

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
04/04/2017	20170001465	90370 - IAQUINTA NICOLA MARIO	1.999,95	360,65	1.639,30	17/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	1999,95	-35	20170014867	15/03/2017	20170001679	Realizzazione spettacolo natalizio con animazione nella frazione di Papanice	1
04/04/2017	20170001468	267587 - SILPA S.r.l.	18.178,00	3.278,00	14.900,00	30/03/2017	31/01/2017	03/03/2017	18178	7	20170005329	01/02/2017	20170001950	lavori di adeguamento sullo stadio comunale E. Scida	2
04/04/2017	20170001468	267587 - SILPA S.r.l.	-18.178,00	-3.278,00	-14.900,00	08/03/2017	23/02/2017	25/03/2017	-18178	-15	20170010405	23/02/2017	20170001333	Nota di credito su fattura n 2 del 31/01/2017	2
04/04/2017	20170001468	267587 - SILPA S.r.l.	18.178,00	3.278,00	14.900,00	08/03/2017	27/02/2017	30/03/2017	18178	-20	20170011130	28/02/2017	20170001334	Lavori di adeguamento stadio comunale E Scida	2
04/04/2017	20170001469	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.108,93	0,00	1.108,93	19/05/2016	14/05/2016	14/06/2016	1108,93	269	20160026220	15/05/2016	20160004114	Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 edifici per 32 alloggi - Lotto FGH - Compete	2
04/04/2017	20170001469	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.205,36	0,00	1.205,36	29/07/2016	28/07/2016	28/08/2016	1205,36	194	20160040161	29/07/2016	20160006577	PRU Fondo Gesù - Lotto FGH - Competenze tecniche per D.L.	2
04/04/2017	20170001469	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.205,36	0,00	1.205,36	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	1205,36	159	20160044753	02/09/2016	20160007238	Programma di Recupero Urbano "Fondo Gesù"- Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 edi	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
04/04/2017	20170001469	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	-1.205,36	0,00	-1.205,36	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	-1205,4	159	20160044755	02/09/2016	20160007240	Storno per annullamento totale della fattura n.4 del 28.7.2016 per errata fatturazione	2
04/04/2017	20170001469	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	-1.108,93	0,00	-1.108,93	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	-1108,9	159	20160044754	02/09/2016	20160007239	Storno per annullamento totale della fattura n.2 del 14.5.2016 per errata fatturazione	2
04/04/2017	20170001469	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.108,93	0,00	1.108,93	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	1108,93	159	20160044752	02/09/2016	20160007237	Programma di Recupero Urbano "Fondo Gesù" - Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 e	2
04/04/2017	20170001470	213663 - GUALTIERI TERESA	1.108,93	0,00	1.108,93	14/07/2016	12/07/2016	12/08/2016	1108,93	210	20160036935	13/07/2016	20160006057	Competenze per direzione lavori , programma recupero urbano fondo Gesù'	2
04/04/2017	20170001470	213663 - GUALTIERI TERESA	1.205,36	0,00	1.205,36	29/07/2016	28/07/2016	28/08/2016	1205,36	194	20160040160	29/07/2016	20160006576	Competenze per direzione lavori , programma recupero urbano fondo Gesù'	2
04/04/2017	20170001470	213663 - GUALTIERI TERESA	1.108,93	0,00	1.108,93	24/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	1108,93	169	20160043162	23/08/2016	20160006784	Competenze per direzione lavori , programma recupero urbano fondo Gesù'	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
04/04/2017	20170001470	213663 - GUALTIERI TERESA	1.205,36	0,00	1.205,36	24/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	1205,36	169	20160043163	23/08/2016	20160006785	Onorario: Programma di Recupero Urbano "Fondo Gesù" - Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni	2
04/04/2017	20170001470	213663 - GUALTIERI TERESA	-1.205,36	0,00	-1.205,36	24/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	-1205,4	169	20160043161	23/08/2016	20160006783	Nota di credito su fatt n 3 del 28/07/20106	2
04/04/2017	20170001470	213663 - GUALTIERI TERESA	-1.108,93	0,00	-1.108,93	24/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	-1108,9	169	20160043160	23/08/2016	20160006782	Storno per annullamento totale della fattura n.2 del 12.7.2016 per errata fatturazione	2
04/04/2017	20170001471	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	908,96	0,00	908,96	03/08/2016	16/05/2016	02/09/2016	908,96	189	20160040825	03/08/2016	20160006662	Intervento di ristrutturazione per recupero urbano fondo Gesù'	2
04/04/2017	20170001471	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	988,00	0,00	988,00	29/07/2016	28/07/2016	28/08/2016	988	194	20160040163	29/07/2016	20160006578	programma di recupero urbano fondo Gesù' lotto FGH	2
04/04/2017	20170001471	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	798,00	0,00	798,00	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	988	159	20160044759	02/09/2016	20160007244	Programma di recupero urbano PruFondo Gesù'	2
04/04/2017	20170001471	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	734,16	0,00	734,16	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	908,96	159	20160044758	02/09/2016	20160007243	programma di recupero urbano fondo Gesù'	2
04/04/2017	20170001471	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	-988,00	0,00	-988,00	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	-988	159	20160044757	02/09/2016	20160007242	Nota di credito su fatt n 3 del 2/07/2016	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
04/04/2017	20170001471	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	-908,96	0,00	-908,96	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	-908,96	159	20160044756	02/09/2016	20160007241	Nota di credito su fatt n 2 del 16/05/2016	2
05/04/2017	20170001474	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	3.780,00	0,00	3.780,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	3780	13	20170004713	27/01/2017	20170000588	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001475	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	34.560,00	0,00	34.560,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	34560	13	20170004714	27/01/2017	20170000589	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001476	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	39.060,00	0,00	39.060,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	39060	13	20170004715	27/01/2017	20170000590	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001477	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	37.800,00	0,00	37.800,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	37800	13	20170004716	27/01/2017	20170000591	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
05/04/2017	20170001478	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	33.390,00	0,00	33.390,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	33390	13	20170004717	27/01/2017	20170000592	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001479	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	35.865,00	0,00	35.865,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	35865	13	20170004718	27/01/2017	20170000593	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001480	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	31.725,00	0,00	31.725,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	31725	13	20170004719	27/01/2017	20170000594	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001481	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	900,00	0,00	900,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	900	13	20170004720	27/01/2017	20170000595	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
05/04/2017	20170001482	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	3.375,00	0,00	3.375,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	26235	13	20170004721	27/01/2017	20170000596	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001483	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	22.860,00	0,00	22.860,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	26235	13	20170004721	27/01/2017	20170000596	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001484	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	37.485,00	0,00	37.485,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	37485	13	20170004722	27/01/2017	20170000597	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001485	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	41.535,00	0,00	41.535,00	01/02/2017	31/12/2016	26/02/2017	41535	13	20170004723	27/01/2017	20170000598	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
05/04/2017	20170001486	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	40.455,00	0,00	40.455,00	21/02/2017	31/12/2016	03/03/2017	40455	8	20170005433	01/02/2017	20170000898	Convenzione tra CRI Comitato di Crotone e Comune di Crotone-Settore Politiche sociali per servizi di accoglienza Minori	1
05/04/2017	20170001490	3249 - CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	93.841,72	8.531,07	85.310,65	03/04/2017	31/03/2017	30/04/2017	107752	-50	20170018464	31/03/2017	20170002030	Servizio di trasporto scolastico effettuato dal 06/03/2017 I 31/03/2017	1
05/04/2017	20170001491	3249 - CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	13.910,40	1.264,58	12.645,82	03/04/2017	31/03/2017	30/04/2017	107752	-50	20170018464	31/03/2017	20170002030	Servizio di trasporto scolastico effettuato dal 06/03/2017 I 31/03/2017	1
05/04/2017	20170001492	280140 - A.KR.E.A. SPA	3.968,38	0,00	3.968,38	10/02/2017	31/12/2016	10/02/2017	3968,38	29	20170001494	11/01/2017	20170000732	Diritti affissioni periodo ottobre-dicembre	1
05/04/2017	20170001492	280140 - A.KR.E.A. SPA	598,23	0,00	598,23	10/02/2017	31/12/2016	10/02/2017	598,23	29	20170001493	11/01/2017	20170000731	Imposta di pubblicita' temp ottobre-dicembre	1
05/04/2017	20170001492	280140 - A.KR.E.A. SPA	2.163,94	0,00	2.163,94	10/02/2017	31/12/2016	10/02/2017	2163,94	29	20170001492	11/01/2017	20170000730	Imposta di pubblicita' annuale periodo ottobre-dicembre	1
05/04/2017	20170001492	280140 - A.KR.E.A. SPA	12.487,48	0,00	12.487,48	10/02/2017	31/12/2016	10/02/2017	12487,5	29	20170001491	11/01/2017	20170000729	Tosap temporanea mese di ottobre-dicembre	1
05/04/2017	20170001492	280140 - A.KR.E.A. SPA	494,25	0,00	494,25	10/02/2017	31/12/2016	10/02/2017	494,25	29	20170001489	11/01/2017	20170000724	Tosap permanente mese di ottobre-dicembre	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
06/04/2017	20170001498	289571 - AR NET SRL	48,80	8,80	40,00	03/03/2017	01/03/2017	31/03/2017	48,8	-19	20170011655	01/03/2017	20170001257	Controversia Accietto Annunziata c/comune di crotone, procedura di mediazione.	1
06/04/2017	20170001499	269926 - RICAMBI AUTO F.LLI LORENTI S.R.L.	390,00	70,33	319,67	14/03/2017	10/03/2017	12/04/2017	390	-31	20170014213	13/03/2017	20170001501	Fornitura materiale di manutenzione	1
06/04/2017	20170001500	254714 - MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	70,00	12,62	57,38	14/03/2017	28/02/2017	12/04/2017	70	-31	20170014070	13/03/2017	20170001503	Fornitura n 2 pneumatici per Piaggio Porter TG BC090TW	1
06/04/2017	20170001501	245543 - GENERAL TRADING SUD S.A.S.	629,19	113,46	515,73	24/03/2017	16/03/2017	20/04/2017	629,19	-39	20170016067	21/03/2017	20170001870	FORNITURA MATERIALE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SPESA 2016/1524	1
07/04/2017	20170001502	276636 - INTENSIFICARE S.C.S.	576,00	0,00	576,00	01/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	576	24	20170002721	18/01/2017	20170000600	Legge regionale 23/2003 Piano di interventi socio assistenziali. Erogazione n 28 voucher in favore di alunni disabili	1
07/04/2017	20170001502	276636 - INTENSIFICARE S.C.S.	441,00	0,00	441,00	01/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	441	24	20170002722	18/01/2017	20170000601	Legge regionale 23/2003 Piano di interventi socio assistenziali. Erogazione n 28 voucher in favore di alunni disabili	1
07/04/2017	20170001503	280167 - OMI SUD SRL	65.699,70	5.972,70	59.727,00	01/02/2017	31/01/2017	03/03/2017	65699,7	10	20170005383	01/02/2017	20170000599	pagamento programma efficientamento e rifunzionalizzazione	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
07/04/2017	20170001504	5066 - SALVAGUARDIA AMBIENTALE s.p.a.	95.905,16	8.718,65	87.186,51	21/07/2016	10/06/2016	14/07/2016	95905,2	242	20160031590	14/06/2016	20160006350	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	2
07/04/2017	20170001505	266747 - LA CI. S.r.l.	48.510,00	4.410,00	44.100,00	15/11/2016	02/11/2016	02/12/2016	48510	101	20160056553	02/11/2016	20160008678	Lavori di efficientamento e rifunzionalizzazioni e impianto di depurazione reflui urbani - CUP : F14E15001200002 - CIG	2
10/04/2017	20170001506	122400 - SCIDA GUERINO	48.936,95	0,00	48.936,95	10/04/2017	16/02/2017	18/03/2017	48937	-2	20170008758	16/02/2017	20170002064	Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale Ezio Scida. Progetto preliminare e stralcio definitivo. Affidament	2
10/04/2017	20170001506	122400 - SCIDA GUERINO	-48.936,95	0,00	-48.936,95	28/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	-48937	-3	20170009058	17/02/2017	20170001198	NOTA CREDITO Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale Ezio Scida. Progetto preliminare e stralcio definitiv	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001506	122400 - SCIDA GUERINO	48.936,91	0,00	48.936,91	28/02/2017	17/02/2017	19/03/2017	48937	-3	20170009059	17/02/2017	20170001199	Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale Ezio Scida. Progetto preliminare e stralcio definitivo. Affidament	2
10/04/2017	20170001506	122400 - SCIDA GUERINO	-0,04	0,00	-0,04	29/03/2017	27/03/2017	26/04/2017	-0,04	-41	20170017327	27/03/2017	20170001943	NOTA CREDITO SU FATTURE 3_PA	2
10/04/2017	20170001507	277727 - ASSOCIAZIONE E20 MUSIC	3.000,00	0,00	3.000,00	08/03/2017	15/01/2017	04/02/2017	3000	40	20170000606	05/01/2017	20170001355	Realizzazione del concerto di Natale tenuto dall'orchestra barocca Armonia antiqua tenutosi nella cattedrale di crotone	1
10/04/2017	20170001508	167167 - ELETTROSUD S.R.L.	854,00	154,00	700,00	17/03/2015	10/03/2015	10/04/2015	854	706	20150012029	11/03/2015	20150001505	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - EDILIZIA SCOLASTICA	1
10/04/2017	20170001509	172081 - GSD di GOSTINELLO GIUSEPPE e C. s.a.s.	1.079,76	194,71	885,05	13/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	1079,76	707	20150011728	10/03/2015	20150001490	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SUOLE	1
10/04/2017	20170001510	14364 - RIZZO MANUELA	2.772,33	0,00	2.772,33	07/03/2017	03/03/2017	02/04/2017	2772,33	-17	20170012203	03/03/2017	20170001322	Onorario professionale Colacino Mimmo /comune di Crotone	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001512	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.317,22	119,75	1.197,47	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	22073,9	-47	20170015125	16/03/2017	20170001687	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001513	289894 - HERA COMM S.R.L.	7.058,08	641,64	6.416,44	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	22073,9	-47	20170015125	16/03/2017	20170001687	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001514	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.400,00	218,18	2.181,82	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	22073,9	-47	20170015125	16/03/2017	20170001687	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001515	289894 - HERA COMM S.R.L.	4.800,00	436,36	4.363,64	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	22073,9	-47	20170015125	16/03/2017	20170001687	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001516	289894 - HERA COMM S.R.L.	4.000,00	363,64	3.636,36	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	22073,9	-47	20170015125	16/03/2017	20170001687	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001517	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.498,62	227,15	2.271,47	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	22073,9	-47	20170015125	16/03/2017	20170001687	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001517	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.101,38	100,13	1.001,25	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	1743,12	-47	20170015008	16/03/2017	20170001686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001518	289894 - HERA COMM S.R.L.	641,74	58,34	583,40	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	1743,12	-47	20170015008	16/03/2017	20170001686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001518	289894 - HERA COMM S.R.L.	153,78	13,98	139,80	17/03/2017	10/03/2017	02/05/2017	153,78	-47	20170014960	15/03/2017	20170001685	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/04/2017	20170001518	289894 - HERA COMM S.R.L.	73,26	6,66	66,60	31/03/2017	22/03/2017	23/04/2017	73,26	-38	20170017066	24/03/2017	20170001970	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001519	283260 - ENI SPA	131,82	23,76	108,06	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	2936,98	-37	20170016866	23/03/2017	20170001844	P2017000000000 0011076B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	147,20	14,51	132,69	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	147,2	-37	20170016859	23/03/2017	20170001837	P2017000000000 0010726B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	424,64	95,07	329,57	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	424,64	-37	20170016860	23/03/2017	20170001838	P2017000000000 0010800B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	380,34	81,52	298,82	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	380,34	-37	20170016861	23/03/2017	20170001839	P2017000000000 0010806B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	13,90	2,39	11,51	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	13,9	-37	20170016862	23/03/2017	20170001840	P2017000000000 0010814B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	199,11	18,10	181,01	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	199,11	-37	20170016863	23/03/2017	20170001841	P2017000000000 0010821B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	2.085,04	189,55	1.895,49	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	2085,04	-37	20170016864	23/03/2017	20170001842	P2017000000000 0010867B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	2.805,16	505,68	2.299,48	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	2936,98	-37	20170016866	23/03/2017	20170001844	P2017000000000 0011076B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	104,30	9,48	94,82	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	104,3	-37	20170016728	23/03/2017	20170001811	P2017000000000 0011192B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	1.619,18	291,81	1.327,37	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	1619,18	-37	20170016729	23/03/2017	20170001812	P2017000000000 0011212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	190,45	18,44	172,01	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	190,45	-37	20170016730	23/03/2017	20170001813	P2017000000000 0011273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	174,71	19,15	155,56	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	174,71	-37	20170016731	23/03/2017	20170001814	P2017000000000 0011276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	185,21	16,84	168,37	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	185,21	-37	20170016732	23/03/2017	20170001815	P2017000000000 0011287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	285,99	26,00	259,99	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	285,99	-37	20170016734	23/03/2017	20170001817	P2017000000000 0011309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	536,81	96,80	440,01	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	536,81	-37	20170016736	23/03/2017	20170001819	P2017000000000 0011350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	842,59	76,60	765,99	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	842,59	-37	20170016737	23/03/2017	20170001820	P2017000000000 0011438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	114,35	11,52	102,83	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	114,35	-37	20170016738	23/03/2017	20170001821	P2017000000000 0011464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	134,36	13,34	121,02	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	134,36	-37	20170016739	23/03/2017	20170001822	P2017000000000 0011484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	460,04	41,82	418,22	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	460,04	-37	20170016740	23/03/2017	20170001823	P2017000000000 0011490B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	90,62	9,36	81,26	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	90,62	-37	20170016741	23/03/2017	20170001824	P2017000000000 0011492B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	1.424,36	129,49	1.294,87	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	1424,36	-37	20170016742	23/03/2017	20170001825	P2017000000000 0011497B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	187,24	18,15	169,09	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	187,24	-37	20170016744	23/03/2017	20170001826	P2017000000000 0011508B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	125,13	11,38	113,75	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	125,13	-37	20170016745	23/03/2017	20170001827	P2017000000000 0011518B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	239,14	30,44	208,70	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	239,14	-37	20170016746	23/03/2017	20170001828	P2017000000000 0011659B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	2.853,73	259,43	2.594,30	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	2853,73	-37	20170016851	23/03/2017	20170001829	P2017000000000 0011705B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	5.738,33	521,67	5.216,66	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	5738,33	-37	20170016853	23/03/2017	20170001831	P2017000000000 0012126B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	588,31	53,48	534,83	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	588,31	-37	20170016854	23/03/2017	20170001832	P2017000000000 0012642B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	334,36	56,93	277,43	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	334,36	-37	20170016867	23/03/2017	20170001845	P2017000000000 0012888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	208,95	22,28	186,67	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	208,95	-37	20170016868	23/03/2017	20170001846	P2017000000000 0012937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	61,31	5,57	55,74	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	61,31	-37	20170016869	23/03/2017	20170001847	P2017000000000 0013051B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	227,05	27,12	199,93	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	227,05	-37	20170016871	23/03/2017	20170001849	P2017000000000 0013325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	1.002,37	180,58	821,79	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	1002,37	-37	20170016872	23/03/2017	20170001850	P2017000000000 0013335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	6.740,65	1.215,35	5.525,30	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	6740,65	-37	20170016873	23/03/2017	20170001851	P2017000000000 0013339B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001520	283260 - ENI SPA	19.475,07	3.511,74	15.963,33	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	21651,2	-37	20170016858	23/03/2017	20170001836	P2017000000000 0010699B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001521	283260 - ENI SPA	1.782,80	321,49	1.461,31	24/03/2017	14/03/2017	19/04/2017	1802,42	-34	20170015836	20/03/2017	20170001808	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/04/2017	20170001521	283260 - ENI SPA	3.217,20	292,47	2.924,73	10/04/2017	14/03/2017	19/04/2017	3217,2	-34	20170015837	20/03/2017	20170002069	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
10/04/2017	20170001522	283260 - ENI SPA	19,62	3,54	16,08	24/03/2017	14/03/2017	19/04/2017	1802,42	-34	20170015836	20/03/2017	20170001808	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
10/04/2017	20170001522	283260 - ENI SPA	1.054,96	168,69	886,27	24/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	1054,96	-36	20170016441	22/03/2017	20170001810	P201700000000000000000013644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001522	283260 - ENI SPA	1.728,10	474,70	1.253,40	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	1728,1	-37	20170016856	23/03/2017	20170001834	P201700000000000000000010672B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001522	283260 - ENI SPA	21,24	3,06	18,18	24/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	21,24	-36	20170016440	22/03/2017	20170001809	P201700000000000000000013630B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/04/2017	20170001522	283260 - ENI SPA	2.176,08	392,39	1.783,69	24/03/2017	16/03/2017	22/04/2017	21651,2	-37	20170016858	23/03/2017	20170001836	P201700000000000000000010699B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
19/04/2017	20170001563	282508 - FACINO S.n.c. DI COVELLI e IERARDI	201,30	36,30	165,00	24/03/2017	10/02/2017	14/04/2017	201,3	-20	20170014927	15/03/2017	20170001862	Lavori urgenti su Piaggio Porter TG CY58761	1
19/04/2017	20170001564	272424 - TE.BE.SCO. SRL	97,59	17,60	79,99	22/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	97,59	-20	20170014911	15/03/2017	20170001740	Contributo su prodotti lattiero/caseari	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
20/04/2017	20170001667	284176 - ADR LOGOS DI ALTERA QUAESTIO	764,54	137,87	626,67	07/04/2017	05/04/2017	05/05/2017	764,54	-40	20170019390	05/04/2017	20170002060	SPESE DI MEDIAZIONE (VALORE DELLA LITE 50.000 - 250.000 EURO) RIF. IMPEGNO SPESA 2017/477	1
20/04/2017	20170001668	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	1.220,00	220,00	1.000,00	31/03/2017	23/03/2017	22/04/2017	1220	-27	20170016874	23/03/2017	20170001968	Fornitura materiale vario per pronto intervento	1
20/04/2017	20170001669	281277 - DELISA S.R.L.	8.052,00	1.452,00	6.600,00	03/04/2017	27/03/2017	27/04/2017	8052	-32	20170017319	27/03/2017	20170002029	Giornate di formazione Ogliaastro-Schilleci Burzilleri	1
20/04/2017	20170001670	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.868,18	517,22	2.350,96	10/04/2017	05/04/2017	07/05/2017	3183,68	-42	20170019711	07/04/2017	20170002066	Fornitura gas metano.	1
20/04/2017	20170001671	251840 - ENEL ENERGIA SPA	315,50	56,89	258,61	10/04/2017	05/04/2017	07/05/2017	3183,68	-42	20170019711	07/04/2017	20170002066	Fornitura gas metano.	1
20/04/2017	20170001671	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.590,53	647,47	2.943,06	10/04/2017	05/04/2017	07/05/2017	3590,53	-42	20170019712	07/04/2017	20170002067	Fornitura gas metano.	1
20/04/2017	20170001671	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.236,77	583,68	2.653,09	10/04/2017	05/04/2017	07/05/2017	3236,77	-42	20170019709	07/04/2017	20170002068	Fornitura gas metano.	1
20/04/2017	20170001671	251840 - ENEL ENERGIA SPA	248,88	44,88	204,00	10/04/2017	05/04/2017	07/05/2017	248,88	-42	20170019710	07/04/2017	20170002065	Fornitura gas metano.	1
20/04/2017	20170001672	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	452,04	81,52	370,52	03/04/2017	06/12/2016	23/04/2017	3259,96	-28	20170017065	24/03/2017	20170002028	CIGZ6218607F0-1BIM 2017	1
20/04/2017	20170001672	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	4.407,39	791,89	3.615,50	03/04/2017	06/12/2016	23/04/2017	4407,39	-28	20170017063	24/03/2017	20170002026	I bimestre 2017	1
20/04/2017	20170001672	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	5.140,57	926,99	4.213,58	03/04/2017	06/12/2016	23/04/2017	5140,57	-28	20170017064	24/03/2017	20170002027	CIGZ6218607F0-1BIM 2017	1
20/04/2017	20170001673	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	2.807,92	506,34	2.301,58	03/04/2017	06/12/2016	23/04/2017	3259,96	-28	20170017065	24/03/2017	20170002028	CIGZ6218607F0-1BIM 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
20/04/2017	20170001674	238659 - TALARICO S.R.L.	25.010,00	4.510,00	20.500,00	29/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	25010	-28	20170017034	24/03/2017	20170001939	Lavori di gestione e manutenzione impianti termici edifici pubblici	1
20/04/2017	20170001674	238659 - TALARICO S.R.L.	-1.220,00	-220,00	-1.000,00	29/03/2017	28/03/2017	27/04/2017	-1220	-32	20170017546	28/03/2017	20170001940	Nota di credito a storno parziale su fattura n 6/11 del 24/03/2017	1
24/04/2017	20170001681	247283 - N. e G. S.R.L.	748,86	135,04	613,82	20/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	748,86	-41	20170020228	10/04/2017	20170002224	Fornitura materiale vario per piccole manutenzioni	1
24/04/2017	20170001682	253710 - OLIVETTI SPA	719,80	129,80	590,00	06/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	719,8	-62	20170019125	04/04/2017	20170002055	Workcentre 5875 multifunzionali	1
24/04/2017	20170001682	253710 - OLIVETTI SPA	890,60	160,60	730,00	06/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	890,6	-62	20170019126	04/04/2017	20170002056	Workcentre 5875 multifunzionali	1
24/04/2017	20170001683	116701 - LUCETTA FRANCESCO	1.220,00	220,00	1.000,00	11/04/2017	24/03/2017	03/05/2017	1220	-34	20170018602	03/04/2017	20170002126	Fornitura materiale termoidraulico	1
24/04/2017	20170001684	49734 - RANIERI FRANCESCO	1.220,00	220,00	1.000,00	11/04/2017	23/03/2017	30/04/2017	1220	-31	20170018436	31/03/2017	20170002120	Fornitura materiale vario per la manutenzione di pronto intervento	1
24/04/2017	20170001685	5800 - KONE s.p.a.	122,00	22,00	100,00	31/03/2017	24/03/2017	27/04/2017	122	-28	20170017656	28/03/2017	20170002011	CUP8CC5HS-CIGZEB1B892DA- Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	1
24/04/2017	20170001686	248881 - F.LLI PRESTINICE S.N.C.	1.220,00	220,00	1.000,00	31/03/2017	27/03/2017	27/04/2017	1220	-28	20170017659	28/03/2017	20170001969	Fornitura materiale per la manutenzione di pronto intervento su edifici scolastici comunali.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
