 8V00210484 3832 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	113,50	2137	1 17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 SEGRETE RIA E FAX	113,50	557	63.219,50



(Esercizio 2016)

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.
2015	311	314 8V00213839 3833 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	110,00	2138 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 PRO-LOCO	110,00	557	61.270,00
2015	312	315 8V00213217 3834 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	71,50	2139 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 TEATRO C OSTABIANCA	71,50	557	39.825,50
2015	313	316 8V00213552 3835 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	327,00	2140 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 CENTRALI NO-	327,00	557	182.139,00
2015	314	317 8V00210594 3836 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	68,50	2141 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 RAGIONER IA	68,50	557	38.154,50
2015	315	318 8V00211248 3837 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	81,00	2142 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 VIGILI URB ANI	81,00	557	45.117,00
2015	316	319 8V00214396 3838 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	129,50	2143 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 UTC	129,50	557	72.131,50
2015	317	320 8V00212966 3839 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	130,50	2144 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 SCUOLA E LEMENTARE	130,50	557	72.688,50
2015	318	321 8V00212812 3840 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	67,50	2145 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 CIMITERO	67,50	557	37.597,50
2015	319	322 8V00212390 3841 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	253,50	2146 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 SCUOLA M EDIA	253,50	557	141.199,50
2015	320	323 8V00214536 3842 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	127,50	2147 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 SINDACO	127,50	557	71.017,50



(Esercizio 2016)

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.
2015	321	324 8V00214737 3844 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	160,00	2148 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 BIBLIOTEC A	160,00	557	89.120,00
2015	322	325 8V00214462 3845 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	147,50	2149 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 CENTRALI NO	147,50	557	82.157,50
2015	323	326 8V00213499 3846 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	268,00	2150 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1332 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 CENTRALI NO	268,00	557	149.276,00
2015	324	327 8V00213849 3884 11/05/2015 30/06/2015	08/06/2015 07/04/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	158,50	2151 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015 ANAGRAF E	158,50	557	88.284,50
2015	746	749 26PA/2015 3896 11/05/2015 12/05/2015	27/01/2016 23/04/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA M AR	3.690,62	311 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENZA ANNO SCOLAS TICO 2015 MARZO FAT T.N. 26PA DEL 23/04/201 5	3.548,67	305	1.082.344,35
2016	220	226 2/2 3906 11/05/2015 04/05/2015	22/04/2016 04/05/2015 22/04/2016	FAT FATTURE ACQ 5107 BRUCCOLERI MARGHERITA	3.220,40	928 1	22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1331 CONFERIMENTO INCAR ICO AVV. BRUCCOLERI MARGHERITA E MARCO PATTI PER LA DIFESA D ELL'ENTE APPELLO CG A DI PALERMO COMUN E DI REALMONTE C/ DO TT.SSA ROSALINDA MA RIA CRISTINA DEL ALIBO	3.220,40	347	1.117.478,80
2015	277	280 004600224173 4132 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	398,95	292 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 73 DEL 07/05/2015	327,01	302	98.757,02



(Esercizio 2016)

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.
2015	278	281 004600224163 4133 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	258,81	293	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT. N. 004600224 163 DFI 07/05/2015	211,98	302	64.017,96
2015	279	282 004600225160 4143 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	464,14	294	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002251 60 DFI 07/05/2015	380,44	302	114.892,88
2015	280	283 004600224174 4144 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	231,54	295	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT N. 0046002241 74 DFI 07/05/2015	189,79	302	57.316,58
2015	282	285 004600224162 4155 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	111,41	291	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 62 DFI 07/05/2015	91,32	302	27.578,64
2015	283	286 004600224165 4157 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.611,97	290	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 65 DFI 07/05/2015	1.321,29	302	399.029,58
2015	284	287 004600224175 4158 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	567,08	289	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 75 DFI 07/05/2015	464,82	302	140.375,64
2015	285	288 004600224167 4159 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	348,24	288	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT. N. 004600224 167 DEL 07/05/2015	285,44	302	86.202,88



(Esercizio 2016)

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.
2015	286	289 004600224176 4160 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.166,87	287 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 76 DFI 07/05/2015	1.776,12	302	536.388,24
2015	287	290 004600224161 4161 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.337,08	286 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 61 DFI 07/05/2015	1.095,97	302	330.982,94
2015	288	291 004600212851 4162 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	525,01	607 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MUNICIPIO	430,34	314	135.126,76
2015	289	292 004600223269 4163 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	57,29	285 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N.0046002232 69 DFI 07/05/2015	46,96	302	14.181,92
2015	290	293 004600224166 4164 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	398,70	284 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 66 DFI 07/05/2015	326,80	301	98.366,80
2015	291	294 004600212852 4174 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	632,70	608 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1315 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MEDIA	518,61	314	162.843,54
2015	292	295 004600224170 4175 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	393,69	283 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 70 DFI 07/05/2015	322,70	301	97.132,70
2015	293	296 004600224164 4177 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	400,21	281 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 64 DEL 07/05/2015	328,04	301	98.740,04



(Esercizio 2016)

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.
2015	294	297 004600225161 4178 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	357,72	282	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 004600225161 DEL 0 7/05/2015	293,21	301	88.256,21
2015	295	298 004600224169 4180 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	612,31	280	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 69 DFI 07/05/2015	501,89	301	151.068,89
2015	296	299 004600211133 4181 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	70,99	609	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X6215BF096 ENEL IMMOBILI VARI TEATRO COSTABIANCA	58,19	314	18.271,66
2015	297	300 004600224172 4182 13/05/2015 12/06/2015	08/06/2015 07/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	336,61	279	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002241 72 DFI 07/05/2015	275,91	301	83.048,91
2015	326	329 B/349 4176 13/05/2015 18/05/2015	08/06/2015 28/04/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A.	43,15	1790	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. B/34 9 DEL 28/04/2015	39,70	498	19.770,60
2016	256	262 10 4128 13/05/2015 12/06/2015	20/05/2016 08/05/2015 23/05/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Retta mensile per ricovero assistiti pre	2.602,70	1065	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1333 RICOVERO DISABILE G .P.MESE DI APRILE 2015 FATT.N. 10 DEL 08/05/20 15	2.502,60	376	940.977,60
2015	304	307 004600252445 4272 15/05/2015 14/06/2015	08/06/2015 12/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	673,88	297	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002524 45 DFI 07/05/2015	552,36	300	165.708,00
2015	305	308 004600256022 4273 15/05/2015 14/06/2015	08/06/2015 12/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	244,44	298	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002560 22 DEL 07/05/2015	200,36	300	60.108,00



(Esercizio 2016)

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.
2015	306	309 004600268303 4282 15/05/2015 14/06/2015	08/06/2015 13/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	27,19	611	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	22,29	312	6.954,48
2015	307	310 004600268302 4283 15/05/2015 14/06/2015	08/06/2015 13/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	29,46	612	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	24,15	312	7.534,80
2015	308	311 004600268301 4284 15/05/2015 14/06/2015	08/06/2015 13/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	92,49	613	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1210 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI GABINETTI PUBBLICI	75,81	312	23.652,72
2015	309	312 004600291736 4285 15/05/2015 14/06/2015	08/06/2015 14/05/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,14	615	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	85,36	312	26.632,32
2015	389	393 004600256023 4270 15/05/2015 14/06/2015	03/07/2015 12/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	325,87	296	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 0046002560 23 DFI 07/05/2015	267,11	300	80.133,00
2015	747	750 29PA/2015 4268 15/05/2015 31/05/2015	27/01/2016 30/04/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	2.896,98	312	1 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENSA ANNO SCOLAS TICO 2015 APRILE FATT .N. 29 PA DEL 30/04/201 6	2.785,56	301	838.453,56
2015	750	753 FATTPA 8_15 4496 22/05/2015 21/05/2015	04/02/2016 21/05/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,20	636	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI MARZO	2.382,88	306	729.161,28
2015	751	754 2PA 4494 22/05/2015 21/06/2015	05/02/2016 27/04/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.387,08	626	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015MES E DI MARZO	2.295,27	306	702.352,62
2015	752	755 7PA 4495 22/05/2015 21/06/2015	05/02/2016 04/05/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.363,88	627	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI APRILE	2.272,96	306	695.525,76
2015	814	815 FATTPA 19_15 4493 22/05/2015 21/05/2015	23/03/2016 21/05/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.454,82	637	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015	2.360,40	306	722.282,40



(Esercizio 2016)

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.
2015	363	367 004600319372 4661 28/05/2015 27/06/2015	24/06/2015 26/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.361,15	299 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 004600319 372 DFI 07/05/2015	1.111,64	287	319.040,68
2015	356	360 004600338580 4719 29/05/2015 28/06/2015	23/06/2015 27/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	798,78	302 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015	654,64	286	187.227,04
2015	358	362 004600338578 4717 29/05/2015 28/06/2015	23/06/2015 27/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	394,91	304 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015	323,02	286	92.383,72
2015	359	363 004600338581 4716 29/05/2015 28/06/2015	23/06/2015 27/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	357,22	301 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 004600338 581 DFI 07/05/2015	292,20	286	83.569,20
2015	361	365 004600338579 4714 29/05/2015 28/06/2015	24/06/2015 27/05/2015 10/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	264,37	300 1	10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1316 CIG: X0715BF092 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE APRILE 2 015 FATT.N. 004600338 579 DFI 07/05/2015	216,23	286	61.841,78
2016	241	247 1028/PA 4861 03/06/2015 04/08/2015	26/04/2016 03/06/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A	2.390,32	944 1	27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI MAGGIO 2016	2.298,38	329	756.167,02
2016	257	263 17-E 4798 03/06/2015 03/07/2015	20/05/2016 01/06/2015 23/05/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Retta mensile per ricovero vs. utente pr	2.689,46	1064 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1333 RICOVERO DISABILE G .P.MESE DI MAGGIO 201 5 FATT.N. 17 DEL 01/06/ 2015	2.586,02	355	918.037,10
2015	355	359 1530024394 4860 05/06/2015 30/06/2015	23/06/2015 31/05/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	274 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X1E515BF099 ENEL SOLE GESTIONE IMPIA NTI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE FATT.N. 153002 4394 DFI 31/05/2015	677,00	278	188.206,00
2015	342	346 004600383326 4987 08/06/2015 09/07/2015	16/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	802,98	621 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MEDIA	658,18	288	189.555,84



(Esercizio 2016)

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.
2015	328	331 004600378270 5001 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	370,39	386	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378270 DEL 05/0 6/2015	303,60	281	85.311,60
2015	332	335 004600378269 5000 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	210,46	389	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378269 DEL 05/0 6/2015	172,51	281	48.475,31
2015	333	336 004600378273 4999 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	337,85	387	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378273 DEL 05/0 6/2015	276,93	281	77.817,33
2015	334	337 004600378268 4998 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	325,47	388	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378268 DEL 05/0 6/2015	266,78	281	74.965,18
2015	336	339 004600378272 4995 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	373,63	385	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: X7F15BF08F.ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378272 DEL 05/0 6/2015	306,25	281	86.056,25
2015	337	341 004600383321 4993 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	124,26	620	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO COM.1	101,85	287	29.230,95
2015	338	342 004600378280 4992 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	239,71	391	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378280 DEL 05/06 /2015	196,48	281	55.210,88



(Esercizio 2016)

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.
2015	339	343 004600376666 4991 09/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	58,94	392	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600376666 DEL 05/0 6/2015	48,31	281	13.575,11
2015	340	344 004600378281 4990 09/06/2015 09/07/2015	16/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	527,98	393	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378281 DEL 05/06 /2015	432,77	281	121.608,37
2015	341	345 004600384450 4988 09/06/2015 09/07/2015	16/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	85,60	622	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X6215BF096 ENEL IMMOBILI VARI TEATRO COSTABIANCA	70,16	287	20.135,92
2015	343	347 004600383325 4986 09/06/2015 09/07/2015	16/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	274,46	617	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI SCUOLA MATERNA	224,97	287	64.566,39
2015	344	348 004600380084 4985 09/06/2015 09/07/2015	17/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	433,05	394	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600380054 DEL 05/0 6/2015	354,96	281	99.743,76
2015	345	349 004600378276 4984 09/06/2015 09/07/2015	17/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	370,73	395	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 00460037826 DEL 05/06/ 2015	303,88	281	85.390,28
2015	346	350 004600383323 4978 09/06/2015 09/07/2015	17/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	315,07	616	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CAMPETTI VIA VENE ZIA	258,25	287	74.117,75



(Esercizio 2016)

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.
2015	347	351 004600378282 4977 09/06/2015 09/07/2015	17/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.695,65	396	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378282 DEL 05/0 6/2015	1.389,88	281	390.556,28
2015	348	352 004600378271 4976 09/06/2015 09/07/2015	17/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.496,79	397	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378271 DEL 05/06 /2015	1.226,88	281	344.753,28
2015	350	354 004600378275 4975 09/06/2015 09/07/2015	23/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	571,42	400	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378275 DEL 05/0 6/2015	468,38	281	131.614,78
2015	351	355 004600378278 4974 09/06/2015 09/07/2015	23/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	314,86	399	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378278 DEL 05/0 6/2015	258,08	281	72.520,48
2015	352	356 004600378267 4973 09/06/2015 09/07/2015	23/06/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	106,81	398	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378267 DEL 05/06 /2015	87,55	281	24.601,55
2015	353	357 004600384449 4972 09/06/2015 09/07/2015	23/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	70,20	619	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MAGAZZINO COMUN ALE	57,54	287	16.513,98
2015	354	358 004600383324 4970 09/06/2015 09/07/2015	23/06/2015 06/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	504,53	618	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI MUNICIPIO	413,55	287	118.688,85



(Esercizio 2016)

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.
2015	433	437 004600378279 4989 09/06/2015 09/07/2015	20/07/2015 06/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	367,50	401 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600378279 DEL 05/06 /2015	301,23	281	84.645,63
2015	748	751 37PA/2015 5046 10/06/2015 01/07/2015	27/01/2016 31/05/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA REFEZIONE SCOLASTICA	2.537,03	313 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENSA ANNO SCOLAS TICO 2015 MAGGIO FAT T37PA DEL 31/05/2015	2.439,45	275	670.848,75
2016	373	379FATTPA 33_15 5100 11/06/2015 10/06/2015	23/06/2016 10/06/2015 06/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,20	1238 1	06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1333 RETTE DI RICOVERO M ESE DI MAGGIO 2015	2.382,88	391	931.706,08
2015	387	391 004600413797 5222 15/06/2015 16/07/2015	03/07/2015 11/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	277,35	402 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600413797 DEL 11/0 6/2015	227,34	275	62.518,50
2015	388	392 004600413796 5221 15/06/2015 15/07/2015	03/07/2015 11/06/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.237,69	403 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XDA15BF093 .ENEL ENERGIA PUBBLICA ILL UMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 FATT.N. 004600413796 DEL 11/ 06/2015	1.014,50	275	278.987,50
2015	384	388 004600437335 5271 16/06/2015 16/07/2015	03/07/2015 12/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	29,11	625 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI OROLOGIO	23,86	280	6.680,80
2015	386	390 004600437336 5273 16/06/2015 16/07/2015	03/07/2015 12/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	27,19	623 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1316 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI CIMITERO 2	22,29	280	6.241,20
2015	366	370 8V00347697 5367 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 17/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	98,00	2152 1	17/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 SEGRETERIA E FAX	81,24	519	42.163,56
2015	367	371 8V00350018 5366 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	137,50	2154 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 UTC	113,69	519	59.005,11



(Esercizio 2016)

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.
2015	368	372 8V00350117 5365 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	148,00	2167	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 CENTRALINO 810803	122,70	519	63.681,30
2015	369	373 8V00350655 5364 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	77,00	2155	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 TEATRO COS TABIANCA	63,73	519	33.075,87
2015	370	374 8V00348732 5363 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	226,50	2156	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 SCUOLA MED IA	187,15	519	97.130,85
2015	371	375 8V00350844 5362 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	147,50	2157	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE E MA GGIO 2015 BIBLIOTECA	121,77	519	63.198,63
2015	372	376 8V00348984 5361 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	274,50	2166	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 CENTRALINO 810801	228,08	519	118.373,52
2015	373	377 8V00348226 5360 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	74,50	2165	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 RAGIONERIA	61,76	519	32.053,44
2015	374	378 8V00350158 5359 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	169,50	2159	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE E MA GGIO 2015 ANAGRAFE	169,50	519	87.970,50
2015	375	379 8V00351488 5358 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	134,00	2160	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 134TELECOM CONTO 2 015 PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 -SINDAC O-	110,75	519	57.479,25
2015	376	380 8V00351384 5357 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	98,50	2161	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 PRO LOCO	81,54	519	42.319,26
2015	377	381 8V00350241 5355 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	272,50	2163	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 CENTRALINO 810802	272,50	519	141.427,50



(Esercizio 2016)

