

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/01/2016	20160000001	273374 - ENPAIA FONDAZIONE- ENTE NAZIONALE PREVIDENZA IMPIEGATI IN AGRICOLTURA	797,67	0,00	797,67	15/12/2015	15/12/2015	14/01/2016	797,67	15			20150005421	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSESSIRE BARRETTA SU RETRIBUZIONI DICEMBRE E 13* MENSILITA'	1
01/02/2016	20160000005	181845 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO)	90.275,38	0,00	90.275,38	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	90.275,38	2			20150005581	VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2015	7
01/02/2016	20160000006	168246 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)	501,50	0,00	501,50	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	501,50	2			20150005582	LIQUIDAZIONE IRAP SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2015	1
01/02/2016	20160000007	280140 - A.KR.E.A. SPA	386.682,54	35.152,96	351.529,58	04/01/2016	23/12/2015	24/01/2016	386.682,54	8	20150060296	25/12/2015	20160000004	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1
02/02/2016	20160000009	187547 - MERCURIO MANLIO	600,00	0,00	600,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	600,00	3			20150005611	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000010	287 - PALUCCIO DIONIGI	100,00	0,00	100,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	100,00	3			20150005612	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000011	164296 - MAURO SALVATORE	400,00	0,00	400,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	400,00	3			20150005613	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000012	25997 - LE ROSE GIUSEPPINA	700,00	0,00	700,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	700,00	3			20150005614	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000013	100169 - BORRELLI DONATELLA	900,00	0,00	900,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	900,00	3			20150005615	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000014	68547 - MORELLI TIZIANA	600,00	0,00	600,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	600,00	3			20150005616	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000015	171979 - CARTENZIO FRANCESCO	800,00	0,00	800,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	800,00	3			20150005617	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000016	246517 - CASALE GENNARO	600,00	0,00	600,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	600,00	3			20150005618	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000017	123723 - AVOLIO ANGELO	200,00	0,00	200,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	200,00	3			20150005619	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000018	132466 - DE SIENA MARIA COLONNA	800,00	0,00	800,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	800,00	3			20150005620	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000019	142757 - RIGANELLO ERMELINDA	700,00	0,00	700,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	700,00	3			20150005621	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000020	464 - ZITO ALFONSO	700,00	0,00	700,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	700,00	3			20150005622	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000021	66185 - LAMANNA ROSALBA	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	2.000,00	3			20150005605	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000022	119130 - RIGANELLO ADOLFO	1.500,00	0,00	1.500,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.500,00	3			20150005606	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000023	137695 - AMORUSO FRANCESCO	1.800,00	0,00	1.800,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.800,00	3			20150005607	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000024	154419 - BUSCETTO ALIDA	1.900,00	0,00	1.900,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.900,00	3			20150005608	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000025	283410 - AGOSTINO MARINA	1.100,00	0,00	1.100,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.100,00	3			20150005609	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000026	46682 - MANICA FRANCESCA	1.100,00	0,00	1.100,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.100,00	3			20150005610	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000027	79914 - PIGNOLO GIANLUCA	400,00	0,00	400,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	400,00	3			20150005599	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000028	76076 - BORELLI ITALO	700,00	0,00	700,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	700,00	3			20150005600	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000029	4032 - PANE SALVATORE	150,00	0,00	150,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	150,00	3			20150005601	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000030	77734 - FUMIA GIOVANNI	450,00	0,00	450,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	450,00	3			20150005602	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000031	213026 - ARCONTE SALVATORE	1.100,00	0,00	1.100,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.100,00	3			20150005603	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000032	22198 - MIRIELLI MARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.500,00	3			20150005604	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000033	194841 - PRATI UBALDO	500,00	0,00	500,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	500,00	3			20150005585	RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000034	251207 - SCICCHITANO LUCA	1.300,00	0,00	1.300,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.300,00	3			20150005586	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000035	24238 - MURANO CARLA	1.600,00	0,00	1.600,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.600,00	3			20150005587	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000036	42604 - MEGNA ENRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	2.000,00	3			20150005588	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000037	85 - CARBONE ANTONIO	1.400,00	0,00	1.400,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.400,00	3			20150005589	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000038	114278 - DE FRANCESCA RITA	1.400,00	0,00	1.400,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.400,00	3			20150005590	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000039	78108 - TESORIERE ORNELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.000,00	3			20150005591	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000040	37884 - CACCAVO RAFFAELE	1.000,00	0,00	1.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.000,00	3			20150005592	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000041	105885 - LEUZZI ORNELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.000,00	3			20150005593	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000042	134175 - PUGLIESE BENITO	1.000,00	0,00	1.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.000,00	3			20150005594	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000043	25091 - COLACINO RITA	1.000,00	0,00	1.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.000,00	3			20150005595	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000044	89091 - FICO EUGENIO	500,00	0,00	500,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	500,00	3			20150005596	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000045	203669 - VINCELLI MARINA GIULIA	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	2.000,00	3			20150005597	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000046	214132 - MANICA MICHELE	600,00	0,00	600,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	600,00	3			20150005598	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000047	282 - LETO ANTONIO	700,00	0,00	700,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	700,00	3			20150005584	RISARCIMENTO DANNI	1
02/02/2016	20160000074	213995 - EQUITALIA - CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI E TASSE	22,38	0,00	22,38	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	22,38	3			20150005654	PAGAMENTO DIFFERENZA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA FEBBRAIO-MARZO 2013 CARTELLA 43320150000994622000	1
02/02/2016	20160000075	262723 - CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	35.601,74	6.419,99	29.181,75	26/11/2015	24/11/2015	25/12/2015	35.601,74	39	20150055300	25/11/2015	20150005187	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN ADIACENZA AI PADIGLIONI N. 19-20-22-23, ZONA VECCHIO CIMIT	2
02/02/2016	20160000077	280035 - CO.GE.BA. SRL	52.315,83	4.755,98	47.559,85	09/12/2015	04/12/2015	05/01/2016	52.315,83	28	20150057103	06/12/2015	20150005305	CUPF14E09000010006-CIG6035947D06-Riqualificazione ambientale strada Farina recinzioni parapetonali su muri canali	2
02/02/2016	20160000078	82727 - CERASO FEDELE	18.728,29	3.377,23	15.351,06	04/12/2015	30/11/2015	31/12/2015	18.728,29	33	20150056196	01/12/2015	20150005293	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO LAMPADIE VOTIVE PADIGLIONE 15 ZONA VECCHIO CIMITERO CIG Z61164B0B0	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000079	281508 - CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	164.542,03	14.958,37	149.583,66	07/12/2015	18/11/2015	19/12/2015	164.542,03	45	20150054253	19/11/2015	20150005300	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA CIMITERIALE DI CROTONE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. - VS dare per la ese	2
02/02/2016	20160000080	271931 - MUNGO GIUSEPPE	7.171,68	1.293,25	5.878,43	11/12/2015	10/12/2015	10/01/2016	7.171,68	23	20150057811	11/12/2015	20150005319	Stato Finale Lavori in Economia Riquilificazione percorso storico via tellini Interventi n 1 Area mercatale via Pignata	2
02/02/2016	20160000080	271931 - MUNGO GIUSEPPE	922,05	166,50	755,55	11/12/2015	10/12/2015	10/01/2016	1.622,33	23	20150057812	11/12/2015	20150005320	Vi rimettiamo fattura per Stato Finale Riquilificazione percorso storico via tellini Interventi n 1 Area mercatale via	2
02/02/2016	20160000080	271931 - MUNGO GIUSEPPE	5.854,17	1.055,67	4.798,50	16/12/2015	15/12/2015	15/01/2016	5.854,17	18	20150058533	16/12/2015	20150005429	integrazione importo Stato Finale Lavori in Economia Riquilificazione percorso storico via tellini Interventi n 1 Area	2
02/02/2016	20160000081	271931 - MUNGO GIUSEPPE	700,28	126,46	573,82	11/12/2015	10/12/2015	10/01/2016	1.622,33	23	20150057812	11/12/2015	20150005320	Vi rimettiamo fattura per Stato Finale Riquilificazione percorso storico via tellini Interventi n 1 Area mercatale via	2
02/02/2016	20160000082	3841 - MAZZEI SALVATORE s.r.l.	27.417,01	2.492,46	24.924,55	07/12/2015	30/11/2015	31/12/2015	27.417,01	33	20150056193	01/12/2015	20150005299	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA Peppino Impastato - CROTONE	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000083	253075 - PARROCCHIA SS.AA. PIETRO E PAOLO	2.700,00	0,00	2.700,00	04/12/2015	30/11/2015	02/01/2016	2.700,00	31	20150056895	03/12/2015	20150005295	INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE DENOMINATA CONCERTO JU RE DURE' IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PANTALEONE MARTIRE	1
02/02/2016	20160000084	240862 - NICOLI' COSTRUZIONI S.R.L.	18.831,95	1.712,00	17.119,95	03/11/2015	27/10/2015	27/11/2015	18.831,95	67	20150050479	28/10/2015	20150004820	RATA DI SALDO LAVORI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX OSPEDALE PER LA REALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE	2
02/02/2016	20160000086	59651 - FERRARI ORAZIO	2.030,08	0,00	2.030,08	29/10/2015	22/10/2015	22/11/2015	2.030,08	72	20150049680	23/10/2015	20150004739	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA CIMITERIALE DI CROTONE - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN F	2
02/02/2016	20160000087	45592 - MEDICI ROSARIO	5.202,72	0,00	5.202,72	18/11/2015	11/11/2015	13/12/2015	5.202,72	51	20150053352	13/11/2015	20150005123	SPESE E COMPETENZE CAUSA COMUNE DI CROTONE/LUCIFERO ARMANDO + 4 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO	1
02/02/2016	20160000088	105398 - SCERRA FRANCESCO	3.328,77	0,00	3.328,77	25/11/2015	20/11/2015	21/12/2015	3.328,77	43	20150054780	21/11/2015	20150005163	Acc. onorario per la redaz. della relazione geologica e sismica di base per un edificio da 16 alloggi del Lotto FGE	2
02/02/2016	20160000089	206281 - SCERBO ELISEO	3.328,77	0,00	3.328,77	25/11/2015	23/11/2015	24/12/2015	3.328,77	40	20150054964	24/11/2015	20150005164	Acconto onorario per la redazione della relazione geologica e sismica di base per un edificio da 16 alloggi del Lotto F	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000090	245526 - COSMIC S.R.L.	50.263,60	4.569,42	45.694,18	18/12/2015	16/12/2015	16/01/2016	50.263,60	17	20150058960	17/12/2015	20150005501	CIG4881179C53-Progetti integrati di Sviluppo Urbano POR Calabria FESR 207 - 2013	2
02/02/2016	20160000091	282568 - CORBO GROUP S.P.A.	50.090,22	4.553,66	45.536,56	11/12/2015	07/12/2015	31/01/2016	50.090,22	2	20150057665	10/12/2015	20150005316	RIQUALIFICAZ., RECUP. E VALORIZZAZ. PORTE DI ACCESSO DELLA CITTA' STORICA - 3° S.A.L.	2
02/02/2016	20160000092	167697 - CARRICOLA CATERINA	4.822,61	0,00	4.822,61	16/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	4.822,61	19	20150058293	15/12/2015	20150005422	Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche al III SAL, Progetto di Recupero, con	2
02/02/2016	20160000093	245449 - ASSOCIAZIONE PROLOCO CROTONE	8.100,00	0,00	8.100,00	26/11/2015	24/11/2015	25/12/2015	8.100,00	39	20150055465	25/11/2015	20150005188	ROYALTIES - AZIONE N.7 "INIZ. PROMOZ. A SOSTEGNO IMPRESE ITTICHE E VALORIZZAZ. PESCATO, ATTRAVERS O COMMERCIALIZZ. PROD. N	1
02/02/2016	20160000094	245449 - ASSOCIAZIONE PROLOCO CROTONE	8.150,00	0,00	8.150,00	04/12/2015	02/12/2015	01/01/2016	8.150,00	32	20150056587	02/12/2015	20150005294	ROYALTIES 2009/2010 - INIZIATIVA N.8 "INIZIATIVE PROMOZ. P.M.I. A SOSTEGNO DELLA PESCA"	1
02/02/2016	20160000095	280753 - CLUB VELICO CROTONE	5.500,00	991,80	4.508,20	09/09/2015	31/08/2015	08/10/2015	5.500,00	117	20150042365	08/09/2015	20150004158	ROYALTIES 2009/2010. REALIZZAZIONE INIZIATIVA N. 5, "Eventi sportivi nazionali - supporto alle P.M.I." . Iniziative ed	1
02/02/2016	20160000096	178996 - DINALE-RIGONAT HUGUES, ARCHITETTI ASSOCIATI	3.430,84	0,00	3.430,84	18/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	3.430,84	19	20150058292	15/12/2015	20150005516	convenzione: Progetto DL sicurezza riqualificazione lungo mare. Primo lotto. Opere miglioria. Acconto SAL 5 CIG: Z531	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000097	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	20.015,32	0,00	20.015,32	17/11/2015	16/10/2015	20/11/2015	20.015,32	74	20150049257	21/10/2015	20150005020	Comp.Direz. Lav. e Coord.sicurezza in esecuz. per la Costruzione del Ponte di Via Argentina(VEDI NOTA 2015/5355)	2
02/02/2016	20160000097	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	-5,38	0,00	-5,38	15/12/2015	11/12/2015	10/01/2016	-5,38	23	20150058017	11/12/2015	20150005355	Storno parziale su fattura n. 2/PA del 16 ottobre 2015(VEDI NOTA 2015/5020)	2
02/02/2016	20160000098	250985 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17.648,95	3.182,60	14.466,35	13/10/2015	05/10/2015	05/11/2015	17.648,95	89	20150046795	06/10/2015	20150004522	ALLACCIO COLLETTIVO MERCATO VIA PIGNATARO	2
02/02/2016	20160000105	282270 - MORGAGNI S.R.L.	631,70	113,91	517,79	18/12/2015	30/11/2015	02/01/2016	631,70	31	20150056707	03/12/2015	20150005483	Sorveglianza Sanitaria	1
02/02/2016	20160000106	247283 - N. e G. S.R.L.	299,49	54,01	245,48	23/12/2015	23/11/2015	24/12/2015	299,49	40	20150054963	24/11/2015	20150005545	FORNITURA MATERIALE	1
02/02/2016	20160000107	44704 - IERARDI GIANCARLO	768,60	138,60	630,00	22/01/2016	18/12/2015	28/01/2016	768,60	5	20150060486	29/12/2015	20160000615	TAGLIANDO COMPLETO CITROEN TG DX634BM	1
02/02/2016	20160000108	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	733,80	132,32	601,48	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	988,20	17	20150058829	17/12/2015	20150005491	G.P.L. propano	1
02/02/2016	20160000109	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	1.464,00	264,00	1.200,00	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	1.464,00	17	20150058828	17/12/2015	20150005490	G.P.L. propano	1
02/02/2016	20160000109	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	1.098,00	198,00	900,00	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	1.098,00	17	20150058826	17/12/2015	20150005488	G.P.L. propano	1
02/02/2016	20160000109	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	1.683,60	303,60	1.380,00	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	1.683,60	17	20150058827	17/12/2015	20150005489	G.P.L. propano	1
02/02/2016	20160000109	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	254,40	45,88	208,52	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	988,20	17	20150058829	17/12/2015	20150005491	G.P.L. propano	1
02/02/2016	20160000110	30829 - PERRI EUGENIA	1.491,45	0,00	1.491,45	05/08/2015	27/07/2015	27/08/2015	1.491,45	159	20150037358	28/07/2015	20150003883	Liquidazione ordinanza di assegnazione proc. esec. n. 852/11 RE, Tribunale di Crotone.	
li snc (creditrice) / C	7														
02/02/2016	20160000114	204013 - SCIDA ADRIANA	300,00	0,00	300,00	22/12/2015	11/12/2015	21/01/2016	300,00	12			20150005543	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TOSAP	7
02/02/2016	20160000115	280167 - OMI SUD SRL	898,31	161,99	736,32	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	898,31	17	20150058961	17/12/2015	20150005486	CIGZ8E174769F-lavori disservizio idrico	1
02/02/2016	20160000117	256050 - RAINERI SERVICE SAS	1.769,00	319,00	1.450,00	16/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	1.769,00	19	20150058295	15/12/2015	20150005440	CIGZE90DD39E3-MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI	1
02/02/2016	20160000118	205415 - SCHINDLER S.P.A.	549,00	99,00	450,00	23/12/2015	17/12/2015	18/01/2016	549,00	15	20150059372	19/12/2015	20150005562	CIGZAE125B9F2-Canone di manutenzione per impianti elevatori	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000119	125396 - CAMPAGNA ANGELO	1.207,80	217,80	990,00	18/12/2015	17/12/2015	17/01/2016	1.207,80	16	20150059123	18/12/2015	20150005495	CIGZ06170E27C- DETERMINA N. 2362 DEL 18/11/2015	
DDICE CIG. Z06170E27C															
ONE SETTORE 3 LAVO			2												
02/02/2016	20160000120	117588 - FEDERICO FRANCESCO	402,15	72,52	329,63	08/08/2015	24/07/2015	03/09/2015	402,15	152	20150038283	04/08/2015	20150003932	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 SERIE 3323044081 PERIODO DAL 01.03.2015 AL 10.07.2015	1
02/02/2016	20160000121	5800 - KONE s.p.a.	61,90	11,16	50,74	16/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	680,15	19	20150058296	15/12/2015	20150005441	CIGZA81341320- Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	1
02/02/2016	20160000122	5800 - KONE s.p.a.	618,25	111,49	506,76	16/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	680,15	19	20150058296	15/12/2015	20150005441	CIGZA81341320- Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	1
02/02/2016	20160000122	5800 - KONE s.p.a.	680,15	122,65	557,50	16/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	680,15	19	20150058297	15/12/2015	20150005442	CIGZA81341320- Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	1
02/02/2016	20160000123	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	259,99	46,88	213,11	22/12/2015	21/12/2015	31/01/2016	259,99	2	20150059863	22/12/2015	20150005533	POLNEWS - ANNUALE	1
02/02/2016	20160000124	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	366,00	0,00	366,00	05/02/2014	27/01/2014	04/03/2014	366,00	700			20140000399	CANONE RINNOVO ANNUALE "APPALTI e CONTRATTI"	1
02/02/2016	20160000125	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	360,40	0,00	360,40	31/12/2015	14/05/2014	21/01/2016	390,40	12	20150060071	22/12/2015	20150005579	CANONE RINN. ANNUALE GAZZETTA ENTI LOCALI	1
02/02/2016	20160000126	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	30,00	0,00	30,00	31/12/2015	14/05/2014	21/01/2016	390,40	12	20150060071	22/12/2015	20150005579	CANONE RINN. ANNUALE GAZZETTA ENTI LOCALI	1
02/02/2016	20160000127	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	56,24	0,00	56,24	12/11/2015	27/10/2015	28/11/2015	56,24	66	20150050708	29/10/2015	20150004935	AA.VVAGGIORNAMEN TO GUIDA NORMATIVA 2015	1
02/02/2016	20160000128	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	2.805,00	0,00	2.805,00	14/12/2015	30/11/2015	09/01/2016	2.805,00	24	20150057515	10/12/2015	20150005342	CIGZE0B31981 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	1
02/02/2016	20160000129	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	5.643,00	0,00	5.643,00	14/12/2015	30/11/2015	09/01/2016	5.643,00	24	20150057516	10/12/2015	20150005343	CIGZE0B31981 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. RIVALSA SPES	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000130	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	22/12/2015	30/11/2015	30/01/2016	60,00	3	20150058831	17/12/2015	20150005532	FORNITURA "IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE"	1
02/02/2016	20160000131	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	510,00	0,00	510,00	22/12/2015	21/12/2015	31/01/2016	510,00	2	20150059865	22/12/2015	20150005534	FORNITURA TESTI DIVERSI POLIZIA MIUNICIPALE	1
02/02/2016	20160000132	253875 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	90.000,00	3.461,54	86.538,46	22/12/2015	10/12/2015	31/01/2016	90.000,00	2	20150058077	12/12/2015	20150005535	CIGZDF173F47B- BUONI DAY UP	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-2.923,15	0,00	-2.923,15	16/12/2014	25/11/2014	11/01/2015	-2.923,15	387	20140053544	12/12/2014	20140005918	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010 VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1,68	0,31	1,37	21/10/2015	24/04/2015	19/11/2015	1,68	75	20150048992	20/10/2015	20150004591	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1,70	0,32	1,38	21/10/2015	24/04/2015	19/11/2015	1,70	75	20150048991	20/10/2015	20150004590	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. FARINA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-2.654,80	-451,08	-2.203,72	30/07/2015	22/07/2015	24/08/2015	-2.654,80	162	20150037164	25/07/2015	20150003832	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-1.662,73	-288,57	-1.374,16	30/07/2015	22/07/2015	24/08/2015	-1.662,73	162	20150037163	25/07/2015	20150003831	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-314,43	-53,18	-261,25	24/07/2015	22/07/2015	23/08/2015	-314,43	163	20150037010	24/07/2015	20150003803	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DISCESA CONIGLIERA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-425,05	-73,77	-351,28	09/09/2015	25/08/2015	25/09/2015	-425,05	130	20150040767	26/08/2015	20150004181	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-14,63	-2,64	-11,99	09/09/2015	25/08/2015	25/09/2015	-14,63	130	20150040764	26/08/2015	20150004178	TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-165,66	-26,43	-139,23	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-165,66	100	20150045330	25/09/2015	20150004531	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. VESCOVATELLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-876,35	-142,33	-734,02	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-876,35	100	20150045324	25/09/2015	20150004525	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA MATTEOTTI	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-731,00	-118,42	-612,58	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-731,00	100	20150045322	25/09/2015	20150004523	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO MAZZINI	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-138,13	-22,38	-115,75	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-138,13	100	20150045332	25/09/2015	20150004533	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. MARGHERITA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	228,44	48,74	179,70	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	228,44	100	20150045331	25/09/2015	20150004532	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SURIANO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-39,79	-3,59	-36,20	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-39,79	100	20150045326	25/09/2015	20150004527	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-162,37	-25,31	-137,06	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-162,37	100	20150045327	25/09/2015	20150004528	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TRAV. V.VENETO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-53,94	-7,67	-46,27	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-53,94	100	20150045333	25/09/2015	20150004534	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.826,46	510,56	2.315,90	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	2.826,46	100	20150045341	25/09/2015	20150004541	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAPO COLONNA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-2.181,86	-370,05	-1.811,81	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-2.181,86	100	20150045340	25/09/2015	20150004540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4,55	1,25	3,30	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	4,55	100	20150045339	25/09/2015	20150004539	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA POGGIO PUDANO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-95,85	-15,30	-80,55	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-95,85	100	20150045329	25/09/2015	20150004530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-4,88	-0,88	-4,00	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-4,88	100	20150045323	25/09/2015	20150004524	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAPONETTO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-37,93	-3,79	-34,14	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-37,93	100	20150045328	25/09/2015	20150004529	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C.COLOMBO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-119,25	-18,72	-100,53	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-119,25	100	20150045334	25/09/2015	20150004535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. FARINA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-362,30	-59,29	-303,01	13/10/2015	24/09/2015	25/10/2015	-362,30	100	20150045325	25/09/2015	20150004526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-104,60	-18,15	-86,45	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-104,60	80	20150048350	15/10/2015	20150004601	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C.SO MAZZINI	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-444,26	-77,10	-367,16	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-444,26	80	20150048352	15/10/2015	20150004603	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SURIANO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-94,07	-16,33	-77,74	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-94,07	80	20150048351	15/10/2015	20150004602	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-183,38	-31,83	-151,55	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-183,38	80	20150048349	15/10/2015	20150004600	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA I° TRAV. G. DI VITTORIO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-37,44	-6,50	-30,94	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-37,44	80	20150048344	15/10/2015	20150004595	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-481,05	-83,49	-397,56	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-481,05	80	20150048353	15/10/2015	20150004604	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-35,15	-6,10	-29,05	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-35,15	80	20150048359	15/10/2015	20150004610	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA B.TA GIARDINI	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-57,43	-9,97	-47,46	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-57,43	80	20150048343	15/10/2015	20150004594	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-149,22	-25,90	-123,32	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-149,22	80	20150048346	15/10/2015	20150004597	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-403,79	-70,08	-333,71	21/10/2015	25/09/2015	14/11/2015	-403,79	80	20150048347	15/10/2015	20150004598	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA G.MATTEOTTI 28	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.404,15	253,21	1.150,94	21/10/2015	13/10/2015	14/11/2015	1.404,15	80	20150048360	15/10/2015	20150004611	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.952,19	532,36	2.419,83	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	2.952,19	54	20150052552	10/11/2015	20150004950	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA D.SA CASTELLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	895,83	161,54	734,29	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	895,83	54	20150052545	10/11/2015	20150004943	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIATUFOLLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.599,33	288,40	1.310,93	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	1.599,33	54	20150052543	10/11/2015	20150004941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLLO	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	114,00	20,56	93,44	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	114,00	54	20150052549	10/11/2015	20150004947	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA D.SA CONIGLIERA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	609,68	109,94	499,74	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	609,68	54	20150052551	10/11/2015	20150004949	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAPOCOLONNA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	800,30	144,32	655,98	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	800,30	54	20150052554	10/11/2015	20150004952	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. CANNONIERI	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.773,78	319,86	1.453,92	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	1.773,78	54	20150052547	10/11/2015	20150004945	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA M.NICOLETTA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	68,42	12,34	56,08	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	68,42	54	20150052546	10/11/2015	20150004944	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA STATALE 106	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	985,17	177,65	807,52	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	985,17	54	20150052550	10/11/2015	20150004948	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. CANTORATO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.755,34	316,54	1.438,80	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	1.755,34	54	20150052542	10/11/2015	20150004940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. APRIGLIANELLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.060,55	191,25	869,30	13/11/2015	07/11/2015	10/12/2015	1.060,55	54	20150052553	10/11/2015	20150004951	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. GABELLA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.084,88	556,29	2.528,59	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	3.084,88	49	20150053487	15/11/2015	20150005028	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA D.SA CASTELLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	596,12	107,50	488,62	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	596,12	49	20150053486	15/11/2015	20150005027	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAPOCOLONNA	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	977,45	176,26	801,19	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	977,45	49	20150053490	15/11/2015	20150005031	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000133	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.086,45	195,92	890,53	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	1.086,45	49	20150053489	15/11/2015	20150005030	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. CANTORATO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.926,40	347,38	1.579,02	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	1.926,40	49	20150053491	15/11/2015	20150005032	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. APRIGLIANELLO	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.162,03	209,55	952,48	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	1.162,03	49	20150053492	15/11/2015	20150005033	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. GABELLA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,69	12,75	57,94	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	70,69	49	20150053497	15/11/2015	20150005038	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA STRADA STATALE 106	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.635,48	294,92	1.340,56	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	1.635,48	49	20150053498	15/11/2015	20150005039	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	840,81	151,62	689,19	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	840,81	49	20150053493	15/11/2015	20150005034	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. CANNONIERI	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	107,38	19,36	88,02	17/11/2015	12/11/2015	16/12/2015	107,38	48	20150053528	16/11/2015	20150005040	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA D.SA CONIGLIERA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.545,40	278,68	1.266,72	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	