24/04/2017	20170001687	125396 - CAMPAGNA ANGELO	683,20	123,20	560,00	05/04/2017	30/03/2017	29/04/2017	683,2	-30	20170018224	30/03/2017	20170002047	Acquisto n 20.000 occhiali ottonati per ufficio anagrafe	1
24/04/2017	20170001688	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	248,15	44,75	203,40	13/05/2016	31/03/2016	08/06/2016	248,15	295	20160025188	09/05/2016	20160003817	materiale vario	1
24/04/2017	20170001689	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	60,55	10,92	49,63	19/02/2016	31/01/2016	03/03/2016	60,55	392	20160005298	02/02/2016	20160000985	CEMENTO ITALCEMENTI 325 KG.25 2 PAVIMENTO 16 TASSELLI GRIGIO 25X25 mq.28	1
24/04/2017	20170001690	259339 - GSD DI GOSTINELLO ESTER e C. SAS	127,60	23,01	104,59	13/05/2016	30/04/2016	08/06/2016	127,6	295	20160025189	09/05/2016	20160003818	materiale vario per manutenzione	1
24/04/2017	20170001691	284241 - PULEURO S.R.L. SEMPLIFICATA	1.098,00	198,00	900,00	11/04/2017	06/04/2017	31/05/2017	1098	-62	20170020421	11/04/2017	20170002123	Lavoro di pulizia straordinaria presso i nuovi local C.P.A	1
24/04/2017	20170001692	123478 - OLIVIERO GIULIANO	1.220,00	220,00	1.000,00	11/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	1220	-41	20170020194	10/04/2017	20170002122	FORNITURA N.36 VETRI RETINATI BIANCHI, N.18 VETRI STRATIFICATI ANTISFONDAMEN TO 6/7,N.20 VETRI ANTISFONDAMEN TO 6/7 BIANCO	1
24/04/2017	20170001693	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	970,92	175,08	795,84	11/04/2017	05/04/2017	05/05/2017	4834,13	-36	20170019391	05/04/2017	20170002125	Servizio di custodia e mantenimento cani mese di marzo	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
24/04/2017	20170001694	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	1.505,47	271,48	1.233,99	11/04/2017	05/04/2017	05/05/2017	4834,13	-36	20170019391	05/04/2017	20170002125	Servizio di custodia e mantenimento cani mese di marzo	1
24/04/2017	20170001695	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	2.357,74	425,17	1.932,57	11/04/2017	05/04/2017	05/05/2017	4834,13	-36	20170019391	05/04/2017	20170002125	Servizio di custodia e mantenimento cani mese di marzo	1
24/04/2017	20170001696	281277 - DELISA S.R.L.	8.723,00	1.573,00	7.150,00	06/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	8723	-37	20170019618	06/04/2017	20170002054	Giornate n 13 di formazione lavorativa	1
27/04/2017	20170001810	210605 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GALLO	1.000,00	0,00	1.000,00	11/04/2017	07/04/2017	07/05/2017	1000	-35	20170019881	07/04/2017	20170002118	Angotti Sara / Comune di Crotone - Transazione del 13/12/2016	1
28/04/2017	20170001823	280179 - GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato	780,80	140,80	640,00	27/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	780,8	-39	20170020800	12/04/2017	20170002411	Fornitura n.400 blocchi di Ricevute esazione per infrazione al CDS	1
02/05/2017	20170001826	219511 - LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	750,00	135,25	614,75	20/04/2017	07/04/2017	07/05/2017	750	-30	20170019895	07/04/2017	20170002226	Fornitura materiale vario per manutenzione	1
02/05/2017	20170001827	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	1.262,70	227,70	1.035,00	12/04/2017	20/03/2017	11/05/2017	1262,7	-34	20170020473	11/04/2017	20170002127	canone noleggio fotocopiatrice 2° trimestre	1
02/05/2017	20170001828	280140 - A.KR.E.A. SPA	516.666,67	46.969,70	469.696,97	05/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	516667	-26	20170018712	03/04/2017	20170002042	Corrispettivo per igiene urbana mese di aprile 2017	1
03/05/2017	20170001829	101944 - PATURZO LUCA	10.000,00	0,00	10.000,00	31/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	10000	-7	20170015250	16/03/2017	20170001967	Incarico per verifica impianto di depurazione localita'Papaniciaro	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
03/05/2017	20170001830	145418 - TRICOLI FRANCESCO	36.306,56	0,00	36.306,56	24/03/2017	23/03/2017	23/04/2017	36306,6	-15	20170016875	24/03/2017	20170001854	Competenze per supporto a RUP della relazione geotecnica, idrologica idraulica, per completamento strada del mare	2
03/05/2017	20170001832	79669 - IULIANO GAETANO	3.500,00	631,15	2.868,85	20/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	3500	-4	20170014214	13/03/2017	20170001729	Noleggio impianto audio e luci per spettacolo realizzato su lungomare il 23/27/dicembre 2016	1
03/05/2017	20170001832	79669 - IULIANO GAETANO	3.200,00	577,05	2.622,95	20/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	3200	-4	20170014215	13/03/2017	20170001730	Noleggio e impianto audio accessori per i fuochi pirotecnici del 31/12/2016	1
03/05/2017	20170001832	79669 - IULIANO GAETANO	2.900,00	522,95	2.377,05	20/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	2900	-4	20170014216	13/03/2017	20170001731	Noleggio e gestione attrezzature audio-video per evento nazionale Rotary a Crotone presso il Teatro Apollo	1
03/05/2017	20170001833	79669 - IULIANO GAETANO	15.000,00	2.704,92	12.295,08	22/02/2017	13/02/2017	18/03/2017	15000	21	20170008736	16/02/2017	20170001077	Noleggio e installazione di struttura in ferro e microluci nei quartieri della città per eventi natalizi	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
03/05/2017	20170001834	288106 - CO.R.A.P. CONSORZIO REGIONALE ATT. PRODUTTIVE	59.004,44	5.364,04	53.640,40	15/11/2016	21/10/2016	07/12/2016	59004,4	122	20160057236	07/11/2016	20160008679	DEPURAZIONE ZONA MARGHERITA DAL 29/01/2016 AL 20/10/2016	1
05/05/2017	20170001835	267782 - INNOVATIVE MANAGEMENT Società Coop. arl	19.245,68	3.470,53	15.775,15	26/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	19245,7	-32	20170020798	12/04/2017	20170002325	Lavori di estumulazione ordinaria padiglione cripte vecchio cimitero di Crotone	1
08/05/2017	20170001853	281277 - DELISA S.R.L.	3.762,50	0,00	3.762,50	28/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	3762,5	-37	22107	20/04/2017	20170002687	Giornate di formazione Dott. Colletto-Ogliastro - Schilleci	1
08/05/2017	20170001854	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	512,67	92,45	420,22	28/04/2017	14/04/2017	26/06/2017	512,67	-74	22628	24/04/2017	20170002685	CIG3656553AFB-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001855	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	3.975,38	715,67	3.259,71	28/04/2017	14/04/2017	24/05/2017	3975,38	-41	22627	24/04/2017	20170002684	CIG0464973BD8-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001856	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	897,69	161,88	735,81	28/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	2068,69	-78	22840	24/04/2017	20170002686	CIGZ6218607F0-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001856	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	902,31	162,71	739,60	28/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	902,31	-78	21836	19/04/2017	20170002682	CIGZ6218607F0-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001857	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	377,16	68,01	309,15	28/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	2068,69	-78	22840	24/04/2017	20170002686	CIGZ6218607F0-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001857	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	1.422,84	256,58	1.166,26	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	1422,84	-78	21845	19/04/2017	20170002259	CIGZ6218607F0-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001858	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	793,84	143,15	650,69	28/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	2068,69	-78	22840	24/04/2017	20170002686	CIGZ6218607F0-3BIM 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	826,74	64,99	761,75	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	2970,86	-78	21833	19/04/2017	20170002249	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	1.808,18	323,18	1.485,00	28/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	1808,18	-78	21849	19/04/2017	20170002683	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	23,77	4,29	19,48	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	23,77	-78	21848	19/04/2017	20170002262	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	31,93	5,76	26,17	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	31,93	-78	21847	19/04/2017	20170002261	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	251,97	45,44	206,53	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	251,97	-78	21846	19/04/2017	20170002260	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	25,10	4,53	20,57	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	25,1	-78	21844	19/04/2017	20170002258	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	25,79	4,65	21,14	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	25,79	-78	21843	19/04/2017	20170002257	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	23,78	4,29	19,49	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	23,78	-78	21842	19/04/2017	20170002256	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	27,55	4,97	22,58	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	27,55	-78	21841	19/04/2017	20170002255	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	-33,95	4,52	-38,47	21/04/2017	06/04/2017	19/05/2017	-33,95	-36	21840	19/04/2017	20170002254	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	26,13	4,71	21,42	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	26,13	-78	21838	19/04/2017	20170002252	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	27,95	5,04	22,91	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	27,95	-78	21837	19/04/2017	20170002251	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	256,65	46,28	210,37	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	256,65	-78	21835	19/04/2017	20170002250	CIG04586970BD-3BIM 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
08/05/2017	20170001859	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	678,41	122,34	556,07	28/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	678,41	-78	21834	19/04/2017	20170002681	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001860	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	2.000,00	157,21	1.842,79	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	2970,86	-78	21833	19/04/2017	20170002249	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001861	279597 - TELECOM ITALIA S.p.A.	144,12	11,33	132,79	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	2970,86	-78	21833	19/04/2017	20170002249	CIG04586970BD-3BIM 2017	1
08/05/2017	20170001862	264986 - LGE IDROTERMICA SRL	500,00	90,16	409,84	26/04/2017	06/04/2017	12/05/2017	500	-29	20170020801	12/04/2017	20170002322	Fornitura materiale di consumo per piccole manutenzioni	1
08/05/2017	20170001863	288757 - CL COSTRUZIONI S.R.L.	4.337,10	782,10	3.555,00	26/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	4337,1	-35	21568	18/04/2017	20170002324	Intervento di manutenzione presso palazzo Comunale	1
08/05/2017	20170001864	245543 - GENERAL TRADING SUD S.A.S.	439,20	79,20	360,00	24/03/2017	20/03/2017	20/04/2017	439,2	-7	20170016069	21/03/2017	20170001871	MANUTENZIONE SU MACCHINE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SPESA 2016/1527	1
08/05/2017	20170001865	10070 - VIOLA ROBERTO	671,00	121,00	550,00	29/03/2017	10/03/2017	23/04/2017	671	-10	20170017067	24/03/2017	20170001944	L"attivittÃ " Officina Meccanica Riparazione Macchine Agricole Autorizzata Lombardini	1
08/05/2017	20170001866	281730 - F.LLI BONIFAZIO S.R.L.	676,21	82,22	593,99	30/03/2017	28/03/2017	28/04/2017	676,21	-15	20170017875	29/03/2017	20170001955	Fornitura materiale per manutenzione	1
08/05/2017	20170001867	247283 - N. e G. S.R.L.	388,23	70,01	318,22	11/04/2017	06/04/2017	06/05/2017	388,23	-23	20170019581	06/04/2017	20170002121	Fornitura materiale vario per manutenzione verde pubblico	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	19.115,86	0,00	19.115,86	25/02/2015	06/02/2015	21/03/2015	68670	754	20150008548	19/02/2015	20150001250	ACCORDO-CONV. PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEI MINORI STRANIERI C/O STRUTTURA S.DIONIGI - POGGIO PUDANO - GENNAIO 2015	1
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	16.272,28	0,00	16.272,28	12/03/2015	10/03/2015	10/04/2015	58455	734	20150012024	11/03/2015	20150001451	ACCORDO-CONV. PER L'ACCOGLIENZA TEMP. DEI MINORI STRANIERI C/O STRUTTURA S.DIONIGI - POGGIO PUDANO - FEBBRAIO 2015	1
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	8.831,38	0,00	8.831,38	16/10/2015	12/10/2015	14/11/2015	31725	516	20150048361	15/10/2015	20150004558	SERVIZIO IN CONVENZIONE RESI AGLI OSPITI IMMIGRATI DELLA STRUTTURA MSNA S.DIONIGI SITA LOC POGGIO PUDANO VIA S LUCA 88	1
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	6.614,14	0,00	6.614,14	18/11/2015	11/11/2015	15/12/2015	23760	485	20150053411	13/11/2015	20150005122	SERV. IN CONVENZ. RESI AGLI OSPITI IMMIGRATI STRUTT. MSNA "SAN DIONIGI" OTTOBRE 2015	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	4.021,09	0,00	4.021,09	23/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	14445	455	20150058357	15/12/2015	20150005558	Servizi in Convenzione prestati ai Minori Stranieri N.A. nel mese di Novembre 2015 ospiti presso la Struttura "S. Dioni	1
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	38.933,22	0,00	38.933,22	30/03/2016	31/12/2015	22/04/2016	139860	356	20160015435	23/03/2016	20160001882	Servizi in Convenzione prestati ai Minori Stranieri N.A. nel periodo:da Maggio 2015 a Settembre 2015- c/o Struttura em	1
08/05/2017	20170001870	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	112,74	0,00	112,74	03/05/2016	16/03/2016	15/04/2016	405	363	20160013865	16/03/2016	20160003646	Accordo - Convenzione per accoglienza temporanea dei Minori S.N.A, Struttura "S. Dionigi" via San Luca loc. Poggio Pu	1
08/05/2017	20170001871	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	18.000,98	0,00	18.000,98	21/04/2015	09/04/2015	30/04/2015	64665	714	20150018622	15/04/2015	20150001864	Servizi socio assistenziali ai Minori Stranieri ospiti c/o Struttura S. Dionigi Via S. Luca loc. Poggio Pudano Crotone K	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
08/05/2017	20170001872	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	18.138,77	0,00	18.138,77	11/06/2015	01/06/2015	01/07/2015	65160	652	20150028072	01/06/2015	20150002655	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESI AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI C/O STRUTTURA SAN DIONIGI LOC.TA' POGGIO PUDANO	1
08/05/2017	20170001872	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	18.201,40	0,00	18.201,40	19/06/2015	11/06/2015	11/07/2015	65385	642	20150029747	11/06/2015	20150002699	Servizi in Convenzione resi ai Minori Stranieri Non Accompagnati ospiti della Struttura San Dionigi Via S. Luca Loc. Pog	1
08/05/2017	20170001872	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	16.172,07	0,00	16.172,07	25/07/2015	08/07/2015	10/08/2015	58095	612	20150035081	11/07/2015	20150003807	Servizi resi in convenzione nel mese di Giugno /2015 agli ospiti del Centro Minori SNA S. Dionigi sito in localita" Po	1
08/05/2017	20170001872	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	14.480,95	0,00	14.480,95	31/08/2015	10/08/2015	14/09/2015	52020	577	20150039737	15/08/2015	20150004039	Servizi in conv. resi nel mese di Luglio 2015 agli ospiti immigrati c/o Struttura MSNA "San Dionigi" via S. Luca loca	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
08/05/2017	20170001872	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	13.904,72	0,00	13.904,72	12/09/2015	09/09/2015	10/10/2015	49950	551	20150042784	10/09/2015	20150004233	Servizi in conv. resi agli ospiti immigrati della Struttura MSNA "San Dionigi" sita in Via San Luca Loc.ta" Poggio Pu	1
08/05/2017	20170001873	160080 - NOVELLO ROSETTA	12.864,90	2.319,90	10.545,00	24/03/2017	21/03/2017	22/04/2017	12864,9	-9	20170016456	23/03/2017	20170001857	CIGZF81CB9F49- Fattura relativa al primo SAL per intervento di riqualificazione del verde pubblico cittadino area verde P	1
09/05/2017	20170001878	274675 - STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	805,20	145,20	660,00	06/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	805,2	-20	20170019124	04/04/2017	20170002057	Rinnovo canone trasparenza anno 2017	1
09/05/2017	20170001879	253538 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA - Società con unico socio -	177,79	32,06	145,73	21/04/2017	09/12/2016	18/05/2017	177,79	-34	21584	18/04/2017	20170002267	Fornitura Servizio Energia Elettrica	1
09/05/2017	20170001879	253538 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA - Società con unico socio -	178,52	32,19	146,33	28/04/2017	10/04/2017	18/05/2017	178,52	-34	21344	18/04/2017	20170002679	Fornitura Servizio Energia Elettrica	1
09/05/2017	20170001883	256339 - CIMINO COSTRUZIONI S.R.L.	12.759,94	2.300,97	10.458,97	14/03/2017	06/03/2017	07/04/2017	12759,9	7	20170012869	08/03/2017	20170001404	CIGZ4FICBA3BD- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO, SPAZIO INTERNO CASTELLO CARLO V	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001884	249062 - NOEMI Società Cooperativa sociale	25.000,00	0,00	25.000,00	13/03/2017	08/03/2017	07/04/2017	25000	7	20170013234	08/03/2017	20170001400	Anticipazione relative al progetto P.I.P.PI	1
09/05/2017	20170001885	289579 - ALAN SRL	18.364,42	3.311,62	15.052,80	03/03/2017	27/02/2017	29/03/2017	18364,4	16	20170010805	27/02/2017	20170001263	lavori di tinteggiatura, recinzione esterna curva nord presso lo stadio E. Scida	2
09/05/2017	20170001886	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	4.073,97	734,65	3.339,32	22/06/2016	21/06/2016	21/07/2016	4073,97	267	20160033377	21/06/2016	20160005542	Lavori di urgenza per rimozione inconvenienti igienico sanitari agli impianti di sollevamento acque reflue via Magna Gre	1
09/05/2017	20170001887	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	3.600,85	53,00	3.547,85	01/03/2017	31/01/2017	31/03/2017	3600,85	14	20170010710	24/02/2017	20170001207	Progetto home care premium liquidazione assistente sociale Demme Serafina mese di febbraio-marzo 2017	1
09/05/2017	20170001887	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	3.142,81	46,25	3.096,56	15/03/2017	28/02/2017	30/04/2017	3142,81	-16	20170013782	10/03/2017	20170001668	Progetto home care premium liquidazione assistente sociale Demme Serafina mese di febbraio-marzo 2017	1
09/05/2017	20170001887	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	3.600,85	53,00	3.547,85	21/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	3600,85	-47	21351	18/04/2017	20170002269	Progetto home care premium liquidazione assistente sociale Demme Serafina mese di febbraio-marzo 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.655,25	241,39	2.413,86	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	2655,25	-18	20170018240	31/03/2017	20170001985	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	112,13	10,19	101,94	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	112,13	-18	20170018237	31/03/2017	20170001982	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	504,55	45,87	458,68	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	504,55	-18	20170018238	31/03/2017	20170001983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	323,46	29,41	294,05	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	323,46	-18	20170018227	31/03/2017	20170001972	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.342,79	303,89	3.038,90	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	3342,79	-18	20170018228	31/03/2017	20170001973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.605,21	327,75	3.277,46	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	3605,21	-18	20170018236	31/03/2017	20170001981	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	66,62	6,06	60,56	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	66,62	-18	20170018230	31/03/2017	20170001975	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.483,55	134,87	1.348,68	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1483,55	-18	20170018231	31/03/2017	20170001976	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.299,27	118,12	1.181,15	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1299,27	-18	20170018235	31/03/2017	20170001980	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	545,22	49,57	495,65	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	545,22	-18	20170018239	31/03/2017	20170001984	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.112,97	101,18	1.011,79	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1112,97	-18	20170018232	31/03/2017	20170001977	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	117,94	10,72	107,22	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	117,94	-18	20170018234	31/03/2017	20170001979	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	229,96	20,91	209,05	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	229,96	-18	20170018241	31/03/2017	20170001986	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	123,89	11,26	112,63	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	123,89	-18	20170018229	31/03/2017	20170001974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	530,87	95,73	435,14	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	530,87	-18	20170018233	31/03/2017	20170001978	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	850,82	153,43	697,39	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	7626	-18	20170018242	31/03/2017	20170001987	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001888	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.095,50	281,41	2.814,09	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	3095,5	-18	20170018226	31/03/2017	20170001971	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	12,91	1,17	11,74	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	12,91	-18	20170018248	31/03/2017	20170001993	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	517,52	47,05	470,47	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	517,52	-18	20170018247	31/03/2017	20170001992	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.801,32	254,67	2.546,65	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	2801,32	-18	20170018254	31/03/2017	20170001999	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	118,62	10,78	107,84	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	118,62	-18	20170018256	31/03/2017	20170002001	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	471,44	42,86	428,58	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	471,44	-18	20170018253	31/03/2017	20170001998	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	768,72	69,88	698,84	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	768,72	-18	20170018243	31/03/2017	20170001988	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.005,58	91,42	914,16	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1005,58	-18	20170018252	31/03/2017	20170001997	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	264,01	24,00	240,01	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	264,01	-18	20170018244	31/03/2017	20170001989	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.483,65	134,88	1.348,77	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1483,65	-18	20170018257	31/03/2017	20170002002	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.897,57	172,51	1.725,06	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1897,57	-18	20170018249	31/03/2017	20170001994	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	890,52	80,96	809,56	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1353,95	-18	20170018258	31/03/2017	20170002003	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.712,44	155,68	1.556,76	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1712,44	-18	20170018245	31/03/2017	20170001990	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	6.775,18	1.221,75	5.553,43	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	7626	-18	20170018242	31/03/2017	20170001987	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	208,91	18,99	189,92	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	208,91	-18	20170018250	31/03/2017	20170001995	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	328,92	29,90	299,02	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	328,92	-18	20170018251	31/03/2017	20170001996	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001889	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.742,69	158,43	1.584,26	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1742,69	-18	20170018246	31/03/2017	20170001991	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.370,20	124,56	1.245,64	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1370,2	-18	20170018263	31/03/2017	20170002008	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	463,43	42,13	421,30	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	1353,95	-18	20170018258	31/03/2017	20170002003	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.303,51	300,32	3.003,19	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	3303,51	-18	20170018259	31/03/2017	20170002004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	755,83	68,71	687,12	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	755,83	-18	20170018260	31/03/2017	20170002005	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	133,43	12,13	121,30	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	133,43	-18	20170018261	31/03/2017	20170002006	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	465,17	42,29	422,88	31/03/2017	28/03/2017	02/05/2017	465,17	-18	20170018262	31/03/2017	20170002007	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	139,43	12,68	126,75	26/04/2017	11/04/2017	31/05/2017	139,43	-47	20170020802	12/04/2017	20170002328	ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	965,17	174,05	791,12	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2335,86	-47	22248	21/04/2017	20170002477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001890	289894 - HERA COMM S.R.L.	525,83	94,82	431,01	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	525,83	-47	22230	21/04/2017	20170002476	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001891	289894 - HERA COMM S.R.L.	367,66	66,30	301,36	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	367,66	-47	22246	21/04/2017	20170002478	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001891	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.370,69	247,17	1.123,52	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2335,86	-47	22248	21/04/2017	20170002477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001891	289894 - HERA COMM S.R.L.	4.264,30	768,97	3.495,33	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	4727,23	-47	22254	21/04/2017	20170002479	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.897,57	-172,51	-1.725,06	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1897,6	-47	22602	24/04/2017	20170002547	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.483,65	-134,88	-1.348,77	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1483,7	-47	22603	24/04/2017	20170002537	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-123,89	-11,26	-112,63	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-123,89	-47	22604	24/04/2017	20170002518	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-229,96	-20,91	-209,05	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-229,96	-47	22605	24/04/2017	20170002540	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-264,01	-24,00	-240,01	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-264,01	-47	22606	24/04/2017	20170002523	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-117,94	-10,72	-107,22	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-117,94	-47	22607	24/04/2017	20170002530	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.112,97	-101,18	-1.011,79	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1113	-47	22608	24/04/2017	20170002541	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-545,22	-49,57	-495,65	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-545,22	-47	22609	24/04/2017	20170002534	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.005,58	-91,42	-914,16	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1005,6	-47	22610	24/04/2017	20170002526	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.299,27	-118,12	-1.181,15	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1299,3	-47	22611	24/04/2017	20170002546	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.483,55	-134,87	-1.348,68	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1483,6	-47	22612	24/04/2017	20170002531	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-66,62	-6,06	-60,56	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-66,62	-47	22613	24/04/2017	20170002554	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-768,72	-69,88	-698,84	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-768,72	-47	22614	24/04/2017	20170002555	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-3.605,21	-327,75	-3.277,46	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-3605,2	-47	22615	24/04/2017	20170002536	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-471,44	-42,86	-428,58	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-471,44	-47	22616	24/04/2017	20170002548	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-3.342,79	-303,89	-3.038,90	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-3342,8	-47	22617	24/04/2017	20170002529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-133,43	-12,13	-121,30	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-133,43	-47	22618	24/04/2017	20170002544	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-118,62	-10,78	-107,84	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-118,62	-47	22619	24/04/2017	20170002551	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-323,46	-29,41	-294,05	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-323,46	-47	22620	24/04/2017	20170002552	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-504,55	