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.
2015	378	382 8V00348395 5354 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	73,00	2164 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 CIMITERO	60,42	519	31.357,98
2015	379	383 8V00348603 5353 18/06/2015 31/08/2015	03/07/2015 05/06/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	120,00	2162 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO APRILE -MAG GIO 2015 SCUOLA ELE MENTARE	99,17	519	51.469,23
2015	382	386 004600461844 5352 18/06/2015 18/07/2015	03/07/2015 16/06/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,14	624 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1311 CIG: X6215BF096 CONS UMO ENEL IMMOBILI VA RI STADIO COMUNALE	85,36	278	23.730,08
2015	365	369 3/183 5457 22/06/2015 31/07/2015	24/06/2015 18/06/2015 04/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1028 TINN S.R.L MANUT. SOFTWARE	7.237,64	2020 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1329 CIG: Z1D14044BB. CAN ONE DI LICENZA D'USO ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI SOFTWARE E TINN N. 2 LICENZE UF FICIO ECONOMICO FIN ANZIARIO E UFFICIO DE MOGRAFICO	1.639,34	501	821.309,34
2015	365	369 3/183 5457 22/06/2015 31/07/2015	24/06/2015 18/06/2015 04/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1028 TINN S.R.L MANUT. SOFTWARE	7.237,64	2021 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1329 CIG: Z1D14044BB. CAN ONE DI LICENZA D'USO ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI SOFTWARE E TINN N. 2 LICENZE UF FICIO ECONOMICO FIN ANZIARIO E UFFICIO DE MOGRAFICO	4.293,15	501	2.150.868,15
2016	369	375 12PA 5458 22/06/2015 22/07/2015	23/06/2016 16/06/2015 05/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.387,08	1231 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1333 RETTE RICOVERO MES E DI MAGGIO 2015	2.295,27	379	869.907,33
2015	390	394 1530034997 5882 07/07/2015 30/07/2015	07/07/2015 30/06/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	275 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1316 CIG: X1E515BF099 ENEL SOLE GESTIONE IMPIA NTI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE FATT.N. 153003 4997 DFI 30/06/2015	677,00	246	166.542,00
2015	420	424 FATTPA 6_15 5883 07/07/2015 02/07/2015	16/07/2015 02/07/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4397 RI -TECH DI MARIO DI CARO	195,00	1818 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1201 FORNITURA STAMPAN TE LASER PER UFFICIO ELETTORALE	66,12	451	29.820,12



(Esercizio 2016)

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.
2015	420	424 FATTPA 6_15 5883 07/07/2015 02/07/2015	16/07/2015 02/07/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4397 RI -TECH DI MARIO DI CARO	195,00	1822 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1201 FORNITURA STAMPANT E LASER UFFICIO ELET TORALE	15,62	451	7.044,62
2015	391	395 004600507424 5992 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	334,32	409 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO	274,03	251	68.781,53
2015	392	396 004600507425 5993 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.402,51	408 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO	1.149,60	251	288.549,60
2015	393	397 004600507421 5994 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	99,14	407 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO	81,26	251	20.396,26
2015	394	398 004600508716 5995 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	553,17	728 1	04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015. OROLOG O-MUNICIPIO	453,42	270	122.423,40
2015	395	399 004600510915 5996 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	384,31	406 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO	315,01	251	79.067,51
2015	396	400 004600508717 5997 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	755,45	729 1	04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O 2015	619,22	270	167.189,40
2015	397	401 004600507429 5998 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	335,09	405 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO	274,66	251	68.939,66
2015	398	402 004600507423 5999 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	194,90	404 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO	159,75	251	40.097,25



(Esercizio 2016)

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.
2015	400	404 004600507420 6012 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.120,11	413	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	918,12	251	230.448,12
2015	401	405 004600507422 6013 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	318,57	414	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	261,12	251	65.541,12
2015	402	406 004600507431 6014 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	286,92	415	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	235,18	251	59.030,18
2015	403	407 004600514227 6015 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	67,92	416	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	55,67	251	13.973,17
2015	404	408 004600507432 6016 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	332,80	411	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	272,79	251	68.470,29
2015	405	409 004600507426 6017 09/07/2015 08/08/2015	10/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	341,45	410	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	279,88	251	70.249,88
2015	406	410 004600507433 6020 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	231,78	417	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	189,98	251	47.684,98
2015	407	411 004600507434 6021 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	475,30	418	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	389,59	251	97.787,09
2015	408	412 004600510916 6022 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	299,57	419	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	245,55	251	61.633,05



(Esercizio 2016)

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.
2015	409	413 004600504677 6023 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	90,80	727	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO-LUGLIO ANNO 2015.	74,43	270	20.096,10
2015	410	414 004600508715 6024 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	439,08	726	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1315 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	359,90	270	97.173,00
2015	411	415 004600507435 6025 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.586,49	420	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	1.300,40	251	326.400,40
2015	412	416 004600507428 6026 09/07/2015 08/08/2015	13/07/2015 07/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	482,19	421	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	395,24	251	99.205,24
2015	413	417 004600531306 6126 13/07/2015 12/08/2015	14/07/2015 09/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,14	731	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	85,36	266	22.705,76
2016	374	380 FATTPA 39_15 6127 13/07/2015 13/07/2015	23/06/2016 13/07/2015 06/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.454,82	1239	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI GIUGNO 2015	2.360,40	359	847.383,60
2015	425	429 27-E 5888 14/07/2015 04/07/2015	16/07/2015 04/07/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile relativa ad o	2.602,70	948	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI GIUGNO	2.502,60	288	720.748,80
2015	428	432 004600561662 6235 15/07/2015 14/08/2015	16/07/2015 13/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	251,77	423	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	206,37	245	50.560,65
2015	429	433 004600561661 6236 15/07/2015 14/08/2015	16/07/2015 13/07/2015 16/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	206,53	422	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1316 CIG: XB215BF094 CONS UMO ENEL PUBBLICA IL LUMINAZIONE GIUGNO 2015	169,29	245	41.476,05
2015	434	438 004600565819 6395 20/07/2015 19/08/2015	21/07/2015 14/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,16	732	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1210 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	23,08	259	5.977,72



(Esercizio 2016)

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.
2015	435	439 004600565821 6396 20/07/2015 19/08/2015	21/07/2015 14/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	27,19	733	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1315 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	22,29	259	5.773,11
2015	436	440 004600565820 6397 20/07/2015 19/08/2015	21/07/2015 14/07/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	29,46	730	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015. OROLOG O-MUNICIPIO	24,15	259	6.254,85
2016	620	626 000114/E 6559 24/07/2015 31/07/2015	28/10/2016 30/06/2015 22/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4078 SEEWEB S.R.L.	269,62	2510	1 22/12/2016 22/12/2016 22/12/2016	1332 SITO WEB DELL'ENTE P ER LA PUBBLICAZIONE ON-LINE	221,00	517	114.257,00
2015	439	443 000083 6593 25/07/2015 23/09/2015	28/07/2015 23/07/2015 15/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4067 2 L DI LO SARDO VINCENZO &NC. S.N.C VENDITA	1.728,00	1103	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 CIG:X7918A99F4 SOFT WARE TARSU GESTION E TARSU TARES	408,35	326	133.122,10
2015	439	443 000083 6593 25/07/2015 23/09/2015	28/07/2015 23/07/2015 15/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4067 2 L DI LO SARDO VINCENZO &NC. S.N.C VENDITA	1.728,00	1104	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 CIG:X7918A99F4 SOFT WARE TARSU GESTION E TARSU TARES	1.039,60	326	338.909,60
2015	506	511 1530037337 6846 04/08/2015 30/08/2015	21/09/2015 31/07/2015 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	964	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1316 ENEL SOLE MESE DI LU GLIO 2015	677,00	281	190.237,00
2016	218	224 33-E 6929 06/08/2015 05/09/2015	20/04/2016 05/08/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per ricovero utenti presso la n	2.689,46	949	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTE DI RICOVER DIS ABILI MESE DI LUGLIO 2 016	2.586,02	265	685.295,30
2015	473	478 004600675274 7020 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	501,37	506	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	410,96	220	90.411,20
2015	474	479 004600675262 7022 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	394,33	507	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	323,22	220	71.108,40
2015	475	480 004600675264 7023 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	352,14	508	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	288,64	220	63.500,80
2015	476	481 004600681936 7024 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	74,07	509	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	60,71	220	13.356,20



(Esercizio 2016)

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.
2015	477	482 004600685992 7025 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	759,04	735	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O 2015	622,16	238	148.074,08
2015	478	483 004600685991 7026 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	243,72	736	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	199,77	238	47.545,26
2015	479	484 004600675272 7027 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	380,02	510	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	311,49	220	68.527,80
2015	480	485 004600675266 7028 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	358,77	511	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	294,07	220	64.695,40
2015	481	486 004600682099 7029 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	315,60	512	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	258,69	220	56.911,80
2015	482	487 004600675265 7030 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.618,31	513	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	1.326,48	220	291.825,60
2015	483	488 004600675261 7031 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	102,05	514	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	83,65	220	18.403,00
2015	484	489 004600675268 7032 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	550,61	517	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	451,32	220	99.290,40
2015	485	490 004600685990 7033 10/08/2015 09/09/2015	18/09/2015 07/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.132,50	734	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015. OROLOG O-MUNICIPIO	928,28	238	220.930,64
2015	643	648 1615015120 7073 10/08/2015 06/09/2015	01/12/2015 07/08/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	789,58	113	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	647,20	189	122.320,80
2015	695	698 156 7038 10/08/2015 09/09/2015	22/01/2016 07/08/2015 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	4.772,77	329	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1333 RETTE DI MANTENIMEN TO ANZIANI MESE DI M ARZO E APRILE 2015	4.589,20	217	995.856,40



(Esercizio 2016)

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.
2016	219	225 157 7037 10/08/2015 09/09/2015	20/04/2016 07/08/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	7.025,05	947	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTA RICOVERO DISA BILI DA MAGGIO A LUGL IO 2015	6.754,86	261	1.763.018,46
2015	455	459 1615015099 7161 12/08/2015 06/09/2015	25/08/2015 07/08/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	164,83	116	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONE COSTABIANCA 2015	135,11	187	25.265,57
2015	456	460 1 7163 12/08/2015 11/08/2015	25/08/2015 11/08/2015 11/08/2016	FAT FATTURE ACQ 4439 DITTA RUSSO MARIA	5.124,00	1591	1 11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1332 CIG: Z7AOED1195 DERA TTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUN ALE ANNO 2014 FATT. N 1_DFI 11/08/2016	4.200,00	365	1.533.000,00
2015	486	491 004600714141 7190 13/08/2015 12/09/2015	18/09/2015 12/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	304,72	515	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	249,77	217	54.200,09
2015	487	492 004600714140 7259 14/08/2015 13/09/2015	18/09/2015 12/08/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	233,43	516	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X6D15BF09C PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI LUGLIO 2015	191,34	216	41.329,44
2015	638	643 1615015703 7258 14/08/2015 10/09/2015	01/12/2015 11/08/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	988,94	108	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	846,05	185	156.519,25
2015	639	644 1615015864 7256 14/08/2015 11/09/2015	01/12/2015 12/08/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	525,83	109	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	434,71	185	80.421,35
2015	641	646 1615015871 7257 14/08/2015 11/09/2015	01/12/2015 12/08/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	457,41	111	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	378,14	185	69.955,90
2015	488	493 004600756045 7272 17/08/2015 16/09/2015	18/09/2015 13/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	70,21	745	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1332 ENEL ENERGIA IMMOBI LI VARI MESI DI GIUGN O E LUGLIO 2015	57,55	231	13.294,05
2015	489	494 004600729223 7274 17/08/2015 16/09/2015	18/09/2015 13/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	27,63	737	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	22,65	231	5.232,15
2015	490	495 004600756046 7275 17/08/2015 16/09/2015	18/09/2015 13/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	875,22	738	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO-LUGLIO ANNO 2015.	717,39	231	165.717,09



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 39 of 91

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	491	496 004600729222 7276 17/08/2015 16/09/2015	18/09/2015 13/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	29,37	739	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015. OROLOG O-MUNICIPIO	24,07	231	5.560,17
2015	818	819 004600729221 7273 17/08/2015 16/09/2015	04/04/2016 13/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,32	744	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	23,21	231	5.361,51
2015	492	497 004600762080 7348 19/08/2015 18/09/2015	18/09/2015 18/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	217,50	740	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	178,28	229	40.826,12
2015	510	515 8V00477620 7333 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	95,04	2181	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 SCUOLA ELE MENTARE	79,08	457	36.139,56
2015	511	516 8V00478481 7334 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	67,45	2169	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1332 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 CIMITERO	55,93	457	25.560,01
2015	512	517 8V00477394 7335 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	68,32	2168	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 RAGIONERIA	56,63	457	25.879,91
2015	513	518 8V00478521 7336 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	97,62	2172	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 vigili urbani	80,78	457	36.916,46
2015	514	519 8V00478272 7337 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	112,14	2173	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 PRO LOCO	92,72	457	42.373,04
2015	516	521 8V00479564 7339 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	125,15	2174	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 SINDACO	103,62	457	47.354,34
2015	517	522 8V00479418 7340 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	263,04	2170	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 CENTRALIN O 810801	219,23	457	100.188,11



(Esercizio 2016)

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.
2015	518	523 8V00478447 7341 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	141,75	2179	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 CENTRALIN O 810803	117,59	457	53.738,63
2015	519	524 8V00479672 7342 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	71,25	2180	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1332 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 TEATRO CO STABIANCA	59,04	457	26.981,28
2015	520	525 8V00477559 7343 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	262,32	2171	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 CENTRALIN O 810802	218,44	457	99.827,08
2015	521	526 8V00476243 7344 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	98,55	2178	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 SEGRETERI A E FAX	81,87	457	37.414,59
2015	522	527 8V00478150 7345 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	125,39	2177	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 UTC	103,84	457	47.454,88
2015	523	528 8V00479171 7346 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	198,13	2176	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 BIBLIOTECA	163,41	457	74.678,37
2015	524	529 8V00475513 7347 19/08/2015 02/11/2015	21/09/2015 06/08/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	167,54	2175	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 ANAGRAFE	138,76	457	63.413,32
2016	370	376 17PA 7370 20/08/2015 19/09/2015	23/06/2016 20/07/2015 05/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.363,88	1232	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI GIUGNO 2015	2.272,96	320	727.347,20
2016	371	377 23PA 7379 20/08/2015 19/09/2015	23/06/2016 11/08/2015 05/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.387,08	1233	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI LUGLIO 2015	2.295,27	320	734.486,40
2015	640	645 1615016564 7402 21/08/2015 17/09/2015	01/12/2015 18/08/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	165,37	110	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	164,49	178	29.279,22
2015	687	690 1615016566 7403 21/08/2015 17/09/2015	22/01/2016 18/08/2015 10/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	671,85	100	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1308 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015	550,70	173	95.271,10



(Esercizio 2016)

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.
2015	689	692 1615016570 7401 21/08/2015 17/09/2015	22/01/2016 18/08/2015 10/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	163,11	102 1	10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1308 SIAE COSTABIANCA 201 5	133,70	173	23.130,10
2015	496	501 150000157900 7436 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	860,74	1785 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1210 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N.1579 DEL 19/08/2015	783,49	395	309.478,55
2015	497	502 150000157800 7437 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	757,30	1786 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1578 DEL 19/08/2015	689,67	395	272.419,65
2015	498	503 150000158100 7438 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	352,14	1788 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N.1581 DEL 19/08/2015	321,11	395	126.838,45
2015	499	504 150000157300 7439 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	909,34	1784 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1573 DEL 19/08/2015	827,74	395	326.957,30
2015	500	505 150000157400 7440 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	213,81	1782 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N.1574 DEL 19/08/2015	195,26	395	77.127,70
2015	501	506 150000158200 7441 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	72,21	1781 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1582 del 19/08/2015	66,46	395	26.251,70
2015	502	507 150000157500 7442 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	426,78	1780 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 157 5 DEL 19/08/2015	389,01	395	153.658,95
2015	503	508 150000157700 7443 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	184,17	1783 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N. 1577 DEL 19/08/2015	168,31	395	66.482,45
2015	504	509 150000157200 7444 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	308,75	1789 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N.1572 DEL 19/08/2015	281,58	395	111.224,10
2015	505	510 150000157600 7445 24/08/2015 14/09/2015	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	861,25	1787 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E IDRICHE FATT.N.1576	784,23	395	309.770,85
2015	507	512 1530045805 7832 02/09/2015 30/09/2015	21/09/2015 31/08/2015 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	965 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1316 ENEL SOLE MESE DI AG OSTO 2015	677,00	252	170.604,00



(Esercizio 2016)

