



**COMUNE DI REALMONTE**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti**

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	29	29 00492179 468 22/01/2015 <b>21/02/2015</b>	22/01/2015 31/12/2014 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. servizio idrico	38,48	1776 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N.492179 DEL 31/12/2014	35,03	579
2015	222	222 00115476 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	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	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115476 DEL 30/03/2015	126,75	502
2015	223	223 00115477 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	310,27	1771 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115477 DEL 30/03/2015	280,15	502
2015	224	224 00115479 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	134,50	1772 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115479 DEL 30/03/2015	121,95	502
2015	225	225 00115480 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	541,46	1777 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115480 DEL 30/03/2015	488,23	502
2015	226	226 00115475 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	363,14	1773 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115475 DEL 30/03/2015	327,73	502
2015	227	227 00115478 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	613,68	1779 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115478 DEL 30/03/2015	553,22	502
2015	228	228 00115474 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 31/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	158,57	1774 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115474 DEL 30/03/2015	143,62	502
2015	229	229 00115483 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	257,30	1775 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115483 DEL 30/03/2015	232,47	502
2015	230	230 00115481 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	281,17	1778 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1210 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 115481 DEL 30/03/2015	253,96	502
2015	231	231 00115484 2875 09/04/2015 <b>09/05/2015</b>	16/04/2015 30/03/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. SERVIZI IDRICI	55,03	1769 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1332 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE DAL 17/11/2014 AL 28/02/2015	50,43	502
2015	326	329 B/349 4176 13/05/2015 <b>18/05/2015</b>	08/06/2015 28/04/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A.	43,15	1790 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. B/349 DEL 28/04/2015	39,70	493
2016	373	379FATTPA 33_15 5100 11/06/2015 <b>10/06/2015</b>	23/06/2016 10/06/2015 06/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGLIENZ	2.478,20	1238 1	<b>06/07/2016</b> 06/07/2016	1333 RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGI O 2015	2.382,88	392
2016	369	375 12PA 5458 22/06/2015 <b>22/07/2015</b>	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	<b>05/07/2016</b> 05/07/2016	1333 RETTE RICOVERO MESE DI MAGGIO 2 015	2.295,27	349



**COMUNE DI REALMONTE**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti**

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	420	424 FATTPA 6_15 5883 07/07/2015 <b>02/07/2015</b>	16/07/2015 02/07/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4397 RI -TECH DI MARIO DI CARO	195,00	1818 1	<b>30/09/2016</b> 30/09/2016	1201 FORNITURA STAMPANTE LASER PER UFFICIO ELETTORALE	66,12	456
2015	420	424 FATTPA 6_15 5883 07/07/2015 <b>02/07/2015</b>	16/07/2015 02/07/2015 30/09/2016	FAT FATTURE ACQ 4397 RI -TECH DI MARIO DI CARO	195,00	1822 1	<b>30/09/2016</b> 30/09/2016	1201 FORNITURA STAMPANTE LASER UFFI CIO ELETTORALE	15,62	456
2016	374	380 FATTPA 39_15 6127 13/07/2015 <b>13/07/2015</b>	23/06/2016 13/07/2015 06/07/2016	FAT FATTURE ACQ 4131 COOPERATIVA SOCIALE "SERENA ACCOGLIENZ	2.454,82	1239 1	<b>06/07/2016</b> 06/07/2016	1333 RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO 2 015	2.360,40	359
2015	456	460 7163 12/08/2015 <b>11/08/2015</b>	25/08/2015 11/08/2015 11/08/2016	FAT FATTURE ACQ 4439 DITTA RUSSO MARIA	5.124,00	1591 1	<b>11/08/2016</b> 11/08/2016	1332 CIG: Z7AOED1195 DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014 FATT. N.1 DEL 11/08/2016	4.200,00	366
2016	370	376 17PA 7370 20/08/2015 <b>19/09/2015</b>	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	<b>05/07/2016</b> 05/07/2016	1333 RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2015	2.272,96	290
2016	371	377 23PA 7379 20/08/2015 <b>19/09/2015</b>	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	<b>05/07/2016</b> 05/07/2016	1333 RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2015	2.295,27	290
2015	496	501 150000157900 7436 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	860,74	1785 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1210 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N.1579 DEL 19/08/2015	783,49	374
2015	497	502 150000157800 7437 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	757,30	1786 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 1578 DEL 19/08/2015	689,67	374
2015	498	503 150000158100 7438 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	352,14	1788 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N.1581 DEL 19/08/2015	321,11	374
2015	499	504 150000157300 7439 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	909,34	1784 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 1573 DEL 19/08/2015	827,74	374
2015	500	505 150000157400 7440 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	213,81	1782 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N.1574 DEL 19/08/2015	195,26	374
2015	501	506 150000158200 7441 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	72,21	1781 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 1582 del 19/08/2015	66,46	374
2015	502	507 150000157500 7442 24/08/2015 <b>14/09/2015</b>	21/09/2015 19/08/2015 22/09/2016	FAT FATTURE ACQ 3703 GIRGENTI ACQUE S.P.A. B/Bollettazione	426,78	1780 1	<b>22/09/2016</b> 22/09/2016	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 1575 DEL19/08/2015	389,01	374



COMUNE DI REALMONTE  
(Esercizio 2016)