-45,87	-458,68	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-504,55	-47	22621	24/04/2017	20170002527	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-2.801,32	-254,67	-2.546,65	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-2801,3	-47	22622	24/04/2017	20170002549	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.742,69	-158,43	-1.584,26	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1742,7	-47	22623	24/04/2017	20170002538	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-153,78	-13,98	-139,80	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-153,78	-47	22624	24/04/2017	20170002528	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.743,12	-158,47	-1.584,65	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1743,1	-47	22625	24/04/2017	20170002522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-22.073,92	-2.006,72	-20.067,20	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-22074	-47	22626	24/04/2017	20170002545	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-3.303,51	-300,32	-3.003,19	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-3303,5	-47	22589	24/04/2017	20170002535	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-755,83	-68,71	-687,12	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-755,83	-47	22590	24/04/2017	20170002533	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-517,52	-47,05	-470,47	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-517,52	-47	22591	24/04/2017	20170002521	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-12,91	-1,17	-11,74	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-12,91	-47	22592	24/04/2017	20170002520	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-112,13	-10,19	-101,94	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-112,13	-47	22593	24/04/2017	20170002543	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.370,20	-124,56	-1.245,64	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1370,2	-47	22594	24/04/2017	20170002524	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-2.655,25	-241,39	-2.413,86	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-2655,3	-47	22595	24/04/2017	20170002542	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-328,92	-29,90	-299,02	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-328,92	-47	22596	24/04/2017	20170002519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-465,17	-42,29	-422,88	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-465,17	-47	22597	24/04/2017	20170002532	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-208,91	-18,99	-189,92	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-208,91	-47	22598	24/04/2017	20170002539	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-3.095,50	-281,41	-2.814,09	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-3095,5	-47	22599	24/04/2017	20170002525	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.712,44	-155,68	-1.556,76	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1712,4	-47	22600	24/04/2017	20170002550	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-1.353,95	-123,09	-1.230,86	28/04/2017	13/04/2017	31/05/2017	-1354	-47	22601	24/04/2017	20170002553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.540,11	458,05	2.082,06	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2540,11	-47	22227	21/04/2017	20170002485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.235,32	583,42	2.651,90	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	3235,32	-47	22253	21/04/2017	20170002490	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	797,53	143,82	653,71	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	797,53	-47	22229	21/04/2017	20170002487	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	187,81	33,87	153,94	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	187,81	-47	22231	21/04/2017	20170002505	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	220,31	39,73	180,58	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	220,31	-47	22232	21/04/2017	20170002496	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	35.421,11	6.387,41	29.033,70	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	35421,1	-47	22233	21/04/2017	20170002498	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	5.224,50	942,12	4.282,38	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	5224,5	-47	22234	21/04/2017	20170002497	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	827,53	149,23	678,30	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	827,53	-47	22235	21/04/2017	20170002508	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	5.635,47	1.016,23	4.619,24	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	5635,47	-47	22236	21/04/2017	20170002484	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.088,72	196,33	892,39	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	1088,72	-47	22237	21/04/2017	20170002495	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	110,26	19,88	90,38	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	110,26	-47	22238	21/04/2017	20170002488	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.014,77	363,32	1.651,45	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2014,77	-47	22239	21/04/2017	20170002483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.135,29	385,05	1.750,24	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2135,29	-47	22240	21/04/2017	20170002482	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.583,28	285,51	1.297,77	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	1583,28	-47	22241	21/04/2017	20170002499	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	854,13	154,02	700,11	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	854,13	-47	22242	21/04/2017	20170002491	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.017,75	363,86	1.653,89	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2017,75	-47	22243	21/04/2017	20170002494	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	196,21	35,38	160,83	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	196,21	-47	22244	21/04/2017	20170002511	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	414,21	74,69	339,52	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	414,21	-47	22245	21/04/2017	20170002502	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	137,40	24,78	112,62	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	137,4	-47	22247	21/04/2017	20170002480	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	462,93	83,48	379,45	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	4727,23	-47	22254	21/04/2017	20170002479	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	462,03	83,32	378,71	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	462,03	-47	22255	21/04/2017	20170002481	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	328,81	59,29	269,52	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	328,81	-47	22256	21/04/2017	20170002510	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	692,02	124,79	567,23	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	692,02	-47	22257	21/04/2017	20170002506	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	527,53	95,13	432,40	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	527,53	-47	22259	21/04/2017	20170002486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	4.138,06	746,21	3.391,85	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	4138,06	-47	22260	21/04/2017	20170002504	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.103,50	379,32	1.724,18	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2103,5	-47	22261	21/04/2017	20170002514	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	177,31	31,97	145,34	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	177,31	-47	22262	21/04/2017	20170002517	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	21,48	3,87	17,61	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	21,48	-47	22263	21/04/2017	20170002512	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	250,16	45,11	205,05	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	250,16	-47	22264	21/04/2017	20170002515	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	830,69	149,80	680,89	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	830,69	-47	22265	21/04/2017	20170002516	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.218,67	219,76	998,91	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	1218,67	-47	22266	21/04/2017	20170002513	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.607,48	470,20	2.137,28	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2607,48	-47	22267	21/04/2017	20170002489	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	5.336,16	962,26	4.373,90	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	5336,16	-47	22268	21/04/2017	20170002493	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.106,99	560,28	2.546,71	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	3106,99	-47	22228	21/04/2017	20170002509	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.742,88	494,62	2.248,26	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2742,88	-47	22252	21/04/2017	20170002501	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.139,62	385,83	1.753,79	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2139,62	-47	22251	21/04/2017	20170002500	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.996,53	540,36	2.456,17	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	2996,53	-47	22249	21/04/2017	20170002492	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	256,74	46,30	210,44	28/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	256,74	-47	22250	21/04/2017	20170002507	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	-0,01	0,00	-0,01	04/05/2017	26/04/2017	31/05/2017	-0,01	-47	23583	01/05/2017	20170002706	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	66,31	11,96	54,35	04/05/2017	26/04/2017	31/05/2017	66,31	-47	23582	01/05/2017	20170002704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
09/05/2017	20170001892	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.567,83	282,72	1.285,11	04/05/2017	26/04/2017	31/05/2017	1567,83	-47	23581	01/05/2017	20170002705	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
10/05/2017	20170001893	283260 - ENI SPA	1.651,51	150,14	1.501,37	20/04/2017	11/04/2017	18/05/2017	1651,51	-33	21511	18/04/2017	20170002218	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
10/05/2017	20170001893	283260 - ENI SPA	943,23	168,05	775,18	28/04/2017	11/04/2017	18/05/2017	943,23	-33	21512	18/04/2017	20170002441	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/05/2017	20170001893	283260 - ENI SPA	405,26	36,76	368,50	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	461,56	-39	22754	24/04/2017	20170002442	P2017000000000 0014793B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	189,92	32,40	157,52	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	189,92	-39	22757	24/04/2017	20170002445	P2017000000000 0014813B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	122,94	11,16	111,78	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	122,94	-39	22758	24/04/2017	20170002446	P2017000000000 0014825B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	211,50	38,07	173,43	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	211,5	-39	22759	24/04/2017	20170002447	P2017000000000 0014910B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	541,40	97,45	443,95	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	541,4	-39	22761	24/04/2017	20170002449	P2017000000000 0015478B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	835,99	75,84	760,15	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	835,99	-39	22762	24/04/2017	20170002450	P2017000000000 0015514B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	112,05	11,30	100,75	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	112,05	-39	22763	24/04/2017	20170002451	P2017000000000 0015542B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	132,18	13,12	119,06	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	132,18	-39	22765	24/04/2017	20170002452	P2017000000000 0015564B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	1.492,62	268,65	1.223,97	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1492,62	-39	22766	24/04/2017	20170002453	P2017000000000 0015673B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	340,99	61,45	279,54	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	340,99	-39	22768	24/04/2017	20170002455	P2017000000000 0015832B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	1.399,97	252,45	1.147,52	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1399,97	-39	22769	24/04/2017	20170002456	P2017000000000 0015875B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	3.263,18	587,84	2.675,34	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	3263,18	-39	22770	24/04/2017	20170002457	P2017000000000 0015895B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	191,99	33,63	158,36	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	191,99	-39	22771	24/04/2017	20170002458	P2017000000000 0015963B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	195,61	17,78	177,83	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	195,61	-39	22772	24/04/2017	20170002459	P2017000000000 0015966B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	172,65	15,67	156,98	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	172,65	-39	22773	24/04/2017	20170002460	P2017000000000 0015978B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	276,42	25,00	251,42	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	276,42	-39	22775	24/04/2017	20170002462	P2017000000000 0016008B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	1.443,02	259,66	1.183,36	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1443,02	-39	22777	24/04/2017	20170002464	P2017000000000 0016152B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	1.065,81	96,72	969,09	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1065,81	-39	22756	24/04/2017	20170002444	P2017000000000 0014801B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	92,85	9,55	83,30	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	92,85	-39	22755	24/04/2017	20170002443	P2017000000000 0014796B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	56,30	5,11	51,19	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	461,56	-39	22754	24/04/2017	20170002442	P2017000000000 0014793B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	3.134,29	284,53	2.849,76	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	3134,29	-39	22778	24/04/2017	20170002465	P2017000000000 0016318B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	2.262,40	205,14	2.057,26	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	4047,6	-39	22852	24/04/2017	20170002435	P2017000000000 0017234B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	184,95	16,70	168,25	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	184,95	-39	22850	24/04/2017	20170002433	P2017000000000 0017036B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	13,93	2,39	11,54	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	13,93	-39	22849	24/04/2017	20170002470	P2017000000000 0017028B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	445,24	80,29	364,95	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	445,24	-39	22848	24/04/2017	20170002432	P2017000000000 0017020B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	686,16	62,38	623,78	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	686,16	-39	22847	24/04/2017	20170002469	P2017000000000 0017015B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	239,85	43,17	196,68	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	239,85	-39	22846	24/04/2017	20170002431	P2017000000000 0016822B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	1.092,01	196,73	895,28	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1092,01	-39	22845	24/04/2017	20170002430	P2017000000000 0016766B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	21,24	3,06	18,18	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	21,24	-39	22844	24/04/2017	20170002468	P2017000000000 0016753B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	145,26	16,84	128,42	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	145,26	-39	22843	24/04/2017	20170002429	P2017000000000 0016481B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	102,32	9,26	93,06	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	102,32	-39	22779	24/04/2017	20170002466	P2017000000000 0016374B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	72,36	6,57	65,79	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	72,36	-39	22841	24/04/2017	20170002427	P2017000000000 0016441B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001894	283260 - ENI SPA	14.674,78	2.645,29	12.029,49	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	14674,8	-39	22842	24/04/2017	20170002428	P2017000000000 0016450B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001895	283260 - ENI SPA	1.559,56	141,77	1.417,79	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1559,56	-39	22853	24/04/2017	20170002436	P2017000000000 0017295B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001895	283260 - ENI SPA	1.785,20	161,87	1.623,33	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	4047,6	-39	22852	24/04/2017	20170002435	P2017000000000 0017234B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001895	283260 - ENI SPA	227,94	41,07	186,87	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	227,94	-39	22854	24/04/2017	20170002437	P2017000000000 0017507B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
10/05/2017	20170001895	283260 - ENI SPA	1.427,30	256,62	1.170,68	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1501,74	-39	22855	24/04/2017	20170002438	P2017000000000 0017514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001896	283260 - ENI SPA	1.530,83	138,82	1.392,01	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1530,83	-39	22857	24/04/2017	20170002439	P2017000000000 0017814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001896	283260 - ENI SPA	74,44	13,38	61,06	27/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	1501,74	-39	22855	24/04/2017	20170002438	P2017000000000 0017514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001896	283260 - ENI SPA	3.394,73	610,08	2.784,65	28/04/2017	19/04/2017	24/05/2017	3394,73	-39	22856	24/04/2017	20170002471	P2017000000000 0017521B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
10/05/2017	20170001897	257291 - BALZANO ITALO e FIGLI S.R.L.	43.554,00	7.854,00	35.700,00	25/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	43554	63	20170001579	12/01/2017	20170000481	Canone di locazione - Scuola Materna S.Francesco - Gennaio - Giugno2017	1
10/05/2017	20170001898	3249 - CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	107.752,12	9.795,65	97.956,47	09/05/2017	08/05/2017	07/06/2017	107752	-53	25063	08/05/2017	20170002750	Servizio trasporto scolastico periodo 01/04/2017/06/05/2017	1
10/05/2017	20170001899	272425 - CENTRO STAMPA CROTONESE S.N.C DI FRANCESCO CATANZARO	8.139,84	1.467,84	6.672,00	04/05/2017	28/04/2017	01/06/2017	8139,84	-47	23808	02/05/2017	20170002701	Stampa ed elaborazione per elaborati tecnici	2
11/05/2017	20170001900	288043 - ISAAC S.R.L.S.	20.000,00	3.606,56	16.393,44	31/03/2017	06/03/2017	20/04/2017	20000	-4	20170016154	21/03/2017	20170002025	Fornitura impiantistica turistica	1
12/05/2017	20170001902	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	190,00	0,00	190,00	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	988	197	20160044759	02/09/2016	20160007244	Programma di recupero urbano PruFondo Gesu'	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
12/05/2017	20170001902	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	174,80	0,00	174,80	05/09/2016	02/09/2016	02/10/2016	908,96	197	20160044758	02/09/2016	20160007243	programma di recupero urbano fondo Gesu'	2
12/05/2017	20170001905	205415 - SCHINDLER S.P.A.	97,60	17,60	80,00	28/04/2017	28/03/2017	19/05/2017	97,6	-32	21832	19/04/2017	20170002475	CIGZ671B87332- Riparazione di impianti elevatori	1
12/05/2017	20170001906	205415 - SCHINDLER S.P.A.	502,79	90,67	412,12	11/05/2017	28/04/2017	02/06/2017	502,79	-46	24252	03/05/2017	20170002770	CIGZEA189A5E1- Riparazione di impianti elevatori	1
12/05/2017	20170001907	81239 - COVELLI VINCENZO	1.708,00	308,00	1.400,00	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	1708	-45	23806	02/05/2017	20170002700	Intervento urgente al museo nazionale piazza castello	1
12/05/2017	20170001908	140798 - VERZINO TOMMASO	1.195,60	215,60	980,00	26/04/2017	13/04/2017	18/05/2017	1195,6	-31	21337	18/04/2017	20170002405	Fornitura materiale elettrico	1
12/05/2017	20170001908	140798 - VERZINO TOMMASO	1.122,40	202,40	920,00	26/04/2017	13/04/2017	18/05/2017	1122,4	-31	21333	18/04/2017	20170002404	Fornitura materiale elettrico	1
12/05/2017	20170001909	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	4.316,12	778,32	3.537,80	14/03/2017	28/02/2017	07/04/2017	4316,12	10	20170013282	08/03/2017	20170001407	Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada	1
12/05/2017	20170001910	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	6.330,80	0,00	6.330,80	14/03/2017	28/02/2017	07/04/2017	6330,8	10	20170013291	08/03/2017	20170001408	Rivalsa spese postali anticipate per servizio notifiche	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
12/05/2017	20170001911	290509 - MURACA LUIGI	1.426,98	0,00	1.426,98	02/05/2017	28/04/2017	28/05/2017	1426,98	-41	23522	28/04/2017	20170002692	PAGAMENTO SENTENZA N. 539/16 GIUDICE DI PACE DI CROTONE VERTENZA TRA TORCHIA MAURIZIO E GELOSI ROSALBA C/ COMUNE DI CROT	1
12/05/2017	20170001912	256226 - NEW PHARMA SRL A SOCIO UNICO	159,95	16,89	143,06	05/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	159,95	-16	20170018713	03/04/2017	20170002044	Erogazione tket di beni di prima necessita' per infanzia	1
12/05/2017	20170001913	289527 - ENERPAS S.R.L.	1.040,00	101,63	938,37	02/05/2017	31/03/2017	18/05/2017	1040	-31	21334	18/04/2017	20170002695	Legge reg. 23/2003 per piano interventi socio assistenziali. fornitura prodotti alimentari e dermocosmesi	1
12/05/2017	20170001916	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	2.484,00	0,00	2.484,00	14/02/2017	01/02/2017	03/03/2017	2484	45	20170005481	01/02/2017	20170000771	ACCONTO SU CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ED AI PORTATO	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
12/05/2017	20170001917	278232 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE	6.100,00	1.100,00	5.000,00	20/02/2017	01/02/2017	15/03/2017	6100	33	20170007743	13/02/2017	20170000888	ACCONTO CONVENZIONE TRA COMUNE DI CROTONE E CROCE ROSSA ITALIANA "ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI E/O SOGGETTI SVAN	1
12/05/2017	20170001918	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	9.270,00	0,00	9.270,00	29/03/2017	24/03/2017	27/04/2017	9720	-10	20170017654	28/03/2017	20170001941	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1
12/05/2017	20170001919	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	450,00	0,00	450,00	29/03/2017	24/03/2017	27/04/2017	450	-10	20170017655	28/03/2017	20170001942	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1
12/05/2017	20170001919	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	7.470,00	0,00	7.470,00	28/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	7470	-9	20170017328	27/03/2017	20170001922	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1
12/05/2017	20170001920	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	11.160,00	0,00	11.160,00	28/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	11160	-9	20170017331	27/03/2017	20170001924	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
12/05/2017	20170001921	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	450,00	0,00	450,00	29/03/2017	24/03/2017	27/04/2017	9720	-10	20170017654	28/03/2017	20170001941	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1
12/05/2017	20170001922	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	10.800,00	0,00	10.800,00	28/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	10800	-9	20170017330	27/03/2017	20170001923	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1
12/05/2017	20170001922	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	10.800,00	0,00	10.800,00	08/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	10800	-48	24886	05/05/2017	20170002744	Gestione servizi accoglienza cittadini migranti non accompagnati presso centro in Crotone	1
12/05/2017	20170001922	283572 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARCHE	-10.800,00	0,00	-10.800,00	08/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	-10800	-48	24885	05/05/2017	20170002743	Nota di credito a storno totale su fatt . n12 del 24/03/2017	1
15/05/2017	20170001923	250790 - TEKNO SYSTEM di D.co Procopio e C. sas	17.765,00	1.615,00	16.150,00	11/05/2017	27/04/2017	27/05/2017	17765	-37	23364	27/04/2017	20170002768	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE URBANE.	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
15/05/2017	20170001924	250790 - TEKNOSYSTEM di D.co Procopio e C. sas	1.866,00	336,49	1.529,51	13/04/2017	27/03/2017	03/05/2017	1866	-13	20170018601	03/04/2017	20170002135	LAVORI DI COMPLETAMENT O DELL"IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIA NZA ALL"INTERNO DEI LOCALI DEL MUSEO DI PITAGORA.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	166,44	30,01	136,43	29/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	166,44	-5	20170017322	27/03/2017	20170001947	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.056,24	190,47	865,77	29/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	1056,24	-5	20170017321	27/03/2017	20170001946	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.886,17	340,13	1.546,04	29/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	1886,17	-5	20170017320	27/03/2017	20170001945	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.124,19	202,72	921,47	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1124,19	-27	21353	18/04/2017	20170002600	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	34,89	6,29	28,60	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	34,89	-27	21354	18/04/2017	20170002574	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	661,76	119,33	542,43	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	661,76	-27	21355	18/04/2017	20170002400	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	708,66	127,79	580,87	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	708,66	-27	21356	18/04/2017	20170002570	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	192,11	34,64	157,47	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	192,11	-27	21357	18/04/2017	20170002586	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	855,94	154,35	701,59	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	855,94	-27	21358	18/04/2017	20170002571	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	723,91	130,54	593,37	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	723,91	-27	21359	18/04/2017	20170002365	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	555,97	100,26	455,71	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	555,97	-27	21360	18/04/2017	20170002357	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	155,35	28,01	127,34	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	155,35	-27	21361	18/04/2017	20170002565	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	636,18	114,72	521,46	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	636,18	-27	21362	18/04/2017	20170002402	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	925,75	166,94	758,81	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	925,75	-27	21363	18/04/2017	20170002582	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.226,43	401,49	1.824,94	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	2226,43	-27	21364	18/04/2017	20170002374	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	345,24	62,26	282,98	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	345,24	-27	21365	18/04/2017	20170002392	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	80,39	14,50	65,89	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	80,39	-27	21366	18/04/2017	20170002334	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	780,57	140,76	639,81	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	780,57	-27	21367	18/04/2017	20170002575	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.083,86	195,45	888,41	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1083,86	-27	21368	18/04/2017	20170002401	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	484,88	87,44	397,44	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	484,88	-27	21369	18/04/2017	20170002568	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	410,37	74,00	336,37	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	410,37	-27	21371	18/04/2017	20170002393	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	472,98	85,29	387,69	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	472,98	-27	21372	18/04/2017	20170002598	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	820,11	147,89	672,22	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	820,11	-27	21373	18/04/2017	20170002344	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	793,79	143,14	650,65	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	793,79	-27	21374	18/04/2017	20170002232	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	59,72	10,77	48,95	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	59,72	-27	21375	18/04/2017	20170002592	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	432,92	78,07	354,85	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	432,92	-27	21376	18/04/2017	20170002358	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	320,53	57,80	262,73	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	320,53	-27	21377	18/04/2017	20170002352	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.037,99	187,18	850,81	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1037,99	