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.
2016	217	223 38-E 7873 03/09/2015 03/10/2015	20/04/2016 02/09/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile relativa a ri	2.689,46	950	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI MESE DI AGOST O 2015	2.586,02	237	612.886,74
2015	764	76500040-2015-FE 7913 04/09/2015 04/10/2015	23/02/2016 03/09/2015 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER D	2.281,26	813	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI AGOSTO 2015	2.281,26	221	504.158,46
2015	678	683 131 8026 08/09/2015 08/10/2015	30/12/2015 31/08/2015 15/03/2016	FAT FATTURE ACQ 5011 B.L. GRAFICA DI LUIGI BENEDETTO	987,00	340	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1207 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2015 FATT.N. 131 DEL 31/08/2015	850,00	189	160.650,00
2015	472	477 004600811740 8036 09/09/2015 09/10/2015	18/09/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	370,28	532	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	303,51	190	57.666,90
2015	493	498 004600811729 8073 10/09/2015 10/10/2015	18/09/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.410,72	533	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	1.156,33	189	218.546,37
2015	494	499 004600811744 8074 10/09/2015 10/10/2015	18/09/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.114,19	534	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	1.732,94	189	327.525,66
2015	495	500 004600811436 8075 10/09/2015 10/10/2015	21/09/2015 07/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	564,49	749	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	230,05	208	47.850,40
2015	495	500 004600811436 8075 10/09/2015 10/10/2015	21/09/2015 07/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	564,49	750	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	232,65	208	48.391,20
2015	574	579 004600830990 8093 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 08/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.266,23	769	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	322,95	208	67.173,60
2015	574	579 004600830990 8093 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 08/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.266,23	770	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	714,94	208	148.707,52
2015	575	580 004600811741 8092 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	429,79	526	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	352,29	189	66.582,81



COMUNE DI REALMONTE
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 43 of 91

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	576	581 004600811730 8091 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	111,57	521	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	91,45	189	17.284,05
2015	577	582 004600811731 8090 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	448,91	525	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	367,96	189	69.544,44
2015	578	583 004600811738 8089 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	375,86	523	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	308,08	189	58.227,12
2015	579	584 004600811743 8088 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	628,67	522	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	515,30	189	97.391,70
2015	580	585 004600811735 8086 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	691,56	524	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	566,85	189	107.134,65
2015	581	586 004600815580 8085 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	434,55	528	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	356,19	189	67.319,91
2015	582	587 004600811734 8083 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	419,79	529	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	344,09	189	65.033,01
2015	583	588 004600811435 8082 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.071,84	761	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015. MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO -MUNICIPIO	878,56	208	182.740,48
2015	584	589 004600811742 8080 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	280,31	519	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	229,76	189	43.424,64
2015	585	590 004600811733 8079 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.717,97	520	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	1.408,17	189	266.144,13
2015	586	591 004600811737 8078 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	653,71	518	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	535,83	189	101.271,87



(Esercizio 2016)

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.
2015	587	592 004600811732 8077 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	247,17	530	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	202,60	189	38.291,40
2015	588	593 004600817539 8076 10/09/2015 10/10/2015	23/10/2015 07/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	81,26	531	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	66,61	189	12.589,29
2015	550	555 4 8213 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 15/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4965 ARTELE' SRL SPETTACOLO TEATRALE	5.250,00	341	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1308 CIG: Z7915EA618.COST ABIANCA 2015 SPETTA COLO FATT.N. 4 DEL 11/ 09/2015	4.772,73	186	887.727,78
2015	573	578 004600836846 8212 11/09/2015 11/10/2015	23/10/2015 09/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	283,83	747	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	232,65	207	48.158,55
2015	645	650 1615019498 8424 11/09/2015 11/10/2015	01/12/2015 11/09/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	546,34	115	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE COSTABIANCA 201 5	455,22	157	71.469,54
2015	570	575 004600985373 9313 12/09/2015 12/10/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	429,95	768	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	352,42	206	72.598,52
2015	572	577 004600867109 8291 14/09/2015 14/10/2015	23/10/2015 13/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	267,44	527	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	219,21	185	40.553,85
2015	680	685 58 EN 8237 14/09/2015 30/10/2015	21/01/2016 12/09/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4137 NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Vendite	226,92	725	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1332 CIG:Z5D03D7237.CANO NE DI NOLEGGIO STAM PANTE UTAZ CD1128	186,00	203	37.758,00
2015	528	533 004600904270 8429 17/09/2015 17/10/2015	23/09/2015 14/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	27,63	754	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	22,65	201	4.552,65
2015	529	534 004600904268 8428 17/09/2015 17/10/2015	23/09/2015 14/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,29	756	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.GA BINETTI PUBBLICI	23,19	201	4.661,19



(Esercizio 2016)

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.
2015	530	535 004600904269 8427 17/09/2015 17/10/2015	23/09/2015 14/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	29,94	753 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015. MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO -MUNICIPIO	24,54	201	4.932,54
2015	642	647 1615019493 8422 17/09/2015 11/10/2015	01/12/2015 11/09/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	624,72	112 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	534,26	151	80.673,26
2015	644	649 1615019370 8423 17/09/2015 11/10/2015	01/12/2015 11/09/2015 15/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	163,11	114 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1210 SIAE MANIFESTAZIONI COSTABIANCA 2015.	133,70	151	20.188,70
2015	686	689 1615019494 8425 17/09/2015 11/10/2015	22/01/2016 11/09/2015 10/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	475,24	99 1	10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1308 SIAE MANIFESTAZIONE COSTABIANCA 2015.	395,97	146	57.811,62
2015	688	691 1615019495 8426 17/09/2015 11/10/2015	22/01/2016 11/09/2015 10/02/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	546,34	101 1	10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1308 SIAE COSTABIANCA 201 5	455,22	146	66.462,12
2015	526	531 8V00547957 8549 21/09/2015 15/10/2015	23/09/2015 08/09/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	113,98	2182 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 SCUOLA ME DIA	93,45	424	39.622,80
2015	527	532 004600930349 8551 21/09/2015 21/10/2015	23/09/2015 17/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	388,78	535 1	17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	318,67	178	56.723,26
2015	531	536 004600930313 8552 21/09/2015 21/10/2015	23/09/2015 17/09/2015 17/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	354,02	536 1	17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1316 CIG: X451BF09D PUBBLI CA ILLUMINAZIONE ME SE DI AGOSTO 2015	290,18	178	51.652,04
2015	532	537 004600932774 8554 21/09/2015 21/10/2015	23/09/2015 18/09/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,51	763 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	85,66	197	16.875,02
2015	666	671 26/PA 8555 21/09/2015 19/09/2015	22/12/2015 19/09/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1288 CORTELLI GIUSEPPE	128,10	561 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1201 MANIFESTI CANDIDATI ELEZIONI	105,00	183	19.215,00
2015	667	672 25/PA 8556 21/09/2015 19/09/2015	22/12/2015 19/09/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1288 CORTELLI GIUSEPPE	128,10	562 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1201 MANIFESTI ELEZIONI	105,00	183	19.215,00
2015	675	680 141-/sp 8553 21/09/2015 21/10/2015	29/12/2015 18/09/2015 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 48 TELE VIDEO AGRIGENTO pubblicita televisiva territorio realmon	500,00	255 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1311 TELE VIDEO COSTABIA NCA 2015	409,83	169	69.261,27



(Esercizio 2016)

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.
2015	760	761 05/2015 8724 24/09/2015 24/10/2015	12/02/2016 23/09/2015 03/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4439 DITTA RUSSO MARIA INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEI TOMBIN	5.049,73	234	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1332 cig: ZOF106D7BB. BLAT TICIDA PRESSO IL CEN TRO ABITATO A REALM ONTE FATT. N. 5 DEL 23 /09/2015	4.139,12	161	666.398,32
2015	551	556 150914001039 8778 25/09/2015 23/10/2015	16/10/2015 23/09/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. RIFATTURAZIONE CONTO T.I. 8V00754631 6 B	175,50	2183	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO GIUGNO E LU GLIO 2015 SCUOLA MA TERNA	146,05	420	61.341,00
2016	375	381 FATTPA 51_15 8825 28/09/2015 26/09/2015	23/06/2016 26/09/2015 06/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,20	1240	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1333 2478RETTA DI RICOVER O MESE DI LUGLIO 2015	2.382,88	282	671.972,16
2015	549	554 1530050162 8979 01/10/2015 30/10/2015	05/10/2015 30/09/2015 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	966	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1316 ENEL SOLE MESE DI SE TTEMBRE 2015	677,00	223	150.971,00
2015	676	68100001-2015-FE 9071 02/10/2015 01/11/2015	30/12/2015 01/10/2015 15/03/2016	FAT FATTURE ACQ 5051 ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE I VE	1.500,00	342	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1308 CIG: ZA4165F798 SPETT ACOLO COSTABIANCA 2015 FATT.N. 1 DEL 01/1 0/2015	1.363,64	165	225.000,60
2016	258	264 43 9072 02/10/2015 01/11/2015	20/05/2016 01/10/2015 23/05/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Retta mensile ospitalita vs. utente pres	2.602,70	1066	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1333 RICOVERO DISABILE G .P.MESE DI SETTEMBR E 2015 FATT.N. 43 DEL 0 1/10/2015	2.502,60	234	585.608,40
2015	765	76600048-2015-FE 9123 07/10/2015 06/11/2015	23/02/2016 02/10/2015 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER D	2.994,12	945	1 27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1333 RETTA RICOVERO DISA BILI MESE DI SETTEMB RE 2015	2.994,12	203	607.806,36
2015	766	76700047-2015-FE 9124 07/10/2015 06/11/2015	23/02/2016 02/10/2015 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER D	2.303,17	812	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO SETTEMB RE 2015	2.303,17	188	432.995,96
2015	673	678 FATTPA 1_15 9177 08/10/2015 06/10/2015	29/12/2015 06/10/2015 15/03/2016	FAT FATTURE ACQ 5048 Associazione Project Vs dare per spettacolo della Compagnia d	1.980,00	338	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1308 CIG: Z91165E6B5 COS TABIANCA 2015 ATTO S PETTACOLO MUSICALE FATT.N. 1 DEL 06/10/201 6	1.800,00	159	286.200,00
2016	18	23 00001/PA 9174 08/10/2015 07/11/2015	15/03/2016 05/10/2015 15/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4906 ASSOCIAZIONE DIOSCURI TEATRO MUSICA Vostro dare per contributo spese per la	1.300,00	343	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1308 CIG. ZA0166C660 SPETT ACOLO MUSICALE COS TABIANCA 2015.	1.300,00	159	206.700,00



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 47 of 91

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	563	568 004600981925 9322 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	469,13	540	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBBLICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 2015	384,53	158	60.755,74
2015	564	569 004600985129 9321 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	670,51	752	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	549,60	176	96.729,60
2015	565	570 004600985126 9319 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	209,40	766	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1311 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.CA MPETTI VIA VENEZIA	52,23	176	9.192,48
2015	565	570 004600985126 9319 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	209,40	767	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1311 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	119,41	176	21.016,16
2015	566	571 004600987132 9318 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	118,78	539	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBBLICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 2015	97,36	158	15.382,88
2015	567	572 004600987140 9316 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	617,04	537	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBBLICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 2015	505,77	158	79.911,66
2015	568	573 004600987137 9315 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.856,82	538	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBBLICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 2015	1.521,98	158	240.472,84
2015	569	574 004600985124 9314 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	85,11	758	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015. CI MITERI COMUNALE 1	30,88	176	5.434,88
2015	569	574 004600985124 9314 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	85,11	759	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	38,88	176	6.842,88



(Esercizio 2016)

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.
2015	571	576 004600981926 9312 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	389,29	542	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	319,09	158	50.416,22
2015	589	594 004601000573 9292 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 08/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,51	764	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1311 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	85,66	176	15.076,16
2015	590	595 004600987143 9294 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	363,13	543	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	297,65	158	47.028,70
2015	591	596 004600987147 9295 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.007,33	544	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	1.645,35	158	259.965,30
2015	592	597 004600987138 9296 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	423,11	545	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	346,81	158	54.795,98
2015	593	598 004600987145 9297 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	307,33	546	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	251,91	158	39.801,78
2015	594	599 004600985127 9299 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	952,33	762	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015. MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO -MI INICIO	780,60	176	137.385,60
2015	595	600 004600985125 9300 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	610,39	748	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	500,32	176	88.056,32
2015	596	601 004600987136 9301 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	426,11	547	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	349,27	158	55.184,66



(Esercizio 2016)

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.
2015	597	602 004600987133 9302 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	488,49	548	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	400,40	158	63.263,20
2015	598	603 004600987131 9303 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.380,58	549	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	1.131,62	158	178.795,96
2015	599	604 004600987134 9304 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	265,83	551	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	217,89	158	34.426,62
2015	600	605 004600987135 9306 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	433,97	550	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	355,71	158	56.202,18
2015	601	606 004600985128 9305 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	217,44	751	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015.	178,23	176	31.368,48
2015	602	607 004600987144 9307 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	460,68	552	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	377,61	158	59.662,38
2015	603	608 004600995522 9308 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	87,96	553	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	72,10	158	11.391,80
2015	604	609 004600985372 9309 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	70,42	765	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETT EMBRE ANNO 2015. MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO -MI INIC:PIIO	57,72	176	10.158,72
2015	605	610 004600987141 9310 12/10/2015 11/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	404,88	554	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBB LICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 201 5	331,87	158	52.435,46



(Esercizio 2016)

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.
2015	622	627 004600987146 9311 12/10/2015 11/11/2015	27/10/2015 07/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	590,53	555 1	18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBBLICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 2015	484,04	158	76.478,32
2015	557	562 004601053974 9466 16/10/2015 15/11/2015	23/10/2015 14/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,27	757 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2015.GA BINETTI PUBBLICI	23,17	172	3.985,24
2015	558	563 004601053976 9465 16/10/2015 15/11/2015	23/10/2015 14/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	27,63	760 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2015.	22,65	172	3.895,80
2015	559	564 004601053975 9464 16/10/2015 15/11/2015	23/10/2015 14/10/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	32,54	755 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2015. MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO -MUNICIPIO	26,67	172	4.587,24
2016	396	402FATTPA 67_15 9467 16/10/2015 15/10/2015	06/07/2016 15/10/2015 06/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,20	1241 1	06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI AGOSTO 2015	2.382,88	264	629.080,32
2015	560	565 004601031095 9412 22/10/2015 21/11/2015	23/10/2015 13/10/2015 18/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	356,47	541 1	18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 CIG: X1D15BF09E PUBBLICA ILLUMINAZIONE M ESE DI SETTEMBRE 2015	292,19	148	43.244,12
2015	606	611 8V00601526 9642 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	85,33	2196 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2015 SEGR ETERIA E FAX	69,95	393	27.490,35
2015	607	612 8V00604379 9643 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	102,64	2195 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2015 PRO LOCO	84,34	393	33.145,62
2015	609	614 8V00603663 9645 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	237,16	2184 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2015 scuola media	194,61	393	76.481,73



(Esercizio 2016)

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.
2015	610	615 8V00601597 9646 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	83,92	2185 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 VIGILI URBANI	68,79	393	27.034,47
2015	611	616 8V00601246 9647 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	238,67	2186 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 CENT RALINO 810802	195,63	393	76.882,59
2015	613	618 8V00600249 9651 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	85,48	2187 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 SCUO LA ELEMENTARE	70,12	393	27.557,16
2015	614	619 8V00603600 9652 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	116,21	2188 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 UTC	95,32	393	37.460,76
2015	615	620 8V00592730 9658 22/10/2015 16/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	63,90	2189 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 SCUO LA MATERNA	63,90	393	25.112,70
2015	616	621 8V00603463 9657 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	150,30	2190 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 BIBLI OTECA	123,24	393	48.433,32
2015	617	622 8V00599240 9656 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	119,90	2191 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 SINDA CO	98,37	393	38.659,41
2015	619	624 8V00604544 9654 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	140,59	2192 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 ANAG RAFE	115,31	393	45.316,83
2015	620	625 8V00602721 9653 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	381,26	2194 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 CENT RALINO 810801	312,51	393	122.816,43



(Esercizio 2016)

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.
2015	621	626 8V00601269 9659 22/10/2015 31/12/2015	27/10/2015 06/10/2015 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	133,96	2193	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1315 TELECOM CONTO 2015 PERIODO AGOSTO E S ETTEMBRE 2015 CENT RALINO 810803	109,80	393	43.151,40
2016	386	392 FATTPA 85_15 9661 22/10/2015 22/10/2015	27/06/2016 22/10/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.454,82	1825	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MES E DI SETTEMBRE 2015	2.360,40	344	811.977,60
2016	288	294 1/web 9834 28/10/2015 27/11/2016	25/05/2016 19/08/2015 10/06/2016	FAT FATTURE ACQ 1835 IACONO STEFANO	488,00	1099	1 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016	1332 cig:ZF8133028C.RIPARA ZIONE MEZZO COMUNA LE	312,00	226	70.512,00
2015	699	702 004600675269 9901 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	341,87	639	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	280,22	146	40.912,12
2015	700	703 004600675260 9902 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.170,46	640	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	959,39	146	140.070,94
2015	701	704 004600682098 9903 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	397,90	641	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	326,15	146	47.617,90
2015	702	705 004600685988 9905 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	87,27	743	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	71,53	157	11.230,21
2015	703	706 004600685989 9907 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	247,32	742	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1311 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	202,72	157	31.827,04
2015	704	707 004600675263 9908 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	226,64	642	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	185,77	146	27.122,42
2015	706	709 004600675271 9900 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	304,72	643	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	249,77	146	36.466,42
2015	707	710 004600689409 9897 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 08/08/2015 04/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,51	741	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI GIUGNO E LUGLI O ANNO 2015.	85,66	157	13.448,62