21/12/2016

Stampa Tempestività Pagamenti

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
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	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N. 1577 DEL 19/08/2015	168,31	374
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	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N.1572 DEL 19/08/2015	281,58	374
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	1317 PAGAMENTO BOLLETTE IDRICHE FAT T.N.1576	784,23	374
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 ACCOGLIENZ	2.478,20	1240 1	06/07/2016 06/07/2016	1333 2478RETTA DI RICOVERO MESE DI LU GLIO 2015	2.382,88	284
2016	396	402 FATTPA 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 ACCOGLIENZ	2.478,20	1241 1	06/07/2016 06/07/2016	1333 RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOST O 2015	2.382,88	265
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 ACCOGLIENZ	2.454,82	1825 1	30/09/2016 30/09/2016	1333 RICOVERI DISABILI E ANZIANI ANNO 2 015 MESE DI SETTEMBRE 2015	2.360,40	344
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" SICI VD GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI	6.975,24	1383 1	15/07/2016 15/07/2016	1333 RICOVERO DISABILI MESE DI OTTOBR E 2015	6.975,24	218
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	1332 CIG: ZE1153A9B5 SERVIZIO DI DERATT IZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO ANTROPIZZATO NNERO TRE INTERVE NTI ALLA DITTA ECOLOGICAL PEST C ONTROL SRI	2.800,00	256
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 AGRIGE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ASP AG PERI	5.600,00	1405 1	01/08/2016 01/08/2016	1332 CIG: ZE41647CBC SERVIZIO DI DISINF ESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 FATT. N. 144/6 91 DEL 11/11/2015	4.590,16	234
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 A VENDITA	4.841,38	1824 1	30/09/2016 30/09/2016	1333 RICOVERI DISABILI E ANZIANI ANNO 2 015 AGOSTO E SETTEMBRE	4.655,17	290
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	1333 RICOVERI DISABILI E ANZIANI ANNO 2 015 AGOSTO	2.116,79	273
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	1333 ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE D EL I° SETTORE PER RICOVERI DISABIL I E ANZIANI ANNO 2015	2.272,96	273



**COMUNE DI REALMONTE**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti**

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
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	1331 RICORSO TAR PROMOSSO DA PALER MO MELCHIORRINA	1.250,00	230
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	1333 CIG. Z29101510F TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2015	400,00	146
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	1333 CIG. Z29101510F TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2015	600,00	146
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	1332 CIG: ZE1153A9B5 SERVIZIO DI DERATT IZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO ANTROPIZZATO NNERO TRE INTERVE NTI ALLA DITTA ECOLOGICAL PEST C ONTROI SRI	1.400,00	176
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 FE	1.200,00	1408 1	03/08/2016 03/08/2016	1212 CIG: Z671759240 ACQUISO MATERIAL E PER RIFACIMENTO INTERVENTI DI M ANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI C OMUNALI FATT.N. 1/PA	983,60	126
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	1313 CIG: Z8218FC126 SERVIZIO DI NOLO A CALDO PER IL TRASPORTO DI MEZZO MECCANICO FATT.N. 1A DEL 02/03/201 6	327,87	123
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	1313 CIG. Z5F188CB07 CONTROLLO E RICA RICA ESTINTORI DEL PALAZZO MUNICI PALE E ISTITUTUI SCOLASTICI	645,00	160
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	1333 CIG. Z29101510F .TRASPORTO SOGGE TTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO RIABILITATIVI -MESE DI MARZ O 2016	1.000,00	132
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	1331 INCARICO AVV. MARGHERITA BRUCC OLERI A SEGUITO SENTENZA DEL TRI BUNALE DI AGRIGENTO N. 1575/2015 A CCONTO	1.500,00	149
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	1210 CIG: ZD61961CD1.FORNITURA DI ASSI IN LEGNO	983,61	142



**COMUNE DI REALMONTE**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti**

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
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 IDRAU	1.683,00	1224 1	05/07/2016 05/07/2016	1332 CIG ZBC19DD25B LAVORI DI ALLACCI O UTENZA IDRICA FINALIZZATI ALL'INS TALLAZIONE DI UNA CASA DELL'ACQU A DA COLLOCARE SULLA VIA DELLA M INIFRA	1.380,00	31
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 IDRAU	488,00	1811 1	30/09/2016 30/09/2016	1332 Clg: Z101985707.MANUTENZIONE CALD AIE	380,64	117
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	1333 CIG. Z29101510F .SERVIZIO DI TRASPO RTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDI CAP PRESSO CENTRI RIABILITATIVI - II ^ TRIMESTRE 2016 MESE DI APRILE	1.000,00	117
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	1311 siae diritti serata musicale PROGRAMMA SPETTACOLI "ASPETTANDO L'ESTATE "	253,20	34
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	1332 RICARICHE CARTUCCE VARI SETTORI	1.600,01	106
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	1332 CONSULENZA PER PROCEDURA ACQ UISIZIOONE GRATUITA PATRIMONIO C OMUNALE DI UN TERRENO UBICATO I N C.DA SCAVUZZO	950,10	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat n
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	1332 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANC A DATI ACI PRA - ANNO 2016	546,28	24
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	1331 ACCONTO SPESE LEGALI CAUSA IN E SSERE AL TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO,SEZIONE CIVILE, GIUDICE PROPOSTO DALL'EAS IN LIQUIDAZION E CONTRO COMI INF DI RFAI MONTE F	2.000,00	32
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	1316 COMPENSO ALLA DITTA NEW ENERGY S.R.L. - ANNO 2016 FATT. N. 9 DEL 13/0 7/2016	31.967,21	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o



21/12/2016

COMUNE DI REALMONTE  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti

Pagina 6 di 6

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. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	
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	1332 CIG.Z741A8E12C. MANUTENZIONE DEL LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNG O LE STRADE E PIAZZE DEL TERRITO RIO DEL COMUNE DI REALMONTE	573,77	40	
<b>Totale movimenti</b>				59	<b>Media giorni per pagamenti</b>				292		
<b>Totale giorni</b>				17.222							