-27	21378	18/04/2017	20170002229	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	456,99	82,41	374,58	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	456,99	-27	21379	18/04/2017	20170002330	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	163,36	29,46	133,90	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	163,36	-27	21380	18/04/2017	20170002397	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.942,54	710,95	3.231,59	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	3942,54	-27	21381	18/04/2017	20170002353	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	729,69	131,58	598,11	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	729,69	-27	21382	18/04/2017	20170002390	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	841,24	151,70	689,54	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	841,24	-27	21383	18/04/2017	20170002366	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.659,52	299,26	1.360,26	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1659,52	-27	21384	18/04/2017	20170002236	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.290,80	232,77	1.058,03	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1290,8	-27	21385	18/04/2017	20170002567	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	391,06	70,52	320,54	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	391,06	-27	21386	18/04/2017	20170002227	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	621,18	112,02	509,16	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	621,18	-27	21387	18/04/2017	20170002343	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	773,50	139,48	634,02	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	773,5	-27	21388	18/04/2017	20170002370	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	601,19	108,41	492,78	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	601,19	-27	21389	18/04/2017	20170002241	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	476,18	85,87	390,31	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	476,18	-27	21390	18/04/2017	20170002563	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.429,23	257,73	1.171,50	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1429,23	-27	21391	18/04/2017	20170002601	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	294,11	53,04	241,07	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	294,11	-27	21402	18/04/2017	20170002388	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.001,52	180,60	820,92	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1001,52	-27	21403	18/04/2017	20170002588	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	171,23	30,88	140,35	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	171,23	-27	21404	18/04/2017	20170002576	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	445,09	80,26	364,83	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	445,09	-27	21405	18/04/2017	20170002231	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	701,88	126,57	575,31	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	701,88	-27	21406	18/04/2017	20170002387	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-1.806,04	-325,68	-1.480,36	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	-1806	-27	21407	18/04/2017	20170002585	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.944,59	350,66	1.593,93	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1944,59	-27	21408	18/04/2017	20170002379	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	356,84	64,35	292,49	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	356,84	-27	21409	18/04/2017	20170002359	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.852,92	334,13	1.518,79	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1852,92	-27	21410	18/04/2017	20170002595	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	213,33	38,47	174,86	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	213,33	-27	21412	18/04/2017	20170002377	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.237,87	223,22	1.014,65	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1237,87	-27	21413	18/04/2017	20170002561	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.564,70	282,16	1.282,54	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1564,7	-27	21414	18/04/2017	20170002354	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	649,97	117,21	532,76	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	649,97	-27	21415	18/04/2017	20170002373	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	631,91	113,95	517,96	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	631,91	-27	21416	18/04/2017	20170002559	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	8.512,01	1.534,95	6.977,06	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	8512,01	-27	21417	18/04/2017	20170002594	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	70,33	12,68	57,65	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	70,33	-27	21418	18/04/2017	20170002394	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.089,66	196,50	893,16	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1089,66	-27	21419	18/04/2017	20170002381	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	811,42	146,32	665,10	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	811,42	-27	21420	18/04/2017	20170002562	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.286,64	232,02	1.054,62	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1286,64	-27	21421	18/04/2017	20170002587	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	289,35	52,18	237,17	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	289,35	-27	21422	18/04/2017	20170002243	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	620,82	111,95	508,87	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	620,82	-27	21423	18/04/2017	20170002578	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	734,48	132,45	602,03	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	734,48	-27	21424	18/04/2017	20170002589	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	760,15	137,08	623,07	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	760,15	-27	21425	18/04/2017	20170002606	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.627,72	654,18	2.973,54	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	3627,72	-27	21426	18/04/2017	20170002345	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	200,91	36,23	164,68	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	200,91	-27	21427	18/04/2017	20170002399	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	976,99	176,18	800,81	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	976,99	-27	21428	18/04/2017	20170002395	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	234,45	42,28	192,17	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	234,45	-27	21472	18/04/2017	20170002581	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	134,02	24,17	109,85	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	134,02	-27	21473	18/04/2017	20170002242	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	310,25	55,95	254,30	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	310,25	-27	21474	18/04/2017	20170002335	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.394,02	251,38	1.142,64	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1394,02	-27	21476	18/04/2017	20170002596	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	166,02	29,94	136,08	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	166,02	-27	21478	18/04/2017	20170002593	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.260,03	227,22	1.032,81	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1260,03	-27	21479	18/04/2017	20170002341	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.308,65	235,99	1.072,66	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1308,65	-27	21480	18/04/2017	20170002234	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	208,30	37,56	170,74	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	208,3	-27	21481	18/04/2017	20170002572	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.227,41	221,34	1.006,07	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1227,41	-27	21482	18/04/2017	20170002364	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	292,60	52,76	239,84	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	292,6	-27	21483	18/04/2017	20170002351	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	420,13	75,76	344,37	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	420,13	-27	21484	18/04/2017	20170002340	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.544,68	278,55	1.266,13	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1544,68	-27	21485	18/04/2017	20170002386	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	266,35	48,03	218,32	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	266,35	-27	21486	18/04/2017	20170002235	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	455,77	82,19	373,58	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	455,77	-27	21487	18/04/2017	20170002346	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	378,74	68,30	310,44	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	378,74	-27	21488	18/04/2017	20170002382	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	351,91	63,46	288,45	21/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	351,91	-27	21489	18/04/2017	20170002264	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	685,69	123,65	562,04	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	685,69	-27	21490	18/04/2017	20170002367	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	450,70	81,27	369,43	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	450,7	-27	21491	18/04/2017	20170002230	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	151,84	27,38	124,46	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	151,84	-27	21492	18/04/2017	20170002603	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	219,25	39,54	179,71	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	219,25	-27	21493	18/04/2017	20170002605	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	782,92	141,18	641,74	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	782,92	-27	21494	18/04/2017	20170002591	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	691,62	124,72	566,90	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	691,62	-27	21495	18/04/2017	20170002584	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	638,89	115,21	523,68	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	638,89	-27	21496	18/04/2017	20170002573	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	176,05	31,75	144,30	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	176,05	-27	21497	18/04/2017	20170002403	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	658,60	118,76	539,84	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	658,6	-27	21498	18/04/2017	20170002337	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	906,06	163,39	742,67	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	906,06	-27	21499	18/04/2017	20170002560	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	531,68	95,88	435,80	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	531,68	-27	21392	18/04/2017	20170002342	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	471,94	85,10	386,84	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	471,94	-27	21393	18/04/2017	20170002239	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	175,33	31,62	143,71	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	175,33	-27	21394	18/04/2017	20170002246	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	374,37	67,51	306,86	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	374,37	-27	21395	18/04/2017	20170002384	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.055,19	190,28	864,91	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1055,19	-27	21396	18/04/2017	20170002564	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	208,63	37,62	171,01	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	208,63	-27	21397	18/04/2017	20170002355	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	81,24	14,65	66,59	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	81,24	-27	21398	18/04/2017	20170002238	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	536,76	96,79	439,97	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	536,76	-27	21399	18/04/2017	20170002233	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	294,31	53,07	241,24	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	294,31	-27	21400	18/04/2017	20170002329	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	315,24	56,85	258,39	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	315,24	-27	21401	18/04/2017	20170002339	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	229,82	41,44	188,38	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	229,82	-27	21500	18/04/2017	20170002607	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	381,01	68,71	312,30	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	381,01	-27	21501	18/04/2017	20170002604	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.891,93	341,17	1.550,76	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1891,93	-27	21429	18/04/2017	20170002380	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	187,17	33,75	153,42	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	187,17	-27	21430	18/04/2017	20170002350	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	385,30	69,48	315,82	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	385,3	-27	21432	18/04/2017	20170002372	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	10,74	1,94	8,80	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	10,74	-27	21434	18/04/2017	20170002398	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	120,73	21,77	98,96	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	120,73	-27	21435	18/04/2017	20170002360	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	316,87	57,14	259,73	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	316,87	-27	21436	18/04/2017	20170002590	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.019,62	183,87	835,75	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1019,62	-27	21437	18/04/2017	20170002237	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	145,38	26,22	119,16	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	145,38	-27	21438	18/04/2017	20170002244	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	521,83	94,10	427,73	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	521,83	-27	21439	18/04/2017	20170002228	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	517,49	93,32	424,17	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	517,49	-27	21441	18/04/2017	20170002375	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.045,66	368,89	1.676,77	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	2045,66	-27	21442	18/04/2017	20170002371	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	135,36	24,41	110,95	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	135,36	-27	21443	18/04/2017	20170002348	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	923,50	166,53	756,97	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	923,5	-27	21444	18/04/2017	20170002347	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	765,93	138,12	627,81	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	765,93	-27	21445	18/04/2017	20170002608	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	471,10	84,95	386,15	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	471,1	-27	21447	18/04/2017	20170002361	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	640,85	115,56	525,29	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	640,85	-27	21448	18/04/2017	20170002333	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.008,05	181,78	826,27	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1008,05	-27	21449	18/04/2017	20170002597	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	203,73	36,74	166,99	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	203,73	-27	21450	18/04/2017	20170002356	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	168,19	30,33	137,86	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	168,19	-27	21451	18/04/2017	20170002369	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	553,84	99,87	453,97	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	553,84	-27	21452	18/04/2017	20170002385	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	900,06	162,31	737,75	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	900,06	-27	21453	18/04/2017	20170002338	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	35,23	6,35	28,88	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	35,23	-27	21454	18/04/2017	20170002566	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	315,55	56,90	258,65	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	315,55	-27	21456	18/04/2017	20170002577	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	633,78	114,29	519,49	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	633,78	-27	21457	18/04/2017	20170002368	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	842,43	151,91	690,52	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	842,43	-27	21458	18/04/2017	20170002389	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	131,31	23,68	107,63	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	131,31	-27	21459	18/04/2017	20170002599	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	178,02	32,10	145,92	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	178,02	-27	21460	18/04/2017	20170002556	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	554,62	100,01	454,61	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	554,62	-27	21461	18/04/2017	20170002383	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.389,26	250,52	1.138,74	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	1389,26	-27	21462	18/04/2017	20170002376	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	505,08	91,08	414,00	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	505,08	-27	21463	18/04/2017	20170002363	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	196,68	35,47	161,21	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	196,68	-27	21464	18/04/2017	20170002378	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	77,47	13,97	63,50	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	77,47	-27	21465	18/04/2017	20170002579	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	271,65	48,99	222,66	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	271,65	-27	21466	18/04/2017	20170002569	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	642,50	115,86	526,64	20/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	642,5	-27	21467	18/04/2017	20170002245	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	148,01	26,69	121,32	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	148,01	-27	21468	18/04/2017	20170002580	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	574,34	103,57	470,77	28/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	574,34	-27	21469	18/04/2017	20170002557	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.227,42	401,67	1.825,75	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	2227,42	-27	21470	18/04/2017	20170002396	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	437,55	78,90	358,65	26/04/2017	07/04/2017	18/05/2017	437,55	-27	21471	18/04/2017	20170002336	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	870,56	156,99	713,57	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	870,56	-19	20170019954	10/04/2017	20170002082	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	902,74	162,79	739,95	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	902,74	-19	20170019986	10/04/2017	20170002114	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.168,35	210,69	957,66	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1168,35	-19	20170019980	10/04/2017	20170002107	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.065,11	192,07	873,04	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1065,11	-19	20170019953	10/04/2017	20170002081	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.680,57	303,05	1.377,52	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1680,57	-19	20170019962	10/04/2017	20170002090	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	950,54	171,41	779,13	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	950,54	-19	20170019983	10/04/2017	20170002111	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	549,44	99,08	450,36	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	549,44	-19	20170019985	10/04/2017	20170002113	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	81,53	14,70	66,83	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	81,53	-19	20170019965	10/04/2017	20170002093	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	222,03	40,04	181,99	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	222,03	-19	20170019990	10/04/2017	20170002077	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	185,39	33,43	151,96	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	185,39	-19	20170019988	10/04/2017	20170002116	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	117,95	21,27	96,68	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	117,95	-19	20170019967	10/04/2017	20170002094	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	170,14	30,68	139,46	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	170,14	-19	20170019960	10/04/2017	20170002088	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.091,16	196,77	894,39	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1091,16	-19	20170019989	10/04/2017	20170002117	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.251,50	225,68	1.025,82	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1251,5	-19	20170019976	10/04/2017	20170002103	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	594,85	107,27	487,58	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	594,85	-19	20170019982	10/04/2017	20170002109	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	310,42	55,98	254,44	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	310,42	-19	20170019955	10/04/2017	20170002083	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	362,16	65,31	296,85	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	362,16	-19	20170019977	10/04/2017	20170002104	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.651,39	297,79	1.353,60	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1651,39	-19	20170019956	10/04/2017	20170002084	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	253,82	45,77	208,05	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	253,82	-19	20170019951	10/04/2017	20170002079	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	512,92	92,49	420,43	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	512,92	-19	20170019975	10/04/2017	20170002102	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	591,33	106,63	484,70	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	591,33	-19	20170019973	10/04/2017	20170002100	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.142,85	206,09	936,76	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1142,85	-19	20170019979	10/04/2017	20170002106	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	253,30	45,68	207,62	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	253,3	-19	20170019952	10/04/2017	20170002080	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.608,19	290,00	1.318,19	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1608,19	-19	20170019961	10/04/2017	20170002089	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.487,85	628,96	2.858,89	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	3487,85	-19	20170019972	10/04/2017	20170002099	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	241,01	43,46	197,55	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	241,01	-19	20170019991	10/04/2017	20170002110	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	590,74	106,53	484,21	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	590,74	-19	20170019971	10/04/2017	20170002098	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	546,73	98,59	448,14	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	546,73	-19	20170019948	10/04/2017	20170002075	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	227,23	40,98	186,25	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	227,23	-19	20170019987	10/04/2017	20170002115	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	582,86	105,11	477,75	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	582,86	-19	20170019974	10/04/2017	20170002101	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	478,56	86,30	392,26	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	478,56	-19	20170019959	10/04/2017	20170002087	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	808,23	145,75	662,48	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	808,23	-19	20170019949	10/04/2017	20170002076	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	357,50	64,47	293,03	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	357,5	-19	20170019969	10/04/2017	20170002096	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	444,81	80,21	364,60	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	444,81	-19	20170019964	10/04/2017	20170002092	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	565,64	102,00	463,64	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	565,64	-19	20170019950	10/04/2017	20170002078	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.863,21	335,99	1.527,22	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1863,21	-19	20170019966	10/04/2017	20170002124	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	75,57	13,63	61,94	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	75,57	-19	20170019968	10/04/2017	20170002095	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	92,46	16,67	75,79	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	92,46	-19	20170019978	10/04/2017	20170002105	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.773,66	319,84	1.453,82	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	1773,66	-19	20170019957	10/04/2017	20170002085	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	481,14	86,76	394,38	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	481,14	-19	20170019981	10/04/2017	20170002108	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	188,45	33,98	154,47	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	188,45	-19	20170019963	10/04/2017	20170002091	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	725,62	130,85	594,77	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	725,62	-19	20170019984	10/04/2017	20170002112	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	524,94	94,66	430,28	11/04/2017	08/04/2017	10/05/2017	524,94	-19	20170019947	10/04/2017	20170002074	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	816,51	147,24	669,27	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	816,51	-27	21286	18/04/2017	20170002634	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	279,83	50,46	229,37	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	279,83	-27	21285	18/04/2017	20170002620	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	808,80	145,85	662,95	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	808,8	-27	21289	18/04/2017	20170002618	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	725,17	130,77	594,40	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	725,17	-27	21290	18/04/2017	20170002610	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	460,21	82,99	377,22	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	460,21	-27	21291	18/04/2017	20170002625	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.287,19	232,12	1.055,07	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	1287,19	-27	21292	18/04/2017	20170002623	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	277,01	49,95	227,06	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	277,01	-27	21293	18/04/2017	20170002624	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	532,47	96,02	436,45	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	532,47	-27	21294	18/04/2017	20170002616	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	26,10	4,71	21,39	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	26,1	-27	21295	18/04/2017	20170002633	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.148,18	387,38	1.760,80	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	2148,18	-27	21296	18/04/2017	20170002628	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	156,25	28,18	128,07	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	156,25	-27	21297	18/04/2017	20170002611	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	479,12	86,40	392,72	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	479,12	-27	21298	18/04/2017	20170002635	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	631,01	113,79	517,22	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	631,01	-27	21299	18/04/2017	20170002630	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	768,06	138,50	629,56	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	768,06	-27	21502	18/04/2017	20170002609	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	977,20	176,22	800,98	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	977,2	-27	21503	18/04/2017	20170002617	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	330,88	59,67	271,21	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	330,88	-27	21504	18/04/2017	20170002619	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	261,29	47,12	214,17	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	261,29	-27	21505	18/04/2017	20170002631	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.207,89	217,82	990,07	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	1207,89	-27	21506	18/04/2017	20170002632	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	771,53	139,13	632,40	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	771,53	-27	21507	18/04/2017	