(Esercizio 2016)

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.
2015	708	711 004600675273 9909 30/10/2015 29/11/2015	22/01/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	278,71	644	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	228,45	146	33.353,70
2015	816	817 004600675275 9899 30/10/2015 29/11/2015	24/03/2016 07/08/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.687,49	669	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	1.383,19	146	201.945,74
2015	698	701 150000228300 9922 02/11/2015 30/11/2015	22/01/2016 28/10/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	123,16	2077	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1315 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE BE VAIO ANNO 2015	112,81	378	42.642,18
2015	696	699 1530058750 10012 04/11/2015 30/11/2015	22/01/2016 31/10/2015 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	967	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1316 ENEL SOLE MESE DI O TTOBRE 2015	677,00	189	127.953,00
2016	11	16 610002098 10130 09/11/2015 30/11/2015	02/03/2016 26/10/2015 02/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	231	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 CIG: X3A15BF097servizio collegamento internet dal 01/11/2015 al 31/12/2015 FATT. N. 610002098 DEL 26/10/2015	64,00	114	7.296,00
2016	12	17 610002097 10128 09/11/2015 30/11/2015	02/03/2016 26/10/2015 02/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	232	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 CIG: X3A15BF097servizio collegamento internet dal 01/11/2015 al 31/12/2015	64,00	114	7.296,00
2016	10	15 610002099 10159 10/11/2015 30/11/2015	02/03/2016 26/10/2015 02/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	230	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1332 CIG: X3A15BF097servizio collegamento internet dal 01/11/2015 al 31/12/2015 FATT.N. 610002099 DEL 26/10/2015	360,00	113	40.680,00
2016	372	37800054-2015-FE 10165 10/11/2015 10/12/2015	23/06/2016 06/11/2015 15/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO S VD GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	6.975,24	1383	1 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016	1333 RICOVERO DISABILI ME SE DI OTTOBRE 2015	6.975,24	248	1.729.859,52
2015	705	708 004601126859 10237 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	242,27	664	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	198,58	134	26.609,72
2015	709	712 004601126866 10238 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	422,74	663	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	346,51	134	46.432,34



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 54 of 91

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	710	713 004601126870 10240 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.347,45	662	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	1.924,14	134	257.834,76
2015	711	714 004601117170 10241 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	894,43	784	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1315 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	476,35	146	69.547,10
2015	711	714 004601117170 10241 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	894,43	785	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	256,79	146	37.491,34
2015	712	715 004601126867 10242 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	527,28	661	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	432,20	134	57.914,80
2015	713	716 004601126856 10243 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.588,54	660	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	1.302,08	134	174.478,72
2015	725	728 004601126860 10259 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.175,35	659	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	1.783,07	134	238.931,38
2015	726	729 004601126861 10262 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	486,18	658	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	398,51	134	53.400,34
2015	727	730 004601126864 10264 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	463,62	657	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	380,02	134	50.922,68
2015	728	731 004601126858 10265 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	624,74	656	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	512,08	134	68.618,72
2015	729	732 004601126868 10266 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	440,76	655	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	361,28	134	48.411,52
2015	730	733 004601117168 10267 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	787,89	654	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	645,81	134	86.538,54



(Esercizio 2016)

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.
2015	731	734 004601117169 10269 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	623,18	653	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	510,80	134	68.447,20
2015	732	735 004601128927 10270 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	86,55	652	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	70,94	134	9.505,96
2015	733	736 004601124119 10271 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	535,23	651	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	438,71	134	58.787,14
2015	734	737 004601124120 10272 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	453,02	650	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	371,33	134	49.758,22
2015	735	738 004601126863 10273 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	829,45	649	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	679,88	134	91.103,92
2015	736	739 004601126869 10274 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	660,13	648	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	541,09	134	72.506,06
2015	737	740 004601120342 10275 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	101,27	647	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	83,01	134	11.123,34
2015	738	741 004601134466 10276 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,94	646	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	104,94	134	14.061,96
2015	739	742 004601126857 10277 11/11/2015 11/12/2015	22/01/2016 07/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	178,84	645	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	146,59	134	19.643,06
2016	388	394 47-E 10236 11/11/2015 11/12/2015	27/06/2016 09/11/2015 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. Dare per retta mensile relativa ad o	2.689,46	1831	1 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 OTT OBRE	2.586,02	327	845.628,54



(Esercizio 2016)

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.
2016	184	190 FATTPA 4_15 10398 13/11/2015 13/12/2015	18/04/2016 11/11/2015 25/08/2016	FAT FATTURE ACQ 5105 P.E.C.ECOLOGICAL PEST CONTROL S.R.L.	3.416,00	1611 1	25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016	1332 CIG: ZE1153A9B5 SERVI ZIO DI DERATTIZZAZIO NE SU TUTTO IL TERRIT ORIO ANTROPIZZATO N MERO TRE INTERVENTI ALLA DITTA ECOLOGIC AL PEST CONTROL SPI	2.800,00	286	800.800,00
2016	244	250 144/691 10390 13/11/2015 11/12/2015	28/04/2016 11/11/2015 01/08/2016	FAT FATTURE ACQ 3923 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGR SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ASP AG PERI	5.600,00	1405 1	01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1332 CIG: ZE41647CBC SERV IZIO DI DISINFESTAZIO NE SU TUTTO IL TERRIT ORIO COMUNALE ANNO 2015 FATT. N. 144/691 D FI 11/11/2015	4.590,16	262	1.202.621,92
2016	376	382 348 10584 15/11/2015 15/12/2015	23/06/2016 31/10/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	4.841,38	1824 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 AGO STO E SETTEMBRE	4.655,17	320	1.489.654,40
2015	637	642 1 e 10469 16/11/2015 16/12/2015	24/11/2015 14/11/2015 16/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3475 DITTA A.MUSSO ISTALLAZIONE IMPIANTI ID	1.500,00	120 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1332 CIG ZD61737B6B. RIPAR AZIONI IMPIANTI IDRICI DIVERSI IMMOBILI COM UNALI FATT N. 1 DEL 14/ 11/2015	1.170,00	92	107.640,00
2015	772	773 004601180393 10418 16/11/2015 16/12/2015	21/03/2016 12/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	506,59	665 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	415,24	129	53.565,96
2015	773	774 004601180394 10419 16/11/2015 16/12/2015	21/03/2016 12/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	500,94	666 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	410,61	129	52.968,69
2015	774	775 004601219493 10420 16/11/2015 16/12/2015	21/03/2016 13/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,16	667 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	23,08	129	2.977,32
2015	775	776 004601180395 10422 16/11/2015 16/12/2015	21/03/2016 12/11/2015 24/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	426,90	668 1	24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	349,92	129	45.139,68



(Esercizio 2016)

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.
2015	797	798 004601219492 10421 16/11/2015 16/12/2015	21/03/2016 13/11/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	39,33	771	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO-MI INICIPIO	32,24	141	4.545,84
2015	798	799 004601219491 10423 16/11/2015 16/12/2015	21/03/2016 13/11/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,80	772	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	23,61	141	3.329,01
2015	634	639FATTPA 11_15 10585 19/11/2015 18/11/2015	23/11/2015 18/11/2015 09/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4397 RI -TECH DI MARIO DI CARO	2.025,20	272	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1332 CIG: X4618A99EF INTER VENTI PER RICARICHE TONER E CARTUCCE S TAMPAMNTI E FOTOCO PIATRICI PER FUNZION AMENTO UFFICI COMU NALI FATT.N. 11 DEL 18/ 11/2015	1.660,00	111	184.260,00
2015	821	822 8V00686324 10586 19/11/2015 15/12/2015	05/05/2016 09/11/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	283,45	2197	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015	232,34	368	85.501,12
2016	377	383 349 10579 19/11/2015 19/12/2015	23/06/2016 31/10/2015 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	2.432,12	1828	1 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 ottob re	2.338,58	319	746.007,02
2015	674	679 1/E 10663 24/11/2015 24/12/2015	29/12/2015 19/11/2015 15/03/2016	FAT FATTURE ACQ 5049 ASSOCIAZIONE CULT.MUS. ORA SBARIU Servizi Vari	1.000,00	339	1 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016	1308 CONTRIBUTO ASSOCIA ZIONE COSTABIANCA 2 015 FATT.N. 1/E DEL 19/ 11/2015	909,09	112	101.818,08
2015	815	816 246/PA 10675 24/11/2015 20/11/2015	24/03/2016 20/11/2015 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4679 SERIGRAFIA MEDITERRANEA SNC fornitura cartellonistica	700,00	821	1 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1201 FORNITURA DI CARTEL LONISTICA VARIA CON RELATIVI ACCESSORI D A COLLOCARE IN TUTT O IL TERRITORIO DI RE AI MONTE	573,77	142	81.475,34
2015	841	842 150000246900 10834 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	50,59	2068	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA MEDIA ANNO 201 5	47,14	353	16.640,42



(Esercizio 2016)

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.
2015	842	843 150000246700 10835 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	966,46	2069 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA ELEMENTARE 201 5	879,93	353	310.615,29
2015	843	844 150000246800 10837 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	425,14	2072 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CO LONIA SAN GIOVANNI P ARTITORE CIMITERO S CUOLA ELEMENTARE M I INICIPIO ANNO 2015	387,44	353	136.766,32
2015	844	845 150000247000 10838 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	526,17	2074 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CO LONIA SAN GIOVANNI	479,86	353	169.390,58
2015	845	846 150000247400 10839 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	52,44	2070 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE OR OLOGIO ANNO 2015	48,51	353	17.124,03
2015	846	847 150000247300 10840 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	232,63	2075 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE PA RTITORE	212,57	353	75.037,21
2015	847	848 150000247200 10841 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	333,42	2071 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE VIL LA COMUNALE ANNO 20 15	304,36	353	107.439,08
2015	848	849 150000247100 10842 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	114,44	2073 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CA MPO SPORTIVO ANNO 2 015	104,97	353	37.054,41
2015	850	851 150000246600 10836 27/11/2015 21/12/2015	26/05/2016 19/11/2015 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	144,20	2076 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CIM ITERO	132,08	353	46.624,24
2016	383	389 33PA 10983 02/12/2015 01/01/2016	27/06/2016 01/10/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.201,46	1826 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 AGO STO	2.116,79	303	641.387,37



(Esercizio 2016)

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.
2016	384	390 38PA 10985 02/12/2015 01/01/2016	27/06/2016 15/10/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.363,88	1827	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1333 ASSEGNAZIONE AL RE SPONSABILE DEL I° SE TTORE PER RICOVERI DISABILI E ANZIANI ANN O 2015	2.272,96	303	688.706,88
2016	385	391 44PA 10984 02/12/2015 01/01/2016	27/06/2016 03/11/2015 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.387,08	1830	1 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 OTT OBRE	2.295,27	306	702.352,62
2015	669	674 0002142311 10999 03/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 30/11/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 254 MAGGIOLI EDITORI PERIODICI SPA FATT. IVA SPLIT P.	255,59	566	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1201 ACQUIST DI N. 8 REGIS TRI DI STATO CIVILE PE R L'ANNO 2016	209,50	110	23.045,00
2015	761	762 0002142417 11003 03/12/2015 31/12/2015	15/02/2016 30/11/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 254 MAGGIOLI EDITORI PERIODICI SPA FATT. IVA SPLIT P.	248,15	567	1 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1201 ACQUISTO DI N. 8 REGI STRI DI STATO CIVILE P ER L'ANNO 2015	203,40	110	22.374,00
2015	817	818 1530063090 11002 03/12/2015 30/12/2015	04/04/2016 30/11/2015 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	968	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1316 ENEL SOLE MESE DI N OVEMBRE 2015	677,00	160	108.320,00
2016	261	267 FATTPA 1_15 11001 03/12/2015 02/01/2016	24/05/2016 30/11/2015 26/05/2016	FAT FATTURE ACQ 5181 chiara arianna parcella ing.arianna chiara- determina s	3.640,00	1072	1 26/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1332 ACCATAMENTO DI I MMOBILI COMUNALI CO NFERITOLE CON LA D.S N.10/2015.	3.640,00	175	637.000,00
2015	768	769 FATTPA 18_15 11081 04/12/2015 01/12/2015	24/02/2016 01/12/2015 24/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	220	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 SERVIZIO ASSISTENZA PC COMUNE	416,66	82	34.166,12
2016	147	153 52 11082 04/12/2015 03/01/2016	14/04/2016 01/12/2015 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	831	1 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1333 CIGZ29101510F.SERVIZI O DI TRASPORTO DISA BILLI mese di novembre 20 15	1.000,00	132	132.000,00
2016	387	393 ATTPA 107_15 11149 05/12/2015 05/12/2015	27/06/2016 05/12/2015 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,20	1829	1 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 OTT OBRE	2.382,88	303	722.012,64
2015	830	831 8V00735141 11559 07/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	202,02	2204	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 CENTRALINO 81 0801	165,59	350	57.956,50



(Esercizio 2016)

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.
2015	672	677 FATTPA 20_15 11148 09/12/2015 02/01/2016	29/12/2015 03/12/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 5047 Tiro a Segno Nazionale "Sezione di Agrigento	212,00	564 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1332 ISCRIZIONE OBBLIGAT ORIA ALLA SEZIKONE D I TIRO A SEGNO NAZIO NALE ANNO 2015 AI SE NSI DELL'ART. 251 DEL D.L. VO 66/2010	212,00	104	22.048,00
2015	778	779 004601300342 11154 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	3.031,27	678 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	2.484,65	111	275.796,15
2015	779	780 004601289941 11155 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	466,05	679 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	382,01	111	42.403,11
2015	780	781 004601300334 11156 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	614,37	680 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	503,58	111	55.897,38
2015	781	782 004601300340 11157 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	478,51	681 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE NOVEMBRE 2 015	392,22	111	43.536,42
2015	782	783 004601300332 11158 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.670,03	682 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	1.368,88	111	151.945,68
2015	783	784 004601288022 11159 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	969,72	683 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	794,85	111	88.228,35
2015	784	785 004601300337 11160 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	848,85	684 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	695,78	111	77.231,58
2015	785	786 004601300335 11162 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	507,70	685 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	416,15	111	46.192,65
2015	786	787 004601300336 11163 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.371,56	686 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	1.943,90	111	215.772,90



(Esercizio 2016)

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.
2015	787	788 004601300333 11165 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	194,18	687 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	159,16	111	17.666,76
2015	788	789 004601289940 11167 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	556,97	688 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	456,53	111	50.674,83
2015	789	790 004601301032 11168 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	105,88	689 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	86,79	111	9.633,69
2015	790	791 004601300339 11169 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	441,63	690 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	361,99	111	40.180,89
2015	799	800 004601288018 11152 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	102,60	773 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.CIM ITERO 1 E 2	84,10	118	9.923,80
2015	800	801 004601292275 11161 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	71,68	774 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO-MI INICIPIO	58,75	118	6.932,50
2015	801	802 004601288019 11164 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	352,36	775 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.STA DIO COMUNALE CAMPE TTI VIA VFNFZIA	288,82	118	34.080,76
2015	802	803 004601288020 11166 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	584,76	776 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO-MI INICIPIO	479,31	118	56.558,58
2015	803	804 004601288021 11170 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	223,80	777 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	183,44	118	21.645,92



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

13/01/2017

Page 62 of 91

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	804	805 004601292276 11171 09/12/2015 08/01/2016	21/03/2016 04/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	86,96	778 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	71,28	118	8.411,04
2016	522	528 55-E 11172 09/12/2015 08/01/2016	16/09/2016 05/12/2015 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile ospitalita Vs	2.602,70	2053 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI NOVEMBRE 2015	2.502,60	336	840.873,60
2015	791	792 004601307383 11237 10/12/2015 09/01/2016	21/03/2016 06/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	518,52	691 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	425,02	110	46.752,20
2015	792	793 004601307384 11236 10/12/2015 09/01/2016	21/03/2016 06/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	473,23	692 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	387,89	110	42.667,90
2015	796	797 004601307385 11238 10/12/2015 09/01/2016	21/03/2016 06/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	542,85	693 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	444,96	110	48.945,60
2015	813	814 240 11249 10/12/2015 09/01/2016	22/03/2016 09/12/2015 22/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4765 TIPOGRAFIA BULONE DI BULONE SALVATO CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA UFFICIO	463,60	565 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1201 ACQUISTO N. 10.000 CA RTELLINI PER CARTE D' IDENTITA'	380,00	103	39.140,00
2015	762	763 209/PA 11291 14/12/2015 10/12/2015	19/02/2016 10/12/2015 31/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4666 INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO SRL	97,60	723 1	31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1332 AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI AVVISO IMU E TASI 2015	80,00	108	8.640,00
2015	805	806 004601322941 11286 14/12/2015 13/01/2016	21/03/2016 08/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	685,08	779 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	561,54	113	63.454,02
2015	806	807 004601319980 11287 14/12/2015 13/01/2016	21/03/2016 08/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	104,94	780 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.STA DIO COMUNALE CAMPE TTI VIA VFNF7IA	85,53	113	9.664,89
2015	807	808 004601366946 11289 14/12/2015 13/01/2016	21/03/2016 10/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	31,82	781 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.CIM ITERO 1 E 2	26,08	113	2.947,04
2015	808	809 004601366944 11290 14/12/2015 13/01/2016	21/03/2016 10/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,80	782 1	05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	5,95	113	672,35