1.545,40	49	20150053494	15/11/2015	20150005035	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.939,78	349,80	1.589,98	17/11/2015	12/11/2015	15/12/2015	1.939,78	49	20150053495	15/11/2015	20150005036	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA M.NICOLETTA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.315,90	417,62	1.898,28	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	2.315,90	49	20150053508	15/11/2015	20150005050	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. APRIGLIANELLO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.321,61	238,32	1.083,29	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.321,61	49	20150053499	15/11/2015	20150005041	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. GABELLA GRANDE	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	86,53	15,60	70,93	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	86,53	49	20150053517	15/11/2015	20150005059	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.110,63	200,28	910,35	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.110,63	49	20150053523	15/11/2015	20150005065	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LICHINO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	58,00	10,46	47,54	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	58,00	49	20150053505	15/11/2015	20150005047	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA G.VERGA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.470,30	445,46	2.024,84	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	2.470,30	49	20150053507	15/11/2015	20150005049	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C. AMATRUDA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.218,90	219,80	999,10	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.218,90	49	20150053518	15/11/2015	20150005060	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. CANTORATO	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	82,67	14,91	67,76	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	82,67	49	20150053521	15/11/2015	20150005063	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA STRADA STATALE 106	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.269,82	409,31	1.860,51	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	2.269,82	49	20150053514	15/11/2015	20150005056	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA M.NICOLETTA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.022,86	184,45	838,41	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.022,86	49	20150053500	15/11/2015	20150005042	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. CANNONIERI	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	781,03	140,84	640,19	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	781,03	49	20150053504	15/11/2015	20150005046	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAPO COLONNA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	109,68	19,78	89,90	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	109,68	49	20150053513	15/11/2015	20150005055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA D.SA CONIGLIERA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.041,29	368,10	1.673,19	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	2.041,29	49	20150053519	15/11/2015	20150005061	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.242,24	224,01	1.018,23	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.242,24	49	20150053509	15/11/2015	20150005051	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TUFOLO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	67,21	12,12	55,09	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	67,21	49	20150053516	15/11/2015	20150005058	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA CROCE	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.890,06	701,49	3.188,57	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	3.890,06	49	20150053512	15/11/2015	20150005054	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA D.SA CASTELLO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	85,40	15,40	70,00	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	85,40	49	20150053511	15/11/2015	20150005053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C.ALVARO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.193,92	215,30	978,62	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.193,92	49	20150053502	15/11/2015	20150005044	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LICHINO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	53,69	9,68	44,01	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	53,69	49	20150053506	15/11/2015	20150005048	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA G.VERGA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.899,44	342,52	1.556,92	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.899,44	49	20150053525	15/11/2015	20150005067	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C.AMATRUDA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	83,01	14,97	68,04	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	83,01	49	20150053515	15/11/2015	20150005057	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA CROCE	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	88,13	15,89	72,24	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	88,13	49	20150053526	15/11/2015	20150005068	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C.ALVARO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.423,70	256,73	1.166,97	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.423,70	49	20150053522	15/11/2015	20150005064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LICHINO	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	54,90	9,90	45,00	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	54,90	49	20150053503	15/11/2015	20150005045	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA G. VERGA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.528,97	275,72	1.253,25	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	1.528,97	49	20150053501	15/11/2015	20150005043	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA C. AMATRUDA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	119,36	21,52	97,84	17/11/2015	13/11/2015	15/12/2015	119,36	49	20150053510	15/11/2015	20150005052	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA CROCE	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,00	0,01	30/11/2015	25/11/2015	27/12/2015	0,01	37	20150055833	27/11/2015	20150005250	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	678,71	122,39	556,32	30/11/2015	25/11/2015	27/12/2015	678,71	37	20150055834	27/11/2015	20150005251	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-1.018,33	-172,46	-845,87	30/11/2015	25/11/2015	27/12/2015	-1.018,33	37	20150055835	27/11/2015	20150005252	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,00	0,01	30/11/2015	26/11/2015	28/12/2015	0,01	36	20150055987	28/11/2015	20150005254	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	125,03	22,55	102,48	30/11/2015	26/11/2015	28/12/2015	125,03	36	20150055986	28/11/2015	20150005253	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
02/02/2016	20160000134	251840 - ENEL ENERGIA SPA	416,85	75,17	341,68	30/11/2015	26/11/2015	28/12/2015	416,85	36	20150055988	28/11/2015	20150005255	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
05/02/2016	20160000315	184836 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	673,44	121,44	552,00	15/01/2016	08/12/2015	11/01/2016	673,44	25	20150058078	12/12/2015	20160000355	CIGZFA125C0B4-CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE CONNECT 1000 IN USO ALL'UFF.PROTOCOLLO /ARCHIVIO	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
05/02/2016	20160000316	35653 - MODESTO SILVIA	1.000,00	0,00	1.000,00	23/12/2015	18/12/2015	18/01/2016	18.675,35	18	20150059370	19/12/2015	20150005557	Consulenza tecnica professionale e Spese" in riferimento al Proc. Pen. N 1138/1999 R.G.N.R. della Procura della Repubbl	1
05/02/2016	20160000317	35653 - MODESTO SILVIA	17.675,35	0,00	17.675,35	23/12/2015	18/12/2015	18/01/2016	18.675,35	18	20150059370	19/12/2015	20150005557	Consulenza tecnica professionale e Spese" in riferimento al Proc. Pen. N 1138/1999 R.G.N.R. della Procura della Repubbl	1
05/02/2016	20160000318	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,44	2,24	10,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	12,44	17	20150059382	20/12/2015	20160000011	FORNITURA GAS IN VIA VENEZIA,97	1
05/02/2016	20160000318	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,44	2,24	10,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	12,44	17	20150059383	20/12/2015	20160000012	FORNITURA GAS IN VIA VENEZIA,97	1
05/02/2016	20160000318	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,44	2,24	10,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	12,44	17	20150059381	20/12/2015	20160000010	FORNITURA GAS IN VIA VENEZIA,97	1
05/02/2016	20160000318	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,44	2,24	10,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	12,44	17	20150059384	20/12/2015	20160000013	FORNITURA GAS IN VIA VENEZIA	1
05/02/2016	20160000320	185679 - S.C.A.E. S.N.C. DI PISCITELLI e AMATRUDA	1.830,00	330,00	1.500,00	20/11/2015	23/10/2015	19/12/2015	1.830,00	48	20150054252	19/11/2015	20150005149	USO TEATRO APOLLO DI CROTONE GG. 17/10/2015 PER MANIFESTAZIONE "BUON COMPLEANNO DODO"	1
05/02/2016	20160000321	79669 - IULIANO GAETANO	300,00	54,10	245,90	19/11/2015	12/11/2015	19/12/2015	300,00	48	20150054256	19/11/2015	20150005133	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 OTTOBRE 2015 PRESSO LA SALA CONSILIARE	1
05/02/2016	20160000322	79669 - IULIANO GAETANO	300,00	54,10	245,90	20/11/2015	12/11/2015	19/12/2015	300,00	48	20150054408	19/11/2015	20150005140	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 SETTEMBRE 2015 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL	1
05/02/2016	20160000323	184828 - EDITORIALE EMMEELE IL MOMENTO LEGISLATIVO S.r.l.	52,50	0,72	51,78	13/01/2016	24/11/2015	31/01/2016	52,50	5	20150061074	31/12/2015	20160000340	CIGZ1416DCFO- AGENDA LEGALE 2016	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
05/02/2016	20160000324	93128 - ROTA FRANCESCO	2.293,60	413,60	1.880,00	04/01/2016	21/12/2015	24/01/2016	2.293,60	12	20150060299	25/12/2015	20160000007	EMESSA FATTURA PER SALDO NOLEGGIO AUTOSCALA CON OPERATORE PER POTATURA ALBERI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	1
05/02/2016	20160000325	262500 - PUNTO UFFICIO SNC di Nicoletta Domenico e C.	224,75	40,53	184,22	22/01/2016	21/01/2016	21/02/2016	224,75	-16	20160003323	22/01/2016	20160000619	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFF. DELEGAZIONE PAPANICE	1
05/02/2016	20160000326	249288 - GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.	927,20	167,20	760,00	20/01/2016	17/12/2015	17/01/2016	927,20	19	20150058962	17/12/2015	20160000595	CIGZ1D164B002 - PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI CROTONE MESI DI OTT. - NOV. E DIC. 2015	1
05/02/2016	20160000327	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	77,19	13,92	63,27	18/01/2016	30/11/2015	08/01/2016	77,19	28	20150057418	09/12/2015	20160000367	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUENZIONE	1
05/02/2016	20160000328	178921 - O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	625,12	112,73	512,39	18/01/2016	17/12/2015	16/01/2016	625,12	20	20150059005	17/12/2015	20160000371	SALDO PRESTAZIONI VERIFICA PERIODICA N. 4 ASCENSORI MATRICOLE: KR/44/2003, KR/45/2003, KR/90/2006, KR/138/2008, INSTALL	1
05/02/2016	20160000329	253710 - OLIVETTI SPA	719,80	129,80	590,00	11/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	719,80	-24	20160000594	08/01/2016	20160000314	NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIF. C23 DAL 01.10.2015 AL 21.12. 2015 - MATR.:3660620590 E 3660619967	1
05/02/2016	20160000330	253710 - OLIVETTI SPA	890,60	160,60	730,00	11/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	890,60	-24	20160000595	08/01/2016	20160000315	NOLEGGIO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015 WORKCENTR 5875 MULTIF. C23 MATR.3660619509 E 3660620108	1
05/02/2016	20160000331	177794 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	25.426,68	2.311,52	23.115,16	11/01/2016	31/12/2015	08/02/2016	25.426,68	-3	20160000839	09/01/2016	20160000313	CUPASRG52- contributo servizio urbano	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
05/02/2016	20160000332	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	5.918,11	-198,46	6.116,57	23/12/2015	07/12/2015	01/03/2016	5.918,11	-25	20150059378	19/12/2015	20150005556	FATTURA N.4220916800015980 SCADENZA:01.03.2016	1
05/02/2016	20160000332	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	3.684,19	313,17	3.371,02	04/01/2016	15/12/2015	28/01/2016	3.684,19	8	20150060482	29/12/2015	20160000003	FATTURA N.7X05467316 - SCADENZA:18.01.2016	1
05/02/2016	20160000333	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	75,81	13,67	62,14	04/01/2016	15/12/2015	24/02/2016	75,81	-19	20150060480	29/12/2015	20160000001	CIG363655541E- TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.10.2015 - 16.10.2015 - SCAD.:24.02.2016	1
05/02/2016	20160000334	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	335,13	60,43	274,70	04/01/2016	15/12/2015	24/02/2016	335,13	-19	20150060481	29/12/2015	20160000002	CIG3656553AFB- TELEFONIA MOBILE PERIODO 15.10.2015 - 30.11.2015 - SCAD.:24.02.2016	1
08/02/2016	20160000335	274146 - AGENZIA FUNEBRE LUCENTE di Lucente Giuseppina e C. s.a.s.	800,00	0,00	800,00	19/03/2015	16/03/2015	15/04/2015	800,00	299	20150012712	16/03/2015	20150001604	SERV. FUNEBRE SALMA NON IDENTIFICATA IN DATA 13.02.2015	1
08/02/2016	20160000336	19369 - COSENTINO ROSANNA	1.500,00	270,49	1.229,51	10/07/2015	25/06/2015	25/07/2015	1.500,00	198	20150032184	25/06/2015	20150002914	CIGZ9F14F7408- Trasporto n3 salme di persone migranti non identificate da Ospedale di Catanzaro sito in Germaneto al loc	1
08/02/2016	20160000337	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	2.401,23	35,33	2.365,90	27/11/2015	31/10/2015	31/12/2015	2.401,23	39	20150053351	13/11/2015	20150005192	CIGZB1146D8DE- SOMMINISTRAZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DEMME SERAFINA CIG: ZB1146D8DE PERIODO OTTOBRE 2015	1
08/02/2016	20160000337	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	2.382,91	35,06	2.347,85	15/12/2015	30/11/2015	31/01/2016	2.382,91	8	20150057424	09/12/2015	20150005350	CIGZB1146D8DE- SOMMINISTRAZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DEMME SERAFINA CIG: ZB1146D8DE PERIODO NOVEMBRE 2015	1
08/02/2016	20160000339	88847 - ABIUSO GENOVEFFA	42,00	0,00	42,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	42,00	9			20150005624	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
08/02/2016	20160000340	136423 - ADAMO GENNARO	25,00	0,00	25,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	25,00	9			20150005625	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000341	142686 - BEVILACQUA MARIA ROSARIA	17,00	0,00	17,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	17,00	9			20150005626	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000342	142690 - CALIGIURI LEONARDO	17,00	0,00	17,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	17,00	9			20150005627	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000343	203330 - CARDAMONE EMILIO	40,00	0,00	40,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	40,00	9			20150005628	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000344	89686 - CASTELLITI MARCELLO VINCENT	36,00	0,00	36,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	36,00	9			20150005629	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000345	14555 - DE VENNERA MARIA LUISA	252,00	0,00	252,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	252,00	9			20150005630	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000346	86137 - GENTILE MARIA	22,00	0,00	22,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	22,00	9			20150005635	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000347	45392 - IENTILE NORMA ROMANA	77,00	0,00	77,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	77,00	9			20150005636	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000348	167998 - INGROSSO ANGELA	20,00	0,00	20,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	20,00	9			20150005637	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000349	48774 - LIDONNICI LUIGI	85,00	0,00	85,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	85,00	9			20150005638	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000350	71466 - LUCENTE ROSINA	64,00	0,00	64,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	64,00	9			20150005639	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000351	101798 - MANICA FABIO	22,00	0,00	22,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	22,00	9			20150005640	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000352	83563 - MARZANO DOMENICO	50,00	0,00	50,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	50,00	9			20150005641	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
08/02/2016	20160000353	53416 - CORIGLIANO ANGELA	30,00	0,00	30,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	30,00	9			20150005642	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000354	77312 - MUSTACCHIO MIRELLA	87,00	0,00	87,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	87,00	9			20150005643	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000355	83564 - OLIVIERO MARIA	50,00	0,00	50,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	50,00	9			20150005644	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000356	216830 - ROMANO' ALESSANDRA	84,00	0,00	84,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	84,00	9			20150005645	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000357	121414 - SABIA SALVATORE	88,00	0,00	88,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	88,00	9			20150005646	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000358	112533 - TOZZI SANDRA	46,00	0,00	46,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	46,00	9			20150005647	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000359	127604 - TRICOLI RAFFAELE	20,00	0,00	20,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	20,00	9			20150005648	RIMBORSO TASI ANNI 2014 / 2015 - SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1
08/02/2016	20160000360	260589 - CARONE ROSALBA	580,00	0,00	580,00	31/12/2015	22/12/2015	30/01/2016	580,00	9			20150005655	RIMBORSO SOMME - TASI	1
09/02/2016	20160000361	184836 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	475,80	85,80	390,00	15/01/2016	24/11/2015	05/01/2016	475,80	35	20150057109	06/12/2015	20160000354	CIGZCE169483C- AGGIORNAMENTO TARIFFARIO SU MACCHINA AFFRANCATRICE	1
09/02/2016	20160000362	266038 - SI2G S.R.L.	992,91	179,05	813,86	18/01/2016	29/12/2015	29/01/2016	992,91	11	20150060782	30/12/2015	20160000365	CIGZ2B15AA803- ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2015 DEL PROGRAMMA CIMITERIALE PRESENTE	1
09/02/2016	20160000363	209358 - ALOSA PATRIZIA	427,00	77,00	350,00	21/01/2016	31/12/2015	31/01/2016	427,00	9	20150061073	31/12/2015	20160000603	FORNITURA N.2 BATTERIE OPTIMA RTS 4.2 ROSSA PER FUNZIONAMENTO MONTEFERETRO	1
09/02/2016	20160000364	218776 - OTIS SERVIZI S.R.L.	366,00	66,00	300,00	18/01/2016	22/12/2015	23/01/2016	366,00	17	20150060248	24/12/2015	20160000362	CANONE DI MANUTENZIONE IMP. 54NN3969 PERIODO:01.103.2015 - 31.12.2015(CIMITERIO)	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000365	218776 - OTIS SERVIZI S.R.L.	366,00	66,00	300,00	18/01/2016	22/12/2015	20/02/2016	366,00	-11	20150060249	24/12/2015	20160000363	Competenze Servizi di Manutenzione	1
09/02/2016	20160000366	264274 - GUARASCIO S.R.L.	379,99	68,52	311,47	21/01/2016	15/01/2016	29/02/2016	379,99	-20	20160002265	15/01/2016	20160000604	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CIMITERO CROTONE	1
09/02/2016	20160000367	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	552,40	99,61	452,79	18/01/2016	30/12/2015	05/02/2016	552,40	4	20160000384	06/01/2016	20160000370	FORNITURA MATTONI,GRASSELLO, CEMENTO SERV. CIMITERO	1
09/02/2016	20160000368	275384 - PM COSTRUZIONI S.R.L.	19.172,88	3.457,41	15.715,47	29/01/2016	26/01/2016	27/02/2016	19.172,88	-18	20160004385	28/01/2016	20160000771	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA C.ALVARO E SCUOLA ELEM. CODIGNOLA	2
09/02/2016	20160000371	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	613,97	0,00	613,97	14/12/2015	30/11/2015	06/01/2016	1.308,80	34	20150057214	07/12/2015	20150005340	FATTURA - RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	1
09/02/2016	20160000372	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	694,83	0,00	694,83	14/12/2015	30/11/2015	06/01/2016	1.308,80	34	20150057214	07/12/2015	20150005340	FATTURA - RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	1
09/02/2016	20160000373	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.692,14	305,14	1.387,00	12/01/2016	31/12/2015	11/02/2016	3.078,30	-2	20160001102	12/01/2016	20160000338	CIGZE0B31981- SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1
09/02/2016	20160000374	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.386,16	249,96	1.136,20	12/01/2016	31/12/2015	11/02/2016	3.078,30	-2	20160001102	12/01/2016	20160000338	CIGZE0B31981- SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1
09/02/2016	20160000375	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	5.934,08	1.070,08	4.864,00	14/12/2015	30/11/2015	09/01/2016	5.934,08	31	20150057518	10/12/2015	20150005344	CIGZE0B31981 - serv. gest. atti amm.vi e copia uso ufficio	1
09/02/2016	20160000376	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	3.581,40	0,00	3.581,40	13/01/2016	30/11/2015	09/01/2016	3.581,40	31	20150057517	10/12/2015	20160000342	RIMBORSO SPESE POSTALI	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000377	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	2.633,40	0,00	2.633,40	14/12/2015	30/11/2015	06/01/2016	2.633,40	34	20150057212	07/12/2015	20150005339	CIGZE0B31981- RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	1
09/02/2016	20160000378	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.849,76	333,56	1.516,20	14/12/2015	30/11/2015	06/01/2016	1.849,76	34	20150057216	07/12/2015	20150005341	CIGZE0B31981- SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	1
09/02/2016	20160000379	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	4.382,40	0,00	4.382,40	12/01/2016	31/12/2015	11/02/2016	4.382,40	-2	20160001103	12/01/2016	20160000339	CIGZE0B31981- RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERV. NOTIFICA A.G.	1
09/02/2016	20160000380	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	2.072,70	0,00	2.072,70	13/01/2016	31/12/2015	11/02/2016	2.072,70	-2	20160001101	12/01/2016	20160000345	RIMBORSO SPESE POSTALI	1
09/02/2016	20160000382	280140 - A.K.R.E.A. SPA	386.682,54	35.152,96	351.529,58	28/01/2016	26/01/2016	27/02/2016	386.682,54	-18	20160004381	28/01/2016	20160000767	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2016	1
09/02/2016	20160000384	258076 - KROTON LIBRI SAS di Cosco Umberto	715,61	0,00	715,61	20/01/2016	21/12/2015	20/01/2016	715,61	20	20150059835	21/12/2015	20160000597	DISTRIBUZIONE GRATUITA TESTI ELEMENTARI	1
09/02/2016	20160000386	276562 - CONDOMINIO RESIDENCE CANDIGLIOTA	413,28	0,00	413,28	31/12/2015	22/12/2015	21/01/2016	413,28	19	20150060059	22/12/2015	20150005656	QUOTE CONDOMINIALI A SALDO ANNO 2015	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.590,04	286,73	1.303,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.590,04	21	20150059474	20/12/2015	20160000103	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	373,61	67,37	306,24	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	373,61	21	20150059436	20/12/2015	20160000065	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	979,22	176,58	802,64	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	979,22	21	20150059434	20/12/2015	20160000063	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	343,84	62,00	281,84	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	343,84	21	20150059423	20/12/2015	20160000052	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.166,92	210,43	956,49	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.166,92	21	20150059470	20/12/2015	20160000099	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.547,75	459,43	2.088,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.547,75	21	20150059519	20/12/2015	20160000148	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	47,73	8,61	39,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	47,73	21	20150059425	20/12/2015	20160000054	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	451,02	81,33	369,69	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	451,02	21	20150059411	20/12/2015	20160000040	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.190,85	214,74	976,11	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.190,85	21	20150059404	20/12/2015	20160000033	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	399,66	72,07	327,59	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	399,66	21	20150059399	20/12/2015	20160000028	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.324,52	599,50	2.725,02	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.324,52	21	20150059408	20/12/2015	20160000037	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	344,78	62,17	282,61	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	344,78	21	20150059498	20/12/2015	20160000127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	440,73	79,48	361,25	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	440,73	21	20150059459	20/12/2015	20160000088	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.272,82	409,85	1.862,97	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.272,82	21	20150059529	20/12/2015	20160000158	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.540,38	277,77	1.262,61	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.540,38	21	20150059505	20/12/2015	20160000134	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.760,31	317,43	1.442,88	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.760,31	21	20150059482	20/12/2015	20160000111	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	75,52	13,62	61,90	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	75,52	21	20150059449	20/12/2015	20160000078	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	309,87	55,88	253,99	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	309,87	21	20150059435	20/12/2015	20160000064	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	292,39	52,73	239,66	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	292,39	21	20150059439	20/12/2015	20160000068	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	328,33	59,21	269,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	328,33	21	20150059400	20/12/2015	20160000029	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.066,67	192,35	874,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.066,67	21	20150059465	20/12/2015	20160000094	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.795,13	504,04	2.291,09	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.795,13	21	20150059487	20/12/2015	20160000116	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.723,76	310,84	1.412,92	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.723,76	21	20150059486	20/12/2015	20160000115	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	346,38	62,46	283,92	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	346,38	21	20150059460	20/12/2015	20160000089	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	88,60	15,98	72,62	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	88,60	21	20150059483	20/12/2015	20160000112	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.933,04	348,58	1.584,46	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.933,04	21	20150059467	20/12/2015	20160000096	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.480,79	808,01	3.672,78	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	4.480,79	21	20150059428	20/12/2015	20160000057	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	222,63	40,15	182,48	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	222,63	21	20150059412	20/12/2015	20160000041	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	47,63	8,59	39,04	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	47,63	21	20150059388	20/12/2015	20160000017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.414,27	615,69	2.798,58	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.414,27	21	20150059522	20/12/2015	20160000151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	960,80	173,26	787,54	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	960,80	21	20150059402	20/12/2015	20160000031	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	387,13	69,81	317,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	387,13	21	20150059506	20/12/2015	20160000135	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	39,61	7,14	32,47	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	39,61	21	20150059418	20/12/2015	20160000047	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.119,02	201,79	917,23	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.119,02	21	20150059494	20/12/2015	20160000123	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	137,13	24,73	112,40	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	137,13	21	20150059432	20/12/2015	20160000061	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	355,16	64,04	291,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.429,96	21	20150059531	20/12/2015	20160000160	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.068,67	192,71	875,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.068,67	21	20150059421	20/12/2015	20160000050	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	418,48	75,46	343,02	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	418,48	21	20150059424	20/12/2015	20160000053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	914,62	164,93	749,69	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	914,62	21	20150059510	20/12/2015	20160000139	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	52,46	9,46	43,00	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	52,46	21	20150059502	20/12/2015	20160000131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	213,51	38,50	175,01	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	213,51	21	20150059441	20/12/2015	20160000070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	184,01	33,18	150,83	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	184,01	21	20150059507	20/12/2015	20160000136	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	17,54	3,16	14,38	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	17,54	21	20150059440	20/12/2015	20160000069	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.422,76	256,56	1.166,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.422,76	21	20150059481	20/12/2015	20160000110	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.108,72	199,93	908,79	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.108,72	21	20150059526	20/12/2015	20160000155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	53,28	9,61	43,67	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	53,28	21	20150059527	20/12/2015	20160000156	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.146,82	206,80	940,02	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.146,82	21	20150059485	20/12/2015	20160000114	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	612,61	110,47	502,14	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	612,61	21	20150059406	20/12/2015	20160000035	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	439,02	79,17	359,85	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	439,02	21	20150059448	20/12/2015	20160000077	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.085,66	376,10	1.709,56	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.085,66	21	20150059471	20/12/2015	20160000100	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.454,70	262,32	1.192,38	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.454,70	21	20150059461	20/12/2015	20160000090	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000387	251840 - ENEL ENERGIA SPA	425,28	76,69	348,59	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	425,28	21	20150059462	20/12/2015	20160000091	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.470,05	265,09	1.204,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.470,05	21	20150059670	20/12/2015	20160000296	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	483,67	87,22	396,45	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	483,67	21	20150059557	20/12/2015	20160000185	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	204,92	36,95	167,97	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	204,92	21	20150059618	20/12/2015	20160000245	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	328,33	59,21	269,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	328,33	21	20150059589	20/12/2015	20160000216	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	710,14	128,06	582,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	710,14	21	20150059566	20/12/2015	20160000193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.560,38	461,71	2.098,67	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.560,38	21	20150059537	20/12/2015	20160000166	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	80,60	14,54	66,06	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	90,83	21	20150059624	20/12/2015	20160000251	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	827,70	149,26	678,44	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	827,70	21	20150059583	20/12/2015	20160000210	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	70,89	21	20150059604	20/12/2015	20160000231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.324,01	238,76	1.085,25	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.324,01	21	20150059576	20/12/2015	20160000203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	328,33	59,21	269,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	328,33	21	20150059603	20/12/2015	20160000230	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	230,46	41,56	188,90	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	230,46	21	20150059534	20/12/2015	20160000163	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	949,31	171,19	778,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	949,31	21	20150059614	20/12/2015	20160000241	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.371,38	247,30	1.124,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.371,38	21	20150059533	20/12/2015	20160000162	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	314,86	56,78	258,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	314,86	21	20150059580	20/12/2015	20160000207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	286,37	51,64	234,73	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	286,37	21	20150059570	20/12/2015	20160000197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.259,89	227,19	1.032,70	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.259,89	21	20150059543	20/12/2015	20160000172	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.074,80	193,82	880,98	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.429,96	21	20150059531	20/12/2015	20160000160	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.302,24	234,83	1.067,41	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.302,24	21	20150059617	20/12/2015	20160000244	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	863,67	155,74	707,93	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	863,67	21	20150059601	20/12/2015	20160000228	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	460,32	83,01	377,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	460,32	21	20150059564	20/12/2015	20160000191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	465,69	83,98	381,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	465,69	21	20150059545	20/12/2015	20160000174	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.173,31	211,58	961,73	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.173,31	21	20150059598	20/12/2015	20160000225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.534,13	637,30	2.896,83	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.534,13	21	20150059559	20/12/2015	20160000187	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.530,34	275,96	1.254,38	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.530,34	21	20150059622	20/12/2015	20160000249	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	331,94	59,86	272,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	331,94	21	20150059551	20/12/2015	20160000180	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.387,58	250,22	1.137,36	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.387,58	21	20150059568	20/12/2015	20160000195	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.883,28	339,60	1.543,68	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.066,20	21	20150059606	20/12/2015	20160000233	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE - VIA FIRENZE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	851,54	153,56	697,98	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	851,54	21	20150059586	20/12/2015	20160000213	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	501,25	90,39	410,86	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	501,25	21	20150059599	20/12/2015	20160000226	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	538,56	97,12	441,44	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	538,56	21	20150059582	20/12/2015	20160000209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.526,48	275,27	1.251,21	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.526,48	21	20150059556	20/12/2015	20160000184	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	456,93	82,40	374,53	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	456,93	21	20150059590	20/12/2015	20160000217	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.607,33	650,50	2.956,83	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.607,33	21	20150059595	20/12/2015	20160000222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