20170002629	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	844,61	152,31	692,30	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	844,61	-27	21508	18/04/2017	20170002613	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.369,39	246,94	1.122,45	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	1369,39	-27	21509	18/04/2017	20170002612	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	319,31	57,58	261,73	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	319,31	-27	21510	18/04/2017	20170002626	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	235,39	42,45	192,94	21/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	235,39	-27	21279	18/04/2017	20170002265	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	164,80	29,72	135,08	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	164,8	-27	21280	18/04/2017	20170002621	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.168,80	210,77	958,03	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	1168,8	-27	21281	18/04/2017	20170002622	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	701,02	126,41	574,61	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	701,02	-27	21282	18/04/2017	20170002627	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	433,81	78,23	355,58	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	433,81	-27	21283	18/04/2017	20170002614	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	958,68	172,88	785,80	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	958,68	-27	21284	18/04/2017	20170002615	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.166,61	210,37	956,24	28/04/2017	12/04/2017	18/05/2017	1166,61	-27	21288	18/04/2017	20170002636	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-69,23	-8,25	-60,98	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-69,23	-27	21314	18/04/2017	20170002642	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-69,69	-8,30	-61,39	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-69,69	-27	21315	18/04/2017	20170002646	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	24,44	4,41	20,03	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	24,44	-27	21321	18/04/2017	20170002651	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	236,53	42,65	193,88	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	236,53	-27	21322	18/04/2017	20170002654	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	23,68	4,27	19,41	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	23,68	-27	21323	18/04/2017	20170002658	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	23,46	4,23	19,23	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	23,46	-27	21324	18/04/2017	20170002644	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-229,82	-41,44	-188,38	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-229,82	-27	21300	18/04/2017	20170002656	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-47,18	-8,51	-38,67	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-47,18	-27	21301	18/04/2017	20170002660	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-47,48	-8,56	-38,92	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-47,48	-27	21302	18/04/2017	20170002641	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-172,98	-31,19	-141,79	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-172,98	-27	21303	18/04/2017	20170002650	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-43,13	-7,78	-35,35	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-43,13	-27	21304	18/04/2017	20170002659	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-214,37	-38,66	-175,71	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-214,37	-27	21306	18/04/2017	20170002639	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-218,33	-39,37	-178,96	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-218,33	-27	21307	18/04/2017	20170002647	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-47,74	-8,61	-39,13	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-47,74	-27	21308	18/04/2017	20170002657	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-48,06	-8,67	-39,39	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-48,06	-27	21309	18/04/2017	20170002648	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-50,61	-9,13	-41,48	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-50,61	-27	21310	18/04/2017	20170002643	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-212,11	-38,25	-173,86	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-212,11	-27	21311	18/04/2017	20170002640	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-717,69	-129,42	-588,27	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-717,69	-27	21312	18/04/2017	20170002649	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-69,23	-8,25	-60,98	28/04/2017	15/04/2017	18/05/2017	-69,23	-27	21313	18/04/2017	20170002645	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	48,35	8,72	39,63	28/04/2017	16/04/2017	18/05/2017	48,35	-27	21325	18/04/2017	20170002661	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	246,71	44,49	202,22	28/04/2017	16/04/2017	18/05/2017	246,71	-27	21326	18/04/2017	20170002662	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	46,01	8,30	37,71	28/04/2017	16/04/2017	18/05/2017	46,01	-27	21327	18/04/2017	20170002664	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	45,77	8,25	37,52	28/04/2017	16/04/2017	18/05/2017	45,77	-27	21328	18/04/2017	20170002663	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	47,06	8,49	38,57	28/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	47,06	-27	21329	18/04/2017	20170002665	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	234,45	42,28	192,17	28/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	234,45	-27	21330	18/04/2017	20170002667	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	48,06	8,67	39,39	28/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	48,06	-27	21331	18/04/2017	20170002668	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	47,74	8,61	39,13	28/04/2017	17/04/2017	18/05/2017	47,74	-27	21332	18/04/2017	20170002666	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	43,13	7,78	35,35	28/04/2017	19/04/2017	20/05/2017	43,13	-29	21850	20/04/2017	20170002669	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	47,18	8,51	38,67	28/04/2017	19/04/2017	20/05/2017	47,18	-29	21853	20/04/2017	20170002670	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	47,48	8,56	38,92	28/04/2017	19/04/2017	20/05/2017	47,48	-29	21852	20/04/2017	20170002671	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	212,11	38,25	173,86	28/04/2017	19/04/2017	20/05/2017	212,11	-29	21851	20/04/2017	20170002672	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.937,20	349,33	1.587,87	28/04/2017	20/04/2017	24/05/2017	1937,2	-33	22578	24/04/2017	20170002675	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	365,23	65,86	299,37	28/04/2017	20/04/2017	24/05/2017	365,23	-33	22579	24/04/2017	20170002673	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	218,33	39,37	178,96	28/04/2017	20/04/2017	21/05/2017	218,33	-30	22476	21/04/2017	20170002674	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	214,37	38,66	175,71	28/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	214,37	-33	22580	24/04/2017	20170002676	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	172,98	31,19	141,79	27/04/2017	24/04/2017	25/05/2017	172,98	-34	22860	25/04/2017	20170002440	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001957	251840 - ENEL ENERGIA SPA	229,82	41,44	188,38	28/04/2017	25/04/2017	27/05/2017	229,82	-36	23363	27/04/2017	20170002677	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
16/05/2017	20170001960	13026 - MANICA FRANCESCO	59.939,53	0,00	59.939,53	28/04/2017	26/04/2017	27/05/2017	59939,5	-36	23366	27/04/2017	20170002678	Liquidazione spese onorari e diritti 3" rata annualita' 2017	1
16/05/2017	20170001961	138039 - SULLA PANTALEONE	53.289,60	0,00	53.289,60	27/04/2017	24/04/2017	24/05/2017	53289,6	-33	22839	24/04/2017	20170002408	Liquidazione spese,onorari e diritti 3" rata annualita' 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/05/2017	20170001962	216437 - S.T.I.A. Studio Tecnico Ing. Arch.	19.529,37	0,00	19.529,37	11/05/2017	09/05/2017	08/06/2017	19529,4	-48	25596	09/05/2017	20170002769	ACCONTO PRIMO E SECONDO SAL. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI " REALI	2
17/05/2017	20170002045	32384 - PITINGOLO DOMENICO	10.352,97	0,00	10.352,97	09/03/2017	07/03/2017	06/04/2017	10353	16	20170012818	07/03/2017	20170001379	Vertenza D'alfonso Autotrsporti /comune di crotone	1
18/05/2017	20170002050	249968 - C.I.N. S.R.L.	19.151,59	1.741,05	17.410,54	26/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	19151,6	72	20170001497	11/01/2017	20170000491	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMBIENTALE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI LOCALITA MARGHERITA. REAL	2
18/05/2017	20170002051	49972 - MICALIZZI PASQUALE	10.314,36	0,00	10.314,36	17/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	10314,4	9	20170014909	15/03/2017	20170001681	Realizzazione strada localita' tufolo-farina tratto compreso via saffo- coop la fedelissima 1 tralcio	2
18/05/2017	20170002052	27942 - RACCO GIUSEPPE VITTORIO	2.842,11	0,00	2.842,11	30/03/2016	03/03/2016	08/04/2016	2842,11	380	20160012099	09/03/2016	20160001874	Ft ex art.32-bis DL 83/2012 COMUNE DI CROTONE	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
18/05/2017	20170002053	284667 - GEO.MAT SNC	6.067,00	1.094,05	4.972,95	08/03/2017	06/02/2017	31/03/2017	6067,55	23	20170011660	01/03/2017	20170001337	CUPF13H1300166 0006- CIGZ321BC2AAC- INDAGINI GEOLOGICHE LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZIONE P	2
18/05/2017	20170002080	214246 - ASSOCIAZIONE OSCAR ROMERO	2.752,17	496,29	2.255,88	26/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	2752,17	-18	20170020420	11/04/2017	20170002316	Fitto relativo al 2 trimestre 2017 per locali siti in via Cilea per archivi deposito utilizzazti dal comune di crotone	1
18/05/2017	20170002081	216325 - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	4.586,22	827,02	3.759,20	04/05/2017	02/05/2017	02/06/2017	4586,22	-40	24253	03/05/2017	20170002708	Servizio e mantenimento cani randagi mese di aprile	1
18/05/2017	20170002082	250218 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.881,36	665,96	3.215,40	17/02/2017	24/01/2017	05/03/2017	3881,36	49	20170005955	03/02/2017	20170000839	Abbonamento sistema leggi d'italia anno 2017	1
18/05/2017	20170002083	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	10.153,84	1.831,02	8.322,82	01/06/2016	26/05/2016	26/06/2016	10153,8	301	20160028965	27/05/2016	20160004368	Interventi di urgenza messa in sicurezza strade. Lavori vari di ripristini pozzetti di rete idrica e fognaria etc.	1
18/05/2017	20170002084	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	5.472,25	986,80	4.485,45	24/05/2016	18/05/2016	18/06/2016	5472,25	309	20160027278	19/05/2016	20160004279	Interventi di urgenza sulle strade e sui canali delle contrade cittadine	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
18/05/2017	20170002085	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	14.581,39	2.629,43	11.951,96	24/05/2016	18/05/2016	18/06/2016	14581,4	309	20160027277	19/05/2016	20160004278	Interventi di urgenza per eliminazione pericoli sede stradale SP52 CROTONE-PAPANICE	1
18/05/2017	20170002086	177794 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	29.166,67	2.651,52	26.515,15	02/05/2017	31/03/2017	18/05/2017	29166,7	-25	21352	18/04/2017	20170002689	Contributo servizio urbano mese di marzo	1
19/05/2017	20170002089	280140 - A.KR.E.A. SPA	516.666,67	46.969,70	469.696,97	11/05/2017	02/05/2017	03/06/2017	516667	-40	24542	04/05/2017	20170002767	Corrispettivo per servizio integrativo di igiene urbana mese di maggio 2017	1
22/05/2017	20170002144	170153 - SOCIETA' COOP. ' ORIZZONTI NUOVI ' a.r.l.	9.869,40	469,97	9.399,43	08/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	9869,4	-35	23657	02/05/2017	20170002747	Erogazione n 28 voucher in favore di alunni disabili per lo svolgimento del servizio personale all'interno delle scuole .	1
22/05/2017	20170002145	289383 - MIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.119,20	53,30	1.065,90	05/04/2017	29/03/2017	04/05/2017	1119,2	-7	20170018902	04/04/2017	20170002043	CUPF19D1600032 0005- CIGZ511CA5DC8- SERVIZIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PERIODO G	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
22/05/2017	20170002146	170153 - SOCIETA' COOP. ' ORIZZONTI NUOVI ' a.r.l.	8.712,00	414,86	8.297,14	22/03/2017	03/03/2017	14/04/2017	8712	13	20170014961	15/03/2017	20170001746	Erogazione n 28 voucher in favore di alunni disabili per lo svolgimento del servizio personale all'interno delle scuole .	1
23/05/2017	20170002187	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	115,00	0,00	115,00	27/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	115	-9	20170019841	07/04/2017	20170002413	Rimborso spese postali anticipate relative al servizio delle telecomunicazioni e di avvenuto deposito	1
23/05/2017	20170002188	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.931,20	0,00	1.931,20	27/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	1931,2	-9	20170019843	07/04/2017	20170002414	rivalsa spese postali anticipate servizio notifica	1
23/05/2017	20170002189	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.316,62	237,42	1.079,20	27/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	1316,62	-9	20170019840	07/04/2017	20170002412	Servizio di gestione di atti amministrativi relativi a verbali di violazione del codice della strada	1
23/05/2017	20170002190	94222 - LEONE-RUSSO ALBINO	267,52	40,88	226,64	09/05/2017	08/05/2017	07/06/2017	267,52	-40	25062	08/05/2017	20170002751	Revisione obbligatoria veicolo	1
23/05/2017	20170002191	268383 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	423,34	76,34	347,00	21/04/2017	20/03/2017	10/05/2017	423,34	-12	20170020193	10/04/2017	20170002268	Canone di locazione dal 01/04/2017 al 30/06/2017	1
23/05/2017	20170002192	117588 - FEDERICO FRANCESCO	427,05	77,01	350,04	09/05/2017	11/03/2017	04/06/2017	427,05	-37	24939	05/05/2017	20170002759	CONTRATTO PAGEPACK XEROX 7125 UFF. GABINETTO N. SERIE 3323091233	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/05/2017	20170002192	117588 - FEDERICO FRANCESCO	642,09	115,79	526,30	09/05/2017	21/03/2017	04/06/2017	642,09	-37	24939	05/05/2017	20170002757	CONTRATTO PAGEPACK XEROX 7125 UFF. CORRIDOIO SEGR. GENERALE N. SERIE 3323094887	1
23/05/2017	20170002192	117588 - FEDERICO FRANCESCO	92,02	16,59	75,43	09/05/2017	21/03/2017	04/06/2017	92,02	-37	24939	05/05/2017	20170002758	CONTRATTO PAGEPACK XEROX 7120 UFF. VICE SINDACON. SERIE 3320229641	1
23/05/2017	20170002193	10092 - CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	11/05/2017	27/04/2017	04/06/2017	10937,3	-37	24937	05/05/2017	20170002771	Esecuzione intervento di fornitura arredi scolastici per istituzioni scolastiche	2
23/05/2017	20170002194	10092 - CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	937,30	169,02	768,28	11/05/2017	27/04/2017	04/06/2017	10937,3	-37	24937	05/05/2017	20170002771	Esecuzione intervento di fornitura arredi scolastici per istituzioni scolastiche	2
23/05/2017	20170002195	177794 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	29.166,67	2.651,52	26.515,15	08/05/2017	05/05/2017	30/06/2017	29166,7	-63	24936	05/05/2017	20170002745	contributo servizio urbano mese di aprile	1
23/05/2017	20170002196	290527 - AVV. PAOLO BORRELLI	15.700,00	0,00	15.700,00	15/05/2017	13/04/2017	08/06/2017	15700	-41	25505	09/05/2017	20170002795	Compenso per attività professionale relativa al decreto MATTM EX	
AGRICOLTUR	1														

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/05/2017	20170002197	290527 - AVV. PAOLO BORRELLI	15.700,00	0,00	15.700,00	15/05/2017	13/04/2017	08/06/2017	15700	-41	25507	09/05/2017	20170002796	Compenso per attività professionale relativa al decreto MATTM EX	
PERTUSOLA	1														
23/05/2017	20170002198	238659 - TALARICO S.R.L.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	29/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	30927	5	20170017033	24/03/2017	20170001938	lavori di manutenzione e gestione impianti termici edifici scolastici	1
23/05/2017	20170002199	238659 - TALARICO S.R.L.	23.607,00	4.257,00	19.350,00	29/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	30927	5	20170017033	24/03/2017	20170001938	lavori di manutenzione e gestione impianti termici edifici scolastici	1
23/05/2017	20170002200	87860 - RUSSO RENATO	3.876,00	0,00	3.876,00	26/04/2017	06/04/2017	07/05/2017	3876	-9	20170019839	07/04/2017	20170002315	lavori di completamento e messa in sicurezza viabilità' frazione papanice	2
23/05/2017	20170002200	87860 - RUSSO RENATO	3.876,00	0,00	3.876,00	11/05/2017	08/05/2017	07/06/2017	3876	-40	25141	08/05/2017	20170002765	lavori di completamento e messa in sicurezza viabilità' frazione papanice	2
23/05/2017	20170002200	87860 - RUSSO RENATO	-3.876,00	0,00	-3.876,00	11/05/2017	08/05/2017	07/06/2017	-3876	-40	25140	08/05/2017	20170002766	Nota di credito a storno totale su fatt n 1 del 06/04/2017	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
25/05/2017	20170002202	249284 - CHISARI GAETANO SRL	460.000,00	0,00	460.000,00	05/04/2017	03/04/2017	03/05/2017	460000	-3	20170018689	03/04/2017	20170002048	Atto di transazione per lavori PISU .Riqualificazione del percorso pedonale Via Tellini. Terza rata annualita' 2017.	1
25/05/2017	20170002203	288378 - BARILARI STORES SRL	6.560,00	495,45	6.064,55	22/03/2017	17/03/2017	16/04/2017	6560	14	20170015606	17/03/2017	20170001745	FORNITURA PRODOTTI PER L'"INFANZIA DA 0 A 3 ANNI SU IMPEGNO DI SPESA DEL 2016/813 CUP F19D1600032000 5 CIG ZF01DD6477	1
30/05/2017	20170002209	267448 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	276,61	49,88	226,73	28/03/2017	15/03/2017	31/05/2017	276,61	-26	20170015357	16/03/2017	20170001921	CIGZ5706C15BA-FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	1
30/05/2017	20170002210	287930 - TSIASCENSORI DI TALERICO SAVERIO	1.342,00	242,00	1.100,00	15/05/2017	10/05/2017	09/06/2017	1342	-35	25717	10/05/2017	20170002826	Canone di manutenzione - Periodo 01/11/2017 - 30/04/2017 - Impianti NÂ° XI42909U7 e XI42910U7	1
30/05/2017	20170002211	199864 - RIILLO PIETRO	2.288,40	0,00	2.288,40	28/03/2017	20/03/2017	19/04/2017	2288,4	16	20170015817	20/03/2017	20170001920	compenso revisore dei conti mese di gennaio-febbraio 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002211	199864 - RIILLO PIETRO	1.029,78	0,00	1.029,78	11/04/2017	10/04/2017	10/05/2017	1029,78	-5	20170020272	10/04/2017	20170002119	Compenso revisore dei conti mese di marzo	1
30/05/2017	20170002212	275625 - VITALE ANNA	5.576,64	0,00	5.576,64	10/04/2017	02/04/2017	02/05/2017	5576,64	3	20170018480	02/04/2017	20170002070	compenso revisore contabile dall'1/01/2017 al 27/03/2017	1
30/05/2017	20170002214	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-229,34	-41,36	-187,98	11/05/2017	06/05/2017	06/06/2017	-229,34	-32	24952	07/05/2017	20170002776	Fornitura Gas metano ad edifici di pertinenza del Comune.	1
30/05/2017	20170002214	251840 - ENEL ENERGIA SPA	938,17	169,18	768,99	11/05/2017	06/05/2017	06/06/2017	938,17	-32	24950	07/05/2017	20170002774	Fornitura Gas metano ad edifici di pertinenza del Comune.	1
30/05/2017	20170002214	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-2.054,04	-370,40	-1.683,64	11/05/2017	06/05/2017	06/06/2017	-2054	-32	24949	07/05/2017	20170002775	Fornitura Gas metano ad edifici di pertinenza del Comune.	1
30/05/2017	20170002214	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.521,35	454,67	2.066,68	11/05/2017	06/05/2017	06/06/2017	2521,35	-32	24951	07/05/2017	20170002773	Fornitura Gas metano ad edifici di pertinenza del Comune.	1
30/05/2017	20170002215	240567 - PET SERVICE SRL	48.674,34	8.777,34	39.897,00	28/04/2017	26/04/2017	26/06/2017	48674,3	-52	23362	27/04/2017	20170002474	Servizio di custodia e mantenimento cani dal 19/03/2017 al 24/04/2017	1
30/05/2017	20170002216	283260 - ENI SPA	28.608,32	5.062,06	23.546,26	23/05/2017	12/05/2017	15/06/2017	61301,9	-41	27248	16/05/2017	20170003038	Fornitura Gas metano per Edifici Pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002217	283260 - ENI SPA	32.693,62	5.784,91	26.908,71	23/05/2017	12/05/2017	15/06/2017	61301,9	-41	27248	16/05/2017	20170003038	Fornitura Gas metano per Edifici Pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-9.180,91	-678,40	-8.502,51	04/05/2017	02/05/2017	02/06/2017	-9180,9	-28	24036	03/05/2017	20170002707	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.816,18	327,51	1.488,67	11/05/2017	05/05/2017	05/06/2017	1816,18	-31	24940	06/05/2017	20170002772	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	537,11	96,86	440,25	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	537,11	-36	26215	11/05/2017	20170003064	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	227,73	41,07	186,66	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	227,73	-36	26069	11/05/2017	20170003049	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	134,08	24,18	109,90	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	134,08	-36	26217	11/05/2017	20170003078	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	186,83	33,69	153,14	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	186,83	-36	26218	11/05/2017	20170003068	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	266,91	48,13	218,78	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	266,91	-36	26220	11/05/2017	20170003072	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	337,55	60,87	276,68	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	337,55	-36	26222	11/05/2017	20170003092	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	760,52	137,14	623,38	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	760,52	-36	26070	11/05/2017	20170003019	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	194,30	35,04	159,26	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	194,3	-36	26071	11/05/2017	20170003028	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	324,09	58,44	265,65	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	324,09	-36	26304	11/05/2017	20170003091	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.380,52	248,95	1.131,57	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1380,52	-36	26223	11/05/2017	20170003102	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	757,53	136,60	620,93	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	757,53	-36	26072	11/05/2017	20170003062	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	104,36	18,82	85,54	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	104,36	-36	26225	11/05/2017	20170003076	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	391,62	70,62	321,00	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	391,62	-36	26090	11/05/2017	20170003012	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	458,20	82,63	375,57	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	458,2	-36	26281	11/05/2017	20170003085	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	300,63	54,21	246,42	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	300,63	-36	26283	11/05/2017	20170003108	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	684,22	123,38	560,84	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	684,22	-36	26328	11/05/2017	20170003084	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	670,79	120,96	549,83	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	670,79	-36	26329	11/05/2017	20170003082	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	52,83	9,53	43,30	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	52,83	-36	26091	11/05/2017	20170003011	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	377,76	68,12	309,64	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	377,76	-36	26330	11/05/2017	20170003096	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	744,64	134,28	610,36	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	744,64	-36	26331	11/05/2017	20170003065	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	274,84	49,56	225,28	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	274,84	-36	26286	11/05/2017	20170003080	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.118,97	562,44	2.556,53	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	3118,97	-36	26289	11/05/2017	20170003074	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	122,98	22,18	100,80	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	122,98	-36	26171	11/05/2017	20170003060	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	392,14	70,71	321,43	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	392,14	-36	26172	11/05/2017	20170003088	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.719,74	310,12	1.409,62	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1719,74	-36	26173	11/05/2017	20170003089	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	787,57	142,02	645,55	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	787,57	-36	26055	11/05/2017	20170003018	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	641,46	115,67	525,79	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	641,46	-36	26174	11/05/2017	20170003121	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	398,64	71,89	326,75	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	398,64	-36	26178	11/05/2017	20170003118	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	823,76	148,55	675,21	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	823,76	-36	26292	11/05/2017	20170003077	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	170,31	30,71	139,60	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	170,31	-36	26056	11/05/2017	20170003130	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	156,55	28,23	128,32	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	156,55	-36	26180	11/05/2017	20170003107	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	461,20	83,17	378,03	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	461,2	-36	26057	11/05/2017	20170003021	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	759,57	136,97	622,60	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	759,57	-36	26181	11/05/2017	20170003086	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	40,88	7,37	33,51	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	40,88	-36	26293	11/05/2017	20170003124	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	281,50	50,76	230,74	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	281,5	-36	26183	11/05/2017	20170003042	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	991,68	178,83	812,85	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	991,68	-36	26184	11/05/2017	20170003106	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	507,20	91,46	415,74	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	507,2	-36	26058	11/05/2017	20170003013	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	491,27	88,59	402,68	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	491,27	-36	26186	11/05/2017	20170003071	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.427,24	257,37	1.169,87	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1427,24	-36	26189	11/05/2017	20170003098	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	831,98	150,03	681,95	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	831,98	-36	26059	11/05/2017	20170003027	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	452,38	81,58	370,80	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	452,38	-36	26190	11/05/2017	20170003111	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	69,38	12,51	56,87	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	69,38	-36	26060	11/05/2017	20170003009	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	405,42	73,11	332,31	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	405,42	-36	26264	11/05/2017	20170003122	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	300,45	54,18	246,27	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	300,45	-36	26322	11/05/2017	20170003099	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	153,82	27,74	126,08	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	153,82	-36	26265	11/05/2017	20170003128	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	616,77	111,22	505,55	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	616,77	-36	26086	11/05/2017	20170003025	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	325,40	58,68	266,72	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	325,4	-36	26269	11/05/2017	20170003120	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	696,71	125,64	571,07	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	696,71	-36	26323	11/05/2017	20170003054	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	556,47	100,35	456,12	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	556,47	-36	26271	11/05/2017	20170003116	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	468,13	84,42	383,71	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	468,13	-36	26324	11/05/2017	20170003066	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	131,48	23,71	107,77	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	131,48	-36	26273	11/05/2017	20170003119	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.849,39	333,50	1.515,89	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1849,39	-36	26276	11/05/2017	20170003087	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	184,51	33,27	151,24	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	184,51	-36	26088	11/05/2017	20170003007	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	676,29	121,95	554,34	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	676,29	-36	26277	11/05/2017	20170003047	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	112,42	20,27	92,15	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	112,42	-36	26089	11/05/2017	20170003020	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	639,59	115,34	524,25	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	