(Esercizio 2016)

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.
2015	808	809 004601366944 11290 14/12/2015 13/01/2016	21/03/2016 10/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	28,80	783	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1316 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.	17,66	113	1.995,58
2015	819	820 004601366945 11288 14/12/2015 13/01/2016	05/04/2016 10/12/2015 05/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	30,83	786	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1332 ENEL IMMOBILI VARI M ESI DI OTTOBRE E NOV EMBRE ANNO 2015.MA GAZZINO COMUNALE-O ROI OGIO-MI INICIPIO	25,27	113	2.855,51
2016	523	529ATTPA 116_15 11292 14/12/2015 10/12/2015	16/09/2016 10/12/2015 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.454,82	2056	1 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI NOVEMBRE 201 5	2.360,40	331	781.292,40
2015	662	667 19 11443 15/12/2015 14/01/2016	21/12/2015 14/12/2015 30/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4938 SIGMA S.A.S. DI LAURICELLA RICCARDO & Vostro dare per cattura, sterilizzazione	2.000,00	721	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1332 CIG: Z4016E4C9D.ESEC UZIONE DI SERVIZI CAT TURA E CUSTODIA DI C ANI RANDAGI	1.639,34	106	173.770,04
2015	691	694 24/PA 11337 15/12/2015 11/12/2015	22/01/2016 11/12/2015 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 1933 EUROAGRICOLA S.N.C DI COTTON & FIGLI VENDITA	779,95	810	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1210 CIG. Z22175914D FORNI TURA SPECCHI PARAB OLICI	311,47	119	37.064,93
2015	691	694 24/PA 11337 15/12/2015 11/12/2015	22/01/2016 11/12/2015 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 1933 EUROAGRICOLA S.N.C DI COTTON & FIGLI VENDITA	779,95	811	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1201 CIG. Z22175914D FORNI TURA SPECCHI PARAB OLICI	327,83	119	39.011,77
2015	692	695 25/PA 11336 15/12/2015 11/12/2015	22/01/2016 11/12/2015 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 1933 EUROAGRICOLA S.N.C DI COTTON & FIGLI VENDITA	1.499,99	809	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1210 CIG: ZD713C85F6 PER F ORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI ATTR EZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE AGLI OPER AI ESTERNI ANNO 2015	1.229,50	119	146.310,50
2015	763	76400060-2015-FE 11334 15/12/2015 01/01/2016	22/02/2016 02/12/2015 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S V.D. PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER	6.789,00	1835	1 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1333 RICOVERO DISABILI ME SE DI NOVEMBRE 2015	6.789,00	293	1.989.177,00
2015	769	770FATTPA 27_15 11332 15/12/2015 13/12/2015	24/02/2016 13/12/2015 24/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	223	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 SERVIZIO ASSISTENZA PC COMUNE	416,66	71	29.582,86
2015	771	772 214/PA 11333 15/12/2015 11/12/2015	10/03/2016 11/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4666 INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO SRL	305,00	716	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1308 CIG: Z62186433.NATALE 2015	250,00	105	26.250,00



(Esercizio 2016)

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.
2015	793	794 004601342644 11340 15/12/2015 14/01/2016	21/03/2016 09/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	385,23	694 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	315,76	105	33.154,80
2015	794	795 004601342643 11341 15/12/2015 14/01/2016	21/03/2016 09/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	410,91	695 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	336,81	105	35.365,05
2015	795	796 004601342642 11342 15/12/2015 14/01/2016	21/03/2016 09/12/2015 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	304,35	696 1	29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZION E NOVEMBRE 2 015	249,47	105	26.194,35
2016	389	395 FATTPA 1_15 11338 15/12/2015 14/01/2016	01/07/2016 10/12/2015 31/08/2016	FAT FATTURE ACQ 5198 Infurna Maria Carmela	1.250,00	1624 1	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1331 RICORSO TAR PROMOS SO DA PALERMO MELC HIORRINA	1.250,00	260	325.000,00
2015	681	180 180 17/12/2015 16/01/2016	31/12/2015 17/12/2015 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE rette di mantenimento	4.749,90	328 1	14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1333 RETTE DI MANTENIMEN TO ANZIANI MESE DI G ENNAIO E FEBBRAIO 2 015	4.567,21	88	401.914,48
2015	770	771 FATTPA 28_15 11492 17/12/2015 15/12/2015	10/03/2016 15/12/2015 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	2.806,00	333 1	14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1201 ACQUISTO SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRE SENZA GESTIONE PER SONALE. FATT.N. 28 DE I 15/12/2015	2.300,00	88	202.400,00
2015	822	823 8V00737452 11549 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	65,38	2198 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 SEGRETERIA E FAX	53,59	336	18.006,24
2015	823	824 8V00738016 11550 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	82,83	2199 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 VIGILI URBANI	67,89	336	22.811,04
2015	824	825 8V00737092 11551 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	341,75	2200 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 SCUOLA MEDIA	280,12	336	94.120,32
2015	825	826 8V00738143 11552 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	147,08	2201 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 ANADRAFE	120,56	336	40.508,16



(Esercizio 2016)

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.
2015	827	828 8V00736422 11555 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	196,92	2202 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 CENTRALINO 81 0803 1315	161,41	336	54.233,76
2015	828	829 8V00733470 11557 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	112,67	2211 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 UTC 1315	92,35	336	31.029,60
2015	829	830 8V00736448 11558 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	108,53	2203 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 1315	88,96	336	29.890,56
2015	831	832 8V00737869 11560 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	103,20	2205 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 SCUOLA ELEME NTARE 1315	84,59	336	28.422,24
2015	832	833 8V00722892 11561 21/12/2015 15/01/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	63,90	2206 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 SCUOLA MATER NA 1315	63,90	336	21.470,40
2015	833	834 8V00736074 11562 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	119,41	2207 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 SINDACO 1315	97,88	336	32.887,68
2015	834	835 8V00733321 11563 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	139,58	2209 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 BIBLIOTECA 1315	114,41	336	38.441,76
2015	835	836 8V00733729 11564 21/12/2015 01/03/2016	05/05/2016 07/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	202,45	2210 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E OTTOBRE- NOVEMBR E 2015 CENTRALINO 81 0802 1332	165,94	336	55.755,84
2015	690	693 3A 11708 23/12/2015 22/01/2016	22/01/2016 21/12/2015 08/04/2016	FAT FATTURE ACQ 127 FAZIO GIUSEPPE PAGAMENTO DETERMINA N. 114 DEL 31/08/201	976,00	792 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 CIG: Z7D1737BF1. RIPRI STINO RINGHIERA DELL A VIA MARCHE	737,70	107	78.933,90
2015	690	693 3A 11708 23/12/2015 22/01/2016	22/01/2016 21/12/2015 08/04/2016	FAT FATTURE ACQ 127 FAZIO GIUSEPPE PAGAMENTO DETERMINA N. 114 DEL 31/08/201	976,00	793 1	08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 CIG: Z7D1737BF1 RI PRISTINO RINGHIERA D ELLA VIA MARCHE	62,30	107	6.666,10



(Esercizio 2016)

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.
2015	836	837 151214001735 11686 23/12/2015 16/01/2016	05/05/2016 17/12/2015 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 09228	70,00	2212 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELECOM O TTOBRE-NOVEMBRE 20 15 SCUOLA MATERNA	70,00	334	23.380,00
2015	767	768 FATTPA 29_15 11742 24/12/2015 23/12/2015	24/02/2016 23/12/2015 24/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	219 1	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 SERVIZIO ASSISTENZA PC COMUNE FATT.N29 DEL 23/12/2015	416,66	62	25.832,92
2015	671	676 23 2254 29/12/2015 28/01/2016	29/12/2015 28/02/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FEBBRAI O	3.239,59	310 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1334 MENSA ANNO SCOLAS TICO 2014/2015 FEBBRA IO 2015 FATT.N.23 DEL 28/02/2015	3.114,99	73	227.394,27
2015	679	684 1004 11868 29/12/2015 28/01/2016	30/12/2015 01/04/2015 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4711 SOC.COOP.SOCIALE VILLA DEGLI ANGELI A RETTA RICOVERO MESE DI MARZO	2.508,67	327 1	14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1333 RETTE DI MANTENIMEN TO MESE DI MARZO 20 15	2.412,18	76	183.325,68
2015	682	2 1 1 31/12/2015 30/01/2016	21/01/2016 07/04/2015 23/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" rette di mantenimento	2.689,46	633 1	23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1333 RICOVERI DISABILI E A NZIANI ANNO 2015 MAR ZO	2.586,02	83	214.639,66
2016	79	85 1530066054 43 05/01/2016 30/01/2016	04/04/2016 31/12/2015 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 2566 ENEL SOLE	825,94	969 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1316 ENEL SOLE MESE DI DI CEMBRE 2015	677,00	127	85.979,00
2016	5	900004-2016-FE 171 11/01/2016 10/02/2016	23/02/2016 07/01/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MESE D	5.830,82	2060 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 retta di ricovero dicembre 2015	2.160,45	303	654.616,35
2016	5	900004-2016-FE 171 11/01/2016 10/02/2016	23/02/2016 07/01/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MESE D	5.830,82	2061 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI DICEMBRE 2015	1.731,88	303	524.759,64
2016	5	900004-2016-FE 171 11/01/2016 10/02/2016	23/02/2016 07/01/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MESE D	5.830,82	2062 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI DICEMBRE 2015	509,16	303	154.275,48
2016	5	900004-2016-FE 171 11/01/2016 10/02/2016	23/02/2016 07/01/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MESE D	5.830,82	2063 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI DICEMBRE 2015	463,30	303	140.379,90
2016	5	900004-2016-FE 171 11/01/2016 10/02/2016	23/02/2016 07/01/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MESE D	5.830,82	2064 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI DICEMBRE 2015	966,03	303	292.707,09



(Esercizio 2016)

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.
2016	27	33 004700003416 172 11/01/2016 10/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	548,93	697	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20	449,94	78	35.095,32
2016	291	297 56 167 11/01/2016 10/02/2016	30/05/2016 31/12/2015 05/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	1225	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1333 CIG. Z29101510F TRASP ORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2015	400,00	176	70.400,00
2016	291	297 56 167 11/01/2016 10/02/2016	30/05/2016 31/12/2015 05/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	1226	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1333 CIG. Z29101510F TRASP ORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2015	600,00	176	105.600,00
2016	28	34 004700003423 219 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	484,75	698	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	397,34	77	30.595,18
2016	29	35 004700003413 220 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	208,08	699	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20	170,56	77	13.133,12
2016	30	36 004700006158 221 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	499,10	700	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	409,10	77	31.500,70
2016	31	37 004700003418 222 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	549,70	701	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20	450,57	77	34.693,89
2016	32	38 004700011379 223 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	86,51	702	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20	70,91	77	5.460,07
2016	33	39 004700003424 224 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	595,34	703	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20	487,98	77	37.574,46
2016	34	40 004700003427 225 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	4.158,83	704	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20	3.408,88	77	262.483,76
2016	36	42 004700003420 229 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	895,94	705	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	734,38	77	56.547,26



(Esercizio 2016)

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.
2016	37	43 004700003417 231 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	2.490,72	707	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	2.041,57	77	157.200,89
2016	38	44 004700003414 232 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	610,23	708	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	500,19	77	38.514,63
2016	39	45 004700003415 233 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	331,17	709	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	271,45	77	20.901,65
2016	40	46 004700006157 235 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	603,89	710	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	494,99	77	38.114,23
2016	41	47 004700003421 236 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	533,54	711	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	437,33	77	33.674,41
2016	42	48 004700003426 237 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.076,41	712	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	882,30	77	67.937,10
2016	43	49 004700003425 238 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	703,15	713	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	576,35	77	44.378,95
2016	44	50 004700003412 230 12/01/2016 11/02/2016	23/03/2016 08/01/2016 29/03/2016	FAT FATTURE ACQ 3486 ENEL ENERGIA SPA	1.919,41	706	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1316 ENEL PUBBLICA ILLUMI NAZIONE DICEMBRE 20 15	1.573,29	77	121.143,33
2016	4	8 FATTPA 1_16 289 13/01/2016 08/01/2016	19/02/2016 08/01/2016 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4891 BARTOLOTTA SALVATORE compenso di revisore dei conti dal 09201	2.241,55	330	1 14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1332 COMPENSO ORGANO R EVISIONE PERIODO DA L 1 SETTEMBRE 2015 A L 31 DICEMBRE 2015.	2.241,55	61	136.734,55
2016	253	259 400 288 13/01/2016 31/01/2016	09/05/2016 31/12/2015 10/05/2016	FAT FATTURE ACQ 4979 HYA S.R.L.	2.700,29	962	1 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1332 SERVIZIO DI ELABORAZ IONE, STAMPA, IMBUST AMENTO E RECAPITO P ER LA BOLLETTAZIONE DI ACCONTO E SALDO TARI 2015	1.914,64	118	225.927,52



(Esercizio 2016)

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.
2016	253	259 400 288 13/01/2016 31/01/2016	09/05/2016 31/12/2015 10/05/2016	FAT FATTURE ACQ 4979 HYA S.R.L.	2.700,29	963 1	10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1332 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO B OLLETTAZIONE SALDO TARI 2015 - SALDO FAT TIIPA N. 400/2015	298,71	118	35.247,78
2016	7	11 FATTPA 1_16 420 18/01/2016 12/01/2016	24/02/2016 12/01/2016 24/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	221 1	24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 SERVIZIO ASSISTENZA PC COMUNE	416,66	37	15.416,42
2016	520	526 48PA 501 19/01/2016 18/02/2016	16/09/2016 01/12/2015 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.363,88	2058 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 LETTERA DI RICOVERO NOMBRE 2015	2.272,96	295	670.523,20
2016	521	527 54PA 784 27/01/2016 26/02/2016	16/09/2016 31/12/2015 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	393,98	2059 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO DICE MBRE 2015	378,83	287	108.724,21
2016	524	530 FATTPA 9_16 787 27/01/2016 26/01/2016	16/09/2016 26/01/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,20	2057 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO MES E DI DICEMBRE 2015	2.382,88	287	683.886,56
2016	183	189 FATTPA 2_16 907 01/02/2016 02/03/2016	18/04/2016 27/01/2016 25/08/2016	FAT FATTURE ACQ 5105 P.E.C.ECOLOGICAL PEST CONTROL S.R.L.	1.708,00	1609 1	25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016	1332 CIG: ZE1153A9B5 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO ANTROPIZZATO N MERO TRE INTERVENTI ALLA DITTA ECOLOGIC AL PEST CONTROL SPI	1.400,00	206	288.400,00
2016	9	13 423 972 02/02/2016 31/01/2016	26/02/2016 31/12/2015 11/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4979 HYA S.R.L. ICI pregresse anno 2010	8.300,07	320 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1332 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A VVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2010 FATT.N. 423 DEL 31/12/2015	7.284,29	38	276.803,02
2016	17	22 1e 951 02/02/2016 03/03/2016	14/03/2016 28/01/2016 14/03/2016	FAT FATTURE ACQ 5068 MOSSUTO LAURA Atto cit. opposizione proc. 2523/09 r.g.	1.999,92	335 1	14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016	1331 ONORARIO AVV. LAURA MOSSUTO PER DIFESA DEL COMUNE C/ ESECUZIONE FORZATA DITTA ALONGI SALVATORE E ALTRI	1.999,92	41	81.996,72



(Esercizio 2016)