09/02/2016	20160000388	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.973,61	355,90	1.617,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.973,61	21	20150059613	20/12/2015	20160000240	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CUTRO	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	278,61	50,24	228,37	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	278,61	21	20150059643	20/12/2015	20160000269	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	10,23	1,84	8,39	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	90,83	21	20150059624	20/12/2015	20160000251	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	330,88	59,67	271,21	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	330,88	21	20150059654	20/12/2015	20160000280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	800,50	144,35	656,15	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	800,50	21	20150059632	20/12/2015	20160000259	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.119,02	201,79	917,23	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.119,02	21	20150059649	20/12/2015	20160000275	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.703,58	487,53	2.216,05	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.703,58	21	20150059660	20/12/2015	20160000286	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.054,75	190,20	864,55	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.054,75	21	20150059644	20/12/2015	20160000270	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000389	251840 - ENEL ENERGIA SPA	8.702,43	1.569,29	7.133,14	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	10.457,25	21	20150059667	20/12/2015	20160000293	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	204,92	36,95	167,97	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	204,92	21	20150059536	20/12/2015	20160000165	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	637,71	115,00	522,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	637,71	21	20150059678	20/12/2015	20160000304	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	789,40	142,35	647,05	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	789,40	21	20150059682	20/12/2015	20160000308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	460,32	83,01	377,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	460,32	21	20150059685	20/12/2015	20160000311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	182,92	32,99	149,93	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.066,20	21	20150059606	20/12/2015	20160000233	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE - VIA FIRENZE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.229,97	221,80	1.008,17	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.229,97	21	20150059668	20/12/2015	20160000294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.754,82	316,44	1.438,38	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	10.457,25	21	20150059667	20/12/2015	20160000293	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
09/02/2016	20160000390	251840 - ENEL ENERGIA SPA	691,65	124,72	566,93	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	691,65	21	20150059608	20/12/2015	20160000235	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
10/02/2016	20160000391	205019 - CONDOMINIO PAL. SANGUEDOLCE III TRAV. S.LEONARDO,N.6	8.946,00	0,00	8.946,00	17/09/2015	21/04/2015	17/10/2015	8.946,00	116			20150004247	4°/ 10° RATA RISTRUTTURAZIONE 2013/2014	1
10/02/2016	20160000391	205019 - CONDOMINIO PAL. SANGUEDOLCE III TRAV. S.LEONARDO,N.6	76,00	0,00	76,00	17/09/2015	21/04/2015	17/10/2015	76,00	116			20150004246	1-2-3-4-RATA CONDOMINIALE 2015	1
10/02/2016	20160000391	205019 - CONDOMINIO PAL. SANGUEDOLCE III TRAV. S.LEONARDO,N.6	20,06	0,00	20,06	17/09/2015	21/04/2015	17/10/2015	20,06	116			20150004245	SALDO FINALE ANNO 2014	1
10/02/2016	20160000391	205019 - CONDOMINIO PAL. SANGUEDOLCE III TRAV. S.LEONARDO,N.6	130,00	0,00	130,00	17/09/2015	21/04/2015	17/10/2015	130,00	116			20150004244	RTA ASSICURAZIONE SEMINTERRATO ANNO 2015	1
10/02/2016	20160000392	3249 - CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	99.450,58	9.040,96	90.409,62	02/02/2016	01/02/2016	02/03/2016	99.450,58	-21	20160005079	01/02/2016	20160000791	CIG6434282978- TRASPORTO SCOLASTICO DAL 07.01.2016 AL 30.01.2016	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
10/02/2016	20160000395	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	2.103,25	30,25	2.073,00	12/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	2.103,25	-19	20160000385	06/01/2016	20160000336	CIGZB1146D8DE- PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PERIODO DICEMBRE 2015	1
10/02/2016	20160000396	81239 - COVELLI VINCENZO	1.002,23	180,73	821,50	03/02/2016	29/01/2016	29/02/2016	1.002,23	-19	20160004885	30/01/2016	20160000817	RIPRISTINO IMP. ELETTRICI SCUOLE ELEM. VIA SAFFO E PRINCIPE DI PIEMONTE	2
10/02/2016	20160000397	81239 - COVELLI VINCENZO	3.461,26	624,16	2.837,10	29/01/2016	28/01/2016	28/02/2016	3.461,26	-18	20160004681	29/01/2016	20160000776	INTERV. MANUT. STRAORD. PER RIPRISTINO IMP. ELETTRICI VARIE SCUOLE DI PERTINENZA	2
10/02/2016	20160000398	141945 - DEVONA GIUSEPPE	2.257,00	407,00	1.850,00	29/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	2.257,00	-16	20160004287	27/01/2016	20160000779	INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER FORNIT. E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI IST. COMPR. GIOVANNI XXIII	2
10/02/2016	20160000399	3841 - MAZZEI SALVATORE s.r.l.	2.341,12	422,17	1.918,95	27/01/2016	31/12/2015	13/02/2016	2.341,12	-3	20160001774	14/01/2016	20160000643	TAPPEO ALLA BOCCHETTA	1
10/02/2016	20160000400	279493 - BORBONE ELISA	1.000,00	0,00	1.000,00	02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	1.000,00	-22			20160000800	Sentenza TAR Calabria n. 787/2014 sul ricorso 1270/2013 proposto da Antonella Spina contro Comune di Crotone	1
10/02/2016	20160000401	249288 - GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.	16.720,10	3.015,10	13.705,00	20/01/2016	30/12/2015	30/01/2016	16.720,10	11	20150060939	30/12/2015	20160000596	CIGZ66127442A9- SERV. TRASLOCO E PULIZIA STRAORD. LOCALI PER TRASFERIM. UFF. G.D.P.	1
10/02/2016	20160000402	277115 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KROTON CULTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	31/12/2015	28/12/2015	27/01/2016	7.000,00	14	20150060356	28/12/2015	20150005580	REALIZZAZIONE PROGRAMMA NATALE 2015 - AZIONE N.4 FESTIVITA' NATALIZIA - REALIZZAZIONE EVENTO	1
10/02/2016	20160000403	213995 - EQUITALIA - CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI E TASSE	5,66	0,00	5,66	11/12/2015	10/12/2015	10/01/2016	5,66	31			20150005330	AGGIO-Su prelievo c/c 12575890 Novembre 15	1
10/02/2016	20160000404	218577 - C C POSTALE 12575890 - SERVIZIO DI TESORERIA	89,45	0,00	89,45	11/12/2015	10/12/2015	10/01/2016	89,45	31			20150005329	SPESE TENUTA CONTOSu prelievo c/c 12575890 Novembre 15	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
10/02/2016	20160000406	183946 - CENTRO SCAMBI CULTURALI - CROTONE	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/2015	22/12/2015	28/01/2016	2.000,00	13	20150060495	29/12/2015	20150005577	SALDO MANIFESTAZIONE DEL 21.12.2015 "SCAMBIAMOCI UN SORRISO" PALAMILONE - CROTONE	1
10/02/2016	20160000407	283090 - LEONARDO SOLUTION S.R.L.	11.285,00	2.035,00	9.250,00	30/12/2015	21/12/2015	28/01/2016	11.285,00	13	20150060483	29/12/2015	20150005573	NS. RIF.:	
015-ND 001540 DEL 02/10/2015															
VS. RIF.:															
ZIONE DIR. 2510 DEL 07/12/2015															
PORTO CONCORDATO 2															
11/02/2016	20160000421	27907 - GUALTIEROTTI ANTONIO	1.220,00	220,00	1.000,00	08/02/2016	05/02/2016	07/03/2016	1.220,00	-25	20160006124	06/02/2016	20160000899	fornitura materiale elettrico	1
11/02/2016	20160000422	256643 - S e A PNEUMATICI S.N.C. DI IERARDI e CIAMPA'	976,00	176,00	800,00	08/02/2016	03/02/2016	31/03/2016	976,00	-49	20160005682	04/02/2016	20160000900	MANUTENZIONE PNEUMATICI FURGONE IVECO E FURGONE CITROEN	1
11/02/2016	20160000423	7014 - PARAVIA ELEVATORS' SERVICE s.r.l.	402,60	72,60	330,00	22/01/2016	15/12/2015	13/02/2016	402,60	-2	20160001863	14/01/2016	20160000609	riparazione ascensore uff. giudiziari matr.n.kr-134/2008	1
11/02/2016	20160000423	7014 - PARAVIA ELEVATORS' SERVICE s.r.l.	152,50	27,50	125,00	22/01/2016	15/12/2015	13/02/2016	152,50	-2	20160001862	14/01/2016	20160000608	riparazione ascensore uff. giudiziari matr.nn.czk245/89 e czk246/89	1
11/02/2016	20160000424	278931 - LACINIA STONE S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.989,00	539,00	2.450,00	29/01/2016	27/01/2016	26/02/2016	2.989,00	-15	20160004286	27/01/2016	20160000778	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIADATTAMENTO LOCALI IST. COMPENSIVO GIOVANNI XXIII	2
11/02/2016	20160000425	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	5.960,54	1.074,85	4.885,69	19/01/2016	05/01/2016	08/02/2016	5.960,54	3	20160000836	09/01/2016	20160000380	CIGZF816491D0- SPESE MANTENIMENTO CANI PRESENTI IN CANILE AL 31.12.2015	1
11/02/2016	20160000426	253538 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA - Società con unico socio -	64,14	11,57	52,57	21/01/2016	09/01/2016	10/02/2016	64,14	1	20160000840	11/01/2016	20160000605	Fornitura Energia Elettrica in Via Firenze n. 22-	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
11/02/2016	20160000427	283260 - ENI SPA	99,36	0,00	99,36	11/02/2016	07/06/2012	06/03/2016	99,36	-24	20160006113	05/02/2016	20160000930	FORNITURA GAS METANO - VIA VITTORIO VENETO SN1 - PERIODO 20.04.2012 - 07.06.2012 - ALLOGGIO CUSTODE TRIBUNALE	1
11/02/2016	20160000427	283260 - ENI SPA	116,68	0,00	116,68	11/02/2016	23/08/2012	06/03/2016	116,68	-24	20160006116	05/02/2016	20160000931	FORNITURA GAS METANO - VIA VITTORIO VENETO SN1 - ALLOGGIO CUSTODE TRIBUNALE- PERIODO 08.06.2012 - 23.08.2012	1
11/02/2016	20160000427	283260 - ENI SPA	70,93	0,00	70,93	11/02/2016	04/10/2012	06/03/2016	70,93	-24	20160006109	05/02/2016	20160000932	FORNITURA GAS METANO - VIA VITTORIO VENETO SN1 - ALLOGGIO CUSTODE TRIBUNALE- PERIODO 24.08.2012 - 04.10.2012	1
11/02/2016	20160000427	283260 - ENI SPA	288,85	0,00	288,85	11/02/2016	06/12/2012	06/03/2016	288,85	-24	20160006105	05/02/2016	20160000933	FORNITURA GAS METANO - VIA VITTORIO VENETO SN1 - ALLOGGIO CUSTODE TRIBUNALE- PERIODO 05.10.2012 - 06.12.2012	1
11/02/2016	20160000427	283260 - ENI SPA	412,27	0,00	412,27	11/02/2016	07/02/2013	06/03/2016	412,27	-24	20160006104	05/02/2016	20160000934	FORNITURA GAS METANO - VIA VITTORIO VENETO SN1 - ALLOGGIO CUSTODE TRIBUNALE- PERIODO 08.06.2012 - 23.08.2012	1
11/02/2016	20160000427	283260 - ENI SPA	5.136,05	0,00	5.136,05	11/02/2016	21/02/2014	06/03/2016	5.136,05	-24	20160006102	05/02/2016	20160000928	FORNITURA GAS METANO - VIA VENEZIA SNC - PERIODO 01.11.2013 - 31.01.2014	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
12/02/2016	20160000429	212755 - POLITECNICA Ingegneria ed Architettura Società Cooperativa	31.049,89	5.599,16	25.450,73	25/11/2015	13/11/2015	14/12/2015	31.049,89	60	20150053480	14/11/2015	20150005157	CIG 274401941C CUP F32E05000050002 PIC URBAN 2 CROTONE - AZIONE 1.5 c - Recupero e valorizzazione dell'ex Ospedale per	2
12/02/2016	20160000430	169609 - CROTONE SVILUPPO S.C.P.A.	40.683,82	0,00	40.683,82	08/06/2011	30/05/2011	30/05/2011	122.359,33	1719			20110003509	PIT 13 CROTONE - CONV. DEL 01.02.2006 PER ATTIV. DI ASSIST. TECN. - EROGAZ. RISORSE PREMIALI DEL.. CIPE 20/04 - 3° ACC	2
12/02/2016	20160000431	169609 - CROTONE SVILUPPO S.C.P.A.	367.066,25	0,00	367.066,25	03/02/2016	27/01/2016	27/02/2016	367.066,25	-15	20160004386	28/01/2016	20160000813	PIT 13 CROTONE RISORSE PREMIALI	2
15/02/2016	20160000432	213663 - GUALTIERI TERESA	1.586,00	0,00	1.586,00	14/12/2015	10/12/2015	11/01/2016	1.586,00	35	20150058073	12/12/2015	20150005332	Programma di Recupero Urbano "Fondo Ges" - Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n.3 edi	2
15/02/2016	20160000433	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.586,00	0,00	1.586,00	14/12/2015	11/12/2015	12/01/2016	1.586,00	34	20150058102	13/12/2015	20150005333	Programma di Recupero Urbano "Fondo Ges"- Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 edif	2
15/02/2016	20160000434	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	1.300,00	0,00	1.300,00	18/12/2015	15/12/2015	15/01/2016	1.300,00	31	20150058534	16/12/2015	20150005496	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE E CONNESSE URBANIZZAZIONI DI N. 3 EDIFICI PER 32 ALLOGGI LOTTO FGH	
OGGETTO: C	2														
15/02/2016	20160000435	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	1.040,00	0,00	1.040,00	18/12/2015	15/12/2015	15/01/2016	1.040,00	31	20150058535	16/12/2015	20150005497	URBANIZZAZIONI DI N. 3 EDIFICI PER 32 ALLOGGI LOTTO FGH	
TECNICHE PER DIREZI	2														

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
15/02/2016	20160000436	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.268,80	0,00	1.268,80	18/12/2015	15/12/2015	16/01/2016	1.268,80	30	20150058823	17/12/2015	20150005507	Programma di Recupero Urbano "Fondo Ges" - Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 ed	2
15/02/2016	20160000437	213663 - GUALTIERI TERESA	1.268,80	0,00	1.268,80	21/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	1.268,80	32	20150058294	15/12/2015	20150005523	Programma di Recupero Urbano "Fondo Ges" - Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 ed	2
16/02/2016	20160000440	141945 - DEVONA GIUSEPPE	2.318,00	418,00	1.900,00	20/01/2016	22/12/2015	22/01/2016	2.318,00	25	20150060135	23/12/2015	20160000600	LAV. DI MANUT. STRAORD. DELL' IMP. AUTOCLAVE CIMITERO DI CROTONE	2
16/02/2016	20160000441	274675 - STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	805,20	145,20	660,00	12/02/2016	20/01/2016	20/02/2016	805,20	-4	20160003149	21/01/2016	20160000938	PIATTAFORMA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ASSIST. E MANUT. ANNO 2016	1
16/02/2016	20160000442	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	68,49	12,35	56,14	18/01/2016	31/12/2015	05/02/2016	68,49	11	20160000383	06/01/2016	20160000369	FORNITURA CEMENTO E GRASSELLO	1
16/02/2016	20160000442	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	51,74	9,33	42,41	18/01/2016	31/12/2015	05/02/2016	51,74	11	20160000382	06/01/2016	20160000368	FORNITURA CEMENTO E GRASSELLO	1
16/02/2016	20160000443	44704 - IERARDI GIANCARLO	329,40	59,40	270,00	22/01/2016	04/01/2016	13/02/2016	329,40	3	20160001700	14/01/2016	20160000616	MANOD. SPECIALIZZATA PER SMONTAGGIO E RIMONT. CAMBIO E SOSTITUZ. TAPPO FUSIONE E FRIZIONE FIAT PUNTO 55 TG KR004565	1
16/02/2016	20160000444	171189 - DOTT.A.GIUFFRE'- EDITORE SPA	183,00	33,00	150,00	09/02/2016	31/01/2016	31/07/2016	183,00	-166	20160005965	05/02/2016	20160000907	FORNITURA N.1 "CLIENS REDIGO ANN+1 E-LEARNING	1
16/02/2016	20160000445	247283 - N. e G. S.R.L.	6.954,00	1.254,00	5.700,00	09/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	7.562,38	-22	20160006281	08/02/2016	20160000908	FORNITURA MATERIALE	2
16/02/2016	20160000446	247283 - N. e G. S.R.L.	608,38	109,71	498,67	09/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	7.562,38	-22	20160006281	08/02/2016	20160000908	FORNITURA MATERIALE	1
16/02/2016	20160000447	240567 - PET SERVICE SRL	1.874,07	337,95	1.536,12	29/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	51.225,36	-13	20160000789	08/01/2016	20160000770	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINO AL 31.12.2015	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
16/02/2016	20160000448	240567 - PET SERVICE SRL	3.226,29	581,79	2.644,50	29/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	51.225,36	-13	20160000789	08/01/2016	20160000770	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINO AL 31.12.2015	1
16/02/2016	20160000449	240567 - PET SERVICE SRL	46.125,00	8.317,62	37.807,38	29/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	51.225,36	-13	20160000789	08/01/2016	20160000770	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FINO AL 31.12.2015	1
16/02/2016	20160000450	278942 - I.T.E.S. SRL	1.883,68	339,68	1.544,00	18/12/2015	09/12/2015	09/01/2016	1.883,68	38	20150057514	10/12/2015	20150005502	Riparazione danni impianto DAIKIN installato presso il Palazzo Comunale- Rif: Verbale di accertamento danni del 12/08/2	2
16/02/2016	20160000451	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,99	2,29	10,70	05/11/2015	29/10/2015	30/11/2015	12,99	78	20150051180	31/10/2015	20150004847	FORNITURA GAS METANO IN VICO POMPEI	1
16/02/2016	20160000451	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,99	2,29	10,70	05/11/2015	29/10/2015	30/11/2015	12,99	78	20150051181	31/10/2015	20150004848	FORNITURA GAS METANO IN VICO POMPEI	1
16/02/2016	20160000451	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,44	2,24	10,20	19/01/2016	16/01/2016	18/02/2016	12,44	-2	20160002639	19/01/2016	20160000592	FORNITURA GAS METANO IN VIA UGO BOCCIONI N.3	1
16/02/2016	20160000451	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.777,00	302,99	1.474,01	19/01/2016	16/01/2016	18/02/2016	3.631,96	-2	20160002636	19/01/2016	20160000589	FORNITURA GAS METANO IN VIA VENEZIA SN1	1
16/02/2016	20160000452	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.854,96	316,27	1.538,69	19/01/2016	16/01/2016	18/02/2016	3.631,96	-2	20160002636	19/01/2016	20160000589	FORNITURA GAS METANO IN VIA VENEZIA SN1	1
16/02/2016	20160000452	251840 - ENEL ENERGIA SPA	13,01	2,29	10,72	19/01/2016	16/01/2016	18/02/2016	13,01	-2	20160002637	19/01/2016	20160000590	FORNITURA GAS METANO IN VICO POMPEI N.18	1
16/02/2016	20160000452	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.911,03	524,94	2.386,09	22/01/2016	17/01/2016	20/02/2016	2.911,03	-4	20160003079	21/01/2016	20160000611	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTENENZA COMUNALE - VIA VENEZIA, 97	1
17/02/2016	20160000453	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	2.511,37	452,87	2.058,50	10/09/2015	31/07/2015	27/09/2015	2.511,37	143	20150041139	28/08/2015	20150004196	CIGZ4B1463226- Servizio di trasporto e smaltimento a recupero del materiale inerte proveniente da estumulazioni ed esumaz	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
17/02/2016	20160000453	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	1.398,73	252,23	1.146,50	30/09/2015	23/09/2015	24/10/2015	1.398,73	116	20150045157	24/09/2015	20150004411	CIGZ4B1463226-Servizio di trasporto e smaltimento a recupero del materiale inerte proveniente da estumulazioni ed esumaz	2
17/02/2016	20160000454	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	687,47	123,97	563,50	09/11/2015	23/10/2015	29/11/2015	687,47	80	20150050998	30/10/2015	20150004901	CIGZ4B1463226-Servizio di trasporto e smaltimento a recupero del materiale inerte proveniente da estumulazioni ed esumaz	2
17/02/2016	20160000455	282014 - FONDAZIONE ODYSSEA	15.000,00	2.704,92	12.295,08	27/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	114.982,56	109	20150046164	01/10/2015	20150004703	CUPF19E1000160006-CIG6221249116-Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) - POR Calabria - FESR 2007/13 - Linea d	2
17/02/2016	20160000456	282014 - FONDAZIONE ODYSSEA	19.738,20	3.559,35	16.178,85	27/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	114.982,56	109	20150046164	01/10/2015	20150004703	CUPF19E1000160006-CIG6221249116-Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) - POR Calabria - FESR 2007/13 - Linea d	2
17/02/2016	20160000457	282014 - FONDAZIONE ODYSSEA	15.000,00	2.704,91	12.295,09	27/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	114.982,56	109	20150046164	01/10/2015	20150004703	CUPF19E1000160006-CIG6221249116-Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) - POR Calabria - FESR 2007/13 - Linea d	2
17/02/2016	20160000458	248914 - PUBLINFORMA S.R.L.	666,81	117,36	549,45	12/11/2015	06/11/2015	07/12/2015	666,81	72	20150052313	07/11/2015	20150004931	Pubblicazione Esito gara recupero conservazione e valorizzazione della chiesa sconsacrata di S. Margherita	2
17/02/2016	20160000459	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	98,00	0,00	98,00	30/12/2015	21/12/2015	21/02/2016	98,00	-4	20150059866	22/12/2015	20150005574	MANUALE IVA 2016(vedi nota 2016/593)	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
17/02/2016	20160000459	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	-3,00	0,00	-3,00	19/01/2016	31/12/2015	21/02/2016	-3,00	-4	20160001699	14/01/2016	20160000593	NOTA CREDITO RIFERIMENTO FATT.N.0005971855 DEL 212.12.2015(VEDI NOTA 2015/5574)	1
17/02/2016	20160000460	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	192,00	0,00	192,00	17/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	192,00	2	20150058537	16/12/2015	20150005457	GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - 2 LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPES	1
17/02/2016	20160000461	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	68,00	0,00	68,00	11/02/2016	31/01/2016	31/03/2016	68,00	-43	20160006390	09/02/2016	20160000927	FORNITURA N.1 "LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI"	1
17/02/2016	20160000465	5800 - KONE s.p.a.	1.186,70	214,00	972,70	20/01/2016	31/12/2015	04/02/2016	1.244,40	13	20160000166	05/01/2016	20160000599	CIGZA81341320- Fornitura Servizi di Manutenzione imp. n.10329125 - cimitero com.le Crotone dall'01.07.2015 al 31.12.2015	1
17/02/2016	20160000466	5800 - KONE s.p.a.	57,70	10,40	47,30	20/01/2016	31/12/2015	04/02/2016	1.244,40	13	20160000166	05/01/2016	20160000599	CIGZA81341320- Fornitura Servizi di Manutenzione imp. n.10329125 - cimitero com.le Crotone dall'01.07.2015 al 31.12.2015	1
17/02/2016	20160000467	278233 - IMPRESA COSTRUZIONI MURANO S.A.S.	17.805,06	3.210,75	14.594,31	16/12/2015	11/12/2015	11/01/2016	17.805,06	37	20150058094	12/12/2015	20150005439	CIGZ9416C9479- Lavori straordinarie d'urgenza per rimozione distacchi cornicioni padiglioni cripte, cimitero di Crotone	2
17/02/2016	20160000468	170384 - LAVORI STRADALI s.r.l.	51.832,39	4.712,04	47.120,35	21/01/2016	12/01/2016	11/02/2016	51.832,39	6	20160001173	12/01/2016	20160000601	riqualificazione ambientale quartieri centro città	2
18/02/2016	20160000470	188828 - ASSOCIAZIONE A.S.D. PALLAVOLO CROTONE	11.000,00	0,00	11.000,00	31/12/2015	13/10/2015	13/11/2015	11.000,00	97	20150048117	14/10/2015	20150005658	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FINALE NAZ. DI PALLAVOLO FEMMINILE"	1
18/02/2016	20160000471	279186 - COMITATO MARE FUTURO	5.000,00	901,64	4.098,36	09/11/2015	28/10/2015	29/11/2015	5.000,00	81	20150051002	30/10/2015	20150004900	determina n 1168 del 16/06/15	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
18/02/2016	20160000472	282331 - HANUMAN GYM A.S.D.	2.500,00	450,82	2.049,18	05/10/2015	25/09/2015	26/10/2015	2.500,00	115	20150045536	26/09/2015	20150004437	MANIFESTAZ. SPORTIVA:CAMPIONATI INTERREGIONALI(ROYALTIES)	1
18/02/2016	20160000473	283790 - VESPA CLUB CROTONE	1.000,00	0,00	1.000,00	31/12/2015	08/10/2015	12/11/2015	1.000,00	98	20150047942	13/10/2015	20150005659	SOSTEGNO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VESPA IN CANTINA" DEL 283.06.2015	1
18/02/2016	20160000474	280753 - CLUB VELICO CROTONE	15.000,00	2.704,92	12.295,08	25/09/2015	07/09/2015	08/10/2015	15.000,00	133	20150042366	08/09/2015	20150004374	REGATE VELICHE NAZIONALI	1
18/02/2016	20160000475	1949 - MOTO CLUB UGO GALLO CROTONE	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/2015	30/10/2015	29/11/2015	5.500,00	81	20150051113	30/10/2015	20150005660	MANIFESTAZ. XXII EDIZ. "CAMPIONATI INTERNAZ. D' ITALIA SUPERMARECROSS" DEL 25.10.2015	1
18/02/2016	20160000476	1949 - MOTO CLUB UGO GALLO CROTONE	3.500,00	0,00	3.500,00	31/12/2015	30/10/2015	29/11/2015	5.500,00	81	20150051113	30/10/2015	20150005660	MANIFESTAZ. XXII EDIZ. "CAMPIONATI INTERNAZ. D' ITALIA SUPERMARECROSS" DEL 25.10.2015	1
18/02/2016	20160000478	202400 - VINCENZO MEGNA S.A.S.DI MEGNA EUGENIO ROBERTO e C.	479,53	86,47	393,06	27/01/2016	31/12/2015	01/02/2016	479,53	17	20160000012	02/01/2016	20160000641	Installazione arredo urbano. Realizzazione n° 15 pensiline per fermata bus sul territorio cittadino.fornitura materiale	2
18/02/2016	20160000479	172345 - CLARA' ANTONIO	805,20	145,20	660,00	27/01/2016	20/01/2016	20/02/2016	805,20	-2	20160003198	21/01/2016	20160000763	FORNITURA N.100 SACCHI DI BITUME A FREDDO DA 25 KG	1
18/02/2016	20160000480	5800 - KONE s.p.a.	951,60	171,60	780,00	21/01/2016	31/12/2015	04/02/2016	951,60	14	20160000168	05/01/2016	20160000607	Fornitura Servizi di Manutenzione imp. n. 10183562 via I. Settino	1
18/02/2016	20160000481	5800 - KONE s.p.a.	951,60	171,60	780,00	21/01/2016	31/12/2015	04/02/2016	951,60	14	20160000167	05/01/2016	20160000606	Fornitura Servizi di Manutenzione imp.n.10184562 p.zza della resistenza	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
19/02/2016	20160000482	262723 - CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	2.864,24	516,50	2.347,74	18/01/2016	08/01/2016	08/02/2016	2.864,24	11	20160000835	09/01/2016	20160000364	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN ADIACENZA AI PADIGLIONI N. 19-20-22-23, ZONA V	2
19/02/2016	20160000483	92128 - VETRANO SELENA	8.250,00	0,00	8.250,00	28/12/2015	11/12/2015	11/01/2016	8.250,00	39	20150058075	12/12/2015	20150005570	AVVISO PUBBLICO " NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVIAZIONE B" DECRETO N.14466 DEL 21/11/2011	1
19/02/2016	20160000484	101591 - CORRADO MARGHERITA	2.537,60	0,00	2.537,60	15/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	2.537,60	36	20150058356	15/12/2015	20150005398	Riqualficazione ambientale viabilità" e spazi pubblici localita" Capocolonna. Sostituzione rete idrica di distribuzio	2
19/02/2016	20160000485	282568 - CORBO GROUP S.P.A.	80.171,94	7.288,36	72.883,58	15/01/2016	29/12/2015	13/02/2016	80.171,94	6	20160001697	14/01/2016	20160000351	RIQUALIFICAZ.,RECUP. E VALORIZZAZ. PORTE DI ACCESSO ALLA CITTA' STORICA - IV S.A.L.	2
19/02/2016	20160000486	167697 - CARRICOLA CATERINA	7.718,85	0,00	7.718,85	22/01/2016	19/01/2016	18/02/2016	7.718,85	1	20160002846	19/01/2016	20160000620	DIREZIONE LAV. RECUP.,CONSERVAZ. E VALORIZZAZ. PORTE ACCESSO CITTA' STORICA	2
22/02/2016	20160000554	81239 - COVELLI VINCENZO	3.394,53	612,13	2.782,40	29/01/2016	27/01/2016	27/02/2016	3.394,53	-5	20160004388	28/01/2016	20160000777	INTERV. DI MANUT. STRAORD. IMP. ELETTRICI VARIE SCUOLE DI PERTINENZA	2
22/02/2016	20160000555	81239 - COVELLI VINCENZO	4.018,68	724,68	3.294,00	25/01/2016	23/12/2015	28/01/2016	4.018,68	25	20150060485	29/12/2015	20160000622	I° ACCONTO LAV. IN ECON. PER INTERV. VARI DI MANUT. IMP. ELETTRICI UFF. GIUDIZIARI	1
22/02/2016	20160000556	283877 - NEW EDIL 2000 S.R.L.	1.784,86	321,86	1.463,00	18/02/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.784,86	1	20160003446	22/01/2016	20160000948	Fornitura materiale edile - realizzazione n.15 pensiline per fermata bus	2
22/02/2016	20160000557	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	610,00	110,00	500,00	18/02/2016	25/01/2016	26/02/2016	610,00	-4	20160004184	27/01/2016	20160000949	FORNITURA MATERIALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
22/02/2016	20160000558	116238 - MELLACE CARMINE	1.464,00	264,00	1.200,00	29/01/2016	26/01/2016	29/02/2016	1.464,00	-7	20160004186	27/01/2016	20160000773	CIGZE414A4A54-MANUT. STRAORD. DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO SANITARIO STRUTTURA SCOLASTICA UNITARIA	2
22/02/2016	20160000559	126853 - COMITA' PASQUALE	305,00	55,00	250,00	22/01/2016	11/01/2016	11/02/2016	305,00	11	20160001104	12/01/2016	20160000614	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO BF056ZB - EDILIZIA SCOLASTICA	1
22/02/2016	20160000560	278581 - GALA S.p.A.	314,37	56,69	257,68	18/02/2016	02/02/2016	12/03/2016	314,37	-19	20160006863	11/02/2016	20160000979	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
22/02/2016	20160000560	278581 - GALA S.p.A.	216,60	37,16	179,44	18/02/2016	02/02/2016	12/03/2016	216,60	-19	20160006864	11/02/2016	20160000980	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
23/02/2016	20160000629	283931 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DEL CIRCO"	20.000,00	0,00	20.000,00	23/02/2016	03/02/2016	05/03/2016	20.000,00	-11	20160005791	04/02/2016	20160001042	REALIZZAZ. PROGR. ATTIVITA' NATALIZIE 2015 -	1
23/02/2016	20160000630	27907 - GUALTIEROTTI ANTONIO	366,00	66,00	300,00	27/01/2016	21/01/2016	24/02/2016	366,00	-1	20160003659	25/01/2016	20160000644	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER EDILIZIA SCOLASTICA	1
23/02/2016	20160000631	116701 - LUCETTA FRANCESCO	300,00	54,10	245,90	19/01/2016	02/12/2015	21/01/2016	300,00	33	20150059868	22/12/2015	20160000381	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1
23/02/2016	20160000632	172345 - CLARA' ANTONIO	805,20	145,20	660,00	18/02/2016	09/02/2016	10/03/2016	805,20	-16	20160006496	09/02/2016	20160000968	FORNITURA N.100 SACCHI DI BITUME A FREDDO	1
23/02/2016	20160000633	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	420,90	75,90	345,00	13/11/2015	20/09/2015	06/11/2015	420,90	109	20150047135	07/10/2015	20150004959	CONTR.N.125000809 FOTOCOPIATRICE XEROX 7125 V-T CANONE TRIM.DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015 -	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