639,59	-36	26278	11/05/2017	20170003129	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	866,07	156,18	709,89	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	866,07	-36	26279	11/05/2017	20170003058	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-8,76	-1,58	-7,18	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	-8,76	-36	26263	11/05/2017	20170003093	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.556,29	280,64	1.275,65	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1556,29	-36	26085	11/05/2017	20170003015	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	272,34	49,11	223,23	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	272,34	-36	26305	11/05/2017	20170003109	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.565,87	282,37	1.283,50	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1565,87	-36	26073	11/05/2017	20170003008	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	595,86	107,45	488,41	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	595,86	-36	26229	11/05/2017	20170003063	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	617,12	111,28	505,84	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	617,12	-36	26074	11/05/2017	20170003024	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	626,42	112,96	513,46	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	626,42	-36	26230	11/05/2017	20170003067	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.376,97	248,31	1.128,66	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1376,97	-36	26075	11/05/2017	20170003014	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	385,68	69,55	316,13	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	385,68	-36	26232	11/05/2017	20170003094	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	471,57	85,04	386,53	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	471,57	-36	26076	11/05/2017	20170003003	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	492,42	88,80	403,62	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	492,42	-36	26077	11/05/2017	20170003010	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	994,00	179,25	814,75	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	994	-36	26307	11/05/2017	20170003131	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	549,60	99,11	450,49	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	549,6	-36	26078	11/05/2017	20170003005	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	505,95	91,24	414,71	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	505,95	-36	26234	11/05/2017	20170003073	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	401,34	72,37	328,97	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	401,34	-36	26079	11/05/2017	20170003023	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	413,46	74,56	338,90	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	413,46	-36	26308	11/05/2017	20170003125	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	160,20	28,89	131,31	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	160,2	-36	26238	11/05/2017	20170003053	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	315,04	56,81	258,23	15/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	315,04	-36	26080	11/05/2017	20170002825	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	213,05	38,42	174,63	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	213,05	-36	26239	11/05/2017	20170003079	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	76,75	13,84	62,91	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	76,75	-36	26242	11/05/2017	20170003069	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	234,23	42,24	191,99	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	234,23	-36	26310	11/05/2017	20170003051	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.370,90	247,21	1.123,69	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1370,9	-36	26245	11/05/2017	20170003103	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	201,95	36,42	165,53	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	201,95	-36	26312	11/05/2017	20170003110	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	144,16	26,00	118,16	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	144,16	-36	26247	11/05/2017	20170003070	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	402,82	72,64	330,18	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	402,82	-36	26248	11/05/2017	20170003043	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	477,63	86,13	391,50	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	477,63	-36	26081	11/05/2017	20170003022	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	301,85	54,43	247,42	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	301,85	-36	26249	11/05/2017	20170003126	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	586,26	105,72	480,54	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	586,26	-36	26313	11/05/2017	20170003095	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	305,49	55,09	250,40	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	305,49	-36	26250	11/05/2017	20170003117	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	209,78	37,83	171,95	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	209,78	-36	26315	11/05/2017	20170003097	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	200,85	36,22	164,63	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	200,85	-36	26316	11/05/2017	20170003113	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	901,20	162,51	738,69	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	901,2	-36	26317	11/05/2017	20170003055	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	599,29	108,07	491,22	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	599,29	-36	26083	11/05/2017	20170003052	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	446,96	80,60	366,36	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	446,96	-36	26253	11/05/2017	20170003101	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	4.800,14	865,60	3.934,54	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	7884,07	-36	26254	11/05/2017	20170003133	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	888,01	160,13	727,88	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	888,01	-36	26256	11/05/2017	20170003050	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	517,43	93,31	424,12	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	517,43	-36	26319	11/05/2017	20170003112	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	605,05	109,11	495,94	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	605,05	-36	26320	11/05/2017	20170003046	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	636,83	114,84	521,99	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	636,83	-36	26259	11/05/2017	20170003104	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	170,13	30,68	139,45	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	170,13	-36	26261	11/05/2017	20170003048	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.079,18	194,61	884,57	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1079,18	-36	26191	11/05/2017	20170003061	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	232,23	41,88	190,35	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	232,23	-36	26296	11/05/2017	20170003059	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	177,16	31,95	145,21	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	177,16	-36	26195	11/05/2017	20170003045	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	128,64	23,20	105,44	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	128,64	-36	26196	11/05/2017	20170003100	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.840,21	331,84	1.508,37	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1840,21	-36	26061	11/05/2017	20170003114	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	86,71	15,64	71,07	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	86,71	-36	26199	11/05/2017	20170003083	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	793,90	143,16	650,74	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	793,9	-36	26062	11/05/2017	20170003026	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	146,39	26,40	119,99	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	146,39	-36	26063	11/05/2017	20170003127	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	139,96	25,24	114,72	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	139,96	-36	26205	11/05/2017	20170003056	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	969,35	174,80	794,55	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	969,35	-36	26066	11/05/2017	20170003016	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	189,43	34,16	155,27	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	189,43	-36	26206	11/05/2017	20170003044	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.128,83	203,56	925,27	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1128,83	-36	26207	11/05/2017	20170003105	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.121,95	202,32	919,63	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1121,95	-36	26299	11/05/2017	20170003132	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	245,10	44,20	200,90	19/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	245,1	-36	26067	11/05/2017	20170003017	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	402,89	72,65	330,24	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	402,89	-36	26210	11/05/2017	20170003081	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002218	251840 - ENEL ENERGIA SPA	304,29	54,87	249,42	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	304,29	-36	26214	11/05/2017	20170003075	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	889,69	160,44	729,25	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	889,69	-36	26240	11/05/2017	20170003149	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	511,29	92,20	419,09	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	511,29	-36	26243	11/05/2017	20170003139	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	684,76	123,48	561,28	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	684,76	-36	26311	11/05/2017	20170003145	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	3.083,93	556,12	2.527,81	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	7884,07	-36	26254	11/05/2017	20170003133	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	235,85	42,53	193,32	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	235,85	-36	26257	11/05/2017	20170003150	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	2.207,50	398,07	1.809,43	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	2207,5	-36	26260	11/05/2017	20170003140	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	428,12	77,20	350,92	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	428,12	-36	26295	11/05/2017	20170003142	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	262,62	47,36	215,26	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	262,62	-36	26201	11/05/2017	20170003134	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	133,11	24,00	109,11	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	259,02	-36	26208	11/05/2017	20170003152	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	322,51	58,16	264,35	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	322,51	-36	26211	11/05/2017	20170003137	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	15,34	2,77	12,57	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	15,34	-36	26212	11/05/2017	20170003143	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	661,20	119,23	541,97	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	661,2	-36	26219	11/05/2017	20170003135	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	554,76	100,04	454,72	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	554,76	-36	26221	11/05/2017	20170003146	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	353,26	63,70	289,56	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	353,26	-36	26303	11/05/2017	20170003136	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	8,49	1,53	6,96	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	8,49	-36	26224	11/05/2017	20170003138	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	462,09	83,33	378,76	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	462,09	-36	26284	11/05/2017	20170003141	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	168,40	30,37	138,03	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	168,4	-36	26054	11/05/2017	20170003147	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	540,11	97,40	442,71	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	540,11	-36	26179	11/05/2017	20170003144	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	110,93	20,00	90,93	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	110,93	-36	26185	11/05/2017	20170003151	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002219	251840 - ENEL ENERGIA SPA	866,04	156,17	709,87	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	866,04	-36	26268	11/05/2017	20170003148	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	426,63	76,93	349,70	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	426,63	-36	26290	11/05/2017	20170003156	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	122,41	22,07	100,34	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	122,41	-36	26064	11/05/2017	20170003189	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	443,82	80,03	363,79	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	443,82	-36	26177	11/05/2017	20170003191	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	712,77	128,53	584,24	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	712,77	-36	26294	11/05/2017	20170003159	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	148,24	26,73	121,51	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	148,24	-36	26187	11/05/2017	20170003201	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	464,60	83,78	380,82	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	464,6	-36	26188	11/05/2017	20170003154	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	165,47	29,84	135,63	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	165,47	-36	26270	11/05/2017	20170003183	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	577,29	104,10	473,19	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	577,29	-36	26272	11/05/2017	20170003193	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	447,95	80,78	367,17	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	447,95	-36	26325	11/05/2017	20170003179	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	780,73	140,79	639,94	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	780,73	-36	26274	11/05/2017	20170003206	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	406,50	73,30	333,20	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	406,5	-36	26275	11/05/2017	20170003187	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.490,00	268,69	1.221,31	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1490	-36	26280	11/05/2017	20170003211	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.161,85	209,51	952,34	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1161,85	-36	26202	11/05/2017	20170003194	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	144,00	25,97	118,03	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	144	-36	26203	11/05/2017	20170003208	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.085,71	195,78	889,93	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1085,71	-36	26297	11/05/2017	20170003158	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	125,91	22,71	103,20	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	259,02	-36	26208	11/05/2017	20170003152	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	354,08	63,85	290,23	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	354,08	-36	26298	11/05/2017	20170003181	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	898,54	162,03	736,51	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	898,54	-36	26209	11/05/2017	20170003155	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.319,51	237,94	1.081,57	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1637,68	-36	26068	11/05/2017	20170003213	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	733,24	132,22	601,02	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	733,24	-36	26176	11/05/2017	20170003197	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	819,89	147,85	672,04	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	819,89	-36	26213	11/05/2017	20170003203	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	521,82	94,10	427,72	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	521,82	-36	26300	11/05/2017	20170003200	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	251,78	45,40	206,38	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	251,78	-36	26216	11/05/2017	20170003153	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-1.374,93	-247,94	-1.126,99	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	-1374,9	-36	26301	11/05/2017	20170003210	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	518,11	93,43	424,68	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	518,11	-36	26302	11/05/2017	20170003173	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	349,62	63,05	286,57	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	349,62	-36	26282	11/05/2017	20170003184	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	349,64	63,05	286,59	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	349,64	-36	26327	11/05/2017	20170003207	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	359,62	64,85	294,77	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	359,62	-36	26285	11/05/2017	20170003178	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	925,48	166,89	758,59	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	925,48	-36	26287	11/05/2017	20170003177	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	388,86	70,12	318,74	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	388,86	-36	26288	11/05/2017	20170003157	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	832,22	150,07	682,15	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	832,22	-36	26262	11/05/2017	20170003182	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	841,74	151,79	689,95	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	841,74	-36	26226	11/05/2017	20170003209	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	30,95	5,58	25,37	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	30,95	-36	26227	11/05/2017	20170003171	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	566,67	102,19	464,48	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	566,67	-36	26228	11/05/2017	20170003212	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	235,85	42,53	193,32	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	235,85	-36	26306	11/05/2017	20170003167	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.064,25	191,91	872,34	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1064,25	-36	26231	11/05/2017	20170003204	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	544,99	98,28	446,71	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	544,99	-36	26233	11/05/2017	20170003160	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.178,58	212,53	966,05	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1178,58	-36	26235	11/05/2017	20170003161	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	401,58	72,42	329,16	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	401,58	-36	26236	11/05/2017	20170003169	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	173,96	31,37	142,59	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	173,96	-36	26241	11/05/2017	20170003188	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	244,15	44,03	200,12	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	244,15	-36	26309	11/05/2017	20170003172	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	259,82	46,85	212,97	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	259,82	-36	26244	11/05/2017	20170003202	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	891,80	160,82	730,98	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	891,8	-36	26246	11/05/2017	20170003163	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.649,88	297,52	1.352,36	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1649,88	-36	26314	11/05/2017	20170003195	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.842,33	332,22	1.510,11	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1842,33	-36	26251	11/05/2017	20170003198	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	951,92	171,66	780,26	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	951,92	-36	26252	11/05/2017	20170003176	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	55,12	9,94	45,18	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	55,12	-36	26255	11/05/2017	20170003190	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	671,18	121,03	550,15	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	671,18	-36	26084	11/05/2017	20170003174	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.091,68	196,86	894,82	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1091,68	-36	26318	11/05/2017	20170003175	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	53,24	9,60	43,64	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	53,24	-36	26321	11/05/2017	20170003196	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.491,52	268,96	1.222,56	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1491,52	-36	26258	11/05/2017	20170003192	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	177,61	32,03	145,58	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	177,61	-36	26192	11/05/2017	20170003166	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	59,49	10,73	48,76	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	59,49	-36	26193	11/05/2017	20170003205	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	568,80	102,57	466,23	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	568,8	-36	26194	11/05/2017	20170003170	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	163,55	29,49	134,06	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	163,55	-36	26197	11/05/2017	20170003168	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	475,59	85,76	389,83	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	475,59	-36	26198	11/05/2017	20170003199	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002220	251840 - ENEL ENERGIA SPA	362,39	65,35	297,04	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	362,39	-36	26200	11/05/2017	20170003162	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	318,17	57,38	260,79	23/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	1637,68	-36	26068	11/05/2017	20170003213	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	242,95	43,81	199,14	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	242,95	-38	26611	13/05/2017	20170003241	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	44,86	8,09	36,77	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	44,86	-38	26612	13/05/2017	20170003252	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	110,19	19,87	90,32	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	110,19	-38	26565	13/05/2017	20170003244	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	344,65	62,15	282,50	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	344,65	-38	26566	13/05/2017	20170003263	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	373,77	67,40	306,37	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	373,77	-38	26567	13/05/2017	20170003229	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	160,56	28,95	131,61	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	160,56	-38	26568	13/05/2017	20170003256	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	154,09	27,79	126,30	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	154,09	-38	26569	13/05/2017	20170003240	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	280,94	50,66	230,28	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	280,94	-38	26570	13/05/2017	20170003220	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	650,26	117,26	533,00	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	650,26	-38	26571	13/05/2017	20170003233	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	125,31	22,60	102,71	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	125,31	-38	26572	13/05/2017	20170003246	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	224,92	40,56	184,36	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	224,92	-38	26573	13/05/2017	20170003227	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	343,59	61,96	281,63	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	343,59	-38	26574	13/05/2017	20170003228	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	161,85	29,19	132,66	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	161,85	-38	26575	13/05/2017	20170003255	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	303,35	54,70	248,65	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	303,35	-38	26576	13/05/2017	20170003221	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	270,72	48,82	221,90	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	270,72	-38	26577	13/05/2017	20170003219	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	119,72	21,59	98,13	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	119,72	-38	26578	13/05/2017	20170003235	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.731,58	312,25	1.419,33	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	1731,58	-38	26579	13/05/2017	20170003216	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	165,21	29,79	135,42	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	165,21	-38	26580	13/05/2017	20170003249	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	122,31	22,06	100,25	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	122,31	-38	26581	13/05/2017	20170003223	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	177,71	32,05	145,66	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	177,71	-38	26582	13/05/2017	20170003239	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	74,97	13,52	61,45	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	74,97	-38	26583	13/05/2017	20170003232	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	317,43	57,24	260,19	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	317,43	-38	26584	13/05/2017	20170003224	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	464,23	83,71	380,52	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	464,23	-38	26585	13/05/2017	20170003254	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	131,82	23,77	108,05	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	131,82	-38	26586	13/05/2017	20170003225	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	653,80	117,90	535,90	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	653,8	-38	26587	13/05/2017	20170003231	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	273,69	49,35	224,34	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	273,69	-38	26588	13/05/2017	20170003226	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	414,84	74,81	340,03	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	414,84	-38	26589	13/05/2017	20170003237	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	221,78	39,99	181,79	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	221,78	-38	26590	13/05/2017	20170003230	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	162,41	29,29	133,12	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	162,41	-38	26591	13/05/2017	20170003261	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	103,02	18,58	84,44	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	103,02	-38	26592	13/05/2017	20170003253	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	175,30	31,61	143,69	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	175,3	-38	26593	13/05/2017	20170003258	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	188,61	34,01	154,60	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	188,61	-38	26594	13/05/2017	20170003242	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	430,22	77,58	352,64	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	430,22	-38	26595	13/05/2017	20170003234	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	592,36	106,82	485,54	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	592,36	-38	26596	13/05/2017	20170003250	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	714,15	128,78	585,37	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	714,15	-38	26597	13/05/2017	20170003259	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	147,34	26,57	120,77	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	147,34	-38	26598	13/05/2017	20170003217	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	102,99	18,57	84,42	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	102,99	-38	26599	13/05/2017	20170003264	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	203,36	36,67	166,69	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	203,36	-38	26600	13/05/2017	20170003214	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.738,22	313,45	1.424,77	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	1738,22	-38	26601	13/05/2017	20170003260	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	96,04	17,32	78,72	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	96,04	-38	26602	13/05/2017	20170003236	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	366,35	66,06	300,29	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	366,35	-38	26603	13/05/2017	20170003248	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	347,29	62,63	284,66	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	347,29	-38	26604	13/05/2017	20170003215	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	74,79	13,49	61,30	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	74,79	-38	26605	13/05/2017	20170003247	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.416,68	