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.
2016	25	31 12 973 02/02/2016 18/02/2016	21/03/2016 18/01/2016 09/12/2016	FAT FATTURE ACQ 2829 NOBILE OIL GROUP SPA RIF. DELIBERA G.C. NR 10 DEL 15/01/2016	449,94	2366	1 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016	1202 CIG: ZF718F3EE8. FORNITURA GASOLIO DA RIS CALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	368,80	311	114.696,80
2016	26	32 8 975 02/02/2016 03/03/2016	21/03/2016 01/02/2016 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	807	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1333 cig: Z29101510F TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP MESE DI GENNAIO	1.000,00	70	70.000,00
2016	341	347 EL 000203 957 02/02/2016 29/02/2016	15/06/2016 31/12/2015 15/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4067 2 L DI LO SARDO VINCENZO &NC. S.N.C VENDITA	1.728,00	1105	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1332 CIG:XC918A99F2 SOFTWARE TARSU GESTION E TARSU TARES RATA 6°	1.447,95	134	194.025,30
2016	657	66300014-2016-FE 977 02/02/2016 03/03/2016	11/11/2016 01/02/2016 07/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO S VD PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE MESE	4.809,98	2359	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - GENNAIO 2016	4.809,98	309	1.486.283,82
2016	662	668 11-E 974 02/02/2016 03/03/2016	11/11/2016 01/02/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile relativa al r	2.707,51	2476	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - GENNAIO 2016	2.578,58	317	817.409,86
2016	24	30 11 1018 03/02/2016 18/02/2016	21/03/2016 18/01/2016 09/12/2016	FAT FATTURE ACQ 2829 NOBILE OIL GROUP SPA RIF. DELIBERA G.C. NR 10 DEL 15/01/2016	449,94	2365	1 09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016	1202 CIG: ZF718F3EE8. FORNITURA GASOLIO DA RIS CALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	368,80	310	114.328,00
2016	94	100 PJ00024375 1019 03/02/2016 30/03/2016	05/04/2016 31/01/2016 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4894 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	403,30	828	1 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1332 CIG: ZDD1002667D.RIFORNIMENTI CARTISSIMA Q8	330,57	71	23.470,47
2016	200	206 160000026400 1094 04/02/2016 26/02/2016	18/04/2016 26/01/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	46,98	2078	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTA E GIRGENTI ACQUE BEVAIO ANNO 2015	43,53	284	12.362,52
2016	8	12 FATTPA 5_16 1210 08/02/2016 08/02/2016 24/02/2016	24/02/2016 08/02/2016 24/02/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	222	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 SERVIZIO ASSISTENZA PC COMUNE	416,66	16	6.666,56
2016	201	207 160000034700 1290 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	116,75	2079	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTA E GIRGENTI ACAMPO SPARTIVO ANNO 2015	107,07	278	29.765,46



(Esercizio 2016)

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.
2016	202	208 160000034400 1291 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	180,47	2080	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE OR OLOGIO MUNICIPIO AN NO 2015	165,01	278	45.872,78
2016	203	209 160000034900 1292 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	332,72	2081	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE VIL LA COMUNALE ANNO 20 15	303,81	278	84.459,18
2016	204	210 160000035000 1293 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	210,82	2082	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE OR OLOGIO I PARTITORE ANNO 2015	192,73	278	53.578,94
2016	205	211 160000035100 1294 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	47,99	2083	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE OR OLOGIO ANNO 2015	44,46	278	12.359,88
2016	206	212 160000034200 1295 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	169,34	2085	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE E CIMITERO ANNO 2015	154,95	278	43.076,10
2016	207	213 160000034800 1296 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	930,42	2084	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE VI A UDINE FONTANELLA ANNO 2015	847,93	278	235.724,54
2016	208	214 160000034600 1297 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	538,02	2086	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE COLONIA S. GIOVANNI ANNO 2015	490,63	278	136.395,14
2016	209	215 160000034500 1305 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	208,88	2087	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA MEDIA ANNO 201 5	191,03	278	53.106,34
2016	210	216 160000034300 1306 10/02/2016 07/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	494,60	2088	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA ELEMENTARE AN NO 2015	451,04	278	125.389,12



(Esercizio 2016)

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.
2016	185	191 160214000606 1363 11/02/2016 09/03/2016	18/04/2016 08/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 09228	67,50	2226	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SC UOLA MATERNA	67,50	284	19.170,00
2016	19	24 0030011950 1606 18/02/2016 19/03/2016	17/03/2016 15/02/2016 22/04/2016	FAT FATTURE ACQ 5071 Q8 Quaser S.r.l.	1.330,29	939	1 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1202 CIG. 6563057AA FORNIT URA GASOLIO DA RISC ALDAMENTO PER GLI E DIFICI SCOLASTICI ANN O 2016	1.090,40	64	69.785,60
2016	20	25 0030011949 1607 18/02/2016 19/03/2016	17/03/2016 15/02/2016 22/04/2016	FAT FATTURE ACQ 5071 Q8 Quaser S.r.l.	1.330,29	938	1 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1202 CIG. 6563057AA FORNIT URA GASOLIO DA RISC ALDAMENTO PER GLI E DIFICI SCOLASTICI ANN O 2016	1.090,40	64	69.785,60
2016	211	217 610000282 1596 18/02/2016 29/02/2016	20/04/2016 26/01/2016 20/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	912	1 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 CIG X3415BF097 MC LI NK S.P.A. PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 20 16.	64,00	62	3.968,00
2016	212	218 610000283 1599 18/02/2016 29/02/2016	20/04/2016 26/01/2016 20/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	913	1 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 CIG: X3A15BF097 SERVI ZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL DA GE NNAIO AD APRILE 2016	64,00	62	3.968,00
2016	213	219 610000284 1598 18/02/2016 29/02/2016	20/04/2016 26/01/2016 20/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	914	1 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 CIG: X3A15BF097 SERVI ZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL DA GE NNAIO AD APRILE 2016	360,00	62	22.320,00
2016	666	672 05PA 1619 18/02/2016 19/03/2016	11/11/2016 12/02/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.224,66	2490	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - DA G ENNAIO 2016	2.224,66	301	669.622,66
2016	186	192 8V00052830 1698 19/02/2016 15/03/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	63,90	2223	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SC UOLA MATERNA	63,90	276	17.636,40



(Esercizio 2016)

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.
2016	187	193 8V00060289 1700 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	118,50	2224 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 IJTC	97,13	276	26.807,88
2016	188	194 8V00059883 1701 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	137,98	2222 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 BIB LIOTECA	113,10	276	31.215,60
2016	189	195 8V00058937 1702 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	213,23	2221 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 CENTRALINO 810801	174,78	276	48.239,28
2016	190	196 8V00056597 1703 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	80,26	2220 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 VIGILI URBANI	65,79	276	18.158,04
2016	191	197 8V00058351 1704 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	133,96	2219 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1314 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 CENTRALINO 810802	109,80	276	30.304,80
2016	192	198 8V00058477 1705 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	138,43	2218 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 ANAGRAFE	113,47	276	31.317,72
2016	193	199 8V00059598 1706 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	119,40	2217 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SINDACO	97,87	276	27.012,12
2016	194	200 8V00059960 1707 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	106,30	2216 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 PRO LOCO	87,13	276	24.047,88
2016	195	201 8V00058960 1708 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	201,35	2215 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 CENTRALINO 810803	165,04	276	45.551,04



(Esercizio 2016)

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.
2016	196	202 8V00061352 1710 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	201,87	2214 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 BOLLETTE TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SC UOLA MEDIA	165,47	276	45.669,72
2016	197	203 8V00057852 1711 19/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	64,40	2213 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SE GRETERIA	52,79	276	14.570,04
2016	519	525 468 1713 19/02/2016 20/03/2016	16/09/2016 31/12/2015 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	4.612,68	2054 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI NOVEMBRE E DI CEMBRE 2015	595,96	264	157.333,44
2016	519	525 468 1713 19/02/2016 20/03/2016	16/09/2016 31/12/2015 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	4.612,68	2055 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1333 RETTA RICOVERO NOV EMBRE E DICEMBRE 20 15	3.839,31	264	1.013.577,84
2016	198	204 8V00060809 1829 24/02/2016 30/04/2016	18/04/2016 05/02/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	90,89	2228 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SC UOLA ELEMNTARE	74,50	271	20.189,50
2016	21	26 145/4 1904 25/02/2016 24/03/2016	17/03/2016 23/02/2016 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3923 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGR VISITE FISCALI AGRIGENTO ANNO 2015	828,80	826 1	14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1332 SERVIZIO ASP N. 1 DI A GRIGENTO PER PREST AZIONI SANITARIE ERO GATE PER VISITE FISC ALI EFFETTUATE PER C ONTO DEI I 'ENTF	828,80	49	40.611,20
2016	92	98 01/2016/PA 2047 29/02/2016 30/03/2016	05/04/2016 10/02/2016 03/08/2016	FAT FATTURE ACQ 2549 CERAMICHE ARREDO BAGNO F.LLI VACCARO	1.200,00	1408 1	03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1212 CIG: Z671759240 ACQUI SO MATERIALE PER RIF ACIMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE OR DINARIA IMMOBILI COM I INAI I FATT N 1/PA	983,60	156	153.441,60
2016	13	18 00002-2016-A 2116 02/03/2016 01/04/2016	08/03/2016 15/02/2016 08/03/2016	FAT FATTURE ACQ 4296 NEW ENERGY SRL ACCONTO MESE OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - S AL	15.000,00	254 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 CIG: Z10185CF85. COMP ENSO RISPARMIO ENE RGETICO ACCONTO 20 15 OTT-NOV E DIC. FAT T. N. 2 DEL 15/02/2016	12.295,08	6	73.770,48



(Esercizio 2016)

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.
2016	51	57 040 2122 02/03/2016 01/04/2016	31/03/2016 24/02/2016 08/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4167 TECNO SERVICE S.N.C NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E S	1.781,20	790	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1332 APPARECCHIATURE FO TOCOPIATRICI E STAM PANTI AL SERVIZIO DEL COMUNE PER L'ANNO 2 015	1.460,00	37	54.020,00
2016	45	51 1A 2241 03/03/2016 02/04/2016	24/03/2016 02/03/2016 03/08/2016	FAT FATTURE ACQ 1126 ZAMBITO DOMENICO Affidamento servizio di nolo a caldo per	400,00	1409	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1313 CIG: Z8218FC126 SERVI ZIO DI NOLO A CALDO P ER IL TRASPORTO DI M EZZO MECCANICO FAT T N. 1A DFI 02/03/2016	327,87	153	50.164,11
2016	93	99 PJ00027031 2233 03/03/2016 30/04/2016	05/04/2016 29/02/2016 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4894 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	402,50	827	1 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1332 CIG: ZDD1002667D.RIFO RNIMENTI CARTISSIMA Q8	329,92	42	13.856,64
2016	135	141 12 2240 03/03/2016 02/04/2016	12/04/2016 02/03/2016 12/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	808	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1333 CIG Z29101510F TRASP ORTO SOGGETTI PORT ATORI DI HANDICAP ME SE DI FEBBRAIO 2016	1.000,00	40	40.000,00
2016	658	66400025-2016-FE 2237 03/03/2016 02/04/2016	11/11/2016 02/03/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO S VD GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	4.651,15	2485	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI FEBB RAIO 2016	4.651,15	287	1.334.880,05
2016	663	669 19-E 2236 03/03/2016 02/04/2016	11/11/2016 02/03/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs Dare per retta mensile relativa al ri	2.537,70	2477	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI FEBB RAIO 2016	2.416,86	287	693.638,82
2016	86	92 5/E 2695 15/03/2016 07/04/2016	04/04/2016 08/03/2016 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4708 SAIV DI IVAN GALVANO & C.S.N.C	299,91	829	1 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1201 MATERIALE CANCELLE RIA	245,82	30	7.374,60
2016	214	220 610000639 2679 15/03/2016 31/03/2016	20/04/2016 24/02/2016 20/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	915	1 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 CIG: X3A15BF097 SERVI ZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL DA GE NNAIO AD APRILE 2016	64,00	36	2.304,00
2016	215	221 610000640 2677 15/03/2016 31/03/2016	20/04/2016 24/02/2016 20/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	916	1 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 CIG: X3A15BF097 SERVI ZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL DA GE NNAIO AD APRILE 2016	64,00	36	2.304,00



(Esercizio 2016)

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.
2016	216	222 610000641 2678 15/03/2016 31/03/2016	20/04/2016 24/02/2016 20/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	917	1 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 CIG: X3A15BF097 SERVI ZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL DA GE NNAIO AD APRILE 2016	360,00	36	12.960,00
2016	149	155 2/666 2743 16/03/2016 10/04/2016	15/04/2016 10/03/2016 27/05/2016	FAT FATTURE ACQ 4066 S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. S.A.S VENDITE ABB.RIV.	210,00	1075	1 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016	1201 ABBONAMENTO ALLA D ITTA SEPEL DI M. LOMB ARDINI - LO STATO CIVI LE ITALIANO - ANNO 20	210,00	72	15.120,00
2016	150	156 2/667 2742 16/03/2016 10/04/2016	15/04/2016 10/03/2016 27/05/2016	FAT FATTURE ACQ 4066 S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. S.A.S VENDITE ABB.RIV.	225,00	1075	2 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016	15/2016 1201 ABBONAMENTO ALLA D ITTA SEPEL DI M. LOMB ARDINI - LO STATO CIVI LE ITALIANO - ANNO 20	225,00	72	16.200,00
2016	379	385 11PA/2016 2810 16/03/2016 31/03/2016	27/06/2016 29/02/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA REFEZIONE SCOLASICA MESE DI FEBBRAIO 2016	1.090,25	2009	1 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A SCUOLA DELL'INFANZ IA - ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO	1.048,32	232	243.210,24
2016	199	205 8V00139225 2919 17/03/2016 15/04/2016	18/04/2016 08/03/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A.	257,99	2231	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1315 BOLLETTE TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SC UOLA MEDIA	211,47	249	52.656,03
2016	95	101 0030013431 3160 24/03/2016 23/04/2016	05/04/2016 18/03/2016 22/04/2016	FAT FATTURE ACQ 5071 Q8 Quaser S.r.l.	939,57	931	1 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1202 CIG: 65635057AA.FORNI TURA GASOLIO DA RIS CALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI AN NO 2016	770,14	29	22.334,06
2016	96	102 0030013432 3161 24/03/2016 23/04/2016	05/04/2016 18/03/2016 22/04/2016	FAT FATTURE ACQ 5071 Q8 Quaser S.r.l.	470,26	930	1 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1202 CIG: 65635057AA.FORNI TURA GASOLIO DA RIS CALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI AN NO 2016	385,46	29	11.178,34
2016	146	152 2 3157 24/03/2016 23/04/2016	14/04/2016 22/03/2016 14/04/2016	FAT FATTURE ACQ 5103 CDA CONSULENTI DI DIREZIONE AZIENDALE	278,68	832	1 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016	1332 AGGIORNAMENTO COO RDINATORE SULLA SIC UREZZA EX D.LGS 81/20 08 IN CONVENZIONE C ON ORDINE DEGLI ARC HITETTI DI AGRIGENTO	278,68	21	5.852,28



(Esercizio 2016)

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.
2016	292	298 16/16 3158 24/03/2016 23/04/2016	30/05/2016 22/03/2016 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 2224 TERRASI ALFONSO Manutenzione estintori - Vs. determina n	786,90	1810 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1313 CIG. Z5F188CB07 CONT ROLLO E RICARICA EST INTORI DEL PALAZZO M UNICIPALE E ISTITUTUI SCOI ASTICI	645,00	190	122.550,00
2016	415	421 FATTPA 11_16 3212 24/03/2016 24/03/2016	27/07/2016 24/03/2016 08/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2029 1	08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1332 CIG. ZE61A5869D. ASSI STENZA TECNICA UFFI CI COMUNALI MESE DI MARZO	416,66	229	95.415,14
2016	352	358 14 3555 06/04/2016 06/05/2016	20/06/2016 01/04/2016 15/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	1650 1	15/09/2016 15/09/2016 15/09/2016	1333 CIG. Z29101510F .TRAS PORTO SOGGETTI POR TATORI DI HANDICAP P RESSO CENTRO RIABILI TATIVI -MESE DI MARZO 2016	1.000,00	162	162.000,00
2016	420	426 2/2 3559 06/04/2016 04/04/2016	27/07/2016 04/04/2016 31/08/2016	FAT FATTURE ACQ 5107 BRUCCOLERI MARGHERITA	3.779,35	1628 1	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1331 INCARICO AVV. MARGH ERITA BRUCCOLERI A S EGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AGRIGE NTO N. 1575/2015 ACCO NTO	1.500,00	147	220.500,00
2016	659	665 22-E 3558 06/04/2016 06/05/2016	11/11/2016 01/04/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile relativa al r	2.712,72	2482 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - MAR ZO	2.583,54	253	653.635,62
2016	669	67500028-2016-FE 3557 06/04/2016 06/05/2016	11/11/2016 01/04/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S VD GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	4.698,53	2486 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - MAR ZO 2016	4.698,53	253	1.188.728,09
2016	148	154 1 web 3761 11/04/2016 11/05/2016	14/04/2016 30/03/2016 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3214 CENTRO LEGNO DI SIRAGUSA GIACOMO	1.200,00	1812 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1210 CIG: ZD61961CD1.FORN ITURA DI ASSI IN LEGN O	983,61	172	169.180,92
2016	660	666 24-E 3861 12/04/2016 12/05/2016	11/11/2016 12/04/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile relativa al r	1.356,36	2483 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - MAR ZO 2016	1.291,77	247	319.067,19
2016	239	245 FATTPA 13_16 3893 13/04/2016 12/04/2016	26/04/2016 12/04/2016 26/04/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	3.286,38	942 1	26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1332 STIPULA CONTRATTO A SSISTENZA SERVIZIO S ERVER PROXY	2.693,75	13	35.018,75



(Esercizio 2016)

