



COMUNE DI REALMONTE

(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

13/01/2017

Page 1 of 28

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	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	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. telefonologia 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. telefonologia 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. telefonologia 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. telefonologia 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. telefonologia 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. telefonologia 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
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. telefonologia 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. telefonologia 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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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	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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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
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	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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	272,50	519	141.427,50
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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 MOBBAFICO	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 MOBBAFICO	4.293,15	501	2.150.868,15
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	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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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
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 S ETTEMBRE 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 S ETTEMBRE 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 S ETTEMBRE 2015 scuola media	194,61	393	76.481,73
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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
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
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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 UNICIPIO 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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
2016	387	393ATTPA 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	165,59	350	57.956,50
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
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	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	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
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	161,41	336	54.233,76



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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	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	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	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	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	165,94	336	55.755,84
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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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 D	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	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. FORN ITURA GASOLIO DA RIS CALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	368,80	311	114.696,80
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 G	4.809,98	2359	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1333 RETTE DI RICOVERO DI SABILI E ANZIANI - GEN NAIO 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 - GEN NAIO 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. FORN ITURA GASOLIO DA RIS CALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI	368,80	310	114.328,00
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 BOLLETT E GIRGENTI ACQUE BEVAIO ANNO 2015	43,53	284	12.362,52



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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 BOLLETT E GIRGENTI ACAMPO S PRTIVO ANNO 2015	107,07	278	29.765,46
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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	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
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 TELEFONIC HE PERIODO DICEMBR E 2015-GENNAIO 2016 LITC	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 TELEFONICH E 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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 CE NTRALINO 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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 VIG ILI 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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 CE NTRALINO 810802	109,80	276	30.304,80



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 AN AGRAFE	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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SIN DACO	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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 PR O 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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 CE NTRALINO 810803	165,04	276	45.551,04
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	658	66400025-2016-FE 2237 03/03/2016 02/03/2016 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 02/03/2016 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	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 20 1	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	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	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	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	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 SCOLASTIC A SCUOLA DELL'INFANZ IA - ANNO 2016 MESE DI MARZO	3.706,56	203	752.431,68
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 TELEFONICH E PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016 SC UOLA MATERNA	61,50	207	12.730,50



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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	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	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	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	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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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	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	416,66	152	63.332,32
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	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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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	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
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 PITTERA & 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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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 COTTON & 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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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	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	307,30	71	21.818,30
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 BENI COMUNALI	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 ENI COMUNALI	640,00	48	30.720,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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 Montalbanc	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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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 1308 MANIFESTAZIONE COS TABIANCA 2016 - XXXVII I EDIZIONE contributi ass ociazione 1333	102,46	90	9.221,40
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 1333	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 ETTFMBRF 2016 1210 CIG: Z801B0B87C.FORNI TURA TABELLE TOPON OMASTICHE PER LA LO CALITA' LIDO ROSELL O 1329	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 ROSELL O 1329	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 1332	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	743FATTPA 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



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	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
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 CCEMENTIZIO	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 2016	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	348,22	-177.115 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-61.675.072,35
Totali Periodo									191.617,33	-102.209	-18.740.429,78
Indicatore di Tempestività -98											