23/02/2016	20160000634	249176 - IDEA FUTURA S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	05/02/2016	27/01/2016	02/03/2016	3.050,00	-8	20160004962	01/02/2016	20160000892	CIGZ2F1823278- canoni annuali di manutenzione,aggiorn amento, help	1
23/02/2016	20160000635	82727 - CERASO FEDELE	7.576,81	1.366,31	6.210,50	18/01/2016	08/01/2016	08/02/2016	7.576,81	15	20160000837	09/01/2016	20160000372	Lavori di messa in sicurezza Stadio Comunale Ezio Scida CIG ZEB173B410	2
23/02/2016	20160000636	250790 - TEKNOYSTEM di D.co Procopio e C. sas	610,00	110,00	500,00	05/02/2016	12/01/2016	19/02/2016	610,00	4	20160002942	20/01/2016	20160000891	CIGZ5D168369F- RIPARAZIONE DEL SEMAFORO IN PROSSIMITÀ DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO - VIALE G. DA FIORE	1
23/02/2016	20160000637	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	29/01/2016	28/01/2016	28/02/2016	1.098,00	-5	20160004674	29/01/2016	20160000772	Interventi di urgenza scuola Anna Frank, ripristino rete fognaria. CIG: ZB013D30D6.	2
23/02/2016	20160000638	81239 - COVELLI VINCENZO	8.769,36	1.581,36	7.188,00	29/01/2016	27/01/2016	27/02/2016	8.769,36	-4	20160004387	28/01/2016	20160000775	interv. urgenti di manut. straord. per rimoz. stato pregiudizio edif. scolastici ist. compr. v.alfieri	2
24/02/2016	20160000639	262723 - CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	24.217,00	4.367,00	19.850,00	18/02/2016	27/01/2016	27/02/2016	24.217,00	-3	20160004383	28/01/2016	20160000969	LAVORI PER LAMMODERNAMENT O E RIFUNZIONALIZZAZIO NE DEGLI SPAZI E DEI SETTORI DELLO STADIO COMUNALE E. SCIDA. LAVORI DI PI	1
24/02/2016	20160000640	211548 - TECNOEDIL e SPORT S.R.L.	48.724,26	8.786,34	39.937,92	09/02/2016	29/01/2016	06/03/2016	48.724,26	-11	20160006057	05/02/2016	20160000909	Ammodernamento e rifunionalizzazione degli spazi e dei settori dello stadio comunale E. Scida. Affidamento per la forni	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
24/02/2016	20160000641	271931 - MUNGO GIUSEPPE	30.712,00	2.792,00	27.920,00	03/02/2016	02/02/2016	04/03/2016	30.712,00	-9	20160005427	03/02/2016	20160000826	riqualificaz. via tellini itinerario pedonale storico 1 fase operativa interv. demoliz. strutture commerciali preesisten	2
24/02/2016	20160000642	264124 - ARENA ELISABETTA	4.750,00	0,00	4.750,00	31/12/2015	30/12/2015	30/01/2016	4.750,00	25	20150060966	31/12/2015	20150005575	ONORARIO RELATIVO ALL"INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALL"UFFIC	2
24/02/2016	20160000645	281270 - SO.C.E.A. S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	27/01/2016	12/01/2016	20/02/2016	1.952,00	4	20160003080	21/01/2016	20160000762	LAV. DI MANUT. PISTA DI MOUNTAIN BIKR PARCO PIGNERA	1
24/02/2016	20160000646	274255 - CAPRI S.R.L.	44.770,00	4.070,00	40.700,00	26/01/2016	22/12/2015	22/01/2016	44.770,00	33	20150060132	23/12/2015	20160000636	3° sal lav. riqualificaz. ambientale e connessione tra via del mare e via nazioni unite	2
24/02/2016	20160000647	184846 - POGGI MANUELA	3.418,85	0,00	3.418,85	27/01/2016	31/12/2015	25/02/2016	3.418,85	-1	20160003847	26/01/2016	20160000766	competenze tecniche Sistema Park and Ride sulla strada consortile - PISU linea inetrv. 8.1.2.22 2a	2
24/02/2016	20160000648	140798 - VERZINO TOMMASO	463,60	83,60	380,00	22/01/2016	01/12/2015	20/02/2016	463,60	4	20160003197	21/01/2016	20160000613	CIGZB8162DEE2 - intervento per ripristino sistema di allarme antintrusione presso il museo civico	2
24/02/2016	20160000649	140798 - VERZINO TOMMASO	1.708,00	308,00	1.400,00	22/01/2016	01/12/2015	20/02/2016	1.708,00	4	20160003150	21/01/2016	20160000612	CIGZFA1590D1A- interv. di ripristino funzionalità imp. climatizzaz. biblioteca com.le e museo	2
24/02/2016	20160000650	275384 - PM COSTRUZIONI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	03/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	1.830,00	-8	20160005296	02/02/2016	20160000815	INTERVENTO MANUT. SCUOLA ELEM. PAPANICE	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
24/02/2016	20160000651	275384 - PM COSTRUZIONI S.R.L.	5.355,80	965,80	4.390,00	03/02/2016	29/01/2016	29/02/2016	5.355,80	-5	20160004881	30/01/2016	20160000814	INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM. CODIGNOLA	2
25/02/2016	20160000652	282296 - COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	10,98	0,00	10,98	01/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	10,98	117			20150004426	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTI	1
25/02/2016	20160000653	276959 - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	9,88	0,00	9,88	01/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	9,88	117			20150004428	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTI	1
25/02/2016	20160000654	213055 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	5,88	0,00	5,88	01/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	5,88	117			20150004429	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTI	1
25/02/2016	20160000655	169504 - COMUNE DI ROMA	9,88	0,00	9,88	01/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	9,88	117			20150004430	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTI	1
25/02/2016	20160000656	217759 - COMUNE DI VENEZIA	5,88	0,00	5,88	01/10/2015	29/09/2015	31/10/2015	5,88	117			20150004431	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTI	1
25/02/2016	20160000657	181715 - COMUNE DI COTRONEI	98,00	0,00	98,00	06/10/2015	01/10/2015	05/11/2015	98,00	112			20150004446	RIMBORSO SOMME VERSATE A COMUNE INCOMPETENTE	1
25/02/2016	20160000658	218474 - CONDOMINIO VIA ASSISI N.10 - PAL.1 SCALA "A" EX VIA TORINO N.10	515,12	0,00	515,12	18/12/2015	04/12/2015	03/01/2016	515,12	53	20150057055	04/12/2015	20150005508	QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2015	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.134,91	204,66	930,25	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.134,91	37	20150059389	20/12/2015	20160000018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.293,25	413,54	1.879,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.293,25	37	20150059442	20/12/2015	20160000071	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	70,89	37	20150059457	20/12/2015	20160000086	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	111,59	20,12	91,47	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	111,59	37	20150059422	20/12/2015	20160000051	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.126,71	203,18	923,53	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.126,71	37	20150059413	20/12/2015	20160000042	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	157,77	28,45	129,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	157,77	37	20150059444	20/12/2015	20160000073	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	39,61	7,14	32,47	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	39,61	37	20150059447	20/12/2015	20160000076	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.433,24	258,45	1.174,79	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.433,24	37	20150059455	20/12/2015	20160000084	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.588,87	286,52	1.302,35	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.588,87	37	20150059452	20/12/2015	20160000081	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	910,69	164,22	746,47	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	910,69	37	20150059446	20/12/2015	20160000075	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	142,35	25,67	116,68	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	142,35	37	20150059416	20/12/2015	20160000045	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	796,61	143,65	652,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	796,61	37	20150059420	20/12/2015	20160000049	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	45,96	8,29	37,67	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	45,96	37	20150059431	20/12/2015	20160000060	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	13,86	2,50	11,36	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	13,86	37	20150059397	20/12/2015	20160000026	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	28,16	5,08	23,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	28,16	37	20150059387	20/12/2015	20160000016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.558,95	281,12	1.277,83	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.558,95	37	20150059390	20/12/2015	20160000019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	204,92	36,95	167,97	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	204,92	37	20150059458	20/12/2015	20160000087	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.912,62	525,23	2.387,39	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.912,62	37	20150059395	20/12/2015	20160000024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.664,62	300,18	1.364,44	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.664,62	37	20150059394	20/12/2015	20160000023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	53,55	9,66	43,89	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	53,55	37	20150059385	20/12/2015	20160000014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.200,43	216,47	983,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.200,43	37	20150059429	20/12/2015	20160000058	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.958,86	353,24	1.605,62	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.958,86	37	20150059405	20/12/2015	20160000034	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.139,13	205,42	933,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.139,13	37	20150059414	20/12/2015	20160000043	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.272,29	229,43	1.042,86	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.272,29	37	20150059415	20/12/2015	20160000044	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	449,29	81,02	368,27	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	449,29	37	20150059450	20/12/2015	20160000079	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.439,87	259,65	1.180,22	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.439,87	37	20150059403	20/12/2015	20160000032	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	541,55	97,66	443,89	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	541,55	37	20150059396	20/12/2015	20160000025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	265,13	47,81	217,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	265,13	37	20150059433	20/12/2015	20160000062	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.627,01	654,05	2.972,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.627,01	37	20150059426	20/12/2015	20160000055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	28,16	5,08	23,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	28,16	37	20150059391	20/12/2015	20160000020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	939,17	169,36	769,81	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	939,17	37	20150059445	20/12/2015	20160000074	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	469,61	84,68	384,93	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	469,61	37	20150059451	20/12/2015	20160000080	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	107,34	19,36	87,98	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	107,34	37	20150059443	20/12/2015	20160000072	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	192,69	34,75	157,94	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	192,69	37	20150059427	20/12/2015	20160000056	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	957,35	172,64	784,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	957,35	37	20150059398	20/12/2015	20160000027	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	403,14	72,70	330,44	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	403,14	37	20150059392	20/12/2015	20160000021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	70,89	37	20150059456	20/12/2015	20160000085	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	206,07	37,16	168,91	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	206,07	37	20150059438	20/12/2015	20160000067	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.443,19	801,23	3.641,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	4.443,19	37	20150059409	20/12/2015	20160000038	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.745,47	314,76	1.430,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.745,47	37	20150059410	20/12/2015	20160000039	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	44,92	8,10	36,82	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	44,92	37	20150059453	20/12/2015	20160000082	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	156,51	28,22	128,29	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	156,51	37	20150059401	20/12/2015	20160000030	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.012,71	182,62	830,09	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.012,71	37	20150059437	20/12/2015	20160000066	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.004,15	181,08	823,07	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.004,15	37	20150059430	20/12/2015	20160000059	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	511,08	92,16	418,92	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	511,08	37	20150059407	20/12/2015	20160000036	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	541,19	97,59	443,60	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	541,19	37	20150059454	20/12/2015	20160000083	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.055,73	190,38	865,35	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.055,73	37	20150059393	20/12/2015	20160000022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	663,29	119,61	543,68	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	663,29	37	20150059419	20/12/2015	20160000048	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.714,14	309,11	1.405,03	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.714,14	37	20150059386	20/12/2015	20160000015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000659	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.994,98	540,08	2.454,90	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.994,98	37	20150059417	20/12/2015	20160000046	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	202,64	36,54	166,10	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	202,64	37	20150059499	20/12/2015	20160000128	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.086,64	195,95	890,69	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.086,64	37	20150059532	20/12/2015	20160000161	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	131,24	23,67	107,57	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	131,24	37	20150059501	20/12/2015	20160000130	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	333,69	60,17	273,52	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	333,69	37	20150059546	20/12/2015	20160000175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	533,52	96,21	437,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	533,52	37	20150059528	20/12/2015	20160000157	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	235,68	42,50	193,18	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	235,68	37	20150059463	20/12/2015	20160000092	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	238,03	42,92	195,11	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	238,03	37	20150059492	20/12/2015	20160000121	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	927,44	167,24	760,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	927,44	37	20150059491	20/12/2015	20160000120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.628,31	293,63	1.334,68	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.628,31	37	20150059521	20/12/2015	20160000150	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	343,02	61,86	281,16	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	343,02	37	20150059480	20/12/2015	20160000109	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	407,25	73,44	333,81	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	407,25	37	20150059479	20/12/2015	20160000108	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.066,67	192,35	874,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.066,67	37	20150059539	20/12/2015	20160000168	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.626,20	293,25	1.332,95	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.626,20	37	20150059508	20/12/2015	20160000137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	107,16	19,32	87,84	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	107,16	37	20150059488	20/12/2015	20160000117	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	947,51	170,86	776,65	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	947,51	37	20150059468	20/12/2015	20160000097	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	523,00	94,31	428,69	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	523,00	37	20150059535	20/12/2015	20160000164	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	357,68	64,50	293,18	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	357,68	37	20150059497	20/12/2015	20160000126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	829,10	149,51	679,59	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	829,10	37	20150059477	20/12/2015	20160000106	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.394,88	612,19	2.782,69	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.394,88	37	20150059541	20/12/2015	20160000170	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.920,21	346,27	1.573,94	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.920,21	37	20150059490	20/12/2015	20160000119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.133,72	384,77	1.748,95	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.133,72	37	20150059544	20/12/2015	20160000173	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	37,16	6,70	30,46	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	37,16	37	20150059473	20/12/2015	20160000102	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	680,78	122,76	558,02	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	680,78	37	20150059495	20/12/2015	20160000124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	14.411,56	2.598,81	11.812,75	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	14.411,56	37	20150059525	20/12/2015	20160000154	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	733,35	132,24	601,11	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	733,35	37	20150059503	20/12/2015	20160000132	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	170,41	30,73	139,68	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	170,41	37	20150059540	20/12/2015	20160000169	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	571,47	103,05	468,42	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	571,47	37	20150059476	20/12/2015	20160000105	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.784,78	502,17	2.282,61	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.784,78	37	20150059469	20/12/2015	20160000098	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.303,44	595,70	2.707,74	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.303,44	37	20150059523	20/12/2015	20160000152	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	39,61	7,14	32,47	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	39,61	37	20150059514	20/12/2015	20160000143	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	518,55	93,51	425,04	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	518,55	37	20150059496	20/12/2015	20160000125	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	6.100,21	1.100,04	5.000,17	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	6.100,21	37	20150059517	20/12/2015	20160000146	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	881,83	159,02	722,81	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	881,83	37	20150059472	20/12/2015	20160000101	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	58,24	10,50	47,74	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	58,24	37	20150059518	20/12/2015	20160000147	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.550,32	279,57	1.270,75	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.550,32	37	20150059512	20/12/2015	20160000141	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.600,55	288,62	1.311,93	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.600,55	37	20150059524	20/12/2015	20160000153	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	457,12	82,43	374,69	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	457,12	37	20150059493	20/12/2015	20160000122	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	104,94	18,92	86,02	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	104,94	37	20150059520	20/12/2015	20160000149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	201,04	36,25	164,79	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	201,04	37	20150059542	20/12/2015	20160000171	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	668,51	120,55	547,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	668,51	37	20150059464	20/12/2015	20160000093	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	41,37	7,46	33,91	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	41,37	37	20150059516	20/12/2015	20160000145	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.190,62	214,70	975,92	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.190,62	37	20150059500	20/12/2015	20160000129	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	410,99	74,11	336,88	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	410,99	37	20150059513	20/12/2015	20160000142	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.874,66	518,38	2.356,28	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.874,66	37	20150059504	20/12/2015	20160000133	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	214,02	38,59	175,43	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	214,02	37	20150059509	20/12/2015	20160000138	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	614,88	110,88	504,00	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	614,88	37	20150059515	20/12/2015	20160000144	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	116,18	20,95	95,23	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	116,18	37	20150059511	20/12/2015	20160000140	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.066,67	192,35	874,32	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.066,67	37	20150059489	20/12/2015	20160000118	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	766,28	138,18	628,10	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	766,28	37	20150059484	20/12/2015	20160000113	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000660	251840 - ENEL ENERGIA SPA	859,26	154,95	704,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	859,26	37	20150059466	20/12/2015	20160000095	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.190,00	394,92	1.795,08	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.190,00	37	20150059629	20/12/2015	20160000256	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	17,79	3,21	14,58	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	17,79	37	20150059547	20/12/2015	20160000176	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	538,40	97,09	441,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	538,40	37	20150059574	20/12/2015	20160000201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	565,62	102,00	463,62	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	565,62	37	20150059627	20/12/2015	20160000254	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	356,00	64,20	291,80	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	356,00	37	20150059597	20/12/2015	20160000224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	303,44	54,72	248,72	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	303,44	37	20150059609	20/12/2015	20160000236	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	320,01	57,71	262,30	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	320,01	37	20150059628	20/12/2015	20160000255	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.258,80	227,00	1.031,80	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.258,80	37	20150059567	20/12/2015	20160000194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.530,99	636,74	2.894,25	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.530,99	37	20150059584	20/12/2015	20160000211	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	519,00	93,59	425,41	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	519,00	37	20150059610	20/12/2015	20160000237	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	204,92	36,95	167,97	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	204,92	37	20150059588	20/12/2015	20160000215	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	341,61	61,60	280,01	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	341,61	37	20150059550	20/12/2015	20160000179	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	483,67	87,22	396,45	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	483,67	37	20150059571	20/12/2015	20160000198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	840,18	151,51	688,67	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	840,18	37	20150059592	20/12/2015	20160000219	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	28,21	5,09	23,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	28,21	37	20150059573	20/12/2015	20160000200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	910,69	164,22	746,47	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	910,69	37	20150059621	20/12/2015	20160000248	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.013,77	543,47	2.470,30	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.013,77	37	20150059631	20/12/2015	20160000258	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	175,59	31,66	143,93	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	175,59	37	20150059563	20/12/2015	20160000190	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.034,07	186,47	847,60	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.034,07	37	20150059600	20/12/2015	20160000227	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.137,65	385,48	1.752,17	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.137,65	37	20150059579	20/12/2015	20160000206	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	177,05	31,93	145,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	177,05	37	20150059630	20/12/2015	20160000257	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	129,25	23,31	105,94	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	129,25	37	20150059560	20/12/2015	20160000188	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	731,26	131,87	599,39	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	731,26	37	20150059626	20/12/2015	20160000253	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	328,33	59,21	269,12	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	328,33	37	20150059569	20/12/2015	20160000196	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.947,45	351,18	1.596,27	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.947,45	37	20150059558	20/12/2015	20160000186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	43,15	7,78	35,37	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	43,15	37	20150059562	20/12/2015	20160000189	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	669,94	120,81	549,13	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	669,94	37	20150059611	20/12/2015	20160000238	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.455,83	623,18	2.832,65	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.455,83	37	20150059623	20/12/2015	20160000250	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.125,80	563,67	2.562,13	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	3.125,80	37	20150059552	20/12/2015	20160000181	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.214,75	399,38	1.815,37	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.214,75	37	20150059607	20/12/2015	20160000234	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	36,14	6,52	29,62	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	36,14	37	20150059594	20/12/2015	20160000221	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	722,26	130,24	592,02	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	722,26	37	20150059577	20/12/2015	20160000204	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.392,09	431,36	1.960,73	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.392,09	37	20150059620	20/12/2015	20160000247	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	752,98	135,78	617,20	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	752,98	37	20150059593	20/12/2015	20160000220	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	757,74	136,64	621,10	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	757,74	37	20150059619	20/12/2015	20160000246	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.312,29	236,64	1.075,65	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.312,29	37	20150059616	20/12/2015	20160000243	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	182,18	32,85	149,33	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	182,18	37	20150059605	20/12/2015	20160000232	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	128,76	23,22	105,54	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	128,76	37	20150059587	20/12/2015	20160000214	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.119,02	201,79	917,23	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.119,02	37	20150059591	20/12/2015	20160000218	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.191,84	214,92	976,92	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.191,84	37	20150059572	20/12/2015	20160000199	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2,88	0,52	2,36	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2,88	37	20150059548	20/12/2015	20160000177	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	431,47	77,81	353,66	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	431,47	37	20150059555	20/12/2015	20160000183	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	126,04	22,73	103,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	126,04	37	20150059549	20/12/2015	20160000178	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.098,06	198,01	900,05	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.098,06	37	20150059602	20/12/2015	20160000229	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	843,34	152,08	691,26	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	843,34	37	20150059596	20/12/2015	20160000223	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	204,92	36,95	167,97	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	204,92	37	20150059578	20/12/2015	20160000205	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	417,59	75,30	342,29	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	417,59	37	20150059615	20/12/2015	20160000242	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.504,14	451,57	2.052,57	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.504,14	37	20150059585	20/12/2015	20160000212	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	141,17	25,46	115,71	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	141,17	37	20150059612	20/12/2015	20160000239	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000661	251840 - ENEL ENERGIA SPA	830,41	149,75	680,66	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	830,41	37	20150059625	20/12/2015	20160000252	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	600,67	108,32	492,35	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	600,67	37	20150059677	20/12/2015	20160000303	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	801,91	144,61	657,30	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	801,91	37	20150059669	20/12/2015	20160000295	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	265,42	47,86	217,56	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	265,42	37	20150059652	20/12/2015	20160000278	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.132,54	204,23	928,31	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.132,54	37	20150059645	20/12/2015	20160000271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	236,28	42,61	193,67	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	236,28	37	20150059662	20/12/2015	20160000288	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	267,01	48,15	218,86	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	267,01	37	20150059672	20/12/2015	20160000298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	245,49	44,27	201,22	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	245,49	37	20150059686	20/12/2015	20160000312	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	488,44	88,08	400,36	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	488,44	37	20150059653	20/12/2015	20160000279	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.106,20	199,48	906,72	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.106,20	37	20150059680	20/12/2015	20160000306	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	932,96	168,24	764,72	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	932,96	37	20150059675	20/12/2015	20160000301	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.834,55	330,82	1.503,73	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.834,55	37	20150059673	20/12/2015	20160000299	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	107,70	19,42	88,28	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	107,70	37	20150059681	20/12/2015	20160000307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	653,04	117,76	535,28	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	653,04	37	20150059637	20/12/2015	20160000264	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	225,36	40,64	184,72	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	225,36	37	20150059661	20/12/2015	20160000287	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	825,24	148,81	676,43	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	825,24	37	20150059639	20/12/2015	20160000266	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.251,98	225,77	1.026,21	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.251,98	37	20150059635	20/12/2015	20160000262	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	241,51	43,55	197,96	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	241,51	37	20150059683	20/12/2015	20160000309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	68,55	12,36	56,19	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	68,55	37	20150059633	20/12/2015	20160000260	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	322,19	58,10	264,09	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	322,19	37	20150059642	20/12/2015	20160000268	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	14,57	2,63	11,94	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	14,57	37	20150059666	20/12/2015	20160000292	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.510,39	813,35	3.697,04	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	4.510,39	37	20150059679	20/12/2015	20160000305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.527,90	275,52	1.252,38	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.527,90	37	20150059646	20/12/2015	20160000272	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	298,08	53,75	244,33	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	298,08	37	20150059656	20/12/2015	20160000282	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.111,16	200,37	910,79	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.111,16	37	20150059671	20/12/2015	20160000297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.706,39	307,71	1.398,68	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.706,39	37	20150059651	20/12/2015	20160000277	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	938,83	169,30	769,53	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	938,83	37	20150059684	20/12/2015	20160000310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.885,10	339,94	1.545,16	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.885,10	37	20150059664	20/12/2015	20160000290	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	86,45	15,59	70,86	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	86,45	37	20150059647	20/12/2015	20160000273	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	322,49	58,15	264,34	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	322,49	37	20150059663	20/12/2015	20160000289	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	58,34	10,52	47,82	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	58,34	37	20150059648	20/12/2015	20160000274	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	313,21	56,48	256,73	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	313,21	37	20150059655	20/12/2015	20160000281	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.065,25	372,42	1.692,83	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.065,25	37	20150059676	20/12/2015	20160000302	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.384,80	790,70	3.594,10	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	4.384,80	37	20150059665	20/12/2015	20160000291	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.198,29	396,41	1.801,88	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	2.198,29	37	20150059674	20/12/2015	20160000300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	126,58	22,83	103,75	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	126,58	37	20150059636	20/12/2015	20160000263	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	320,01	57,71	262,30	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	320,01	37	20150059659	20/12/2015	20160000285	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.440,04	259,68	1.180,36	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	1.440,04	37	20150059638	20/12/2015	20160000265	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL.CA ILLUMINAZ. ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	165,77	29,89	135,88	04/01/2016	18/12/2015	19/01/2016	165,77	37	20150059640	20/12/2015	20160000267	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000662	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.869,54	517,46	2.352,08	19/01/2016	23/12/2015	28/01/2016	2.869,54	28	20150060484	29/12/2015	20160000383	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/02/2016	20160000687	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	111.544,00	0,00	111.544,00	19/01/2016	31/12/2015	13/02/2016	111.544,00	12	20160001864	14/01/2016	20160000373	GEST.SERV. CENTRO ACCOGL. CITTADINI MIGRANTI - PROG. SPRAR 2015-2016	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000691	267782 - INNOVATIVE MANAGEMENT Società Coop. arl	700,00	0,00	700,00	03/02/2016	01/02/2016	03/03/2016	700,00	-7	20160005118	02/02/2016	20160000816	CIGZ991805CF6- FUNERALE COMPLETO SIG.RA BERENZINA NATALIA DECEDUTA A CROTONE IL 02.12.2014	1
25/02/2016	20160000692	266971 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY	6.000,00	1.081,97	4.918,03	19/01/2016	15/01/2016	14/02/2016	6.000,00	11	20160002268	15/01/2016	20160000375	CONTRIBUTO DELL'ANNO 2015 PER LE ATTIVITA' DELL'EMPORIO SOLIDALE "I CINQUE PANI"	1
25/02/2016	20160000695	117588 - FEDERICO FRANCESCO	353,45	63,74	289,71	02/02/2016	13/10/2015	25/12/2015	353,45	62	20150055305	25/11/2015	20160000802	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI - PERIODO 12.07.2015 - 04.10.2015	1
25/02/2016	20160000695	117588 - FEDERICO FRANCESCO	511,51	92,24	419,27	02/02/2016	13/10/2015	25/12/2015	511,51	62	20150055305	25/11/2015	20160000804	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI PERIODO 12.07.2015 - 04.10.2015	1
25/02/2016	20160000695	117588 - FEDERICO FRANCESCO	387,74	69,92	317,82	02/02/2016	13/10/2015	25/12/2015	387,74	62	20150055305	25/11/2015	20160000797	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI	1
25/02/2016	20160000696	199864 - RIILLO PIETRO	60,17	0,00	60,17	26/01/2016	22/01/2016	22/02/2016	1.144,20	3	20160003597	23/01/2016	20160000632	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2015	1
25/02/2016	20160000697	275626 - BARBUTO PASQUALINO	3.268,94	0,00	3.268,94	26/01/2016	19/01/2016	24/02/2016	3.268,94	1	20160003793	25/01/2016	20160000633	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI NOV. E DIC. 2015	1
25/02/2016	20160000698	275625 - VITALE ANNA	3.929,14	0,00	3.929,14	26/01/2016	19/01/2016	19/02/2016	3.929,14	6	20160002941	20/01/2016	20160000634	compenso revisore 01/11/2015 - 30/11/2015	1
25/02/2016	20160000699	199864 - RIILLO PIETRO	1.144,20	0,00	1.144,20	17/12/2015	15/12/2015	15/01/2016	1.144,20	41	20150058532	16/12/2015	20150005446	Compenso quale componente del collegio dei Revisori dei Conti del comune di Crotone per il mese di novembre 2015.	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/02/2016	20160000699	199864 - RIILLO PIETRO	1.084,03	0,00	1.084,03	26/01/2016	22/01/2016	22/02/2016	1.144,20	3	20160003597	23/01/2016	20160000632	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2015	1
25/02/2016	20160000700	205951 - MEGNA ANTONIO	491,59	48,67	442,92	12/01/2016	06/01/2016	05/02/2016	491,59	20	20160000388	06/01/2016	20160000335	FORNITURA MEDICINALI A PERSONA BISOGNOSE	1
25/02/2016	20160000701	116238 - MELLACE CARMINE	1.220,00	220,00	1.000,00	18/02/2016	12/02/2016	31/03/2016	1.220,00	-35	20160007345	12/02/2016	20160000977	FORNITURA MATERIALE	1
25/02/2016	20160000702	116238 - MELLACE CARMINE	1.212,98	218,74	994,24	29/01/2016	28/01/2016	29/02/2016	1.212,99	-4	20160004559	28/01/2016	20160000774	CIGZE1161200E- INTERV. IGIENICO SANITARIO SCUOLA ELEM. DON MILANI	2
25/02/2016	20160000703	238659 - TALARICO S.R.L.	10.416,67	1.878,42	8.538,25	03/02/2016	27/01/2016	03/03/2016	10.416,67	-7	20160005115	02/02/2016	20160000812	GEST. E MANUT. IMP. TERMICI E DI CLIMATIZZAZ. EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA	1
25/02/2016	20160000704	238659 - TALARICO S.R.L.	27.823,81	5.017,41	22.806,40	03/02/2016	27/01/2016	03/03/2016	27.823,81	-7	20160005114	02/02/2016	20160000811	GEST. E MANUT. IMP. TERMICI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA	1
01/03/2016	20160000728	184507 - GERARDO SACCO e C. s.r.l.	575,00	103,69	471,31	23/02/2016	17/02/2016	24/03/2016	575,00	-23	20160008729	23/02/2016	20160001041	FORNITURA CADEAUX DI RAPPRESENTANZA	1
01/03/2016	20160000730	81239 - COVELLI VINCENZO	1.098,00	198,00	900,00	18/02/2016	15/02/2016	16/03/2016	1.098,00	-15	20160007475	15/02/2016	20160000982	RIPRISTINO E INTEGRAZIONE IMP. TVCC ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1
01/03/2016	20160000732	3849 - ANCITEL s.p.a.	1.462,78	263,78	1.199,00	29/02/2016	20/01/2016	13/03/2016	1.462,78	-12	20160007208	12/02/2016	20160001135	RINNOVO ABBONAM. AI SERV. INFORMATICI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET	1
01/03/2016	20160000733	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	3.000,00	155,38	2.844,62	18/02/2016	05/02/2016	30/04/2016	8.817,54	-60	20160008079	18/02/2016	20160000955	II BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE- GENNAIO	1
01/03/2016	20160000734	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	3.000,00	155,38	2.844,62	18/02/2016	05/02/2016	30/04/2016	8.817,54	-60	20160008079	18/02/2016	20160000955	II BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE- GENNAIO	1
01/03/2016	20160000735	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	2.000,00	103,58	1.896,42	18/02/2016	05/02/2016	30/04/2016	8.817,54	-60	20160008079	18/02/2016	20160000955	II BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE- GENNAIO	1
01/03/2016	20160000736	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	817,54	42,34	775,20	18/02/2016	05/02/2016	30/04/2016	8.817,54	-60	20160008079	18/02/2016	20160000955	II BIMESTRE 2016 PERIODO DICEMBRE- GENNAIO	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
01/03/2016	20160000737	283935 - ICR S.P.A.	100,00	18,03	81,97	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000738	283935 - ICR S.P.A.	500,00	90,16	409,84	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000739	283935 - ICR S.P.A.	500,00	90,16	409,84	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000740	283935 - ICR S.P.A.	1.200,00	216,39	983,61	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000741	283935 - ICR S.P.A.	400,00	72,13	327,87	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000742	283935 - ICR S.P.A.	500,00	90,16	409,84	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000743	283935 - ICR S.P.A.	400,00	72,13	327,87	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000744	283935 - ICR S.P.A.	2.000,00	360,66	1.639,34	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000745	283935 - ICR S.P.A.	315,77	56,94	258,83	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000746	283935 - ICR S.P.A.	500,00	90,16	409,84	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000747	283935 - ICR S.P.A.	100,00	18,03	81,97	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
01/03/2016	20160000748	283935 - ICR S.P.A.	100,00	18,03	81,97	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000749	283935 - ICR S.P.A.	300,00	54,10	245,90	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000750	283935 - ICR S.P.A.	100,00	18,03	81,97	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000751	283935 - ICR S.P.A.	100,00	18,03	81,97	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000752	283935 - ICR S.P.A.	100,00	18,03	81,97	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000753	283935 - ICR S.P.A.	200,00	36,10	163,90	23/02/2016	09/02/2016	31/03/2016	7.415,77	-30	20160007598	16/02/2016	20160001043	CIGZ95175D97A-RDO 1050586 - CIG Z95175D97A - FORNITURA CANCELLERIA	1
01/03/2016	20160000754	283260 - ENI SPA	690,70	121,57	569,13	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000755	283260 - ENI SPA	11.626,05	2.046,16	9.579,89	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000756	283260 - ENI SPA	14.946,05	2.630,47	12.315,58	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000757	283260 - ENI SPA	5.314,23	935,30	4.378,93	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000758	283260 - ENI SPA	1.875,86	330,15	1.545,71	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
01/03/2016	20160000759	283260 - ENI SPA	9.000,00	1.583,98	7.416,02	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000760	283260 - ENI SPA	1.221,00	214,89	1.006,11	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000761	283260 - ENI SPA	3.271,41	575,77	2.695,64	25/02/2016	29/01/2016	22/03/2016	47.945,30	-21	20160005962	05/02/2016	20160001078	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
01/03/2016	20160000763	248914 - PUBLINFORMA S.R.L.	922,28	163,43	758,85	12/11/2015	06/11/2015	07/12/2015	922,28	85	20150052314	07/11/2015	20150004932	Pubblicazione Esito gara lavori intervento 8.1.1.3.realizzazione fabbrica della creativita GURI	2
01/03/2016	20160000764	248914 - PUBLINFORMA S.R.L.	714,16	125,90	588,26	12/11/2015	06/11/2015	07/12/2015	714,16	85	20150052315	07/11/2015	20150004933	Pubblicazione Esito gara interventi miglioramento qualita e del decoro urbano GURI	2
01/03/2016	20160000765	278581 - GALA S.p.A.	1.651,67	297,84	1.353,83	27/01/2016	12/01/2016	26/02/2016	1.651,67	4	20160004187	27/01/2016	20160000765	FORNITURA ELETTRICA SOVRAPPASSO PEDONALE V.LE GANDHI - P.I.S.U. LINEA INTERV. 8.1.2. 1.2a	2
01/03/2016	20160000766	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	1.549,42	8,86	1.540,56	15/12/2015	30/11/2015	31/01/2016	1.549,42	30	20150057521	10/12/2015	20150005351	CIGZA015D5F53- IMPONIBILE IVA - SOMMIN. N. 1 ASSIST. ALLA PERSONA GRANATELLI ANGELA CIG.: ZA015D5F53 PERIODO NOV.2015	1
01/03/2016	20160000766	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	1.343,14	8,86	1.334,28	12/01/2016	31/12/2015	29/02/2016	1.343,14	1	20160000386	06/01/2016	20160000337	SOMMINISTRAZIONE N.1 ASSISTENTE ALLA PERSONA GRANATELLI ANGELA DICEMBRE 2015	1
01/03/2016	20160000767	186127 - AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	89.340,39	0,00	89.340,39	09/02/2016	31/12/2015	03/03/2016	89.340,39	-2	20160005175	02/02/2016	20160000906	PROG. SPRAR 2015	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
01/03/2016	20160000768	249968 - C.I.N. S.R.L.	7.665,13	0,00	7.665,13	25/02/2016	18/01/2016	18/02/2016	7.665,13	12	20160002633	19/01/2016	20160001087	LAV. SISTEMAZ. AREA A VERDE DESTINATA ALLO SPORT NEL QUARTIERE F.DO GESU' - STATO FINALE	2
01/03/2016	20160000769	283431 - TRAINING E CACCIA IN APNEA A.S.D. CROTONE MARCO PANAJIA	1.850,00	0,00	1.850,00	31/12/2015	14/12/2015	29/01/2016	1.850,00	32	20150060909	30/12/2015	20150005578	CONTRIBUTO PRIMO MEMORIAL MARCO PANAJIA 2015	1
01/03/2016	20160000770	81239 - COVELLI VINCENZO	4.018,68	724,68	3.294,00	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	4.018,68	-8	20160006148	08/02/2016	20160000983	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI	1
03/03/2016	20160000805	250985 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	122,00	22,00	100,00	18/02/2016	03/02/2016	06/03/2016	122,00	-3	20160005964	05/02/2016	20160000978	CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE MT	1
03/03/2016	20160000806	282508 - FACINO S.n.c. DI COVELLI e IERARDI	1.351,76	243,76	1.108,00	08/02/2016	05/02/2016	07/03/2016	1.351,76	-4	20160006125	06/02/2016	20160000901	LAV. ESEGUITI SU FIAT PUNTO DB063EV-DB064EV-DB059EV IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	342,94	61,84	281,10	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	342,94	18	20160002059	15/01/2016	20160000429	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	688,54	124,16	564,38	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.048,61	18	20160001990	15/01/2016	20160000412	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	330,27	59,56	270,71	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	330,27	18	20160001988	15/01/2016	20160000406	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	934,83	168,58	766,25	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	934,83	18	20160001994	15/01/2016	20160000428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	532,42	96,01	436,41	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	532,42	18	20160001991	15/01/2016	20160000413	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	352,85	63,63	289,22	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	352,85	18	20160002055	15/01/2016	20160000423	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-136,46	-24,61	-111,85	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	-136,46	18	20160002048	15/01/2016	20160000416	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	112,44	20,28	92,16	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	112,44	18	20160002058	15/01/2016	20160000426	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	365,98	66,00	299,98	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	365,98	18	20160002050	15/01/2016	20160000418	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.224,22	220,76	1.003,46	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.224,22	18	20160002049	15/01/2016	20160000417	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.645,52	296,73	1.348,79	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.645,52	18	20160002056	15/01/2016	20160000424	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.358,65	425,33	1.933,32	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.358,65	18	20160002053	15/01/2016	20160000421	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000807	251840 - ENEL ENERGIA SPA	847,80	152,88	694,92	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	847,80	18	20160001992	15/01/2016	20160000415	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.426,89	437,64	1.989,25	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.426,89	18	20160002041	15/01/2016	20160000403	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	360,07	64,93	295,14	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.048,61	18	20160001990	15/01/2016	20160000412	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	720,43	129,91	590,52	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	720,43	18	20160002045	15/01/2016	20160000409	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	502,40	90,60	411,80	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	502,40	18	20160001989	15/01/2016	20160000410	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.180,68	212,91	967,77	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.180,68	18	20160002039	15/01/2016	20160000400	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	784,42	141,45	642,97	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	784,42	18	20160001986	15/01/2016	20160000402	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	255,37	46,05	209,32	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	255,37	18	20160002046	15/01/2016	20160000411	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.140,07	205,59	934,48	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.140,07	18	20160001987	15/01/2016	20160000404	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.597,33	468,37	2.128,96	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.597,33	18	20160002044	15/01/2016	20160000408	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.480,98	267,06	1.213,92	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.480,98	11	20160003427	22/01/2016	20160000753	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	52,81	9,52	43,29	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	52,81	11	20160003431	22/01/2016	20160000757	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	210,82	38,02	172,80	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	210,82	11	20160003410	22/01/2016	20160000735	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	427,22	77,04	350,18	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	427,22	11	20160003406	22/01/2016	20160000731	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.293,43	233,24	1.060,19	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.293,43	11	20160003456	22/01/2016	20160000752	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-51,39	-9,27	-42,12	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	-51,39	11	20160003417	22/01/2016	20160000743	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	171,03	30,84	140,19	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	171,03	11	20160003413	22/01/2016	20160000739	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	261,71	47,19	214,52	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	261,71	11	20160003404	22/01/2016	20160000729	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.374,38	428,17	1.946,21	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2.374,38	11	20160003397	22/01/2016	20160000722	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	482,84	87,07	395,77	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	482,84	11	20160003367	22/01/2016	20160000687	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	851,65	153,58	698,07	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	851,65	11	20160003409	22/01/2016	20160000734	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	266,48	48,05	218,43	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	266,48	11	20160003421	22/01/2016	20160000747	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	219,89	39,65	180,24	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	219,89	11	20160003435	22/01/2016	20160000761	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	206,94	37,32	169,62	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	206,94	11	20160003411	22/01/2016	20160000737	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-54,49	-9,83	-44,66	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	-54,49	11	20160003419	22/01/2016	20160000745	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	64,09	11,56	52,53	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2.509,54	11	20160003453	22/01/2016	20160000721	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	92,34	16,65	75,69	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	92,34	11	20160003403	22/01/2016	20160000728	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	315,36	56,87	258,49	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	315,36	11	20160003420	22/01/2016	20160000746	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.651,82	297,87	1.353,95	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.651,82	11	20160003405	22/01/2016	20160000730	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	57,80	10,42	47,38	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	57,80	11	20160003414	22/01/2016	20160000740	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.621,38	292,38	1.329,00	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.621,38	11	20160003434	22/01/2016	20160000760	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	150,56	27,15	123,41	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	150,56	11	20160003426	22/01/2016	20160000751	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	6.856,03	1.236,33	5.619,70	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	6.856,03	11	20160003418	22/01/2016	20160000744	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.987,66	358,43	1.629,23	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.987,66	11	20160003428	22/01/2016	20160000754	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	825,76	148,91	676,85	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	825,76	11	20160003402	22/01/2016	20160000727	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.902,77	343,12	1.559,65	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.902,77	11	20160003416	22/01/2016	20160000742	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	230,90	41,64	189,26	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	230,90	11	20160003401	22/01/2016	20160000726	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	44,70	8,06	36,64	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	44,70	11	20160003429	22/01/2016	20160000755	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	20,01	3,61	16,40	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	20,01	11	20160003430	22/01/2016	20160000756	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	41,03	7,40	33,63	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	41,03	11	20160003399	22/01/2016	20160000724	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	507,89	91,59	416,30	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	507,89	11	20160003423	22/01/2016	20160000749	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	28,16	5,08	23,08	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	28,16	11	20160003407	22/01/2016	20160000732	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	81,17	14,64	66,53	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	81,17	11	20160003454	22/01/2016	20160000736	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	230,90	41,64	189,26	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	230,90	11	20160003422	22/01/2016	20160000748	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	230,90	41,64	189,26	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	230,90	11	20160003408	22/01/2016	20160000733	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.204,48	217,20	987,28	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.204,48	11	20160003373	22/01/2016	20160000693	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	579,50	104,50	475,00	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	579,50	11	20160003400	22/01/2016	20160000725	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.267,47	228,56	1.038,91	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.267,47	11	20160003424	22/01/2016	20160000750	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	149,54	26,97	122,57	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	149,54	11	20160003412	22/01/2016	20160000738	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	54,27	9,79	44,48	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	54,27	11	20160003432	22/01/2016	20160000758	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.293,43	233,24	1.060,19	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.293,43	11	20160003433	22/01/2016	20160000759	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	77,57	13,99	63,58	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	77,57	11	20160003415	22/01/2016	20160000741	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000808	251840 - ENEL ENERGIA SPA	270,55	48,79	221,76	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	270,55	11	20160003398	22/01/2016	20160000723	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000809	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.554,55	280,33	1.274,22	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2.809,00	11	20160003452	22/01/2016	20160000720	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000809	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.445,45	440,98	2.004,47	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2.509,54	11	20160003453	22/01/2016	20160000721	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	75,30	13,58	61,72	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	75,30	11	20160003451	22/01/2016	20160000718	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-125,70	-22,67	-103,03	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	-125,70	11	20160003392	22/01/2016	20160000714	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.043,45	188,16	855,29	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.142,44	11	20160003391	22/01/2016	20160000713	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	128,51	23,17	105,34	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	128,51	11	20160003395	22/01/2016	20160000717	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	39,61	7,14	32,47	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	39,61	11	20160003394	22/01/2016	20160000716	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	152,34	27,47	124,87	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	152,34	11	20160003396	22/01/2016	20160000719	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.254,45	226,21	1.028,24	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2.809,00	11	20160003452	22/01/2016	20160000720	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000810	251840 - ENEL ENERGIA SPA	232,04	41,84	190,20	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	232,04	11	20160003393	22/01/2016	20160000715	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.326,09	239,13	1.086,96	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.326,09	11	20160003377	22/01/2016	20160000697	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	41,36	7,46	33,90	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	41,36	11	20160003383	22/01/2016	20160000704	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	513,69	92,63	421,06	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	513,69	11	20160003376	22/01/2016	20160000696	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	98,99	17,85	81,14	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.142,44	11	20160003391	22/01/2016	20160000713	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	549,61	99,11	450,50	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	549,61	11	20160003386	22/01/2016	20160000708	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	54,19	9,77	44,42	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	54,19	11	20160003382	22/01/2016	20160000703	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	17,71	3,20	14,51	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	41,07	11	20160003371	22/01/2016	20160000691	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.293,43	233,24	1.060,19	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.293,43	11	20160003380	22/01/2016	20160000701	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	54,24	9,78	44,46	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	54,24	11	20160003390	22/01/2016	20160000712	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	578,34	104,29	474,05	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	578,34	11	20160003375	22/01/2016	20160000695	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	53,55	9,66	43,89	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	53,55	11	20160003449	22/01/2016	20160000699	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	93,31	16,83	76,48	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	93,31	11	20160003374	22/01/2016	20160000694	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	899,40	162,19	737,21	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	899,40	11	20160003389	22/01/2016	20160000711	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	546,82	98,61	448,21	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	546,82	11	20160003450	22/01/2016	20160000707	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	522,39	94,20	428,19	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	522,39	11	20160003378	22/01/2016	20160000698	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	70,89	11	20160003387	22/01/2016	20160000709	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.581,55	285,20	1.296,35	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.581,55	11	20160003372	22/01/2016	20160000692	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	80,50	14,52	65,98	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	80,50	11	20160003385	22/01/2016	20160000706	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	54,99	9,92	45,07	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	54,99	11	20160003388	22/01/2016	20160000710	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	29,00	5,23	23,77	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	29,00	11	20160003381	22/01/2016	20160000702	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	107,45	19,38	88,07	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	107,45	11	20160003384	22/01/2016	20160000705	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000811	251840 - ENEL ENERGIA SPA	232,50	41,93	190,57	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	232,50	11	20160003379	22/01/2016	20160000700	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-332,80	-60,01	-272,79	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	-332,80	11	20160003347	22/01/2016	20160000668	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	120,08	21,65	98,43	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	120,08	11	20160003364	22/01/2016	20160000685	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	220,77	39,81	180,96	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	220,77	11	20160003448	22/01/2016	20160000670	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	211,50	38,14	173,36	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	211,50	11	20160003361	22/01/2016	20160000683	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	161,42	29,11	132,31	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	161,42	11	20160003358	22/01/2016	20160000680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	70,89	11	20160003345	22/01/2016	20160000666	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.972,12	355,63	1.616,49	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.972,12	11	20160003350	22/01/2016	20160000672	