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.
2016	380	386 26PA/2016 3971 14/04/2016 30/04/2016	27/06/2016 31/03/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2	3.854,82	2010 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1334 REFEZIONE SCOLASTICA A SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2016 MESE DI MARZO	3.706,56	203	752.431,68
2016	221	227 00005-2016-A 4091 18/04/2016 18/05/2016	22/04/2016 18/04/2016 26/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4296 NEW ENERGY SRL ACCONTO MESE MARZO E APRILE 2016 SALVO C	10.000,00	940 1	26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1316 CIG: ZAF1985466.RISPARMIO ENERGETICO 1° ACCONTO 2016 GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO -APRI	8.196,72	8	65.573,76
2016	238	244 00006-2016-A 4301 22/04/2016 22/05/2016	26/04/2016 21/04/2016 26/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4296 NEW ENERGY SRL ACCONTO MESE GENNAIO 2016 SALVO CONGU AGL	13.015,00	941 1	26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1316 CIG: ZAF1985466.RISPARMIO ENERGETICO 1° ACCONTO 2016 GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO -APRI	10.668,03	4	42.672,12
2016	242	248 00007-2016-A 4302 22/04/2016 22/05/2016	27/04/2016 21/04/2016 27/04/2016	FAT FATTURE ACQ 4296 NEW ENERGY SRL ACCONTO MESE FEBBRAIO 2016 SALVO CONGU	7.713,00	946 1	27/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1316 CIG: Z4F1985466.RISPARMIO ENERGETICO 1° ACCONTO 2016 E SALDO SULL'ACCONTO GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO -APRI	5.725,41	5	28.627,05
2016	294	300 610001083 4724 22/04/2016 31/05/2016	31/05/2016 22/04/2016 01/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	1090 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL PROFESSIONAL - MC LINK S.P.A.	64,00	40	2.560,00
2016	295	301 610001084 4723 22/04/2016 31/05/2016	31/05/2016 22/04/2016 01/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	1091 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL PROFESSIONAL - MC LINK S.P.A.	335,75	40	13.430,00
2016	295	301 610001084 4723 22/04/2016 31/05/2016	31/05/2016 22/04/2016 01/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	1092 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 CIG: X3A15BF097. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET ADSL PROFESSIONAL.	24,25	40	970,00
2016	246	252 160414002014 4515 28/04/2016 22/05/2016	28/04/2016 22/04/2016 21/11/2016	FAT FATTURE ACQ 275 TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURAZIONE 1 BIMESTRE 2015 LINEA 09228	61,50	2233 1	21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SCUOLA MATERNA	61,50	207	12.730,50



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.
2016	247	253 160000119200 4703 03/05/2016 30/05/2016	04/05/2016 29/04/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	50,41	2089 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE BE VAIO ANNO 2015	46,72	195	9.110,40
2016	249	255 FATTPA 2_16 4713 03/05/2016 03/05/2016	04/05/2016 03/05/2016 11/05/2016	FAT FATTURE ACQ 4891 BARTOLOTTA SALVATORE compenso di revisore dei conti dal 01201	2.241,55	970 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1332 PAGAMENTO REVISOR E DA GENNAIO AD APRI LE 2016	2.241,55	8	17.932,40
2016	293	299 610001082 4725 03/05/2016 31/05/2016	31/05/2016 22/04/2016 01/06/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	1089 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONAL - MC LINK S.P.A.	64,00	29	1.856,00
2016	251	257 3/127 4743 04/05/2016 31/05/2016	05/05/2016 29/04/2016 04/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1028 TINN S.R.L OUTSOURCING	1.122,40	2018 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1329 CIG. X1E18A99FO.SERV IZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA SO FTWARE TINN DAL 01/0 1/2016 AL 31/12/2016 PE R IL PERSONALE E SUP PORTO 770/2016 E CU/2	920,00	184	169.280,00
2016	670	67600037-2016-FE 4735 04/05/2016 03/06/2016	11/11/2016 03/05/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4313 SOC.COOP.SOC.OCCUPAZIONE & LAVORO' S V.D. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABIL	4.766,60	2487 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - APRI LE 2016	4.766,60	225	1.072.485,00
2016	259	265 6E 4843 05/05/2016 04/06/2016	20/05/2016 05/05/2016 05/07/2016	FAT FATTURE ACQ 3475 DITTA A.MUSSO ISTALLAZIONE IMPIANTI ID	1.683,00	1224 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1332 CIG ZBC19DD25B LAVO RI DI ALLACCIO UTENZ A IDRICA FINALIZZATI A LL'INSTALLAZIONE DI U NA CASA DELL'ACQUA DA COLLOCARE SULLA VIA DELLA MINIERA	1.380,00	61	84.180,00
2016	544	550 5e 4100 06/05/2016 05/06/2016	30/09/2016 18/04/2016 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3475 DITTA A.MUSSO ISTALLAZIONE IMPIANTI ID	488,00	1811 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1332 Cig: Z101985707.MANUT ENZIONE CALDAIE	380,64	147	55.954,08
2016	545	551 21 4706 06/05/2016 05/06/2016	30/09/2016 02/05/2016 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	1814 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1333 CIG. Z29101510F .SERVI ZIO DI TRASPORTO SO GGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CE NTRI RIABILITATIVI - II^ TRIMESTRE 2016 MESE DI APRILE	1.000,00	147	147.000,00



(Esercizio 2016)

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.
2016	381	387 29PA/2016 4931 09/05/2016 30/05/2016	27/06/2016 30/04/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	4.343,71	2011 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A SCUOLA DELL'INFANZ IA - ANNO 2016 APRILE	4.176,64	178	743.441,92
2016	661	667 28-E 4980 10/05/2016 09/06/2016	11/11/2016 10/05/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per ospitalita utenti Vs. assis	3.937,82	2484 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - APRI LE 2016	3.750,30	219	821.315,70
2016	302	308 1616012534 5063 12/05/2016 11/06/2016	07/06/2016 05/05/2016 15/07/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	308,90	1391 1	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016	1311 siae diritti serata musical e PROGRAMMA SPETTA COLI "ASPETTANDO L'E STATE"	253,20	64	16.204,80
2016	303	309 02.2016.PA 5062 12/05/2016 11/06/2016	07/06/2016 11/05/2016 23/06/2016	FAT FATTURE ACQ 5185 ASSOCIAZIONE CULTURALE AREA 5 Recita dello spettacolo "Tenerezza" di L	2.500,00	1207 1	23/06/2016 23/06/2016 23/06/2016	1332 PROGRAMMA SPETTAC OLI "ASPETTANDO L'ES TATE" SPETTACOLO TE NEREZZA FATT. N. 2 DE L 11/05/2016	2.049,18	42	86.065,56
2016	382	388 41PA/2016 5731 30/05/2016 30/06/2016	27/06/2016 30/05/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1994 CONTINO ROSETTA FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGI O	3.352,96	2012 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A SCUOLA DELL'INFANZ IA - ANNO 2016 MESE DI MAGGIO	3.224,00	157	506.168,00
2016	304	310 160000145900 5855 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	116,34	2090 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1311 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA MEDIA ANNO 201 6	106,21	166	17.630,86
2016	305	311 160000146000 5857 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	265,02	2091 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE PA RTITORE ANNO 2016	241,82	166	40.142,12
2016	306	312 160000145400 5858 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	61,54	2092 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CIM ITERO A ANNO 2016	56,59	166	9.393,94
2016	307	313 160000145800 5859 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	557,04	2093 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE O C OLONIA S. GIOVANNI A NNO 2016	508,55	166	84.419,30
2016	309	315 160000145600 5860 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	69,71	2094 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE MU NICIPIO ANNO 2016	64,18	166	10.653,88



(Esercizio 2016)

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.
2016	310	316 160000146100 5861 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	50,79	2095 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE E O ROLOGIO ANNO 2016	46,35	166	7.694,10
2016	311	317 160000145700 5863 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	486,68	2096 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA MEDIA ANNO 201 6	443,28	166	73.584,48
2016	312	318 160000145500 5865 01/06/2016 27/06/2016	08/06/2016 27/05/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	1.128,74	2097 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA ELEMENTARE A NNO 2016	1.028,47	166	170.726,02
2016	547	553 24 5908 03/06/2016 03/07/2016	30/09/2016 03/06/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	1998 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1333 SERVIZIO DI TRASPORT O SOGGETTI PORTATO RI DI HANDICAP PRESS O CENTRI RIABILITATIVI - II^ TRIMESTRE 2016 M ESE DI MAGGIO E GIU GNO 2016	1.000,00	153	153.000,00
2016	664	670 140 5913 03/06/2016 03/07/2016	11/11/2016 31/05/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	4.864,84	2488 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI -genna io febbraio 2016	4.633,18	195	903.470,10
2016	665	671 141 5912 03/06/2016 03/07/2016	11/11/2016 31/05/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 2062 COOPERATIVA SOC. IL POZZO DI GIACOBBE VENDITA	4.841,75	2489 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI -MAR ZO E APRILE 2016	4.611,19	195	899.182,05
2016	668	674 24PA 6048 08/06/2016 08/07/2016	11/11/2016 01/06/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.393,86	2493 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - APRI LE 2016	2.393,86	190	454.833,40
2016	349	355 23PA 6085 09/06/2016 09/07/2016	16/06/2016 01/06/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.276,37	2492 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - MAR ZO 2016	2.276,37	189	430.233,93
2016	350	356 22PA 6086 09/06/2016 09/07/2016	16/06/2016 01/06/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4437 SOC.COOP.SOCIALE " MADRE TERESA" Vs. dare retta mensile, riferita al peri	2.370,36	2491 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - FEB BRAIO 2016	2.370,36	189	447.998,04



(Esercizio 2016)

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.
2016	416	422FATTPA 22_16 6082 09/06/2016 08/06/2016	27/07/2016 08/06/2016 08/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2030	1 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1332 CIG. ZE61A5869D. ASSI STENZA TECNICA UFFI CI COMUNALI MESE DI APRILE	416,66	152	63.332,32
2016	417	423FATTPA 24_16 6081 09/06/2016 08/06/2016	27/07/2016 08/06/2016 08/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2031	1 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1332 CIG. ZE61A5869D. ASSI STENZA TECNICA UFFI CI COMUNALI MESE DI GIUGNO	416,66	152	63.332,32
2016	354	360 FATTPA 2_16 6400 16/06/2016 16/06/2016	21/06/2016 16/06/2016 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4397 RI -TECH DI MARIO DI CARO	1.952,01	1813	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1332 RICARICHE CARTUCCE VARI SETTORI	1.600,01	106	169.601,06
2016	421	427 0000007/E 6558 22/06/2016 22/07/2016	04/08/2016 16/06/2016 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 4900 SICURVIA DI DINA TUTTOLOMONDO SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 Ter de	1.599,91	1832	1 03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1210 SEGNALETICA	1.311,40	103	135.074,20
2016	392	398 610001564 6641 23/06/2016 31/07/2016	04/07/2016 20/06/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	2006	1 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONAL - MC- LINK S.P.A. LUGLIO-AG OSTO 2016	360,00	133	47.880,00
2016	393	399 610001562 6642 23/06/2016 31/07/2016	04/07/2016 20/06/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	2007	1 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONAL - MC- LINK S.P.A. LUGLIO E A GOSTO 2016	64,00	133	8.512,00
2016	394	400 610001563 6643 23/06/2016 31/07/2016	04/07/2016 20/06/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	2008	1 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONAL - MC- LINK S.P.A. LUGLIO E A GOSTO 2016	64,00	133	8.512,00
2016	402	408 00001/PA 6741 24/06/2016 24/07/2016	13/07/2016 24/06/2016 13/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4404 FRUMUSA GERLANDO DETERMINA DIRIGENZIALE N.142 DEL 02/12/2	950,10	1297	1 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1332 CONSULENZA PER PRO CEDURA ACQUISIZIOO NE GRATUITA PATRIMO NIO COMUNALE DI UN T ERRENO UBICATO IN C. DA SCAVUZZO	950,10	19	18.051,90



(Esercizio 2016)

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.
2016	548	554 30 6934 01/07/2016 31/07/2016	30/09/2016 30/06/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	1998 2	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1333 SERVIZIO DI TRASPORT O SOGGETTI PORTATO RI DI HANDICAP PRESS O CENTRI RIABILITATIVI - II^ TRIMESTRE 2016 GI UGNO 2016	1.000,00	125	125.000,00
2016	401	407 0000016886 7147 06/07/2016 06/09/2016	13/07/2016 06/07/2016 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 5204 Automobile Club d'Italia	666,46	1816 1	30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1332 RINNOVO ABBONAMEN TO ALLA BANCA DATI A CI PRA - ANNO 2016	546,28	86	46.980,08
2016	425	431 1 web 7074 06/07/2016 05/08/2016	24/08/2016 01/07/2016 06/09/2016	FAT FATTURE ACQ 533 SCIORTINO GIUSEPPE SALVATORE	2.000,00	1632 1	06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1331 ACCONTO SPESE LEGA LI CAUSA IN ESSERE AL TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO, SEZION E CIVILE, GIUDICE PRO POSTO DALL'EAS IN LIQ UIDAZIONE ,CONTRO C OMUNE DI REALMONTE	2.000,00	62	124.000,00
2016	619	625 000134/E 7148 07/07/2016 31/07/2016	28/10/2016 30/06/2016 22/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4078 SEEWEB S.R.L	269,62	2509 1	22/12/2016 22/12/2016 22/12/2016	1332 SITO WEB DELL'ENTE P ER PUBBLICAZIONE ON -LINE	221,00	168	37.128,00
2016	404	410 00009-2016-A 7389 14/07/2016 13/08/2016	19/07/2016 13/07/2016 19/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4296 NEW ENERGY SRL LIQUIDAZIONE PER GESTIONE IMPIANTI DI PU	39.000,00	1394 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1316 COMPENSO ALLA DITTA NEW ENERGY S.R.L. - A NNO 2016 FATT. N. 9 DE L 13/07/2016	31.967,21	5	159.836,05
2016	403	409 3/213 7489 18/07/2016 31/08/2016	18/07/2016 15/07/2016 04/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1028 TINN S.R.L OUTSOURCING	628,30	2022 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1329 CIG. XF715BF08C.SUPP ORTO TECNICO STIPEN DI DA GIUGNO A DICEM BRE 2015	515,00	109	56.135,00
2016	534	540 19/PA 7546 19/07/2016 16/08/2016	23/09/2016 16/07/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 2171 PRO STUDIOS DI VASSALLO C. Affidamento servizi service spettacoli m	2.135,00	1990 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1308 PROGRAMMA SPETTAC OLI "ASPETTANDO L'ES TATE" PRO STUDIOS	1.750,00	107	187.250,00
2016	418	424 FATTPA 27_16 7635 20/07/2016 20/07/2016	27/07/2016 20/07/2016 08/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2032 1	08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1332 CIG. ZE61A5869D. ASSI STENZA TECNICA UFFI CI COMUNALI MESE DI MAGGIO	416,66	111	46.249,26



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.
2016	422	428 1/PA 7619 20/07/2016 19/08/2016	11/08/2016 20/07/2016 28/09/2016	FAT FATTURE ACQ 5211 MANTISI S.R.L. VS DARE PER FORNITURA PITTURA SINTETICA	700,00	1795 1	28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 CIG.Z741A8E12C. MANU TENZIONE DELLA SEGN ALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE E PI AZZE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REALM MONTE	573,77	70	40.163,90
2016	629	635 1616020762 7594 20/07/2016 19/08/2016	04/11/2016 15/07/2016 23/11/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	505,32	2328 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE SIAE	414,20	126	52.189,20
2016	419	425 FATTPA 29_16 7644 21/07/2016 20/07/2016	27/07/2016 20/07/2016 06/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2357 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA UFFICI COMUNALI MES E DI LUGLIO 2016	416,66	138	57.499,08
2016	490	496 47/16 7795 25/07/2016 24/08/2016	09/09/2016 25/07/2016 02/11/2016	FAT FATTURE ACQ 2224 TERRASI ALFONSO determina n. 87 del 07.07.2016 - CIG ZA1	396,50	1975 1	02/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1311 CIG: ZA11A8E08E.CONT ROLLO E RICARICA EST INTORI DEL TEATRO CO STABIANCA PER LA ST AGIONF FESTIVA 2016	325,00	101	32.825,00
2016	538	544 008PA_2016 7824 26/07/2016 31/07/2016	23/09/2016 25/07/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4491 PITTEA & C. S.R.L.	1.830,00	1997 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 CIG. Z9C19C67C8. MAN UTENZIONE E ASSIS NAZA DEI SERVIZI DI TE LECOMUNICAZIONI - AN NO 2016	1.500,00	100	150.000,00
2016	489	495 152/PA 7900 27/07/2016 21/07/2016	09/09/2016 21/07/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4679 SERIGRAFIA MEDITERRANEA SNC vendita	976,00	1989 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1210 CIG. Z441A8E0FB. FORN ITURA DI CARTELLONIS TICA VARIA CON RELAT IVI ACCESSORI.	800,00	99	79.200,00
2016	531	537 EL 000095 8054 01/08/2016 01/09/2016	16/09/2016 01/08/2016 11/10/2016	FAT FATTURE ACQ 4067 2 L DI LO SARDO VINCENZO & NC. S.N.C VENDITA	1.796,00	1844 1	11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1332 CIG: Z1BABC9DF .SOFT WARE HALLEY ICI - IMU	1.472,13	71	104.521,23
2016	558	564 33 8108 03/08/2016 02/09/2016	12/10/2016 03/08/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	2117 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1333 TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDIC AP PRESSO CENTRO RI ABILITATIVI - TERZO TR IMESTRE 2016 MESE DI LUGLIO	1.000,00	105	105.000,00