255,47	1.161,21	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	1416,68	-38	26606	13/05/2017	20170003251	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	75,19	13,56	61,63	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	75,19	-38	26607	13/05/2017	20170003222	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	122,09	22,02	100,07	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	122,09	-38	26608	13/05/2017	20170003257	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	121,90	21,98	99,92	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	121,9	-38	26609	13/05/2017	20170003243	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	110,84	19,99	90,85	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	110,84	-38	26610	13/05/2017	20170003262	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	216,50	39,04	177,46	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	216,5	-38	26613	13/05/2017	20170003238	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.400,40	252,53	1.147,87	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	1400,4	-38	26614	13/05/2017	20170003218	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	328,00	59,15	268,85	23/05/2017	09/05/2017	12/06/2017	328	-38	26615	13/05/2017	20170003245	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.791,73	323,10	1.468,63	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	1791,73	-39	26624	14/05/2017	20170003266	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	21,68	3,91	17,77	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	21,68	-40	26636	15/05/2017	20170003271	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	400,00	72,13	327,87	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	400	-40	26637	15/05/2017	20170003289	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	539,30	97,25	442,05	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	539,3	-40	26638	15/05/2017	20170003282	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	282,48	50,94	231,54	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	282,48	-40	26639	15/05/2017	20170003292	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.142,18	205,97	936,21	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	1142,18	-39	26626	14/05/2017	20170003287	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	266,52	48,06	218,46	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	266,52	-40	26640	15/05/2017	20170003273	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	236,64	42,67	193,97	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	236,64	-39	26627	14/05/2017	20170003269	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	444,02	80,07	363,95	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	444,02	-40	26641	15/05/2017	20170003294	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	278,90	50,29	228,61	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	278,9	-39	26628	14/05/2017	20170003274	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	138,91	25,05	113,86	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	138,91	-39	26629	14/05/2017	20170003265	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	278,90	50,29	228,61	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	278,9	-40	26642	15/05/2017	20170003280	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	577,84	104,20	473,64	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	577,84	-39	26630	14/05/2017	20170003285	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	174,36	31,44	142,92	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	174,36	-40	26643	15/05/2017	20170003278	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	361,97	65,27	296,70	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	361,97	-40	26644	15/05/2017	20170003290	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	114,64	20,67	93,97	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	114,64	-40	26645	15/05/2017	20170003286	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	276,88	49,93	226,95	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	276,88	-40	26646	15/05/2017	20170003291	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	352,79	63,62	289,17	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	352,79	-40	26647	15/05/2017	20170003279	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	727,21	131,14	596,07	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	727,21	-40	26648	15/05/2017	20170003284	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.034,00	186,46	847,54	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	1034	-39	26631	14/05/2017	20170003275	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	45,80	8,26	37,54	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	45,8	-40	26649	15/05/2017	20170003297	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	45,76	8,25	37,51	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	45,76	-40	26650	15/05/2017	20170003288	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	739,45	133,34	606,11	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	739,45	-40	26651	15/05/2017	20170003276	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	383,56	69,17	314,39	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	383,56	-40	26652	15/05/2017	20170003295	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	230,98	41,65	189,33	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	230,98	-39	26632	14/05/2017	20170003296	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	625,25	112,75	512,50	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	625,25	-40	26653	15/05/2017	20170003267	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	218,06	39,32	178,74	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	218,06	-40	26654	15/05/2017	20170003270	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.006,24	181,45	824,79	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	1006,24	-39	26633	14/05/2017	20170003277	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	701,34	126,47	574,87	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	701,34	-40	26655	15/05/2017	20170003283	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	-2.572,65	-463,92	-2.108,73	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	-2572,7	-40	26634	15/05/2017	20170003268	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	1.459,14	263,12	1.196,02	23/05/2017	12/05/2017	14/06/2017	1459,14	-40	26635	15/05/2017	20170003293	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	444,30	80,12	364,18	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	444,3	-39	26623	14/05/2017	20170003272	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
30/05/2017	20170002221	251840 - ENEL ENERGIA SPA	133,39	24,05	109,34	23/05/2017	12/05/2017	13/06/2017	133,39	-39	26625	14/05/2017	20170003281	Fornitura Energia Elettrica per pubblica illuminazione ed edifici pubblici di pertinenza del comune.	1
31/05/2017	20170002222	177999 - NIBA ANTINCENDIO KR IORNO di Caterina Sitra e C. SNC	30.378,00	5.478,00	24.900,00	28/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	30378	43	20170009956	22/02/2017	20170001201	Lavori di revisione ed integrazione impianto antincendio stadio comunale E. Scida	2
31/05/2017	20170002222	177999 - NIBA ANTINCENDIO KR IORNO di Caterina Sitra e C. SNC	-30.378,00	-5.478,00	-24.900,00	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	-30378	-26	23920	02/05/2017	20170002709	Nota di credito su fatt n 89 del 22/02/2017	2
31/05/2017	20170002222	177999 - NIBA ANTINCENDIO KR IORNO di Caterina Sitra e C. SNC	30.378,00	5.478,00	24.900,00	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	30378	-26	23921	02/05/2017	20170002710	Lavori di revisione ed integrazione impianto antincendio stadio comunale E. Scida	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
01/06/2017	20170002224	285724 - V e M IMMOBILIARE S.R.L.	20.064,25	1.824,02	18.240,23	27/03/2017	25/03/2017	25/04/2017	20064,3	12	20170017078	25/03/2017	20170001885	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TELLINI II FASE OPERATIVA - ITINERARIO PEDONALE STORICO - Saldo	2
01/06/2017	20170002228	253538 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA - Società con unico socio -	99,30	17,91	81,39	23/05/2017	10/05/2017	15/06/2017	99,3	-39	27166	16/05/2017	20170003299	Fornitura Servizio Energia Elettrica	1
01/06/2017	20170002228	253538 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA - Società con unico socio -	1.296,53	233,80	1.062,73	23/05/2017	10/05/2017	15/06/2017	1296,53	-39	27029	16/05/2017	20170003300	Fornitura Servizio Energia Elettrica	1
01/06/2017	20170002228	253538 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA - Società con unico socio -	184,11	33,20	150,91	23/05/2017	10/05/2017	15/06/2017	184,11	-39	26918	16/05/2017	20170003298	Fornitura Servizio Energia Elettrica	1
01/06/2017	20170002229	172288 - KROTON GRAFICA s.r.l.	197,64	35,64	162,00	05/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	197,64	-25	23922	02/05/2017	20170002732	Manifesti per il servizio trasporto scolastico	1
01/06/2017	20170002230	250451 - SCALISE SPORT GROUP SRL	350,00	63,11	286,89	05/05/2017	10/04/2017	10/05/2017	350	-3	20170020195	10/04/2017	20170002733	Fornitura n.157 targhe e medaglie per la manifestazione sportiva "MMA e GRAPPING"	1
01/06/2017	20170002231	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	16.388,89	630,34	15.758,55	06/05/2017	31/03/2017	30/05/2017	16388,9	-23	20170019667	06/04/2017	20170002737	Servizio di refezione scolastica periodo gennaio-giugno2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
01/06/2017	20170002232	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	5.863,10	225,50	5.637,60	06/05/2017	31/03/2017	30/05/2017	5863,1	-23	20170019668	06/04/2017	20170002738	Servizio refezione scolastica periodo gennaio-giugno2017	1
01/06/2017	20170002233	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	8.474,54	325,94	8.148,60	16/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	8474,54	-54	26028	11/05/2017	20170002831	Servizio refezione scolastica periodo gennaio-giugno 2017	1
01/06/2017	20170002234	7012 - CO.SE.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	3.121,09	120,04	3.001,05	16/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	3121,09	-54	26029	11/05/2017	20170002832	Servizio refezione scolastica perriodo gennaio-giugno 2017	1
06/06/2017	20170002236	276636 - INTENSIFICARE S.C.S.	945,00	0,00	945,00	20/04/2017	10/04/2017	11/05/2017	945	1	20170020322	11/04/2017	20170002247	CUPF19D1600032 0005- CIGZ031CA5D59- Cap. Spesa 13020 - Impegno 2016/813/12 - Conv. 656 del 08/03/2016 - Determina N. 1562 d	1
06/06/2017	20170002237	278302 - PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	31.423,99	0,00	31.423,99	06/06/2017	27/04/2017	06/07/2017	31424	-55			20170003439	SALDO SPRAR 2016 CATEGORIA ORDINARI	1
06/06/2017	20170002238	266971 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY	26.185,66	0,00	26.185,66	07/04/2017	03/04/2017	05/05/2017	26185,7	7	20170019392	05/04/2017	20170002061	SALDO SPRAR	1
06/06/2017	20170002239	170153 - SOCIETA' COOP. ' ORIZZONTI NUOVI ' a.r.l.	6.282,00	299,14	5.982,86	10/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	6282	-22	24711	04/05/2017	20170002764	Assistenza specialistica agli alunni con con disabilità degli istituti scolastici di Crotone per anno scolastico 16/17	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
06/06/2017	20170002240	170153 - SOCIETA' COOP. ' ORIZZONTI NUOVI ' a.r.l.	12.173,40	579,69	11.593,71	05/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	12173,4	-22	24438	04/05/2017	20170002736	Assistenza specialistica agli alunni con con disabilità degli istituti scolastici di Crotone per anno scolastico 16/17	1
06/06/2017	20170002240	170153 - SOCIETA' COOP. ' ORIZZONTI NUOVI ' a.r.l.	7.889,40	375,69	7.513,71	16/05/2017	04/05/2017	08/06/2017	7889,4	-27	25506	09/05/2017	20170002837	Assistenza specialistica agli alunni con con disabilità degli istituti scolastici di Crotone per anno scolastico 16/17	1
06/06/2017	20170002240	170153 - SOCIETA' COOP. ' ORIZZONTI NUOVI ' a.r.l.	5.189,40	247,11	4.942,29	05/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	5189,4	-22	24437	04/05/2017	20170002735	Assistenza specialistica agli alunni con con disabilità degli istituti scolastici di Crotone per anno scolastico 16/17	1
06/06/2017	20170002243	186127 - AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	49.582,77	2.361,08	47.221,69	09/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	49582,8	-22	24715	04/05/2017	20170002753	PROGETTO SPRAR - CAT. ORDINARI - ANNUALITA" 2016 - POSTI AGGIUNTIVI	1
06/06/2017	20170002258	186127 - AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	34.913,02	0,00	34.913,02	09/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	34913	-22	24714	04/05/2017	20170002754	PROGETTO SPRAR - CAT. ORDINARI - ANNUALITA" 2016 -	1
06/06/2017	20170002259	254563 - BABYLAND S.R.L.	5.340,00	0,00	5.340,00	08/05/2017	31/03/2017	03/06/2017	5340	-22	24436	04/05/2017	20170002746	fornitura n.267 tickets infanzia per beni di prima necessità	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
06/06/2017	20170002260	219447 - D.E.A. S.R.L.	17.765,00	1.615,00	16.150,00	24/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	17765	28	20170014959	15/03/2017	20170001863	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE URBANE	2
06/06/2017	20170002260	219447 - D.E.A. S.R.L.	-17.765,00	-1.615,00	-16.150,00	24/03/2017	22/03/2017	21/04/2017	-17765	21	20170016427	22/03/2017	20170001865	Storno totale fattura n. 02/E del 15/03/2017	2
06/06/2017	20170002260	219447 - D.E.A. S.R.L.	17.765,00	1.615,00	16.150,00	24/03/2017	22/03/2017	22/04/2017	17765	20	20170016429	22/03/2017	20170001867	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE URBANE	2
06/06/2017	20170002261	250783 - ECO PLUS S.R.L.	976,00	176,00	800,00	04/04/2017	28/03/2017	30/04/2017	976	12	20170018469	31/03/2017	20170002036	Noleggio n 8 bagni chimici presso lo stadio Comunale E. Scida	1
06/06/2017	20170002262	290645 - ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO AQILA	1.000,00	0,00	1.000,00	23/05/2017	02/02/2017	13/04/2017	1000	29	20170014471	14/03/2017	20170003037	Manifestazione folkloristica con balli tipicamente calbresi.	1
06/06/2017	20170002263	290175 - C e B SAS DI BARBUTO IMMACOLATA MARIA e C.	4.479,56	571,29	3.908,27	10/04/2017	29/03/2017	06/05/2017	4479,56	6	20170019706	06/04/2017	20170002073	CUPF19D16000320005-CIGZ711E06C1A-Erogazione ticket finalizzati all'acquisto di beni primari per l'infanzia	1
06/06/2017	20170002264	268742 - FARMACIA BIANCHI S.A.S. DI MARIALUIGIA BIANCHI e C.	140,00	19,25	120,75	02/05/2017	10/04/2017	11/05/2017	140	1	20170020475	11/04/2017	20170002693	Erogazione n 7 ticket per infanzia di beni di prima necessita'	1
06/06/2017	20170002268	289418 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.804,17	34,12	1.770,05	26/04/2017	31/03/2017	18/05/2017	1804,17	-6	21335	18/04/2017	20170002326	Somministrazione lavoro a tempo determinato per n.2 figure professionali di operai	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
06/06/2017	20170002268	289418 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.946,12	37,98	1.908,14	26/04/2017	31/03/2017	18/05/2017	1946,12	-6	21336	18/04/2017	20170002327	Somministrazione lavoro a tempo determinato per n.2 figure professionali di operai.	1
08/06/2017	20170002346	274054 - EDILCEM S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	23/05/2017	15/05/2017	15/06/2017	1830	-32	27113	16/05/2017	20170003041	Fornitura materiale vario per attivita' di tumulazione salme nelle strutture cimiteriale di Crotone e Papanice	1
08/06/2017	20170002347	288567 - PITARO GIUSEPPE	4.000,00	0,00	4.000,00	22/05/2017	12/05/2017	11/06/2017	4000	-28	26547	12/05/2017	20170003030	Liquidazione per vertenza Dominjanni Elisabetta/comun e di crotone TAR	1
08/06/2017	20170002352	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	14.717,75	566,07	14.151,68	16/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	17870	-47	26435	12/05/2017	20170002834	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti somministrati mese di Aprile 2017	
08/06/2017	20170002353	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	3.152,28	121,24	3.031,04	16/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	17870	-47	26435	12/05/2017	20170002834	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti somministrati mese di Aprile 2017	
08/06/2017	20170002354	3249 - CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	105.830,80	9.620,98	96.209,82	07/06/2017	05/06/2017	05/07/2017	105831	-52	30919	05/06/2017	20170003495	servizio trasporto scolastico periodo 08/05/2017-05/06/2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
13/06/2017	20170002357	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	4.651,20	0,00	4.651,20	16/05/2017	30/04/2017	08/06/2017	4651,2	-20	25589	09/05/2017	20170002836	Rivalsa spese postali anticipate servizio notifiche	1
13/06/2017	20170002358	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.454,06	262,21	1.191,85	16/05/2017	30/04/2017	08/06/2017	3171,02	-20	25590	09/05/2017	20170002835	Servizio gestione degli atti amministrativi ai verbali di violazione del codice della strada	1
13/06/2017	20170002359	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	1.716,96	309,61	1.407,35	16/05/2017	30/04/2017	08/06/2017	3171,02	-20	25590	09/05/2017	20170002835	Servizio gestione degli atti amministrativi ai verbali di violazione del codice della strada	1
13/06/2017	20170002360	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	427,00	77,00	350,00	30/05/2017	19/05/2017	31/07/2017	427	-73	29198	25/05/2017	20170003408	Rinnovo abbonamento annuale appalti e contratti	1
13/06/2017	20170002361	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	329,40	59,40	270,00	30/05/2017	19/05/2017	31/07/2017	329,4	-73	29199	25/05/2017	20170003409	Rinnovo abbonamento annuale la gazzetta degli enti locali	1
13/06/2017	20170002362	283877 - NEW EDIL 2000 S.R.L.	5.650,03	1.018,86	4.631,17	23/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	5650,03	-28	27313	17/05/2017	20170003039	Fornitura materiale vario	1
13/06/2017	20170002363	6773 - PETROCCA CARMINE	76.152,76	6.922,98	69.229,78	29/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	76152,8	-37	29506	26/05/2017	20170003345	Intervento di ristrutturazione edilizia e connesse urbanizzazioni di n. 3 edifici per 32 alloggi. LOTTO FGH	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
14/06/2017	20170002366	262096 - ASSOCIAZIONE AUTISMO KR	3.350,00	0,00	3.350,00	13/06/2017	02/05/2017	13/07/2017	3350	-54			20170003579	Attività di assistenza, accoglienza e animazione ed aggregazione sociale in favore dei ragazzi autistici	1
15/06/2017	20170002367	181883 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28,00	0,00	28,00	16/05/2017	26/04/2017	27/05/2017	28	-6	23361	27/04/2017	20170002897	Richiesta Fornitura Modelli	1
15/06/2017	20170002372	178921 - O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	155,00	0,00	155,00	23/04/2012	13/04/2012	13/04/2012	155	1864			20120001834	VERIFICA STRAORD. ASCENSORE MATR.CZ246/89 INSTALLATO PRESSO IL PAL. DI GIUSTIZIA	1
15/06/2017	20170002373	167167 - ELETTROSUD S.R.L.	250,00	45,08	204,92	04/06/2015	20/05/2015	20/06/2015	250	701	20150025548	21/05/2015	20150002614	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1
15/06/2017	20170002374	94222 - LEONE-RUSSO ALBINO	66,88	10,22	56,66	06/06/2017	26/05/2017	25/06/2017	66,88	-35	29471	26/05/2017	20170003491	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO LAVORI PUBBLICI	1
15/06/2017	20170002375	178904 - FRUSTACE DOMENICO	744,20	134,20	610,00	29/05/2017	18/05/2017	24/06/2017	744,2	-34	29197	25/05/2017	20170003344	Fornitura materiale vario e manutenzione automezzi per verde pubblico	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.274,88	229,90	1.044,98	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	1274,88	-40	29149	25/05/2017	20170003385	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	258,30	46,58	211,72	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	258,3	-40	29150	25/05/2017	20170003355	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.431,73	258,18	1.173,55	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	1431,73	-40	29151	25/05/2017	20170003356	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	90,43	16,31	74,12	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	90,43	-40	29152	25/05/2017	20170003363	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	35,61	6,42	29,19	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	35,61	-40	29153	25/05/2017	20170003358	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	270,46	48,77	221,69	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	270,46	-40	29154	25/05/2017	20170003357	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	604,07	108,93	495,14	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	604,07	-40	29155	25/05/2017	20170003348	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	393,28	70,92	322,36	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	393,28	-40	29156	25/05/2017	20170003364	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	208,22	37,55	170,67	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	208,22	-40	29157	25/05/2017	20170003351	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	641,27	115,64	525,63	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	641,27	-40	29158	25/05/2017	20170003353	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	64,64	11,66	52,98	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	64,64	-40	29159	25/05/2017	20170003371	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	103,86	18,73	85,13	30/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	103,86	-40	29160	25/05/2017	20170003412	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	76,19	13,74	62,45	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	76,19	-40	29161	25/05/2017	20170003361	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	596,36	107,54	488,82	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	596,36	-40	29162	25/05/2017	20170003380	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	762,71	137,54	625,17	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	762,71	-40	29163	25/05/2017	20170003376	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	236,68	42,68	194,00	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	236,68	-40	29164	25/05/2017	20170003370	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	567,51	102,34	465,17	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	567,51	-40	29165	25/05/2017	20170003354	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	521,28	94,00	427,28	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	521,28	-40	29166	25/05/2017	20170003360	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.734,61	493,13	2.241,48	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	2734,61	-40	29167	25/05/2017	20170003366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	964,35	173,90	790,45	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	964,35	-40	29168	25/05/2017	20170003378	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	82,20	14,82	67,38	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	82,2	-40	29169	25/05/2017	20170003386	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	157,43	28,39	129,04	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	157,43	-40	29170	25/05/2017	20170003379	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	165,66	29,87	135,79	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	165,66	-40	29172	25/05/2017	20170003349	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	713,92	128,74	585,18	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	713,92	-40	29173	25/05/2017	20170003350	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	425,98	76,82	349,16	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	425,98	-40	29174	25/05/2017	20170003377	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	43,60	7,86	35,74	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	43,6	-40	29175	25/05/2017	20170003384	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	7,16	1,29	5,87	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	7,16	-40	29176	25/05/2017	20170003368	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	229,96	41,47	188,49	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	229,96	-40	29177	25/05/2017	20170003375	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	342,31	61,73	280,58	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	342,31	-40	29178	25/05/2017	20170003387	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.401,82	252,79	1.149,03	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	1401,82	-40	29179	25/05/2017	20170003372	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	7.676,85	1.384,35	6.292,50	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	7676,85	-40	29180	25/05/2017	20170003381	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	321,48	57,97	263,51	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	321,48	-40	29181	25/05/2017	20170003352	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	82,87	14,94	67,93	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	82,87	-40	29182	25/05/2017	20170003362	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	606,16	109,31	496,85	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	606,16	-40	29183	25/05/2017	20170003373	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	68,28	12,31	55,97	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	68,28	-40	29228	25/05/2017	20170003383	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	49,24	8,88	40,36	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	49,24	-40	29227	25/05/2017	20170003382	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	138,27	24,93	113,34	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	138,27	-40	29226	25/05/2017	20170003365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	200,25	36,11	164,14	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	200,25	-40	29225	25/05/2017	20170003369	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.086,87	195,99	890,88	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	1086,87	-40	29224	25/05/2017	20170003374	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
15/06/2017	20170002376	289894 - HERA COMM S.R.L.	412,65	74,41	338,24	29/05/2017	11/05/2017	30/06/2017	412,65	-40	29223	25/05/2017	20170003359	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
16/06/2017	20170002377	289952 - CONSORZIO MACRAME'TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE	1.930,17	91,91	1.838,26	22/03/2017	14/02/2017	05/04/2017	1930,17	47	20170012433	06/03/2017	20170001744	Servizio in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo	1
16/06/2017	20170002377	289952 - CONSORZIO MACRAME'TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE	1.804,19	85,91	1.718,28	22/03/2017	14/02/2017	05/04/2017	1804,19	47	20170012431	06/03/2017	20170001742	Servizio in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo	1
16/06/2017	20170002377	289952 - CONSORZIO MACRAME'TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE	2.263,13	107,77	2.155,36	22/03/2017	14/02/2017	05/04/2017	2263,13	47	20170012432	06/03/2017	20170001743	Servizio in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo	1
16/06/2017	20170002378	266786 - OPENJOBMETIS S.P.A.	3.142,81	46,25	3.096,56	10/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	3142,81	-39	25142	08/05/2017	20170002763	Somministrazione lavorativa per una figura professionale	1
16/06/2017	20170002379	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	25.627,19	985,66	24.641,53	20/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	30862,5	-9	21338	18/04/2017	20170002248	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti somministrati mese di Marzo 2017	

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/06/2017	20170002380	280151 - MEDITERRANEA CATERING SRL	5.235,34	201,36	5.033,98	20/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	30862,5	-9	21338	18/04/2017	20170002248	REFEZIONE SCOLASTICA - Pasti somministrati mese di Marzo 2017	
16/06/2017	20170002382	283260 - ENI SPA	50,00	0,00	50,00	03/05/2017	28/04/2017	01/06/2017	14901,7	-10	23807	02/05/2017	20170002697	Fornitura n 300 buoni carburante	1
16/06/2017	20170002383	3947 - ELETTRICA SUD S.R.L. BRIGUGLIO	17.765,00	1.615,00	16.150,00	13/04/2017	31/03/2017	30/04/2017	17765	22	20170018470	31/03/2017	20170002133	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E AMBIENTALE AREE URBANE	2
16/06/2017	20170002384	264365 - SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.000,24	142,87	2.857,37	29/05/2017	18/05/2017	30/06/2017	3000,24	-39	29207	25/05/2017	20170003395	Acconto per la compartecipazione alle spese di gestione del centro disabili Marianna Agostino	1
16/06/2017	20170002385	262723 - CERREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	27.550,22	4.968,07	22.582,15	29/05/2017	23/05/2017	24/06/2017	27550,2	-33	29193	25/05/2017	20170003340	lavori di manutenzione straordinaria loculi cimitero di crotone	2
16/06/2017	20170002386	275384 - PM COSTRUZIONI S.R.L.	26.138,84	4.713,56	21.425,28	15/05/2017	10/05/2017	10/06/2017	26138,8	-19	25993	11/05/2017	20170002821	lavori di risanamento padiglioni cripte zona vecchio cimitero	2
16/06/2017	20170002390	128185 - GRECO ROBERTO	5.075,20	0,00	5.075,20	10/05/2017	09/05/2017	08/06/2017	5075,2	-17	25508	09/05/2017	20170002760	Saldo onorario studio di fattibilita' Parco archeologico urbano di Crotone	2
16/06/2017	20170002391	290833 - ALCANTARA SRL	799,10	144,10	655,00	30/05/2017	24/04/2017	24/06/2017	799,1	-33	29222	25/05/2017	20170003407	CIGZ6B1D952A8-FORNITURA DVD PERSONALIZZATI	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/06/2017	20170002392	66618 - BERLINGERI MASSIMILIANO	10.211,68	0,00	10.211,68	17/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	10211,7	101	20170001501	11/01/2017	20170000161	Riqualificazione ambientale Via Sibarìs	2