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.128,51	203,50	925,01	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.128,51	11	20160003369	22/01/2016	20160000689	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	372,71	67,21	305,50	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	372,71	11	20160003357	22/01/2016	20160000679	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	23,36	4,21	19,15	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	41,07	11	20160003371	22/01/2016	20160000691	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.173,56	391,95	1.781,61	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2.173,56	11	20160003360	22/01/2016	20160000682	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	20,04	3,61	16,43	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	20,04	11	20160003355	22/01/2016	20160000677	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-221,23	-39,89	-181,34	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	-221,23	11	20160003339	22/01/2016	20160000660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	124,76	22,50	102,26	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	124,76	11	20160003365	22/01/2016	20160000686	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	118,77	21,42	97,35	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	118,77	11	20160003342	22/01/2016	20160000663	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	601,24	108,42	492,82	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	601,24	11	20160003368	22/01/2016	20160000688	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.163,68	209,84	953,84	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.163,68	11	20160003352	22/01/2016	20160000674	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.585,92	646,64	2.939,28	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	3.585,92	11	20160003337	22/01/2016	20160000658	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	125,98	22,72	103,26	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	125,98	11	20160003341	22/01/2016	20160000662	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	372,71	67,21	305,50	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	372,71	11	20160003338	22/01/2016	20160000659	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	125,48	22,63	102,85	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	125,48	11	20160003344	22/01/2016	20160000665	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	213,33	38,47	174,86	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	213,33	11	20160003348	22/01/2016	20160000669	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	28,16	5,08	23,08	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	28,16	11	20160003354	22/01/2016	20160000676	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	751,09	135,44	615,65	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	751,09	11	20160003370	22/01/2016	20160000690	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	28,16	5,08	23,08	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	28,16	11	20160003346	22/01/2016	20160000667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	812,06	146,44	665,62	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	812,06	11	20160003343	22/01/2016	20160000664	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	160,60	28,96	131,64	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	160,60	11	20160003351	22/01/2016	20160000673	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	228,08	41,13	186,95	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	228,08	11	20160003356	22/01/2016	20160000678	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	315,66	56,92	258,74	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	315,66	11	20160003359	22/01/2016	20160000681	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	742,71	133,93	608,78	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	742,71	11	20160003340	22/01/2016	20160000661	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	147,60	26,62	120,98	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	147,60	11	20160003349	22/01/2016	20160000671	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	62,00	11,18	50,82	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	62,00	11	20160003363	22/01/2016	20160000684	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	297,79	53,70	244,09	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	297,79	11	20160003353	22/01/2016	20160000675	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000812	251840 - ENEL ENERGIA SPA	73,29	13,22	60,07	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.886,99	11	20160003336	22/01/2016	20160000657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	552,22	99,58	452,64	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	552,22	18	20160002084	15/01/2016	20160000475	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	62,43	11,26	51,17	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	62,43	18	20160002085	15/01/2016	20160000476	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.175,47	211,97	963,50	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.175,47	18	20160002082	15/01/2016	20160000472	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.281,67	411,45	1.870,22	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.821,12	18	20160002080	15/01/2016	20160000471	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	952,99	171,85	781,14	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	952,99	11	20160003335	22/01/2016	20160000656	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	542,75	97,87	444,88	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	542,75	11	20160003330	22/01/2016	20160000651	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	10,20	1,84	8,36	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	10,20	11	20160003332	22/01/2016	20160000653	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	70,89	11	20160003324	22/01/2016	20160000646	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	8.139,55	1.467,79	6.671,76	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	8.139,55	11	20160003334	22/01/2016	20160000655	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	36,14	6,52	29,62	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	36,14	11	20160003328	22/01/2016	20160000649	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.393,47	251,28	1.142,19	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.393,47	11	20160003329	22/01/2016	20160000650	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	90,99	16,41	74,58	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	90,99	11	20160003331	22/01/2016	20160000652	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	46,79	8,44	38,35	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	46,79	11	20160003325	22/01/2016	20160000647	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2,88	0,52	2,36	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	2,88	11	20160003327	22/01/2016	20160000648	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.813,70	327,06	1.486,64	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	1.886,99	11	20160003336	22/01/2016	20160000657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000813	251840 - ENEL ENERGIA SPA	827,86	149,29	678,57	27/01/2016	20/01/2016	21/02/2016	827,86	11	20160003333	22/01/2016	20160000654	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.937,10	890,30	4.046,80	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.937,10	18	20160002069	15/01/2016	20160000453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.386,42	250,01	1.136,41	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.386,42	18	20160002078	15/01/2016	20160000469	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	539,48	97,28	442,20	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.293,08	18	20160002020	15/01/2016	20160000440	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	794,05	143,19	650,86	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	794,05	18	20160002072	15/01/2016	20160000456	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	976,29	176,05	800,24	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	976,29	18	20160002075	15/01/2016	20160000465	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.189,03	394,74	1.794,29	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.189,03	18	20160002001	15/01/2016	20160000452	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.469,80	445,37	2.024,43	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.469,80	18	20160002002	15/01/2016	20160000454	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.974,25	536,34	2.437,91	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.974,25	18	20160002022	15/01/2016	20160000442	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.007,58	722,68	3.284,90	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.007,58	18	20160002008	15/01/2016	20160000463	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	854,27	154,05	700,22	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	854,27	18	20160002006	15/01/2016	20160000461	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	329,49	59,42	270,07	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	329,49	18	20160002064	15/01/2016	20160000445	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.050,79	189,49	861,30	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.050,79	18	20160002076	15/01/2016	20160000467	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	539,45	97,28	442,17	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.821,12	18	20160002080	15/01/2016	20160000471	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	686,97	123,88	563,09	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	686,97	18	20160002068	15/01/2016	20160000451	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.439,12	259,51	1.179,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.439,12	18	20160002067	15/01/2016	20160000450	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.218,79	580,44	2.638,35	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.218,79	18	20160002004	15/01/2016	20160000459	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.008,12	181,79	826,33	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.008,12	18	20160002021	15/01/2016	20160000441	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.175,47	211,97	963,50	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.175,47	18	20160001999	15/01/2016	20160000448	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	408,43	73,65	334,78	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	408,43	18	20160002077	15/01/2016	20160000468	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.206,45	217,56	988,89	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.206,45	18	20160001998	15/01/2016	20160000444	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.034,24	186,50	847,74	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.034,24	18	20160002065	15/01/2016	20160000446	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.243,00	224,15	1.018,85	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.243,00	18	20160002003	15/01/2016	20160000457	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000814	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.531,41	276,16	1.255,25	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.531,41	18	20160002079	15/01/2016	20160000470	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.836,86	691,89	3.144,97	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.836,86	18	20160002130	15/01/2016	20160000519	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	691,17	124,64	566,53	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	691,17	18	20160002138	15/01/2016	20160000527	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.342,61	242,11	1.100,50	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.342,61	18	20160002139	15/01/2016	20160000528	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.347,25	242,95	1.104,30	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.347,25	18	20160002144	15/01/2016	20160000533	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	947,15	170,80	776,35	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	947,15	18	20160002061	15/01/2016	20160000432	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.753,60	316,23	1.437,37	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.293,08	18	20160002020	15/01/2016	20160000440	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.559,95	281,30	1.278,65	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.559,95	18	20160002134	15/01/2016	20160000523	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.760,13	497,73	2.262,40	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.760,13	18	20160002018	15/01/2016	20160000438	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	869,62	156,82	712,80	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	869,62	18	20160002140	15/01/2016	20160000529	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.079,67	555,35	2.524,32	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.079,67	18	20160002129	15/01/2016	20160000518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	190,00	34,26	155,74	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	190,00	18	20160002132	15/01/2016	20160000521	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.748,37	315,28	1.433,09	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.748,37	18	20160002137	15/01/2016	20160000526	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.202,73	397,21	1.805,52	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.202,73	18	20160002060	15/01/2016	20160000430	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	694,78	125,29	569,49	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	694,78	18	20160002135	15/01/2016	20160000524	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.349,54	423,69	1.925,85	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.349,54	18	20160001996	15/01/2016	20160000436	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	475,95	85,83	390,12	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	852,50	18	20160002126	15/01/2016	20160000515	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	396,02	71,41	324,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	396,02	18	20160002063	15/01/2016	20160000434	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.372,56	247,51	1.125,05	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.372,56	18	20160002136	15/01/2016	20160000525	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	175,25	31,60	143,65	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	175,25	18	20160001995	15/01/2016	20160000431	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	651,14	117,42	533,72	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	651,14	18	20160002128	15/01/2016	20160000517	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	38,33	6,91	31,42	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	38,33	18	20160002062	15/01/2016	20160000433	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	467,48	84,30	383,18	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	467,48	18	20160002017	15/01/2016	20160000437	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	117,53	21,19	96,34	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	117,53	18	20160002142	15/01/2016	20160000531	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000815	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.932,31	528,78	2.403,53	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.932,31	18	20160002131	15/01/2016	20160000520	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.228,21	221,48	1.006,73	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.228,21	18	20160002115	15/01/2016	20160000504	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	397,12	71,61	325,51	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	397,12	18	20160002113	15/01/2016	20160000502	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.131,96	204,12	927,84	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.131,96	18	20160002107	15/01/2016	20160000498	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.378,46	428,90	1.949,56	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.378,46	18	20160002102	15/01/2016	20160000493	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	354,30	63,89	290,41	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	501,65	18	20160002101	15/01/2016	20160000492	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALEesiva	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	337,92	60,94	276,98	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	337,92	18	20160002124	15/01/2016	20160000513	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.175,47	211,97	963,50	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.175,47	18	20160002104	15/01/2016	20160000495	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.884,30	700,45	3.183,85	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.884,30	18	20160002123	15/01/2016	20160000512	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	541,94	97,73	444,21	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	541,94	18	20160002110	15/01/2016	20160000500	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.815,68	327,42	1.488,26	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.815,68	18	20160002105	15/01/2016	20160000496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	376,55	67,90	308,65	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	852,50	18	20160002126	15/01/2016	20160000515	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	762,94	137,58	625,36	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	762,94	18	20160002103	15/01/2016	20160000494	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.109,43	200,06	909,37	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.109,43	18	20160002109	15/01/2016	20160000499	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.638,46	295,46	1.343,00	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.638,46	18	20160002114	15/01/2016	20160000503	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	719,37	129,72	589,65	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	719,37	18	20160002121	15/01/2016	20160000510	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000816	251840 - ENEL ENERGIA SPA	147,89	26,67	121,22	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	147,89	18	20160002106	15/01/2016	20160000497	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000817	251840 - ENEL ENERGIA SPA	112,81	20,34	92,47	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	112,81	18	20160002099	15/01/2016	20160000490	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000817	251840 - ENEL ENERGIA SPA	104,94	18,92	86,02	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	104,94	18	20160002100	15/01/2016	20160000491	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000817	251840 - ENEL ENERGIA SPA	147,35	26,57	120,78	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	501,65	18	20160002101	15/01/2016	20160000492	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALEEesiva	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000817	251840 - ENEL ENERGIA SPA	834,90	150,56	684,34	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.655,08	18	20160002097	15/01/2016	20160000488	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000818	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.200,00	216,39	983,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.655,08	18	20160002097	15/01/2016	20160000488	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000819	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.200,00	216,39	983,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.655,08	18	20160002097	15/01/2016	20160000488	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.295,89	414,01	1.881,88	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.295,89	18	20160002095	15/01/2016	20160000486	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.420,18	256,10	1.164,08	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.655,08	18	20160002097	15/01/2016	20160000488	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	314,16	56,65	257,51	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	314,16	18	20160002092	15/01/2016	20160000483	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.367,82	246,66	1.121,16	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.367,82	18	20160002184	15/01/2016	20160000572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.556,20	280,63	1.275,57	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.556,20	18	20160002093	15/01/2016	20160000484	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	484,01	87,28	396,73	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	484,01	18	20160002179	15/01/2016	20160000567	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.137,52	205,13	932,39	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.137,52	18	20160002087	15/01/2016	20160000479	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	594,15	107,14	487,01	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	594,15	18	20160002178	15/01/2016	20160000566	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	58,67	10,58	48,09	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	58,67	18	20160002088	15/01/2016	20160000480	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.459,78	263,24	1.196,54	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.459,78	18	20160002094	15/01/2016	20160000485	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.767,29	499,02	2.268,27	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	5.014,55	18	20160002177	15/01/2016	20160000565	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.996,61	720,70	3.275,91	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.996,61	18	20160002091	15/01/2016	20160000482	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	208,18	37,54	170,64	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	208,18	18	20160002180	15/01/2016	20160000568	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000820	251840 - ENEL ENERGIA SPA	339,54	61,23	278,31	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	339,54	18	20160002089	15/01/2016	20160000481	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
03/03/2016	20160000821	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.200,00	216,39	983,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	5.014,55	18	20160002177	15/01/2016	20160000565	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.301,37	415,00	1.886,37	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.301,37	18	20160002175	15/01/2016	20160000563	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	873,04	157,43	715,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	873,04	18	20160002171	15/01/2016	20160000560	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	512,17	92,36	419,81	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	643,05	18	20160002166	15/01/2016	20160000555	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	356,13	64,22	291,91	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	356,13	18	20160002168	15/01/2016	20160000557	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	456,50	82,32	374,18	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	456,50	18	20160002170	15/01/2016	20160000559	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	984,93	177,61	807,32	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	984,93	18	20160002173	15/01/2016	20160000561	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.047,26	188,85	858,41	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	5.014,55	18	20160002177	15/01/2016	20160000565	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	805,52	145,26	660,26	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	805,52	18	20160002176	15/01/2016	20160000564	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000822	251840 - ENEL ENERGIA SPA	663,08	119,57	543,51	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	663,08	18	20160002167	15/01/2016	20160000556	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000823	251840 - ENEL ENERGIA SPA	777,57	140,22	637,35	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.121,50	18	20160002162	15/01/2016	20160000551	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000823	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.268,33	769,70	3.498,63	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.268,33	18	20160002163	15/01/2016	20160000552	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000823	251840 - ENEL ENERGIA SPA	779,18	140,51	638,67	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	779,18	18	20160002164	15/01/2016	20160000553	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000823	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.044,04	368,60	1.675,44	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.044,04	18	20160002165	15/01/2016	20160000554	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000823	251840 - ENEL ENERGIA SPA	130,88	23,60	107,28	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	643,05	18	20160002166	15/01/2016	20160000555	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000824	251840 - ENEL ENERGIA SPA	456,07	82,24	373,83	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	595,24	18	20160002161	15/01/2016	20160000550	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000824	251840 - ENEL ENERGIA SPA	343,93	62,02	281,91	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.121,50	18	20160002162	15/01/2016	20160000551	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000825	251840 - ENEL ENERGIA SPA	660,83	119,17	541,66	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.798,37	18	20160002160	15/01/2016	20160000549	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000825	251840 - ENEL ENERGIA SPA	139,17	25,10	114,07	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	595,24	18	20160002161	15/01/2016	20160000550	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	589,61	106,32	483,29	19/01/2016	04/01/2016	15/02/2016	951,84	17	20160002378	16/01/2016	20160000588	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	906,14	163,40	742,74	19/01/2016	04/01/2016	15/02/2016	906,14	17	20160002377	16/01/2016	20160000587	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.295,52	233,62	1.061,90	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.295,52	18	20160002127	15/01/2016	20160000516	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.104,09	740,08	3.364,01	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.104,09	18	20160002026	15/01/2016	20160000385	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.359,48	425,48	1.934,00	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.359,48	18	20160002192	15/01/2016	20160000579	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.532,34	456,65	2.075,69	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.532,34	18	20160002035	15/01/2016	20160000396	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	507,57	91,53	416,04	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	507,57	18	20160002011	15/01/2016	20160000477	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	346,00	62,39	283,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	346,00	18	20160002040	15/01/2016	20160000401	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.800,92	324,76	1.476,16	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.800,92	18	20160002182	15/01/2016	20160000570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.076,13	554,71	2.521,42	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.076,13	18	20160002151	15/01/2016	20160000540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.140,38	385,97	1.754,41	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.140,38	18	20160002083	15/01/2016	20160000473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.831,13	871,19	3.959,94	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	4.831,13	18	20160002033	15/01/2016	20160000393	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	912,79	164,60	748,19	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	912,79	18	20160002034	15/01/2016	20160000394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	366,87	66,16	300,71	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	366,87	18	20160002025	15/01/2016	20160000384	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.029,36	185,62	843,74	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.029,36	18	20160002147	15/01/2016	20160000536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	579,89	104,57	475,32	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	579,89	18	20160001985	15/01/2016	20160000395	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-1.365,09	-246,16	-1.118,93	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	-1.365,09	18	20160002156	15/01/2016	20160000545	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	403,97	72,85	331,12	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	403,97	18	20160002037	15/01/2016	20160000398	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	13.326,35	2.403,11	10.923,24	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	13.326,35	18	20160001993	15/01/2016	20160000427	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.321,58	238,32	1.083,26	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.321,58	18	20160002155	15/01/2016	20160000544	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.538,99	277,52	1.261,47	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.538,99	18	20160002007	15/01/2016	20160000462	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	450,01	81,15	368,86	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	450,01	18	20160002199	15/01/2016	20160000586	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.187,22	214,09	973,13	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.187,22	18	20160002019	15/01/2016	20160000439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.802,79	505,42	2.297,37	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.802,79	18	20160002000	15/01/2016	20160000449	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.483,15	447,78	2.035,37	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.483,15	18	20160002152	15/01/2016	20160000541	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	326,40	58,86	267,54	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	326,40	18	20160002196	15/01/2016	20160000583	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.669,97	301,14	1.368,83	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.669,97	18	20160002154	15/01/2016	20160000543	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	410,93	74,10	336,83	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	410,93	18	20160002116	15/01/2016	20160000505	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	787,71	142,05	645,66	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	787,71	18	20160002146	15/01/2016	20160000535	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	399,83	72,10	327,73	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	399,83	18	20160002195	15/01/2016	20160000582	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.786,29	682,77	3.103,52	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.786,29	18	20160002150	15/01/2016	20160000539	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.940,01	349,84	1.590,17	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.940,01	18	20160002047	15/01/2016	20160000414	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.108,35	199,87	908,48	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.108,35	18	20160002016	15/01/2016	20160000435	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.761,28	678,26	3.083,02	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.761,28	18	20160002031	15/01/2016	20160000391	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	359,69	64,86	294,83	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	359,69	18	20160002159	15/01/2016	20160000548	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.836,00	331,08	1.504,92	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.836,00	18	20160002181	15/01/2016	20160000569	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.137,54	205,13	932,41	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.798,37	18	20160002160	15/01/2016	20160000549	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.649,44	297,44	1.352,00	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.649,44	18	20160002028	15/01/2016	20160000388	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.364,07	245,98	1.118,09	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.364,07	18	20160001984	15/01/2016	20160000386	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	262,10	47,26	214,84	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	262,10	18	20160002185	15/01/2016	20160000573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.646,02	296,82	1.349,20	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.646,02	18	20160002187	15/01/2016	20160000575	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	481,49	86,83	394,66	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	481,49	18	20160002005	15/01/2016	20160000460	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.252,28	225,82	1.026,46	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.252,28	18	20160002054	15/01/2016	20160000422	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	371,37	66,97	304,40	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	371,37	18	20160002148	15/01/2016	20160000537	