(Esercizio 2016)

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.
2016	630	636 1616022706 8137 04/08/2016 03/09/2016	04/11/2016 29/07/2016 23/11/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	671,85	2329	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE SIAE	550,70	111	61.127,70
2016	641	647 160000220300 8136 04/08/2016 23/08/2016	07/11/2016 29/07/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	50,68	2102	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE BE VAIO 2016	46,92	102	4.785,84
2016	728	734 282 8221 09/08/2016 30/09/2016	12/12/2016 05/08/2016 14/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4979 HYA S.R.L. acconto Tari 2016	4.285,42	2386	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 SERVIZIO DI ELABORAZ IONE, STAMPA,IMBUST AMENTO E RECAPITO P ER LA BOLLETTAZIONE DI ACCONTO E SALDO TARI 2016	3.512,64	127	446.105,28
2016	475	481 160000221600 9334 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	129,62	2098	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE E C IMITERO ANNO 2016	118,21	95	11.229,95
2016	476	482 160000222600 8335 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	44,51	2099	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE OR OLOGIO ANNO 2016	40,56	95	3.853,20
2016	477	483 160000221800 8336 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	168,83	2100	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE MUNICIPIO 2016	153,94	95	14.624,30
2016	478	484 160000222500 8337 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	213,25	2101	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE PARTITORE 2016	194,37	95	18.465,15
2016	480	486 160000222300 8340 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	825,58	2103	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE VIL LA COMUNALE 2016	752,94	95	71.529,30
2016	481	487 160000222200 9341 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	986,05	2104	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE VIA UDINE FONTANELLA 20 16	899,88	95	85.488,60
2016	482	488 160000222100 8343 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	114,23	2105	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CA MPO SPORTIVO ANNO 2 016	104,10	95	9.889,50



(Esercizio 2016)

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.
2016	483	489 160000221900 8344 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	229,96	2106 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA MEDIA- 2016	209,53	95	19.905,35
2016	484	490 160000221700 8345 11/08/2016 26/08/2016	01/09/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	581,91	2107 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE SC UOLA ELEMENTARE- A NNO 2016	530,33	95	50.381,35
2016	671	677 160000222000 8339 11/08/2016 26/08/2016	14/11/2016 03/08/2016 14/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	558,32	2108 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETT E GIRGENTI ACQUE CO LONIA DI SAN GIOVANN I 2016	508,80	95	48.336,00
2016	631	637 1616024716 8497 17/08/2016 16/09/2016	04/11/2016 12/08/2016 23/11/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	473,12	2330 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE SIAE	387,80	98	38.004,40
2016	625	631 FATTPA 33_16 8594 22/08/2016 19/08/2016	04/11/2016 19/08/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2118 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 CIG: ZE61A5869D .ASSI STENZA TECNICA SULL E POSTAZIONI DI LAVO RO E FIREWALL DEGLI UFFICI COMUNALI - AN NO 2016 MESE DI AGOS TO	416,66	86	35.832,76
2016	632	638 1616025488 8698 24/08/2016 23/09/2016	04/11/2016 22/08/2016 23/11/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	505,32	2331 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE SIAE	414,20	91	37.692,20
2016	633	639 1616025492 8697 24/08/2016 23/09/2016	04/11/2016 22/08/2016 23/11/2016	FAT FATTURE ACQ 320 SIAE AGENZIA DI AGRIGENTO	308,90	2332 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE SIAE	253,20	91	23.041,20
2016	535	541 610001990 8902 30/08/2016 30/09/2016	23/09/2016 23/08/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	2003 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONALE - MC LINK S.P.A. - MESI DI SE TTEMBRE E OTTOBRE 2 016	64,00	65	4.160,00



(Esercizio 2016)

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.
2016	536	542 610001991 8903 30/08/2016 30/09/2016	23/09/2016 23/08/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	78,08	2004 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONALE - MC LINK S.P.A. - MESI DI SE TTEMBRE E OTTOBRE 2 016	64,00	65	4.160,00
2016	537	543 610001992 8904 30/08/2016 30/09/2016	23/09/2016 23/08/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4438 MC-LINK S.P.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	439,20	2005 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1332 SERVIZIO DI COLLEGA MENTO INTERNET ADS L PROFESSIONALE - MC LINK S.P.A. - MESI DI SE TTEMBRE E OTTOBRE 2 016	360,00	65	23.400,00
2016	487	493 21/PA 9014 01/09/2016 01/09/2016	09/09/2016 01/09/2016 08/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1933 EUROAGRICOLA S.N.C DI COTTONE & FIGLI VENDITA	1.586,00	2028 1	08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016	1210 cig. Z0F19DD2CA. FORN ITURA MATERIALE DA C ONSUMO E ADI ATTREZ ZATURA TECNICA IN DO TAZIONE AGLI OPERAI ESTERNI	1.300,00	68	88.400,00
2016	486	492 FATTPA 3_16 9042 02/09/2016 02/09/2016	09/09/2016 02/09/2016 03/10/2016	FAT FATTURE ACQ 4891 BARTOLOTTA SALVATORE compenso di revisore dei conti dal 05201	2.241,55	1833 1	03/10/2016 03/10/2016 03/10/2016	1332 COMPENSO AL REVISO RE DAL 1/05/2016 AL 31/ 08/2016	2.241,55	31	69.488,05
2016	527	533 FATTPA 3_16 9127 06/09/2016 05/08/2016	16/09/2016 05/08/2016 11/10/2016	FAT FATTURE ACQ 5237 REAL BRIKO SRLS	169,34	1845 1	11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1201 CIG. Z1819DD341 FORNI TURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI ORDIN ARIE DEI BENI COMUNA LI	138,80	35	4.858,00
2016	528	534 FATTPA 4_16 9131 06/09/2016 05/08/2016	16/09/2016 05/08/2016 11/10/2016	FAT FATTURE ACQ 5237 REAL BRIKO SRLS	144,19	1846 1	11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1201 IG. Z1819DD341 FORNIT URA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI ORDIN ARIE DEI BENI COMUNA LI	118,19	35	4.136,65
2016	626	632 FATTPA 40_16 9117 06/09/2016 05/09/2016	04/11/2016 05/09/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2119 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 CIG. ZE61A5869D. ASSI STENZA TECNICA SULL E POSTAZIONI DI LAVO RO E FIREWALL DEGLI UFFICI COMUNALI - AN NO 2016 MESE DI SETT EMBRE	307,30	71	21.818,30



(Esercizio 2016)

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.
2016	626	632FATTPA 40_16 9117 06/09/2016 05/09/2016	04/11/2016 05/09/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2120 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1332 CIG: ZE61A5869D ASSIS TENZA TECNICA MESE DI SETTEMBRE 2016	109,36	71	7.764,56
2016	533	539 23/PA 9207 07/09/2016 07/09/2016	23/09/2016 07/09/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1933 EUROAGRICOLA S.N.C DI COTTON & FIGLI VENDITA	439,20	1982 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1201 CIG: ZE319DD310. FOR NITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTE NZIONI ORDINARIE DEI RFNI COMI INAI I	360,00	57	20.520,00
2016	559	565 35 9185 07/09/2016 07/10/2016	12/10/2016 07/09/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	2117 2	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1333 TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDIC AP PRESSO CENTRO RI ABILITATIVI - MESE DI AGOSTO 2016	1.000,00	70	70.000,00
2016	656	662 49-E 9321 09/09/2016 09/10/2016	10/11/2016 09/09/2016 10/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3939 COOPERATIVA SOCIALE "SICULI- JANUA" Vs. dare per retta mensile relativa a ri	2.689,46	2066 1	10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016	1333 RETTA DI RICOVERO M ESE DI DICEMBRE 2015	2.586,02	62	160.333,24
2016	542	548 28-2016 9456 13/09/2016 13/10/2016	26/09/2016 12/09/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 48 TELE VIDEO AGRIGENTO SERVIZIO PUBBLICITA TELEVISIVA SU TERRIT	610,00	1991 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1210 CIG: ZB81B22A82. SPES E PRELIMINARI E URGE NTI PER MANIFESTAZIO NE COSTABIANCA 2016	500,00	51	25.500,00
2016	530	536 FATTPA 6_16 9514 14/09/2016 14/09/2016	16/09/2016 14/09/2016 11/10/2016	FAT FATTURE ACQ 5237 REAL BRIKO SRLS	237,52	1848 1	11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1201 CIG: Z1819DD341 FORNI TURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI ORDIN ARIE DEI BENI COMUNA LI	194,69	27	5.256,63
2016	532	538 02/2016/PA 9593 16/09/2016 16/10/2016	23/09/2016 07/09/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 2549 CERAMICHE ARREDO BAGNO F.LLI VACCARO	780,80	1981 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1201 CIG: ZE319DD310.FORN ITURA DI MATERIALE E DILE PER LE MANUTEN ZIONI ORDINARIE DEI B FNI COMI INAI I	640,00	48	30.720,00
2016	561	567ATTPA 157_16 9710 19/09/2016 19/09/2016	12/10/2016 19/09/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.502,02	2478 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI GEN NAIO 2016	2.382,88	87	207.310,56
2016	562	568ATTPA 158_16 9708 19/09/2016 19/09/2016	12/10/2016 19/09/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.454,82	2479 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - FEB BRAIO 2016	2.337,92	87	203.399,04



(Esercizio 2016)

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.
2016	563	569ATTPA 159_16 9706 19/09/2016 19/09/2016	12/10/2016 19/09/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.502,02	2480	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI -MAR ZO 2016	2.382,88	87	207.310,56
2016	564	570ATTPA 160_16 9707 19/09/2016 19/09/2016	12/10/2016 19/09/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGL	2.478,42	2481	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIAN APRIL E 2016	2.360,40	87	205.354,80
2016	719	725 0002133509 9785 20/09/2016 19/11/2016	06/12/2016 19/09/2016 06/12/2016	FAT FATTURE ACQ 254 MAGGIOLI EDITORI PERIODICI SPA FATT. IVA SPLIT P.	109,19	2356	1 06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1201 ACQUISTO REGISTRO P ROVVISORIO DELLE UN IONI CIVILI VERSIONE K IT IN DUPLICE COPIA DI STATO CIVILE PER L'AN NO 2016 PIU' REGISTRO DELLA CONVIVENZA DI FATTO	89,50	77	6.891,50
2016	594	600 FATTPA 1_16 9792 21/09/2016 20/09/2016	18/10/2016 20/09/2016 02/11/2016	FAT FATTURE ACQ 3921 PIAZZA NICOLO'	500,00	1979	1 02/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1311 CIG: ZC51B0B874 MANU TENZIONE IMPIANTO EL ETTRICO DEL TEATRO COSTABIANCA	409,84	43	17.623,12
2016	624	63000001-2016-FE 9790 21/09/2016 21/10/2016	04/11/2016 16/09/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 5282 Associazione Culturale POLIMNIA	3.000,00	2121	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1308 CIG: ZC31B22A88. MANI FESTAZIONE COSTABIA NCA 2016 - XXXVIII EDIZ IONE	2.727,27	56	152.727,12
2016	593	599 1/PA 9858 22/09/2016 22/10/2016	18/10/2016 21/09/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 5264 BS IMPIANTI DI BURGIO SALVATORE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DEL TE	500,00	1980	1 03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1311 CIG. Z671B1295D MANU TENZIONE IMPIANTO ID RICO DEL TEATRO COS TABIANCA	500,00	42	21.000,00
2016	739	745 FATTPA 2_16 9891 22/09/2016 21/09/2016	16/12/2016 21/09/2016 21/12/2016	FAT FATTURE ACQ 5365 BLKSHEEP 2.0 snc di Pisano D. e Montalbano	199,99	2507	1 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1311 SPESE PRELIMINARI E URGENTI PER MANIFES TAZIONE COSTABIANC A 2016	163,93	90	14.753,70
2016	740	746 091 9856 22/09/2016 22/10/2016	16/12/2016 21/09/2016 21/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3818 SPIRIO BARBARA FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONE "C OS	125,00	2508	1 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1311 SPESE PRELIMINARI E URGENTI PER MANIFES TAZIONE COSTABIANC A 2016	102,46	90	9.221,40



(Esercizio 2016)

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.
2016	708	714 FATTPA 4_16 9984 25/09/2016 24/09/2016	18/11/2016 24/09/2016 18/11/2016	FAT FATTURE ACQ 5300 ASS. CULT. MANDALA DANCE COMPANY	2.200,00	2153 1	18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE contributi ass ociazione	2.200,00	54	118.800,00
2016	560	566 38 10220 30/09/2016 30/10/2016	12/10/2016 30/09/2016 16/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4539 A.V.I.P.A.D. ONLUS CIG:Z29101510F	1.000,00	2117 3	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1333 TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDIC AP PRESSO CENTRO RI ABILITATIVI -MESE DI S FTTFMPRF 2016	1.000,00	47	47.000,00
2016	551	557 1/PA 10267 03/10/2016 31/10/2016	07/10/2016 01/10/2016 03/11/2016	FAT FATTURE ACQ 1046 SIRACUSA FRANCESCO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 08/09/	691,74	1986 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1210 CIG: Z801B0B87C.FORNI TURA TABELLE TOPON OMASTICHE PER LA LO CALITA' LIDO ROSSELL O	567,00	31	17.577,00
2016	557	563 3/328 10640 12/10/2016 30/11/2016	12/10/2016 11/10/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 1028 TINN S.R.L MANUT. SOFTWARE	6.946,68	2474 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1329 CANONE DI LICENZA D' USO E ASSISTENZA TE CNICA APPLICATIVI SO FTWARE TINN PER UFFI CIO DEMOGRAFICO E FI NANZIARIO	5.694,00	64	364.416,00
2016	635	641 16 10703 12/10/2016 11/11/2016	04/11/2016 12/10/2016 09/11/2016	FAT FATTURE ACQ 4938 SIGMA S.A.S. DI LAURICELLA RICCARDO &a VOSTRO DARE PER ESECUZIONE DI SERVIZI A N	3.000,00	2040 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1332 SERVIZI ANTIRANDAGIS MO	2.459,02	28	68.852,56
2016	734	740 1 web 10992 14/10/2016 13/11/2016	15/12/2016 14/10/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 352 IACONO CALOGERO Onorario per prestazione legale Delibera	1.903,20	2472 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1331 INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DELLA COR TE DI APPELLO N. 778/2 015	1.903,20	62	117.998,40
2016	737	743 FATTPA 48_16 10959 18/10/2016 17/10/2016	15/12/2016 17/10/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2497 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA MESE DI NOVEMBRE 20 16	416,66	58	24.166,28
2016	735	741 FATTPA 53_16 11731 09/11/2016 06/11/2016	15/12/2016 06/11/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2496 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA MESE DI OTTOBRE 2016	416,66	36	14.999,76



(Esercizio 2016)

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.
2016	717	723 33 12084 16/11/2016 14/11/2016	06/12/2016 14/11/2016 06/12/2016	FAT FATTURE ACQ 1134 DITTA LO IACONO ANGELA Fattura P.A.	366,00	2354 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1313 CIG: Z411737E66.SISTE MAZIONE STRADA MINI ERA E STRADA FRATEL LI D'AMBRA CON RICARI CHE DI CONGLOMERAT O CEMENTIZIO	72,33	20	1.446,60
2016	718	724 34 12083 16/11/2016 14/11/2016	06/12/2016 14/11/2016 06/12/2016	FAT FATTURE ACQ 1134 DITTA LO IACONO ANGELA Fattura P.A.	738,10	2355 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1313 CIG: Z861B12ADB . REGI MENTAZIONE DELLE AC QUE PIOVANE SUL PIAZ ZALE DELLA SCUOLA E LEMENTARE DI VIA VEN EZIA	605,00	20	12.100,00
2016	738	744 FATTPA 56_16 12731 02/12/2016 01/12/2016	15/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2498 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA DICEMBRE 2016	291,44	13	3.788,72
2016	738	744 FATTPA 56_16 12731 02/12/2016 01/12/2016	15/12/2016 01/12/2016 15/12/2016	FAT FATTURE ACQ 3058 MARZIANO DAVIDE	508,33	2499 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA MESE DI DICEMBRE 201 6	125,22	13	1.627,86
2016	529	535 FATTPA 5_16 9476 01 06:00:00 05/08/2016	16/09/2016 05/08/2016 11/10/2016	FAT FATTURE ACQ 5237 REAL BRIKO SRLS	424,83	1847 1	11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1201 CIG. Z1819DD341 FORNI TURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI ORDIN ARIE DEI BENI COMUNA LI	348,22	-177.115 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-61.675.072,35
Totali Periodo									695.851,44	30.917	88.392.430,96
Indicatore di Tempestività 127											