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	631,58	113,89	517,69	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	631,58	18	20160002096	15/01/2016	20160000487	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.315,69	417,58	1.898,11	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.315,69	18	20160002198	15/01/2016	20160000585	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.074,26	374,05	1.700,21	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.074,26	18	20160002071	15/01/2016	20160000455	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.175,12	211,91	963,21	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.175,12	18	20160002197	15/01/2016	20160000584	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	622,96	112,34	510,62	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	622,96	18	20160002119	15/01/2016	20160000508	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	587,23	105,89	481,34	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	587,23	18	20160002141	15/01/2016	20160000530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	996,12	179,63	816,49	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	996,12	18	20160002042	15/01/2016	20160000405	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	449,51	81,06	368,45	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	449,51	18	20160002057	15/01/2016	20160000425	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	897,01	161,76	735,25	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	897,01	18	20160002157	15/01/2016	20160000546	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.210,58	218,30	992,28	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.210,58	18	20160002120	15/01/2016	20160000509	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.265,98	228,29	1.037,69	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.265,98	18	20160002027	15/01/2016	20160000387	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	375,88	67,78	308,10	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	375,88	18	20160002010	15/01/2016	20160000474	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.581,91	645,92	2.935,99	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	3.581,91	18	20160002143	15/01/2016	20160000532	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	954,33	172,09	782,24	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	954,33	18	20160002145	15/01/2016	20160000534	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	740,06	133,45	606,61	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	740,06	18	20160002153	15/01/2016	20160000542	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.024,34	184,72	839,62	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.024,34	18	20160002074	15/01/2016	20160000464	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	525,94	94,84	431,10	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	525,94	18	20160002190	15/01/2016	20160000577	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.168,65	210,74	957,91	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.168,65	18	20160002193	15/01/2016	20160000580	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	995,76	179,56	816,20	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	995,76	18	20160002066	15/01/2016	20160000447	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	169,69	30,60	139,09	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	169,69	18	20160002009	15/01/2016	20160000466	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	430,95	77,71	353,24	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	430,95	18	20160002032	15/01/2016	20160000392	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.903,47	343,25	1.560,22	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.903,47	18	20160002158	15/01/2016	20160000547	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.534,81	276,77	1.258,04	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.534,81	18	20160002052	15/01/2016	20160000420	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.371,05	247,24	1.123,81	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.371,05	18	20160002038	15/01/2016	20160000399	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.690,62	304,87	1.385,75	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.690,62	18	20160002194	15/01/2016	20160000581	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	808,59	145,81	662,78	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	808,59	18	20160002036	15/01/2016	20160000397	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.782,76	321,48	1.461,28	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.782,76	18	20160002186	15/01/2016	20160000574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	575,77	103,83	471,94	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	575,77	18	20160002051	15/01/2016	20160000419	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	276,03	49,78	226,25	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	276,03	18	20160002188	15/01/2016	20160000576	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.913,77	345,11	1.568,66	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	1.913,77	18	20160002043	15/01/2016	20160000407	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000826	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.180,57	393,22	1.787,35	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	2.180,57	18	20160002191	15/01/2016	20160000578	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000827	251840 - ENEL ENERGIA SPA	362,23	65,32	296,91	19/01/2016	04/01/2016	15/02/2016	951,84	17	20160002378	16/01/2016	20160000588	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
03/03/2016	20160000827	251840 - ENEL ENERGIA SPA	249,01	44,90	204,11	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	249,01	18	20160002174	15/01/2016	20160000562	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000827	251840 - ENEL ENERGIA SPA	208,18	37,54	170,64	19/01/2016	12/01/2016	14/02/2016	208,18	18	20160002030	15/01/2016	20160000390	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
03/03/2016	20160000827	251840 - ENEL ENERGIA SPA	6.639,45	1.197,28	5.442,17	19/01/2016	16/01/2016	18/02/2016	6.639,45	14	20160002638	19/01/2016	20160000591	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.CA ILL.NE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA COM.LE	1
04/03/2016	20160000830	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	5.023,82	554,74	4.469,08	26/02/2016	12/02/2016	27/03/2016	5.023,82	-23	20160009800	26/02/2016	20160001099	2° BIM. 2016 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	1
04/03/2016	20160000831	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	-21,90	-3,95	-17,95	30/01/2016	14/01/2016	19/02/2016	-21,90	14	20160002940	20/01/2016	20160000784	CIG3656553AFB- CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI(VEDI NOTA 2016/1098)	1
04/03/2016	20160000831	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	-32,07	-5,78	-26,29	30/01/2016	14/01/2016	19/02/2016	-32,07	14	20160002939	20/01/2016	20160000783	CANONI-SCONTI COMMERCIALI(VEDI NOTA 2016/1098)	1
04/03/2016	20160000831	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	239,08	43,11	195,97	26/02/2016	12/02/2016	26/04/2016	239,08	-53	20160009799	26/02/2016	20160001098	CIG3656553AFB- 2° BIM. 2016 PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016(VEDI NOTE 2016/783 E 784)	1
04/03/2016	20160000832	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	2.100,11	378,71	1.721,40	08/02/2016	31/01/2016	09/03/2016	2.100,11	-5	20160006285	08/02/2016	20160000902	CIGZE0B31981 - SERV. GEST. ATTI AMM.VI VIOLAZ. CDS E COPIA UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF	1
04/03/2016	20160000833	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.444,79	0,00	1.444,79	08/02/2016	31/01/2016	09/03/2016	2.989,80	-5	20160006286	08/02/2016	20160000903	CIGZE0B3198 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERV. NOTIFICA A.G.	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
04/03/2016	20160000834	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.545,01	0,00	1.545,01	08/02/2016	31/01/2016	09/03/2016	2.989,80	-5	20160006286	08/02/2016	20160000903	CIGZE0B3198 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERV. NOTIFICA A.G.	1
04/03/2016	20160000835	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	2.013,10	0,00	2.013,10	01/03/2016	31/01/2016	09/03/2016	2.013,10	-5	20160006284	08/02/2016	20160001141	RIMBORSO SPESE POSTALI	1
04/03/2016	20160000836	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	47.336,00	8.536,00	38.800,00	18/02/2016	12/02/2016	13/03/2016	47.336,00	-9	20160007343	12/02/2016	20160000974	Interventi urgenti di manutenzione per inconvenienti di natura statica plessi scuola elementare Contrada Pizzuta e Margh	2
04/03/2016	20160000837	250790 - TEKNOSYSTEM di D.co Procopio e C. sas	9.277,73	843,43	8.434,30	25/02/2016	08/02/2016	20/03/2016	9.277,73	-16	20160008344	19/02/2016	20160001084	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO O LUMINOSO	2
07/03/2016	20160000845	249288 - GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.	732,00	132,00	600,00	18/02/2016	31/01/2016	11/03/2016	732,00	-4	20160006672	10/02/2016	20160000973	CIGZ6B1331E3C- PULIZIA STRAORD. PRESSO SCUOLA ELEM. PRINCIPE DI PIEMONTE	2
07/03/2016	20160000846	283878 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.e C.	1.298,09	234,08	1.064,01	18/02/2016	12/02/2016	30/04/2016	1.298,09	-54	20160008086	18/02/2016	20160000957	CIGZB31866C35- FORNITURA N. 5 MONITOR E N.1 HARD DISK	2
07/03/2016	20160000847	247283 - N. e G. S.R.L.	1.825,34	329,16	1.496,18	18/02/2016	17/02/2016	19/03/2016	1.825,34	-12	20160008087	18/02/2016	20160000959	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA ANNA FRANK	1
07/03/2016	20160000848	282777 - LIVERANI ALDO	1.000,00	0,00	1.000,00	01/03/2016	24/02/2016	31/03/2016	1.000,00	-24			20160001137	LIQUIDAZIONI SOMME PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SU CONCORSO - INSIEME FOTOGRAFIAMO LA CITTA'	1
07/03/2016	20160000849	7702 - VERRI FRANCESCO	5.608,61	0,00	5.608,61	12/02/2016	29/01/2016	07/03/2016	5.608,61	0	20160006121	06/02/2016	20160000937	ONORARIO PER ASSIST. E DIFESA DEL SINDACO AVV. PEPPINO VALLONE NEI PROCEDIM.NN.1140/12 E 143/13	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
07/03/2016	20160000850	3249 - CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	118.393,56	10.763,05	107.630,51	02/03/2016	01/03/2016	01/04/2016	118.393,56	-25	20160010594	02/03/2016	20160001180	CIG6434282978- trasporto alunni dal 01.02.2016 al 29.02.2016	1
07/03/2016	20160000851	177794 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	29.166,67	2.651,52	26.515,15	24/02/2016	23/02/2016	31/03/2016	29.166,67	-24	20160009090	24/02/2016	20160001064	CIGZ4B17E9F65- CONTRIBUTO SERVIZIO URBANO GENNAIO 2016	1
07/03/2016	20160000854	280140 - A.KR.E.A. SPA	386.682,54	35.152,96	351.529,58	29/02/2016	22/02/2016	26/03/2016	386.682,54	-19	20160009339	25/02/2016	20160001127	CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2016	1
08/03/2016	20160000887	248914 - PUBLINFORMA S.R.L.	1.769,00	319,00	1.450,00	02/02/2016	10/12/2015	11/01/2016	1.769,00	57	20150058079	12/12/2015	20160000796	CIG6434282978- PUBBLICAZIONE - avviso di gara trasporto scolastico	1
08/03/2016	20160000891	266971 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY	9.810,13	0,00	9.810,13	25/01/2016	13/01/2016	14/02/2016	9.810,13	23	20160002267	15/01/2016	20160000626	SALDO ANTICIPO 50% SPRAR ORDINARI 2015(RESTANTE 20%)	1
08/03/2016	20160000920	79669 - IULIANO GAETANO	4.379,80	789,80	3.590,00	23/02/2016	18/02/2016	21/03/2016	4.379,80	-13	20160008519	20/02/2016	20160001040	SOSTITUZ.,RIPARAZ. ED INSTALLAZ. IMP. MICROFONICO SALA CONSILIARE	2
08/03/2016	20160000921	141996 - BARTOLOTTA DANIELA	600,00	108,20	491,80	18/02/2016	09/02/2016	11/03/2016	950,00	-3	20160006833	10/02/2016	20160000981	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
08/03/2016	20160000922	141996 - BARTOLOTTA DANIELA	350,00	63,11	286,89	18/02/2016	09/02/2016	11/03/2016	950,00	-3	20160006833	10/02/2016	20160000981	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
08/03/2016	20160000923	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	420,90	75,90	345,00	03/02/2016	16/12/2015	28/02/2016	420,90	9	20160002634	19/01/2016	20160000830	LOCAZIONE DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016 - CONTR.N.125000809	1
08/03/2016	20160000923	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	96,00	0,00	96,00	03/02/2016	16/12/2015	28/02/2016	96,00	9	20160002634	19/01/2016	20160000831	ASSICURAZIONE 2016	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
08/03/2016	20160000924	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	149,06	5,73	143,33	19/02/2016	31/01/2016	30/03/2016	149,06	-22	20160008076	18/02/2016	20160000986	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 MESE DI GENNAIO 2016 - LOTTO B ASILO NIDO	1
08/03/2016	20160000924	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	5.344,80	205,57	5.139,23	19/02/2016	31/01/2016	30/03/2016	5.344,80	-22	20160008077	18/02/2016	20160000987	SERV. REFEZ. SCOLASTICA ANNO SCOL. 2015-2016 LOTTO B SCUOLE INFANZIA, PRIM. E SECOND. MESE DI GENNAIO 2016	1
08/03/2016	20160000925	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	1.013,59	38,98	974,61	19/02/2016	31/01/2016	30/03/2016	1.013,59	-22	20160008078	18/02/2016	20160000988	SERV. REFEZ. SCOL. ANNO 2015-2016 LOTTO B SCUOLE INF.-PRIM. E SECOND. INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2016	1
09/03/2016	20160000956	266971 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY	26.775,00	0,00	26.775,00	19/01/2016	13/01/2016	14/02/2016	26.775,00	24	20160002266	15/01/2016	20160000374	ANTICIPO 50% PROGETTO SPRAR POSTI AGGIUNTIVI 2015 - F.DO NAZ. PER LE POLITICHE E I SERV. DELL'ASILO ANNI 2014-2015-2016	1
09/03/2016	20160000958	279347 - BAOBAB Soc. Coop. Sociale Onlus	51.804,87	0,00	51.804,87	03/02/2016	29/01/2016	29/02/2016	51.804,87	9	20160004887	30/01/2016	20160000819	saldo annualita' 2015 progetto sprar 2014-2016 comune di crotone	1
09/03/2016	20160000959	279347 - BAOBAB Soc. Coop. Sociale Onlus	3.800,00	0,00	3.800,00	03/02/2016	29/01/2016	29/02/2016	3.800,00	9	20160004886	30/01/2016	20160000818	COFINANZIAMENTO COMUNE DI CROTONE ANNUALITA' 2015 PROG. SPRAR 2014-20216 COMUNE DI CROTONE CAT. ORDINARI	1
09/03/2016	20160000961	278302 - PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	6.840,00	0,00	6.840,00	31/12/2015	07/07/2015	07/08/2015	6.840,00	215	20150034478	08/07/2015	20150005657	QUOTA COFINANZIAMENTO ANNUALITA' 2015 - PROGETTO SPRAR 2015	1
09/03/2016	20160000961	278302 - PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	-3.659,22	0,00	-3.659,22	16/11/2015	22/09/2015	22/10/2015	-3.659,22	139	20150044705	22/09/2015	20150004986	STORNO PARZIALE SU FATTURA N.13/2015 PER ERRATO CALCOLO DEL PFP 2014(VEDI NOTA 2015/2879)	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/03/2016	20160000962	146872 - CILIBERTO SALVATORE	15.711,16	2.833,16	12.878,00	02/03/2016	29/02/2016	31/03/2016	15.711,16	-22	20160010307	01/03/2016	20160001163	riqualificazione cripte n. 5-6-7 del cimitero di papanice	2
09/03/2016	20160000963	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	17.151,00	3.092,80	14.058,20	02/02/2016	29/01/2016	29/02/2016	17.151,00	9	20160004883	30/01/2016	20160000790	Lavori di riqualificazione ed adeguamenti mercatino rionale Via G. Manna. Completamento intervento 2 stralcio funzionale	2
09/03/2016	20160000964	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	225.154,87	0,00	225.154,87	01/03/2016	22/02/2016	25/03/2016	225.154,87	-16	20160009187	24/02/2016	20160001139	CUPF14E10000050006-CIG465049805B-LAVORI DI: PISU - Linea 8.1.1.1-1D - Tratto Cimitero - Irto Riqualificazione urbanistic	2
09/03/2016	20160000965	186127 - AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.861,70	876,70	3.985,00	23/12/2015	31/08/2015	12/12/2015	4.861,70	88	20150053077	12/11/2015	20150005552	Cottimo Fiduciario tra Coop. Sociale Agor K / Comune di Crotone	
ri Pubblici - Patrimonio	1														
09/03/2016	20160000966	186127 - AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	99.365,00	0,00	99.365,00	15/12/2015	07/12/2015	09/01/2016	99.365,00	60	20150057511	10/12/2015	20150005349	I ACCONTO PROGETTO SPRAR 2015 POSTI AGGIUNTIVI - GIUSTO ART. 6 CONVENZIONE N. 591	1
09/03/2016	20160000967	178996 - DINALE-RIGONAT HUGUES, ARCHITETTI ASSOCIATI	21.094,58	0,00	21.094,58	29/09/2015	16/09/2015	17/10/2015	21.094,58	144	20150043987	17/09/2015	20150004403	Progetto definitivo ed esecutivo lungo mare. Secondo stralcio. Acconto progetto definitivo CUP: F14E15000850004 CIG:	2
09/03/2016	20160000968	278233 - IMPRESA COSTRUZIONI MURANO S.A.S.	4.699,44	847,44	3.852,00	18/02/2016	08/02/2016	10/03/2016	4.699,44	-1	20160006389	09/02/2016	20160000972	CIGZ1F1729B92-intervento stato di pregiudizio rete fognante edificio comunale ex Anna Frank	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/03/2016	20160000969	278233 - IMPRESA COSTRUZIONI MURANO S.A.S.	7.370,32	1.329,07	6.041,25	23/12/2015	09/11/2015	10/12/2015	7.370,32	90	20150052533	10/11/2015	20150005551	Interventi integrativi per l'adeguamento dello Stadio E.Scida alle norme di sicurezza ed agibilit� (area esterna)	2
09/03/2016	20160000970	81239 - COVELLI VINCENZO	4.018,68	724,68	3.294,00	25/01/2016	04/01/2016	04/02/2016	4.018,68	34	20160000275	05/01/2016	20160000623	INTERV. DI MANUT. IMP. ELETTRICI UFF. GIUDIZIARI - 2° ACCONTO	1
09/03/2016	20160000971	254714 - MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	219,99	39,67	180,32	25/01/2016	30/11/2015	28/01/2016	219,99	41	20150060488	29/12/2015	20160000625	FORNITURA N.2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO DAILY TARGATO DC194KS	1
09/03/2016	20160000972	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	153,94	27,76	126,18	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	153,94	0	20160006283	08/02/2016	20160000975	FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL PERSONALE CIMITERO	1
09/03/2016	20160000973	117588 - FEDERICO FRANCESCO	159,45	28,75	130,70	15/01/2016	13/10/2015	25/12/2015	159,45	75	20150055304	25/11/2015	20160000360	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI	1
09/03/2016	20160000973	117588 - FEDERICO FRANCESCO	142,51	25,70	116,81	04/03/2016	08/01/2016	09/03/2016	142,51	0	20160006287	08/02/2016	20160001212	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI	1
09/03/2016	20160000974	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	988,20	178,20	810,00	18/02/2016	31/01/2016	11/03/2016	988,20	-2	20160006676	10/02/2016	20160000953	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLE DI CAMPAGNA	1
09/03/2016	20160000974	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	878,40	158,40	720,00	18/02/2016	31/01/2016	11/03/2016	878,40	-2	20160006674	10/02/2016	20160000951	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLE DI CAMPAGNA	1
09/03/2016	20160000974	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	805,20	145,20	660,00	18/02/2016	31/01/2016	11/03/2016	805,20	-2	20160006673	10/02/2016	20160000950	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLE DI CAMPAGNA	1
09/03/2016	20160000974	3266 - BUTAN GAS S.p.a.	878,40	158,40	720,00	18/02/2016	31/01/2016	11/03/2016	878,40	-2	20160006675	10/02/2016	20160000952	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLE DI CAMPAGNA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
09/03/2016	20160000975	268789 - PUGLIESE FRANCESCO	25.000,00	4.508,20	20.491,80	09/02/2016	05/02/2016	08/03/2016	25.000,00	1	20160006129	07/02/2016	20160000914	CIGZ50185624A-ALLESTIMENTO TRADIZIONALE DI ILLUMINAZ. ARTISTICA NATALIZIA	1
10/03/2016	20160000977	281234 - INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	2.791,07	0,00	2.791,07	10/03/2016	10/03/2016	09/04/2016	5.909,54	-30			20160001288	ONERI INPS CO.CO.CO. - MONEA, BEVILACQUA-FEBBRAIO 2016	1
10/03/2016	20160000978	281234 - INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	1.000,00	0,00	1.000,00	10/03/2016	10/03/2016	09/04/2016	5.909,54	-30			20160001288	ONERI INPS CO.CO.CO. - MONEA, BEVILACQUA-FEBBRAIO 2016	1
10/03/2016	20160000979	281234 - INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	2.118,47	0,00	2.118,47	10/03/2016	10/03/2016	09/04/2016	5.909,54	-30			20160001288	ONERI INPS CO.CO.CO. - MONEA, BEVILACQUA-FEBBRAIO 2016	1
10/03/2016	20160000980	249968 - C.I.N. S.R.L.	63.875,28	5.806,84	58.068,44	28/11/2015	26/11/2015	27/12/2015	63.875,28	74	20150055826	27/11/2015	20150005198	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN AREA A VERDE DESTINATA ALLO SPORT NEL QUARTIERE FONDO GESU . 1° SAL	2
10/03/2016	20160000982	57831 - LAUDARI FRANCESCO	488,00	88,00	400,00	25/02/2016	23/02/2016	25/03/2016	488,00	-15	20160009186	24/02/2016	20160001082	FORNITURA VETRI RETINATI E ANTISFONDAMENTO DI VARIE MISURE	1
10/03/2016	20160000983	81239 - COVELLI VINCENZO	3.050,00	550,00	2.500,00	18/02/2016	17/02/2016	19/03/2016	3.050,00	-9	20160008090	18/02/2016	20160000962	LAV. ESEGUITI PRESSO EX SCUOLA ANNA FRANK PER ARCHIVIO COM.LE	1
10/03/2016	20160000984	249284 - CHISARI GAETANO SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	18/12/2015	12/11/2015	13/12/2015	4.270,00	88	20150053343	13/11/2015	20150005493	CIG0340B172C-Demolizione Campo Rom e varie	2
10/03/2016	20160000985	278233 - IMPRESA COSTRUZIONI MURANO S.A.S.	7.550,40	1.361,55	6.188,85	25/01/2016	05/01/2016	04/02/2016	7.550,40	35	20160000270	05/01/2016	20160000621	CIGZ7B1774611-lav. in economia per interv. di manut. per il funzionam. degli uff.giudiziari- I° acconto	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
10/03/2016	20160000986	278233 - IMPRESA COSTRUZIONI MURANO S.A.S.	7.550,40	1.361,55	6.188,85	18/02/2016	28/01/2016	27/02/2016	7.550,40	12	20160004556	28/01/2016	20160000971	CIGZ7B1774611- lav. di manut. per il funzionamento degli uff. giudiziari.2° acconto pari al 60% dell'importo	1
10/03/2016	20160000987	240567 - PET SERVICE SRL	48.676,05	8.777,65	39.898,40	25/02/2016	22/02/2016	22/04/2016	48.676,05	-43	20160008940	23/02/2016	20160001083	SERV. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01.01.2016 AL 15.02.2016	1
10/03/2016	20160000988	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	637,15	114,90	522,25	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000989	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,53	91,70	416,83	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000990	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	963,62	173,77	789,85	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000991	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,53	91,70	416,83	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000992	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	1.424,56	256,89	1.167,67	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
10/03/2016	20160000993	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	964,51	173,93	790,58	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000994	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	1.066,52	192,32	874,20	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000995	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,53	91,70	416,83	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000996	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,54	91,70	416,84	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000997	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	1.196,32	215,73	980,59	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160000998	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	477,29	86,07	391,22	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
10/03/2016	20160000999	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	1.196,33	215,73	980,60	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160001000	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,54	91,70	416,84	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160001001	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,54	91,70	416,84	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160001002	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,54	91,70	416,84	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160001003	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,53	91,70	416,83	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160001004	284435 - R.S.T. RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	508,53	91,70	416,83	18/02/2016	08/02/2016	09/03/2016	12.503,13	1	20160006282	08/02/2016	20160000960	Servizio finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguam	1
10/03/2016	20160001013	284055 - REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES	14.220,00	0,00	14.220,00	03/03/2016	17/02/2016	24/03/2016	14.220,00	-14	20160008975	23/02/2016	20160001206	ACQUISTO OPERA D' ARTE PROGETTO MILONE DI CROTONE	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
10/03/2016	20160001015	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	908,96	0,00	908,96	03/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	908,96	7	20160005297	02/02/2016	20160000822	COMP. DIREZ. LAV. E CCOD. SICUR. LAV. RISTR. F.DO GESU' N.3 EDIFICI PER 32 ALLOGGI - S.A.L. N.12	2
10/03/2016	20160001016	6773 - PETROCCA CARMINE	58.374,64	5.306,79	53.067,85	29/01/2016	27/01/2016	27/02/2016	58.374,64	12	20160004558	28/01/2016	20160000769	Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 edifici per 32 alloggi. LOTTO FGH	2
10/03/2016	20160001017	213663 - GUALTIERI TERESA	1.108,93	0,00	1.108,93	03/02/2016	01/02/2016	03/03/2016	1.108,93	7	20160005116	02/02/2016	20160000820	COMP. DIREZ. LAV. E CCOD. SICUR. LAV. RISTR. F.DO GESU' N.3 EDIFICI PER 32 ALLOGGI - S.A.L. N.12	2
10/03/2016	20160001018	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.108,93	0,00	1.108,93	03/02/2016	28/01/2016	03/03/2016	1.108,93	7	20160005117	02/02/2016	20160000821	COMP. DIREZ. LAV. E CCOD. SICUR. LAV. RISTR. F.DO GESU' N.3 EDIFICI PER 32 ALLOGGI - S.A.L. N.12	2
10/03/2016	20160001019	258615 - DEZZI BARDESCHI MARCO	10.125,02	0,00	10.125,02	23/12/2015	17/12/2015	17/01/2016	10.125,02	53	20150059124	18/12/2015	20150005546	Onorario Castello Carlo V a Crotone da destinare a sede del nuovo Museo Archeologico Nazionale	2
10/03/2016	20160001020	259904 - BAFFA COSTRUZIONI di Lodo Baffa e figli s.r.l.	34.282,00	6.182,00	28.100,00	01/03/2016	24/02/2016	28/03/2016	34.282,00	-18	20160010029	27/02/2016	20160001140	LAV. RECUP.,CONSERVAZ. E VALORIZZAZ. CHIESA SCONSCRATA DI SANTA MARGHERITA	2
10/03/2016	20160001021	75600 - FEDERICO ROBERTO ANTONIO	12.688,00	0,00	12.688,00	26/01/2016	30/12/2015	30/01/2016	12.688,00	40	20150060968	31/12/2015	20160000638	ACCONTO SU ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	2
14/03/2016	20160001034	3151 - PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	502,56	0,00	502,56	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.607,12	44			20150005696	REGOLARIZZO CONTABILE INCENTIVI ISTATLIQUIDATI NEGLI STIPENDI DI GENNAIO E DI APRILE 2014	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
14/03/2016	20160001035	3151 - PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	167,52	0,00	167,52	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.607,12	44			20150005696	REGOLARIZZO CONTABILE INCENTIVI ISTATLIQUIDATI NEGLI STIPENDI DI GENNAIO E DI APRILE 2014	1
14/03/2016	20160001036	3151 - PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	167,52	0,00	167,52	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.607,12	44			20150005696	REGOLARIZZO CONTABILE INCENTIVI ISTATLIQUIDATI NEGLI STIPENDI DI GENNAIO E DI APRILE 2014	1
14/03/2016	20160001037	3151 - PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	167,52	0,00	167,52	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.607,12	44			20150005696	REGOLARIZZO CONTABILE INCENTIVI ISTATLIQUIDATI NEGLI STIPENDI DI GENNAIO E DI APRILE 2014	1
14/03/2016	20160001038	3151 - PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	602,00	0,00	602,00	31/12/2015	31/12/2015	30/01/2016	1.607,12	44			20150005696	REGOLARIZZO CONTABILE INCENTIVI ISTATLIQUIDATI NEGLI STIPENDI DI GENNAIO E DI APRILE 2014	1
15/03/2016	20160001039	172345 - CLARA' ANTONIO	7.146,00	1.288,62	5.857,38	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	11.100,66	16	20160004678	29/01/2016	20160000785	SPOSTAMENTO OPERE D'ARTE E ARREDI DAL BASTIONE TOLEDO AD ALTRI LOCALI DEL COMUNE	2
15/03/2016	20160001040	172345 - CLARA' ANTONIO	3.954,66	713,14	3.241,52	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	11.100,66	16	20160004678	29/01/2016	20160000785	SPOSTAMENTO OPERE D'ARTE E ARREDI DAL BASTIONE TOLEDO AD ALTRI LOCALI DEL COMUNE	2
15/03/2016	20160001040	172345 - CLARA' ANTONIO	4.387,39	0,00	4.387,39	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	12.121,10	16	20160004680	29/01/2016	20160000787	LAVORI RELATIVI AL BASTIONE TOLEDO - RISTORO RISARCITORIO	2
15/03/2016	20160001041	172345 - CLARA' ANTONIO	3.334,80	0,00	3.334,80	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	12.121,10	16	20160004680	29/01/2016	20160000787	LAVORI RELATIVI AL BASTIONE TOLEDO - RISTORO RISARCITORIO	2
15/03/2016	20160001042	172345 - CLARA' ANTONIO	4.398,91	0,00	4.398,91	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	12.121,10	16	20160004680	29/01/2016	20160000787	LAVORI RELATIVI AL BASTIONE TOLEDO - RISTORO RISARCITORIO	2
15/03/2016	20160001042	172345 - CLARA' ANTONIO	3.302,69	300,24	3.002,45	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	9.658,22	16	20160004679	29/01/2016	20160000786	LAVORI BASTIONE TOLEDO	2

Tempestivita Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
15/03/2016	20160001043	172345 - CLARA' ANTONIO	6.355,53	577,78	5.777,75	01/02/2016	28/01/2016	28/02/2016	9.658,22	16	20160004679	29/01/2016	20160000786	LAVORI BASTIONE TOLEDO	2
15/03/2016	20160001045	213119 - CINEFRA MARCELLINO	3.582,20	0,00	3.582,20	26/01/2016	11/01/2016	11/02/2016	3.582,20	33	20160001100	12/01/2016	20160000635	COMP.TECN. REDAZ. PROG. DEFIN. ED ESEC. E COORD. SIC.IN FASE PROG. LAV. SISTEM. AREA A VERDE DESTINATA ALLO SPORT F.DO	2
15/03/2016	20160001061	281225 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL MONDO DELLE FATE"	1.000,00	0,00	1.000,00	08/03/2016	08/01/2016	12/03/2016	1.000,00	3	20160006881	11/02/2016	20160001257	organizzazione evento natalizio nel quartiere f.do gesù	1
16/03/2016	20160001062	178996 - DINALE-RIGONAT HUGUES, ARCHITETTI ASSOCIATI	2.937,94	0,00	2.937,94	03/03/2016	15/02/2016	17/03/2016	2.937,94	-1	20160007596	16/02/2016	20160001205	COMP. TECN. DIREZ.LAV. E COORD. SIC. TRATTO CIMITERO-IRTO - 1° LOTTO FUNZ. - 3° ACCONTO	2
16/03/2016	20160001063	280167 - OMI SUD SRL	2.178,37	392,82	1.785,55	24/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	6.724,59	56	20150059834	21/12/2015	20150005564	CUPF13D1500019004-CIGZE81439796-PAG.RIQUALIFICAZ.PE RCORSO STORICO	2
16/03/2016	20160001064	280167 - OMI SUD SRL	4.546,22	819,81	3.726,41	24/12/2015	21/12/2015	20/01/2016	6.724,59	56	20150059834	21/12/2015	20150005564	CUPF13D1500019004-CIGZE81439796-PAG.RIQUALIFICAZ.PE RCORSO STORICO	2
16/03/2016	20160001066	284053 - ASSOCIAZIONE GREEN ZOE	10.000,00	0,00	10.000,00	29/02/2016	15/02/2016	24/03/2016	10.000,00	-8	20160008944	23/02/2016	20160001117	ATTIVITA' DI ANIMAZ. DIVULGAZ.AZIONI FINALIZZATE ALL'INIZIATIVA N.11 IMPRESA SOCIALE:VALORIZZ. E PROMOS.	1
16/03/2016	20160001069	254714 - MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	25,00	4,51	20,49	27/01/2016	31/12/2015	07/02/2016	25,00	38	20160000597	08/01/2016	20160000764	riparazione camera d'aria Piaggio Porter targato EC632BS	1
16/03/2016	20160001070	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	610,00	110,00	500,00	18/02/2016	13/02/2016	14/03/2016	610,00	2	20160007373	13/02/2016	20160000961	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1
16/03/2016	20160001071	124777 - DE VITO PAOLA	180,56	32,56	148,00	23/02/2016	22/02/2016	24/03/2016	180,56	-8	20160008731	23/02/2016	20160001046	FORNITURA PREVENTIVO RICAMBI PORTER BC090TW del 28/01/2016	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
16/03/2016	20160001072	245543 - GENERAL TRADING SUD S.A.S.	704,00	125,52	578,48	25/02/2016	23/02/2016	25/03/2016	704,00	-9	20160009094	24/02/2016	20160001085	PRODOTTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO 2014/1318	1
16/03/2016	20160001073	247283 - N. e G. S.R.L.	240,00	43,28	196,72	29/02/2016	24/02/2016	26/03/2016	240,00	-10	20160009342	25/02/2016	20160001136	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE	1
16/03/2016	20160001074	283942 - FM CHIMICA SRLS	50,00	9,02	40,98	23/02/2016	15/02/2016	23/03/2016	1.125,07	-7	20160008625	22/02/2016	20160001048	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1
16/03/2016	20160001075	283942 - FM CHIMICA SRLS	135,69	24,47	111,22	23/02/2016	15/02/2016	23/03/2016	1.125,07	-7	20160008625	22/02/2016	20160001048	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1
16/03/2016	20160001076	283942 - FM CHIMICA SRLS	500,00	90,16	409,84	23/02/2016	15/02/2016	23/03/2016	1.125,07	-7	20160008625	22/02/2016	20160001048	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1
16/03/2016	20160001077	283942 - FM CHIMICA SRLS	439,38	79,23	360,15	23/02/2016	15/02/2016	23/03/2016	1.125,07	-7	20160008625	22/02/2016	20160001048	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1
16/03/2016	20160001078	265155 - VIRTUAL LOGIC S.R.L.	429,46	77,44	352,02	26/02/2016	22/02/2016	30/04/2016	429,46	-45	20160009344	25/02/2016	20160001097	CIGZAD186B034- FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA	2
16/03/2016	20160001079	259452 - C2 SRL	900,00	162,29	737,71	24/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	1.555,35	-30	20160008939	23/02/2016	20160001051	CIGZ92186B1C0 - fornitura attrezzatura informatica	2
16/03/2016	20160001080	259452 - C2 SRL	268,61	48,44	220,17	24/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	1.555,35	-30	20160008939	23/02/2016	20160001051	CIGZ92186B1C0 - fornitura attrezzatura informatica	2
16/03/2016	20160001081	259452 - C2 SRL	244,00	44,00	200,00	24/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	1.555,35	-30	20160008939	23/02/2016	20160001051	CIGZ92186B1C0 - fornitura attrezzatura informatica	2
16/03/2016	20160001082	259452 - C2 SRL	142,74	25,74	117,00	24/02/2016	15/02/2016	15/04/2016	1.555,35	-30	20160008939	23/02/2016	20160001051	CIGZ92186B1C0 - fornitura attrezzatura informatica	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
16/03/2016	20160001083	281277 - DELISA S.R.L.	3.574,60	644,60	2.930,00	26/02/2016	23/02/2016	25/03/2016	3.574,60	-9	20160009088	24/02/2016	20160001095	N.5 GIORNATE DI FORMAZIONE DR OGLIASTRO	1
16/03/2016	20160001083	281277 - DELISA S.R.L.	3.574,60	644,60	2.930,00	26/02/2016	23/02/2016	25/03/2016	3.574,60	-9	20160009089	24/02/2016	20160001096	N.5 GIORNATE DI FORMAZIONE SCHILLECI	1
16/03/2016	20160001083	281277 - DELISA S.R.L.	2.144,76	386,76	1.758,00	26/02/2016	23/02/2016	25/03/2016	2.144,76	-9	20160009087	24/02/2016	20160001094	N.3 GIORNATE DI FORMAZIONE DR SAMMARTANO	1
17/03/2016	20160001085	264274 - GUARASCIO S.R.L.	250,00	45,08	204,92	18/02/2016	02/02/2016	31/03/2016	1.164,31	-14	20160007014	11/02/2016	20160000976	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
17/03/2016	20160001086	264274 - GUARASCIO S.R.L.	600,00	108,20	491,80	18/02/2016	02/02/2016	31/03/2016	1.164,31	-14	20160007014	11/02/2016	20160000976	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
17/03/2016	20160001087	264274 - GUARASCIO S.R.L.	250,00	45,08	204,92	18/02/2016	02/02/2016	31/03/2016	1.164,31	-14	20160007014	11/02/2016	20160000976	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
17/03/2016	20160001088	264274 - GUARASCIO S.R.L.	64,31	11,60	52,71	18/02/2016	02/02/2016	31/03/2016	1.164,31	-14	20160007014	11/02/2016	20160000976	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
17/03/2016	20160001089	254714 - MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	8,00	1,44	6,56	22/01/2016	31/12/2015	07/02/2016	8,00	39	20160000596	08/01/2016	20160000617	RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE826PS	1
17/03/2016	20160001090	202400 - VINCENZO MEGNA S.A.S.DI MEGNA EUGENIO ROBERTO e C.	74,64	13,46	61,18	22/01/2016	31/12/2015	01/02/2016	74,64	45	20160000013	02/01/2016	20160000610	FORNITURA MATERIALE	1
17/03/2016	20160001091	130828 - GAGLIARDI VINCENZO	98,21	17,71	80,50	09/02/2016	03/02/2016	09/03/2016	98,21	8	20160006279	08/02/2016	20160000910	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	1
17/03/2016	20160001092	278649 - AD PARTNERS SNC	1.857,26	334,92	1.522,34	24/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	3.159,17	-6	20160008624	22/02/2016	20160001052	CIGZ89186B149- FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA	2
17/03/2016	20160001093	278649 - AD PARTNERS SNC	1.301,91	234,77	1.067,14	24/02/2016	22/02/2016	23/03/2016	3.159,17	-6	20160008624	22/02/2016	20160001052	CIGZ89186B149- FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
17/03/2016	20160001094	117588 - FEDERICO FRANCESCO	559,14	100,83	458,31	10/02/2016	08/01/2016	10/03/2016	559,14	7	20160006393	09/02/2016	20160000923	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI - PERIODO DAL 04.10.2015 AL 15.12.2015	1
17/03/2016	20160001094	117588 - FEDERICO FRANCESCO	442,27	79,75	362,52	10/02/2016	08/01/2016	10/03/2016	442,27	7	20160006393	09/02/2016	20160000925	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI - PERIODO DAL 04.10.2015 AL 15.12.2015	1
17/03/2016	20160001094	117588 - FEDERICO FRANCESCO	299,58	54,02	245,56	10/02/2016	08/01/2016	10/03/2016	299,58	7	20160006393	09/02/2016	20160000924	CONTRATTO ASSISTENZA XEROX 7120 COPIE ECCEDENTI - PERIODO DAL 04.10.2015 AL 15.12.2015	1
17/03/2016	20160001095	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	1.262,70	227,70	1.035,00	10/02/2016	16/12/2015	28/02/2016	1.262,70	18	20160002635	19/01/2016	20160000922	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - I° TRIM.2016 DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016	1
17/03/2016	20160001095	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	308,03	0,00	308,03	10/02/2016	16/12/2015	28/02/2016	308,03	18	20160002635	19/01/2016	20160000926	ASSICURAZIONE 2016	1
17/03/2016	20160001096	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	244,00	44,00	200,00	09/02/2016	31/01/2016	31/03/2016	244,00	-14	20160006392	09/02/2016	20160000915	RINNOVO "UFFICIOCOMMERCIO .IT" - ANNUALE -	1
17/03/2016	20160001097	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	3.273,68	48,18	3.225,50	10/02/2016	31/01/2016	31/03/2016	3.273,68	-14	20160005966	05/02/2016	20160000919	CIGZB1146D8DE- N.1 ASSISTENTE SOCIALE SIG.RA DEMME SERAFINA GENNAIO 2016	1
18/03/2016	20160001100	7702 - VERRI FRANCESCO	2.889,05	0,00	2.889,05	04/03/2016	29/02/2016	31/03/2016	2.889,05	-13	20160010305	01/03/2016	20160001234	ONORARIO PER ASSISTENZA E DIFESA DEL SINDACO AVV. PEPPINO VALLONE NEL PROCEDIM. N.2222/08 RG	1
18/03/2016	20160001101	283941 - MAGAZZINI DE.DA SRL SEMPLIFICATA	103,11	18,59	84,52	23/02/2016	03/02/2016	20/03/2016	1.036,39	-2	20160008343	19/02/2016	20160001047	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
18/03/2016	20160001102	283941 - MAGAZZINI DE.DA SRL SEMPLIFICATA	500,00	90,16	409,84	23/02/2016	03/02/2016	20/03/2016	1.036,39	-2	20160008343	19/02/2016	20160001047	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
18/03/2016	20160001103	283941 - MAGAZZINI DE.DA SRL SEMPLIFICATA	433,28	78,14	355,14	23/02/2016	03/02/2016	20/03/2016	1.036,39	-2	20160008343	19/02/2016	20160001047	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERV. DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI	1
18/03/2016	20160001104	130828 - GAGLIARDI VINCENZO	304,43	54,90	249,53	18/02/2016	27/01/2016	29/02/2016	304,43	18	20160004888	30/01/2016	20160000963	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	1
18/03/2016	20160001105	130828 - GAGLIARDI VINCENZO	305,92	55,17	250,75	27/01/2016	12/01/2016	15/02/2016	305,92	32	20160002381	16/01/2016	20160000642	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	1
18/03/2016	20160001106	130828 - GAGLIARDI VINCENZO	559,98	100,98	459,00	04/03/2016	25/02/2016	02/04/2016	559,98	-15	20160010928	03/03/2016	20160001219	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	1
18/03/2016	20160001107	275492 - WEBGENESYS S.R.L.	3.248,00	585,70	2.662,30	04/03/2016	29/02/2016	03/04/2016	6.100,00	-16	20160011126	04/03/2016	20160001238	CANONE DI ASSISTENZA SISTEMA EASY SCHOOL PER INFORMATIZZAZIONE DEL SERV.MENSA SCOLASTICA	1
18/03/2016	20160001108	275492 - WEBGENESYS S.R.L.	2.852,00	514,30	2.337,70	04/03/2016	29/02/2016	03/04/2016	6.100,00	-16	20160011126	04/03/2016	20160001238	CANONE DI ASSISTENZA SISTEMA EASY SCHOOL PER INFORMATIZZAZIONE DEL SERV.MENSA SCOLASTICA	1
18/03/2016	20160001109	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	5.859,83	1.056,69	4.803,14	25/02/2016	22/02/2016	26/03/2016	5.859,83	-8	20160009345	25/02/2016	20160001086	CIGZAF181A090-SPESE PER MANTENIMENTO CANI PRESENTI IN CANILE AL 31.01.2016	1
18/03/2016	20160001110	247497 - MOVIMENTO CECILIA	64,05	11,55	52,50	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	64,05	-14	20160010593	02/03/2016	20160001216	INTERVENTO TECNICO SU TERMINALE LBX2810	1
18/03/2016	20160001110	247497 - MOVIMENTO CECILIA	134,20	24,20	110,00	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	134,20	-14	20160010592	02/03/2016	20160001215	INTERVENTO TECNICO SU TERMINALE LBX2810	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
18/03/2016	20160001110	247497 - MOVIMENTO CECILIA	262,30	47,30	215,00	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	262,30	-14	20160010590	02/03/2016	20160001213	INTERVENTO TECNICO SU TERMINALE LBX2810	1
18/03/2016	20160001110	247497 - MOVIMENTO CECILIA	106,14	19,14	87,00	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	106,14	-14	20160010591	02/03/2016	20160001214	INTERVENTO TECNICO SU TERMINALE LBX2810	1
18/03/2016	20160001111	205951 - MEGNA ANTONIO	454,83	45,08	409,75	02/03/2016	26/02/2016	28/03/2016	454,83	-10	20160010031	27/02/2016	20160001188	FORNITURA MEDICINALI A PERSONE BISOGNOSE	1
18/03/2016	20160001112	250860 - FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. S.P.A.	768,60	138,60	630,00	08/03/2016	29/02/2016	29/04/2016	768,60	-42	20160011348	05/03/2016	20160001258	RIPIANO CON ALZATINA	2
18/03/2016	20160001113	177794 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	29.166,67	2.651,52	26.515,15	04/03/2016	29/02/2016	03/04/2016	29.166,67	-16	20160011124	04/03/2016	20160001236	CIGZ26185A954- CONTRIBUTO SERVIZIO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2016	1
22/03/2016	20160001215	282508 - FACINO S.n.c. DI COVELLI e IERARDI	366,00	65,90	300,10	04/03/2016	25/02/2016	27/03/2016	366,00	-5	20160009806	26/02/2016	20160001222	MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO	1
22/03/2016	20160001216	44704 - IERARDI GIANCARLO	793,00	143,00	650,00	11/03/2016	09/03/2016	09/04/2016	793,00	-18	20160012478	10/03/2016	20160001314	LAVORI ESEGUITI SU APE CAR,CITROEN NEMO E CITROEN JUMPY	1
22/03/2016	20160001217	27907 - GUALTIEROTTI ANTONIO	854,00	154,00	700,00	04/03/2016	02/03/2016	02/04/2016	854,00	-11	20160010929	03/03/2016	20160001221	FORNITURA MATERIALE PER MANUT. EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA COM.LE	2
22/03/2016	20160001283	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	390,51	70,42	320,09	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	390,51	-10	20160010585	02/03/2016	20160001224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
22/03/2016	20160001283	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	914,93	164,99	749,94	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	914,93	-10	20160010587	02/03/2016	20160001226	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
22/03/2016	20160001283	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	875,03	157,79	717,24	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	875,03	-10	20160010586	02/03/2016	20160001225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
22/03/2016	20160001283	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	133,07	24,00	109,07	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	133,07	-10	20160010584	02/03/2016	20160001223	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
22/03/2016	20160001283	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	0,02	0,00	0,02	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	0,02	-10	20160010604	02/03/2016	20160001228	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
22/03/2016	20160001283	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	246,39	44,43	201,96	04/03/2016	29/02/2016	01/04/2016	246,39	-10	20160010588	02/03/2016	20160001227	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE	1
22/03/2016	20160001286	283260 - ENI SPA	1.483,17	267,46	1.215,71	01/03/2016	18/02/2016	25/03/2016	1.483,17	-3	20160009085	24/02/2016	20160001143	CONSUMO GAS METANO PER IMP. RISCALDAM. SCUOLE ED EDIFICI PUBBL. DI PERTINENZA	1
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.531,98	782,83	3.749,15	04/03/2016	08/02/2016	02/04/2016	4.531,98	-11	20160010932	03/03/2016	20160001231	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	12,13	2,19	9,94	04/03/2016	08/02/2016	02/04/2016	12,13	-11	20160010931	03/03/2016	20160001230	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	8.303,79	1.462,99	6.840,80	04/03/2016	08/02/2016	02/04/2016	8.303,79	-11	20160010930	03/03/2016	20160001229	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	49,26	8,84	40,42	01/03/2016	17/02/2016	25/03/2016	49,26	-3	20160009093	24/02/2016	20160001155	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	13,73	1,85	11,88	08/03/2016	05/03/2016	06/04/2016	13,73	-15	20160011360	07/03/2016	20160001259	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.746,52	675,60	3.070,92	11/03/2016	06/03/2016	08/04/2016	3.746,52	-17	20160012028	09/03/2016	20160001311	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
22/03/2016	20160001287	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.164,79	390,37	1.774,42	11/03/2016	06/03/2016	08/04/2016	2.164,79	-17	20160012027	09/03/2016	20160001310	CONSUMO GAS METANO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
23/03/2016	20160001313	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	19,84	0,00	19,84	22/03/2016	29/02/2016	30/04/2016	19,84	-38	20160011669	08/03/2016	20160001468	CIGZCD13FCF73- ASSISTENTE ALLA PERSONA GRANATELLI ANGELA - SPESE CASELLARIO GIUDIZIARIO	1
23/03/2016	20160001314	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	1.060,80	7,00	1.053,80	22/03/2016	29/02/2016	30/04/2016	1.060,80	-38	20160011670	08/03/2016	20160001469	CIGZCD13FCF73- ASSISTENTE ALLA PERSONA GRANATELLI ANGELA - FEBBRAIO 2016	1
23/03/2016	20160001315	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	725,88	130,88	595,00	30/11/2015	26/11/2015	28/12/2015	725,88	86	20150055985	28/11/2015	20150005245	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1
23/03/2016	20160001315	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	333,39	60,12	273,27	22/03/2016	28/01/2016	17/04/2016	333,39	-25	20160014210	18/03/2016	20160001459	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
23/03/2016	20160001316	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	366,00	66,00	300,00	27/01/2016	25/01/2016	26/02/2016	366,00	26	20160004185	27/01/2016	20160000645	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1
23/03/2016	20160001317	209358 - ALOSA PATRIZIA	976,00	176,00	800,00	04/03/2016	25/02/2016	27/03/2016	976,00	-4	20160009802	26/02/2016	20160001220	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	1
23/03/2016	20160001318	116701 - LUCHETTA FRANCESCO	299,18	53,95	245,23	04/03/2016	10/02/2016	31/03/2016	299,18	-8	20160010309	01/03/2016	20160001232	FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO	2
23/03/2016	20160001319	130828 - GAGLIARDI VINCENZO	366,00	66,00	300,00	18/02/2016	26/01/2016	27/02/2016	366,00	25	20160004384	28/01/2016	20160000970	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
23/03/2016	20160001320	284241 - PULEURO S.R.L. SEMPLIFICATA	1.079,70	194,70	885,00	09/03/2016	29/01/2016	08/04/2016	1.079,70	-16	20160012022	09/03/2016	20160001282	PULIZIA ORDINARIA ESEGUITA PRESSO UFFICIO DISTACCATO DI VIA ROMA251 NEI MESI DI OTT.-NOV. E DIC.2015	1
23/03/2016	20160001321	266209 - ORMAS S.r.l. Unipersonale	2.196,00	396,00	1.800,00	14/03/2016	04/03/2016	08/04/2016	2.196,00	-16	20160012287	09/03/2016	20160001315	CIGZ1116A3A74-SERV. RIMOZIONE E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE IN LUOGHI PUBBLICI	1
23/03/2016	20160001322	280937 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	1.884,29	339,79	1.544,50	08/03/2016	29/02/2016	30/04/2016	1.884,29	-38	20160011668	08/03/2016	20160001265	CIGZE816D1FCA-ATTREZZATURA INFORMATICA	2
23/03/2016	20160001323	256066 - NINARELLO S.R.L.	1.392,31	251,07	1.141,24	11/03/2016	09/03/2016	30/04/2016	1.392,31	-38	20160012286	09/03/2016	20160001308	manutenzione mezzo targato DA 539 VD	1
23/03/2016	20160001324	111025 - LUMARE GIOVANNI	52,40	9,45	42,95	10/03/2016	02/11/2015	03/12/2015	52,40	111	20150051366	03/11/2015	20160001287	RIGENERAZIONE TONER STAMPANTI UFFICIO NOTIFICHE	1
23/03/2016	20160001325	235475 - ARUBA S.P.A	305,00	55,00	250,00	08/03/2016	04/03/2016	04/04/2016	305,00	-12	20160011352	05/03/2016	20160001272	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - DURATA SERVIZIO DAL 08.01.2016 AL 26.05.2020	1
23/03/2016	20160001326	79669 - IULIANO GAETANO	300,00	54,10	245,90	02/02/2016	25/01/2016	26/02/2016	300,00	26	20160004188	27/01/2016	20160000805	NOLEGGIO IMP. AUDIO E REGISTRAZIONE PER IL CONSIGLIO COM.LE DEL 28.11.2015 CON 2^ CONV. AL 30.11.2015	1
23/03/2016	20160001327	79669 - IULIANO GAETANO	300,00	54,10	245,90	02/02/2016	25/01/2016	26/02/2016	300,00	26	20160004189	27/01/2016	20160000807	NOLEGGIO IMP. AUDIO E REGISTRAZ. PER IL CONS. COM.LE DEL 10.12.2015	1
23/03/2016	20160001328	284247 - STUDIO LEGALE FERRARI e PONTE	8.503,75	0,00	8.503,75	10/03/2016	02/03/2016	07/04/2016	8.503,75	-15	20160011667	08/03/2016	20160001289	Comune di Crotone / Clausi - Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro - Dott. Barbetta RG n. 1844/2015 - Ordinanza del 21/1	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
24/03/2016	20160001329	283260 - ENI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001330	283260 - ENI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001331	283260 - ENI SPA	500,00	0,00	500,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001332	283260 - ENI SPA	500,00	0,00	500,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001333	283260 - ENI SPA	1.492,48	0,00	1.492,48	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001334	283260 - ENI SPA	120,18	0,00	120,18	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001335	283260 - ENI SPA	200,00	0,00	200,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001336	283260 - ENI SPA	300,00	0,00	300,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001337	283260 - ENI SPA	300,00	0,00	300,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001338	283260 - ENI SPA	300,00	0,00	300,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001339	283260 - ENI SPA	300,00	0,00	300,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001340	283260 - ENI SPA	300,00	0,00	300,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001341	283260 - ENI SPA	200,00	0,00	200,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
24/03/2016	20160001342	283260 - ENI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001343	283260 - ENI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001344	283260 - ENI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001345	283260 - ENI SPA	200,00	0,00	200,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001346	283260 - ENI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001347	283260 - ENI SPA	200,00	0,00	200,00	16/03/2016	09/03/2016	10/04/2016	11.912,66	-17	20160012685	11/03/2016	20160001340	CIGZ6518BDC0A-FORNITURA N.240 BUONI CARBURANTE	1
24/03/2016	20160001352	96400 - FOGGIA DOMENICO	5.500,00	500,00	5.000,00	18/03/2016	15/03/2016	15/04/2016	5.500,00	-22	20160013628	16/03/2016	20160001359	CUPF13G10000010006-CIGZA518BB75D-PISU - LINEA 8.1.1.1 - 2a WATER FRONT	2
24/03/2016	20160001354	247540 - VARRESE S.R.L. di Varrese Luca e C.	45.779,28	8.255,28	37.524,00	14/03/2016	23/02/2016	25/03/2016	45.779,28	-1	20160009092	24/02/2016	20160001320	LAV. DI RIQUALIDICAZ. URBANA DELLA'AREA CIRCOSTANTE LA SCUOLA ELEM. E MAT. DI PAPANICE INCROCIO VIA OCEANIA - VIA PIETA'	2
24/03/2016	20160001355	178996 - DINALE-RIGONAT HUGUES, ARCHITETTI ASSOCIATI	7.235,01	0,00	7.235,01	03/03/2016	15/02/2016	17/03/2016	7.235,01	7	20160007595	16/02/2016	20160001204	PISU - LINEA 8.1.1.1 1d TRATTO CIM.-IRTO RIQUALIF. URB. E AMB. REALIZZ. ASSE ATTREZZATO PER FRUIZ. TURIST.SAL N.6	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
24/03/2016	20160001356	57178 - PALMIERI FRANCESCO	6.315,33	0,00	6.315,33	25/02/2016	16/02/2016	25/03/2016	6.315,33	-1	20160009095	24/02/2016	20160001079	CUPF121300002004-CIGZ830AB9117-REDAZ. RELAZ. GEOMORFOLOGICA E STUDI GENERALI PER LA STESURA DEL PSC RELATIVO REU DEL COM	2
25/03/2016	20160001366	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	655,75	118,25	537,50	25/02/2016	31/12/2015	24/03/2016	655,75	1	20160008753	23/02/2016	20160001081	CIGZ4B1463226-Servizio di trasporto e smaltimento a recupero del materiale inerte proveniente da estumulazioni ed esumaz	2
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.577,72	284,51	1.293,21	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	1.577,72	-23	20160014212	18/03/2016	20160001461	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	852,45	153,72	698,73	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	852,45	-23	20160014215	18/03/2016	20160001464	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	145,94	26,32	119,62	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	145,94	-23	20160014216	18/03/2016	20160001465	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	234,04	42,20	191,84	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	234,04	-23	20160014211	18/03/2016	20160001460	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	429,28	77,41	351,87	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	429,28	-23	20160014214	18/03/2016	20160001463	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	-163,60	-29,50	-134,10	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	-163,60	-23	20160014209	18/03/2016	20160001458	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/03/2016	20160001368	267537 - EDISON ENERGIA S.P.A.	0,02	0,00	0,02	22/03/2016	29/12/2015	17/04/2016	0,02	-23	20160014213	18/03/2016	20160001462	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
25/03/2016	20160001369	45592 - MEDICI ROSARIO	11.000,00	0,00	11.000,00	04/03/2016	26/02/2016	31/03/2016	11.000,00	-6	20160010310	01/03/2016	20160001235	VERTENZA LAGANI F.SCO+3/COMUNE DI CROTONE - SENT.N.339/2015	1
25/03/2016	20160001370	5066 - SALVAGUARDIA AMBIENTALE s.p.a.	9.674,60	1.744,60	7.930,00	02/03/2016	22/02/2016	27/03/2016	9.674,60	-2	20160009804	26/02/2016	20160001162	CIGZ6D1716146 - SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	1
25/03/2016	20160001371	5066 - SALVAGUARDIA AMBIENTALE s.p.a.	12.688,00	2.288,00	10.400,00	02/03/2016	22/02/2016	27/03/2016	12.688,00	-2	20160009803	26/02/2016	20160001161	CIGZ141463303- SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	2
29/03/2016	20160001373	254714 - MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	15,01	2,71	12,30	04/03/2016	31/01/2016	31/03/2016	15,01	-2	20160010311	01/03/2016	20160001233	RIPARAZIONE CAMERA D' ARIA PIAGGIO PORTER TARGATO EC632BS	1
29/03/2016	20160001374	10092 - CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	08/03/2016	12/02/2016	07/04/2016	10.986,10	-9	20160011672	08/03/2016	20160001260	CIGZ65162752C- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2124 DEL 26/10/2015	2

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/03/2016	20160001375	10092 - CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	986,10	177,82	808,28	08/03/2016	12/02/2016	07/04/2016	10.986,10	-9	20160011672	08/03/2016	20160001260	CIGZ65162752C- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2124 DEL 26/102015	2
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.077,55	374,64	1.702,91	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	2.077,55	-17	20160013702	16/03/2016	20160001378	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.207,23	217,70	989,53	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	1.207,23	-17	20160013850	16/03/2016	20160001373	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.012,49	182,58	829,91	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	1.012,49	-17	20160013853	16/03/2016	20160001379	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	50,12	9,04	41,08	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	50,12	-17	20160013845	16/03/2016	20160001368	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.370,25	427,42	1.942,83	19/03/2016	13/03/2016	16/04/2016	2.370,25	-18	20160013893	17/03/2016	20160001365	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	925,43	166,88	758,55	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	925,43	-17	20160013860	16/03/2016	20160001389	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	733,48	132,27	601,21	19/03/2016	13/03/2016	16/04/2016	733,48	-18	20160013895	17/03/2016	20160001376	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	87,56	15,79	71,77	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	87,56	-17	20160013856	16/03/2016	20160001385	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.939,02	349,66	1.589,36	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	1.939,02	-17	20160013704	16/03/2016	20160001383	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.105,38	199,33	906,05	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	1.105,38	-17	20160013855	16/03/2016	20160001381	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.486,85	628,78	2.858,07	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	3.486,85	-17	20160013707	16/03/2016	20160001393	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	6,97	1,26	5,71	19/03/2016	13/03/2016	16/04/2016	6,97	-18	20160013894	17/03/2016	20160001374	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	793,44	143,08	650,36	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	793,44	-17	20160013854	16/03/2016	20160001380	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	261,73	47,20	214,53	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	261,73	-17	20160013849	16/03/2016	20160001372	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.262,25	227,62	1.034,63	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	1.262,25	-17	20160013852	16/03/2016	20160001377	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	724,00	130,56	593,44	19/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	724,00	-17	20160013848	16/03/2016	20160001371	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	796,06	143,55	652,51	19/03/2016	13/03/2016	16/04/2016	796,06	-18	20160013896	17/03/2016	20160001394	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4,33	0,78	3,55	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	4,33	-17	20160013618	16/03/2016	20160001395	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	5,69	1,03	4,66	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	5,69	-17	20160013708	16/03/2016	20160001398	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.845,79	693,50	3.152,29	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	3.845,79	-17	20160013623	16/03/2016	20160001403	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	16,68	3,01	13,67	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	16,68	-17	20160013711	16/03/2016	20160001405	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2,79	0,50	2,29	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	2,79	-17	20160013625	16/03/2016	20160001406	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	876,06	157,98	718,08	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	876,06	-17	20160013712	16/03/2016	20160001407	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	222,66	40,15	182,51	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	222,66	-17	20160013622	16/03/2016	20160001402	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.330,24	239,88	1.090,36	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	1.330,24	-17	20160013620	16/03/2016	20160001397	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	56,77	10,24	46,53	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	56,77	-17	20160013624	16/03/2016	20160001404	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.400,44	252,54	1.147,90	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	1.400,44	-17	20160013709	16/03/2016	20160001399	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	163,54	29,49	134,05	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	163,54	-17	20160013621	16/03/2016	20160001401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	16,31	2,94	13,37	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	16,31	-17	20160013619	16/03/2016	20160001396	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
29/03/2016	20160001376	251840 - ENEL ENERGIA SPA	27,40	4,94	22,46	19/03/2016	14/03/2016	15/04/2016	27,40	-17	20160013710	16/03/2016	20160001400	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
29/03/2016	20160001377	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	30.027,86	5.414,86	24.613,00	11/03/2016	08/03/2016	10/04/2016	30.027,86	-12	20160012686	11/03/2016	20160001302	CIGZCA142732A-ORDINE MEPA N.2627420 DEL 17/12/2015 . N. CIG ZCA142732A.VS.DELIBERA N. 2635 DEL 11/12/2015. ACQUISTO DI	2
29/03/2016	20160001378	20247 - LA MACCHIA ANTONINO	18.147,50	3.272,50	14.875,00	22/03/2016	15/03/2016	15/04/2016	18.147,50	-17	20160013401	15/03/2016	20160001470	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IST.SCOLASTICO MATERNA FARINA	1
31/03/2016	20160001381	247283 - N. e G. S.R.L.	151,31	27,29	124,02	04/03/2016	24/02/2016	26/03/2016	489,61	5	20160009343	25/02/2016	20160001210	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE GENERALE E DI PRONTO INTERVENTO	1
31/03/2016	20160001382	247283 - N. e G. S.R.L.	338,30	61,00	277,30	04/03/2016	24/02/2016	26/03/2016	489,61	5	20160009343	25/02/2016	20160001210	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE GENERALE E DI PRONTO INTERVENTO	2
31/03/2016	20160001382	247283 - N. e G. S.R.L.	468,10	84,41	383,69	30/03/2016	08/03/2016	07/04/2016	468,10	-7	20160011877	08/03/2016	20160001868	FORNITURA MATERIALE PER PRONTO INTERVENTO	2
31/03/2016	20160001383	44704 - IERARDI GIANCARLO	1.037,00	187,00	850,00	19/03/2016	16/03/2016	16/04/2016	1.037,00	-16	20160013897	17/03/2016	20160001408	LAVORI ESEGUITI SU OPEL COMBO TARGA DC959EV	1
31/03/2016	20160001384	282508 - FACINO S.n.c. DI COVELLI e IERARDI	610,00	110,00	500,00	19/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	610,00	-16	20160014050	17/03/2016	20160001363	RIPARAZIONE VENTOLA PIAGGIO PORTER TARGA BW93225 E LAV. ESEGUITI SU CITROEN JIUMPE TARGA DZ31GX	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
31/03/2016	20160001385	247283 - N. e G. S.R.L.	2.432,38	438,63	1.993,75	30/03/2016	16/03/2016	15/04/2016	2.432,38	-15	20160013842	16/03/2016	20160001869	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	1
31/03/2016	20160001386	81239 - COVELLI VINCENZO	1.830,00	330,00	1.500,00	16/03/2016	15/03/2016	15/04/2016	1.830,00	-15	20160013627	16/03/2016	20160001345	INTERV. URGENTE IMP. ELETTRICO UFF. ANAGRAFE	1
31/03/2016	20160001387	250218 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.904,62	689,10	3.215,52	24/03/2016	21/01/2016	03/04/2016	3.904,62	-3	20160011128	04/03/2016	20160001494	ABBONAMENTO ON-LINE ALLE LEGGI D'ITALIA	1
31/03/2016	20160001388	57831 - LAUDARI FRANCESCO	610,00	110,00	500,00	19/03/2016	16/03/2016	16/04/2016	610,00	-16	20160014011	17/03/2016	20160001362	FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE DIFICI COMUNALI	1
31/03/2016	20160001389	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	580,96	104,76	476,20	02/03/2016	25/01/2016	31/03/2016	580,96	0	20160010308	01/03/2016	20160001164	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO	1
31/03/2016	20160001390	209358 - ALOSA PATRIZIA	427,00	77,00	350,00	02/03/2016	25/02/2016	27/03/2016	427,00	4	20160009801	26/02/2016	20160001160	FORNITURA N.2 BATTERIE PER MONTAFERETRO CIMITERO PAPANICE	1
31/03/2016	20160001391	273508 - I.E.F. S.R.L.	2.074,00	374,00	1.700,00	22/03/2016	14/03/2016	16/04/2016	2.074,00	-16	20160014012	17/03/2016	20160001457	Fattura a saldo per lavori eseguiti per Vs. ordine e conto come specificato: realizzazione impianto di illuminazione per	1
31/03/2016	20160001392	264986 - LGE IDROTERMICA SRL	610,06	110,01	500,05	16/03/2016	18/02/2016	15/04/2016	610,06	-15	20160013617	16/03/2016	20160001342	FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1
31/03/2016	20160001393	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	5.661,51	1.020,93	4.640,58	04/03/2016	01/03/2016	01/04/2016	5.661,51	-1	20160010589	02/03/2016	20160001211	CIGZA81878A7B-SPESE PER MANTENIMENTO CANI PRESENTI IN CANILE AL 29 FEBBRAIO 2016	1
31/03/2016	20160001394	280140 - A.KR.E.A. SPA	225.000,00	40.573,77	184.426,23	04/01/2016	23/12/2015	24/01/2016	225.000,00	67	20150060298	25/12/2015	20160000006	GESTIONE VERDE PUBBLICO 2° SEMESTRE 2015	1
31/03/2016	20160001394	280140 - A.KR.E.A. SPA	225.000,00	40.573,77	184.426,23	23/02/2016	31/12/2015	19/03/2016	225.000,00	12	20160008085	18/02/2016	20160001045	GESTIONE VERDE PUBBLICO SEMESTRE 2015	1
31/03/2016	20160001395	280140 - A.KR.E.A. SPA	4.734,20	430,39	4.303,81	04/12/2015	30/11/2015	31/12/2015	4.734,20	91	20150056189	01/12/2015	20150005278	PULIZIA ARENILE NOVEMBRE 2015	1

Tempestività Pagamenti I° Trimestre 2016

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Giorni Differenza Pagamento	Numero Protocollo	Data Protocollo	Numero Registrazione	Oggetto Fattura	Titolo di Bilancio
31/03/2016	20160001395	280140 - A.KR.E.A. SPA	4.734,20	430,39	4.303,81	04/01/2016	23/12/2015	24/01/2016	4.734,20	67	20150060297	25/12/2015	20160000005	PULIZIA ARENILE MESE DI DICEMBRE 2015	1
31/03/2016	20160001396	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	14.304,49	550,17	13.754,32	09/03/2016	29/02/2016	30/04/2016	19.556,42	-30	20160011354	05/03/2016	20160001283	PASTI EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA -	1
31/03/2016	20160001397	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	5.251,93	202,00	5.049,93	09/03/2016	29/02/2016	30/04/2016	19.556,42	-30	20160011354	05/03/2016	20160001283	PASTI EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA -	1
31/03/2016	20160001398	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	2.613,10	100,50	2.512,60	08/03/2016	31/01/2016	04/04/2016	3.873,00	-4	20160011355	05/03/2016	20160001261	PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA -	1
31/03/2016	20160001399	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	1.259,90	48,46	1.211,44	08/03/2016	31/01/2016	04/04/2016	3.873,00	-4	20160011355	05/03/2016	20160001261	PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA -	1
31/03/2016	20160001434	82727 - CERASO FEDELE	5.376,25	488,75	4.887,50	22/03/2016	07/03/2016	07/04/2016	5.376,25	-7	20160011671	08/03/2016	20160001480	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE QUARTIERI CENTRO CITTA -IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA POISEDONIA CIG Z251828	2