16/06/2017	20170002393	57178 - PALMIERI FRANCESCO	3.098,00	0,00	3.098,00	17/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	10015,3	101	20170001503	11/01/2017	20170000162	Opere di riqualificazione ambientale Via Sibarìs	2
16/06/2017	20170002394	71949 - SANTORO COSIMO	10.211,68	0,00	10.211,68	17/01/2017	11/01/2017	11/02/2017	10211,7	100	20170001716	12/01/2017	20170000163	PROGETTAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA SIBARIS (DET. 3110 DEL 19/12/2016) - COMPENSI PER PROGETTAZIONE	2
16/06/2017	20170002396	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	10.340,72	0,00	10.340,72	21/12/2016	14/12/2016	13/01/2017	10340,7	129	20160065338	14/12/2016	20160010953	Compensi per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di "costruzione del ponte di via Ar	2
16/06/2017	20170002396	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	-10.340,72	0,00	-10.340,72	17/01/2017	21/12/2016	10/02/2017	-10341	101	20170001498	11/01/2017	20170000132	Nota di credito a strono totale su fatt n 3 del 14/12/2016	2
16/06/2017	20170002396	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	10.340,72	0,00	10.340,72	17/01/2017	21/12/2016	10/02/2017	10340,7	101	20170001499	11/01/2017	20170000133	Compensi per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di "costruzione del ponte di via Ar	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
16/06/2017	20170002396	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	-10.340,72	0,00	-10.340,72	04/05/2017	19/04/2017	24/05/2017	-10341	-2	22581	24/04/2017	20170002698	Nota di credtiito a storno totale su fatt n 5 del 21/12/2016	2
16/06/2017	20170002396	36432 - GALLO FILIPPO EMANUELE	10.340,72	0,00	10.340,72	04/05/2017	20/04/2017	24/05/2017	10340,7	-2	22584	24/04/2017	20170002699	Compensi per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di "costruzione del ponte di via Ar	2
19/06/2017	20170002397	259474 - CARNOVALE PIETRO	1.480,00	70,35	1.409,65	10/05/2017	28/04/2017	07/06/2017	1480	-13	25143	08/05/2017	20170002761	Pagamento Ticket infanzia -Cup F19D1600032000 5 impegno spesa n.2017/678/17 - Capitolo 13020, Cig. ZE51E429E9 . Iva versat	1
19/06/2017	20170002399	268182 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE	7.977,64	725,24	7.252,40	13/10/2015	05/10/2015	06/11/2015	7977,64	566	20150047133	07/10/2015	20150004518	DEPURAZIONE - RETE FOGNARIA	1
19/06/2017	20170002399	268182 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE	6.349,20	577,20	5.772,00	25/11/2015	17/11/2015	18/12/2015	6349,2	524	20150054035	18/11/2015	20150005180	DEPURAZIONE - RETE FOGNARIA	1
19/06/2017	20170002399	268182 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE	7.994,50	726,77	7.267,73	03/05/2016	14/04/2016	15/05/2016	7994,5	375	20160020143	15/04/2016	20160003649	depurazione acqua	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
19/06/2017	20170002400	164702 - CASTAGNINO MASSIMO	5.582,72	0,00	5.582,72	16/06/2017	12/06/2017	12/07/2017	5582,72	-48	32292	12/06/2017	20170003694	incarico professionale per la ricognizione delle aree marittime demaniali	1
20/06/2017	20170002401	288824 - CASTROVILLARI MAURIZIO	18.746,68	1.704,24	17.042,44	17/01/2017	28/12/2016	28/01/2017	18746,7	118	20160067561	29/12/2016	20170000134	Opere di regimentazione delle acque nella zona via via matteotti chiesa s. Rita	2
20/06/2017	20170002402	281896 - FEVI SRL	28.120,04	2.556,37	25.563,67	17/01/2017	27/12/2016	26/01/2017	28120	120	20160067149	27/12/2016	20170000136	Opere di regimentazione delle acque nella zone via matteotti chiesa satnta rita	2
20/06/2017	20170002404	280140 - A.KR.E.A. SPA	2.800,20	0,00	2.800,20	20/04/2017	06/04/2017	18/05/2017	2800,2	8	21339	18/04/2017	20170002219	Rendicontazione 1 trim.2017 Diritti di Affissione	1
20/06/2017	20170002404	280140 - A.KR.E.A. SPA	1.004,90	0,00	1.004,90	20/04/2017	06/04/2017	18/05/2017	1004,9	8	21340	18/04/2017	20170002220	Rendicondazione 1 trimestre imposta pubblicita' gennaio marzo	1
20/06/2017	20170002404	280140 - A.KR.E.A. SPA	22.943,72	0,00	22.943,72	20/04/2017	06/04/2017	18/05/2017	22943,7	8	21342	18/04/2017	20170002221	Rendicontazione 1 trimestre imposta di pubblicita' annuale	1
20/06/2017	20170002404	280140 - A.KR.E.A. SPA	9.334,10	0,00	9.334,10	20/04/2017	06/04/2017	18/05/2017	9334,1	8	21346	18/04/2017	20170002222	Rendicontazione 1 trimestre tosap temporanea gennaio-marzo	1
20/06/2017	20170002404	280140 - A.KR.E.A. SPA	1.115,32	0,00	1.115,32	20/04/2017	06/04/2017	18/05/2017	1115,32	8	21349	18/04/2017	20170002223	rendicontazione 1 trimestre tosap permanente gennaio-marzo	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
20/06/2017	20170002407	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	12200	-15	25994	11/05/2017	20170002823	MANUTENZIONE E CUSTODIA DELL"AREA EX DISCARICA COMUNALE PER RSU SITA TUFOLO-FARINA. CIG: ZF11DC64D5	2
21/06/2017	20170002421	289611 - LEXMEDIA SRL	1.162,34	206,72	955,62	20/04/2017	06/04/2017	11/05/2017	1162,34	16	20170019704	06/04/2017	20170002213	CIG6137317235- Esito di gara: POR CALABRIA FESR 2007/2013- ASSE II ENERGIA. Obiettivo Specifico 2.1. Linea di intervento	1
21/06/2017	20170002421	289611 - LEXMEDIA SRL	-1.162,34	-206,72	-955,62	18/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	-1162,3	-20	27462	17/05/2017	20170002963	NOTA DI CREDITO SU DATT N 511/PA DEL 06/04/2017	1
21/06/2017	20170002421	289611 - LEXMEDIA SRL	1.162,34	206,72	955,62	05/06/2017	31/05/2017	05/07/2017	1162,34	-39	30393	31/05/2017	20170003426	CIG6137317235- Esito di gara: POR CALABRIA FESR 2007/2013- ASSE II ENERGIA. Obiettivo Specifico 2.1. Linea di intervento	1
21/06/2017	20170002422	289611 - LEXMEDIA SRL	1.634,05	291,78	1.342,27	06/05/2017	06/04/2017	11/05/2017	1634,05	16	20170019705	06/04/2017	20170002739	CIG6769573C5A- Esito di gara: PIANO DI AZIONE E COESIONE- PAC II RIPARTO- SERVIZI DI CURA PER L"INFANZIA 0-3 ANNI- NIDI,	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
21/06/2017	20170002422	289611 - LEXMEDIA SRL	-1.634,05	-291,78	-1.342,27	22/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	-1634,1	-20	27463	17/05/2017	20170003031	NOTA DI CREDITO SU FATT N 512/PA DEL 06/04/2017	1
21/06/2017	20170002422	289611 - LEXMEDIA SRL	1.634,05	291,78	1.342,27	05/06/2017	31/05/2017	05/07/2017	1634,05	-39	30394	31/05/2017	20170003427	CIG6769573C5A- Esito di gara: PIANO DI AZIONE E COESIONE- PAC II RIPARTO- SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA 0-3 ANNI- NIDI,	1
21/06/2017	20170002424	71949 - SANTORO COSIMO	2.288,00	0,00	2.288,00	03/05/2016	09/04/2016	16/05/2016	2791,36	376	20160020586	16/04/2016	20160003716	Perizia di consistenza relativa alla strada ricadente nella scheda grafica 4.2 del PRG del comune di Crotone. Incarico	2
21/06/2017	20170002424	71949 - SANTORO COSIMO	-2.791,36	0,00	-2.791,36	23/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	-2791,4	64	20170010031	22/02/2017	20170001082	nota di credito a storno totale su fatt n 5 del 09/04/2016	2
21/06/2017	20170002424	71949 - SANTORO COSIMO	2.791,36	0,00	2.791,36	23/02/2017	22/02/2017	24/03/2017	2791,36	64	20170010034	22/02/2017	20170001083	Perizia di consistenza relativa alla strada ricadente nella scheda grafica 4.2 del PRG del comune di Crotone. Incarico	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
21/06/2017	20170002424	71949 - SANTORO COSIMO	2.791,36	0,00	2.791,36	21/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	2791,36	-54	34413	20/06/2017	20170003948	A STORNO TOTALE NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 22.2.2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	2
21/06/2017	20170002424	71949 - SANTORO COSIMO	-2.288,00	0,00	-2.288,00	21/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	-2288	-54	34414	20/06/2017	20170003949	nota di credito a storno totale su fatt n 5 del 09/04/2016	2
21/06/2017	20170002425	131983 - DRAGO GIUSEPPE	2.791,36	0,00	2.791,36	07/04/2015	30/03/2015	29/04/2015	2791,36	759	20150015213	30/03/2015	20150001691	PERIZIA DI CONSISTENZA STRADA DENOMINATA STRADA PARCO C.SO MATTEOTTI-VIA SAFFO(SCHEDA 4.2)(VEDI NOTA 2015/2324)	2
21/06/2017	20170002425	131983 - DRAGO GIUSEPPE	-2.791,36	0,00	-2.791,36	21/05/2015	30/03/2015	11/06/2015	-2791,4	716	20150023587	12/05/2015	20150002324	STORNO TOTALE FATTURA N.5 DEL 30.03.2015(VEDI NOTA 2015/1691)	2
21/06/2017	20170002425	131983 - DRAGO GIUSEPPE	2.791,36	0,00	2.791,36	03/05/2016	08/04/2016	14/05/2016	2791,36	378	20160020023	14/04/2016	20160003715	Perizia di consistenza relativa alla strada ricadente nella scheda grafica 4.2 del P.R.G. di Crotone Incarico Settore 3	2
21/06/2017	20170002426	57178 - PALMIERI FRANCESCO	6.917,31	0,00	6.917,31	17/01/2017	11/01/2017	10/02/2017	10015,3	106	20170001503	11/01/2017	20170000162	Opere di riqualificazione ambientale Via Sibaris	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
22/06/2017	20170002428	213659 - TOLOMEO FRANCESCO	1.649,44	0,00	1.649,44	29/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	1649,44	-27	29242	25/05/2017	20170003341	Intervento di ristrutturazione di recupero urbano fondo gesu'	2
22/06/2017	20170002429	213663 - GUALTIERI TERESA	1.649,44	0,00	1.649,44	29/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	1649,44	-28	29429	26/05/2017	20170003342	Intervento di ristrutturazione di recupero urbano fondo gesu'	2
22/06/2017	20170002430	213657 - SINOPOLI BRUNELLA	1.352,00	0,00	1.352,00	29/05/2017	26/05/2017	25/06/2017	1352	-28	29430	26/05/2017	20170003346	Intervento di ristrutturazione di recupero urbano fondo gesu'	2
22/06/2017	20170002431	146038 - BONACCI FRANCESCO	1.586,00	0,00	1.586,00	16/02/2016	29/01/2016	17/03/2016	1586	437	20160007593	16/02/2016	20160000942	prestazioni professionali relative alla valutazione del rischio radiologico con redazione del DVRR, finalizzato allo sm	2
23/06/2017	20170002529	3064 - MAGGIOLI S.P.A.	310,00	0,00	310,00	13/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	310	-63	31596	07/06/2017	20170003582	Guida normativa volume formula abbonamento	1
23/06/2017	20170002534	45592 - MEDICI ROSARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	03/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	10000	-3	24029	02/05/2017	20170002696	Saldo competenze comune di Crotone /eredi Lagani	1
23/06/2017	20170002535	177794 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	29.166,67	2.651,52	26.515,15	13/06/2017	09/06/2017	31/07/2017	29166,7	-63	32686	13/06/2017	20170003580	Contributo servizio urbano mese di maggio	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/06/2017	20170002537	289894 - HERA COMM S.R.L.	286,99	51,75	235,24	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	286,99	-32	30272	31/05/2017	20170003460	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002537	289894 - HERA COMM S.R.L.	9.867,61	1.779,40	8.088,21	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	19009,6	-32	30283	31/05/2017	20170003464	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002537	289894 - HERA COMM S.R.L.	293,53	52,93	240,60	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	293,53	-32	30281	31/05/2017	20170003462	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002537	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.165,22	210,12	955,10	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	1165,22	-32	30284	31/05/2017	20170003463	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002537	289894 - HERA COMM S.R.L.	906,16	163,41	742,75	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	2585,47	-32	30287	31/05/2017	20170003459	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002537	289894 - HERA COMM S.R.L.	61,18	11,03	50,15	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	61,18	-32	30271	31/05/2017	20170003461	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	645,67	116,43	529,24	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	645,67	-32	30282	31/05/2017	20170003469	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	9.141,95	1.648,55	7.493,40	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	19009,6	-32	30283	31/05/2017	20170003464	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	413,29	74,53	338,76	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	413,29	-32	30366	31/05/2017	20170003487	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.137,74	205,17	932,57	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	1137,74	-32	30367	31/05/2017	20170003472	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	10.411,35	1.877,46	8.533,89	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	10411,4	-32	30285	31/05/2017	20170003468	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.201,00	216,57	984,43	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	1201	-32	30286	31/05/2017	20170003470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	563,27	101,57	461,70	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	563,27	-32	30365	31/05/2017	20170003473	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	510,75	92,10	418,65	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	510,75	-32	30364	31/05/2017	20170003475	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	188,95	34,07	154,88	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	188,95	-32	30363	31/05/2017	20170003477	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	4.095,67	738,56	3.357,11	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	4095,67	-32	30362	31/05/2017	20170003478	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	285,15	51,42	233,73	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	285,15	-32	30277	31/05/2017	20170003465	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	502,47	90,61	411,86	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	9806,67	-32	30361	31/05/2017	20170003488	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	6.123,40	1.104,22	5.019,18	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	6123,4	-32	30275	31/05/2017	20170003467	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	393,96	71,04	322,92	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	393,96	-32	30360	31/05/2017	20170003485	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	260,85	47,04	213,81	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	260,85	-32	30358	31/05/2017	20170003482	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.572,10	644,15	2.927,95	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	3572,1	-32	30274	31/05/2017	20170003471	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	840,30	151,53	688,77	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	840,3	-32	30273	31/05/2017	20170003466	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.442,58	260,14	1.182,44	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	1442,58	-32	30357	31/05/2017	20170003480	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	3.496,24	630,47	2.865,77	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	3496,24	-32	30356	31/05/2017	20170003484	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	144,77	26,11	118,66	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	144,77	-32	30355	31/05/2017	20170003474	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	14.876,62	2.682,67	12.193,95	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	14876,6	-32	30354	31/05/2017	20170003479	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	4.712,14	849,73	3.862,41	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	4712,14	-32	30353	31/05/2017	20170003486	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	411,88	74,27	337,61	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	411,88	-32	30352	31/05/2017	20170003481	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	123,95	22,35	101,60	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	123,95	-32	30369	31/05/2017	20170003483	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002538	289894 - HERA COMM S.R.L.	147,64	26,62	121,02	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	147,64	-32	30368	31/05/2017	20170003476	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002539	289894 - HERA COMM S.R.L.	9.304,20	1.677,81	7.626,39	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	9806,67	-32	30361	31/05/2017	20170003488	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002539	289894 - HERA COMM S.R.L.	81,25	14,65	66,60	06/06/2017	31/05/2017	02/07/2017	81,25	-34	30743	02/06/2017	20170003490	ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002539	289894 - HERA COMM S.R.L.	80,63	14,54	66,09	06/06/2017	31/05/2017	02/07/2017	80,63	-34	30742	02/06/2017	20170003489	ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002540	280140 - A.KR.E.A. SPA	35.000,00	0,00	35.000,00	04/07/2014	02/07/2014	03/08/2014	35890	1030	20140029767	02/07/2014	20140003421	CORRISPETTIVO PER SVOLGIMENTO FIERA MARIANA	1
23/06/2017	20170002541	280140 - A.KR.E.A. SPA	889,96	0,00	889,96	04/07/2014	02/07/2014	03/08/2014	35890	1030	20140029767	02/07/2014	20140003421	CORRISPETTIVO PER SVOLGIMENTO FIERA MARIANA	1
23/06/2017	20170002542	280140 - A.KR.E.A. SPA	45.000,00	0,00	45.000,00	13/09/2016	03/08/2016	04/09/2016	45000	267	20160041205	05/08/2016	20160007328	Corrispettivo per svolgimento fiera mariana	1
23/06/2017	20170002543	280140 - A.KR.E.A. SPA	516.666,67	46.969,70	469.696,97	30/05/2017	29/05/2017	28/06/2017	516667	-30	29644	29/05/2017	20170003411	Corrispettivo per igiene urbana mese di giugno 2017	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/06/2017	20170002544	271931 - MUNGO GIUSEPPE	17.370,85	3.132,45	14.238,40	06/09/2016	05/09/2016	06/10/2016	17370,9	235	20160044982	06/09/2016	20160007247	CUP F13D1500019000 4 CIG Z8E156610A INTERVENTO DI DEMOLIZIONE STRUTTURE PRECARE PREESISTENTI - ESECUZIONE ORDINANZA DI	2
23/06/2017	20170002545	281270 - SO.C.E.A. S.R.L.	11.023,25	1.002,11	10.021,14	19/06/2017	08/09/2016	09/10/2016	11023,3	232	20160046037	09/09/2016	20170003704	lavori di urgenza per messa in sicurezza strade Via P. Policastro in località Poggio Pudano Crotone	1
23/06/2017	20170002546	274988 - CENTRO SOCIALE ANZIANI " SAN LUIGI"	4.500,00	0,00	4.500,00	22/06/2017	18/01/2017	22/07/2017	4500	-54			20170003964	Liquidazione acconto per spese di gestione dei centri disabili e anziani	1
23/06/2017	20170002547	290866 - FARMACIA DE RITO D.SSA ELISABETTA	3.580,00	361,41	3.218,59	31/05/2017	24/05/2017	25/06/2017	3580	-27	29505	26/05/2017	20170003413	Erogazione tiket per prima infanzia	1
23/06/2017	20170002548	289147 - DM KR COSTRUZIONI SRLS	46.152,60	8.322,60	37.830,00	13/06/2017	07/06/2017	31/07/2017	46152,6	-63	32350	12/06/2017	20170003576	lavori urgenti di manutenzione per rimozione cornicioni cadenti immobile comunale sede della prefettura	1
23/06/2017	20170002549	168212 - FARMACIA DE VENNARA di De Vennera M.L..e C. s.a.s.	140,00	12,73	127,27	29/05/2017	31/03/2017	24/06/2017	140	-26	29211	25/05/2017	20170003392	Erogazione tiket per prima infanzia	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
23/06/2017	20170002550	286941 - MAZZEI SALVATORE s.r.l.	39.205,54	7.069,85	32.135,69	23/05/2017	13/05/2017	12/06/2017	39205,5	-14	26617	13/05/2017	20170003040	lavori di riqualificazione centro urbano della citta'	2
23/06/2017	20170002551	289894 - HERA COMM S.R.L.	1.679,31	302,82	1.376,49	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	2585,47	-32	30287	31/05/2017	20170003459	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002551	289894 - HERA COMM S.R.L.	66,05	11,91	54,14	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	66,05	-32	30279	31/05/2017	20170003458	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002551	289894 - HERA COMM S.R.L.	144,77	26,11	118,66	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	144,77	-32	30278	31/05/2017	20170003456	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002551	289894 - HERA COMM S.R.L.	241,97	43,63	198,34	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	241,97	-32	30280	31/05/2017	20170003457	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
23/06/2017	20170002551	289894 - HERA COMM S.R.L.	2.751,01	496,08	2.254,93	06/06/2017	25/05/2017	30/06/2017	2751,01	-32	30276	31/05/2017	20170003455	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1
26/06/2017	20170002552	281020 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASYLUM	43.303,69	0,00	43.303,69	09/06/2017	26/09/2016	09/07/2017	43303,7	-38			20170003550	Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri no accompagnati	1
26/06/2017	20170002555	266747 - LA CI. S.r.l.	15.218,09	1.383,46	13.834,63	09/06/2017	09/06/2017	09/07/2017	15218,1	-38	32142	09/06/2017	20170003557	Stato finale lavori strada PRG via Saffo	2
26/06/2017	20170002556	266747 - LA CI. S.r.l.	7.404,06	673,10	6.730,96	08/06/2017	06/06/2017	06/07/2017	7404,06	-35	31291	06/06/2017	20170003522	Lavori in economia larori archeologici in via Saffo	2

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
27/06/2017	20170002557	251840 - ENEL ENERGIA SPA	60,74	10,95	49,79	08/06/2017	06/06/2017	08/07/2017	60,74	-36	31864	08/06/2017	20170003547	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
27/06/2017	20170002557	251840 - ENEL ENERGIA SPA	99,78	17,99	81,79	08/06/2017	06/06/2017	08/07/2017	99,78	-36	31865	08/06/2017	20170003548	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
27/06/2017	20170002557	251840 - ENEL ENERGIA SPA	54,80	9,88	44,92	08/06/2017	06/06/2017	08/07/2017	54,8	-36	31866	08/06/2017	20170003549	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
27/06/2017	20170002557	251840 - ENEL ENERGIA SPA	98,33	17,73	80,60	08/06/2017	06/06/2017	08/07/2017	98,33	-36	31899	08/06/2017	20170003546	FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI DI PERTINENZA COMUNALE	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	11,41	1,03	10,38	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	11,41	-44	33916	16/06/2017	20170003721	P2017000000000 0024768B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	891,82	160,63	731,19	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	891,82	-44	33917	16/06/2017	20170003722	P2017000000000 0024784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	43,50	3,95	39,55	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	43,5	-44	33914	16/06/2017	20170003719	P2017000000000 0024757B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	46,42	4,22	42,20	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	46,42	-44	33912	16/06/2017	20170003717	P2017000000000 0024675B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	73,95	6,71	67,24	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	73,95	-44	33911	16/06/2017	20170003716	P2017000000000 0024668B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	30,15	2,74	27,41	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	30,15	-44	33908	16/06/2017	20170003713	P2017000000000 0024477B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	58,76	10,59	48,17	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	58,76	-44	33907	16/06/2017	20170003712	P2017000000000 0024453B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	37,20	3,38	33,82	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	37,2	-44	33905	16/06/2017	20170003710	P2017000000000 0024319B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	27,48	3,62	23,86	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	27,48	-44	33904	16/06/2017	20170003709	P2017000000000 0024309B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	36,10	6,51	29,59	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	36,1	-44	33903	16/06/2017	20170003708	P2017000000000 0024305B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	267,79	48,29	219,50	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	267,79	-44	33865	16/06/2017	20170003707	P2017000000000 0024039B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	54,80	9,88	44,92	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	54,8	-44	33864	16/06/2017	20170003706	P2017000000000 0023944B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
27/06/2017	20170002558	283260 - ENI SPA	53,11	9,57	43,54	19/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	53,11	-44	33863	16/06/2017	20170003705	P2017000000000 0023941B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	36,60	5,61	30,99	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	36,6	-23	29477	26/05/2017	20170003336	P2017000000000 0020445B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	28,30	3,69	24,61	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	28,3	-23	29478	26/05/2017	20170003337	P2017000000000 0020451B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	193,93	17,62	176,31	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	193,93	-23	29479	26/05/2017	20170003338	P2017000000000 0020463B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	734,11	66,71	667,40	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	734,11	-23	29483	26/05/2017	20170003326	P2017000000000 0020854B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	275,23	25,01	250,22	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	275,23	-23	29484	26/05/2017	20170003327	P2017000000000 0020863B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	11,48	1,03	10,45	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	11,48	-23	29485	26/05/2017	20170003328	P2017000000000 0020953B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	463,01	83,29	379,72	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	463,01	-23	29475	26/05/2017	20170003334	P2017000000000 0020225B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	1.034,63	94,04	940,59	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	1034,63	-23	29488	26/05/2017	20170003331	P2017000000000 0020975B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	113,02	20,31	92,71	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	113,02	-23	29476	26/05/2017	20170003335	P2017000000000 0020405B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	35,61	6,29	29,32	29/05/2017	22/05/2017	24/06/2017	35,61	-22	29243	25/05/2017	20170003322	P2017000000000 0019916B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	54,85	9,86	44,99	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	54,85	-23	29473	26/05/2017	20170003332	P2017000000000 0020079B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	28,64	2,60	26,04	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	28,64	-23	29474	26/05/2017	20170003333	P2017000000000 0020124B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	41,42	3,75	37,67	29/05/2017	22/05/2017	25/06/2017	41,42	-23	29486	26/05/2017	20170003329	P2017000000000 0020959B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	50,00	8,99	41,01	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	50	-36	31880	08/06/2017	20170003540	P2017000000000 0022808B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	45,93	8,26	37,67	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	45,93	-36	31879	08/06/2017	20170003539	P2017000000000 0022775B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	101,91	9,23	92,68	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	101,91	-36	31877	08/06/2017	20170003537	P2017000000000 0022759B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	12,02	1,03	10,99	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	12,02	-36	31875	08/06/2017	20170003535	P2017000000000 0022738B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	12,75	2,27	10,48	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	12,75	-36	31873	08/06/2017	20170003533	P2017000000000 0022686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	55,49	10,01	45,48	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	55,49	-36	31872	08/06/2017	20170003532	P2017000000000 0022629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	12,62	2,27	10,35	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	12,62	-36	31871	08/06/2017	20170003531	P2017000000000 0022620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	37,80	6,80	31,00	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	37,8	-36	31869	08/06/2017	20170003529	P2017000000000 0022570B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	1.575,63	143,03	1.432,60	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	1575,63	-36	31751	08/06/2017	20170003512	P2017000000000 0022084B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002559	283260 - ENI SPA	2.577,50	464,66	2.112,84	08/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	2577,5	-36	31757	08/06/2017	20170003517	P2017000000000 0022321B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1
27/06/2017	20170002560	81239 - COVELLI VINCENZO	1.220,00	220,00	1.000,00	09/06/2017	05/06/2017	05/07/2017	1220	-33	30944	05/06/2017	20170003559	Intereventi di lavori elettrici per il Comune di crotone	1
27/06/2017	20170002561	15079 - PRECONE ANDREA	1.000,00	180,33	819,67	08/06/2017	07/06/2017	08/07/2017	1000	-36	31750	08/06/2017	20170003526	Stampa materiale pubblicitario evento randon	1
27/06/2017	20170002562	272135 - EDILUMAS S.A.S. di Lumastro Emilio e C.	2.318,00	418,00	1.900,00	12/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	2318	-35	31586	07/06/2017	20170003571	esecuzione intervento installazione metallica presso scuola media ex - volterrani	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
27/06/2017	20170002563	281277 - DELISA S.R.L.	7.381,00	1.331,00	6.050,00	14/06/2017	31/05/2017	05/07/2017	7381	-33	30920	05/06/2017	20170003584	Giornate di attivita' formative	1
28/06/2017	20170002593	92236 - PALETTA TIZIANA	819,56	0,00	819,56	05/06/2017	30/05/2017	01/07/2017	819,56	-28	30431	01/06/2017	20170003425	GIUSEPPINA PALERMO - Proc. civile n. 1027/2015 RGNR conclusosi con sentenza n. 1214/2016 come da delibera del Consiglio	1
28/06/2017	20170002595	12276 - BIANCHI ANGELA	1.150,57	0,00	1.150,57	07/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	1150,57	-28	30738	01/06/2017	20170003493	COMPENSO PROFESSIONALE CAUSA CIVILE N 495/2014 DEFINITA CON SENTENZA N 955/2016 DEL G.D.P DI CROTONE	1
29/06/2017	20170002597	283512 - SESTITO GIANCARLO e FIGLI S.R.L.	39.000,00	7.032,79	31.967,21	27/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	39000	-39	32786	13/06/2017	20170004075	RIQUALIFICAZION E AMBIENTALE AREE URBANE LATO SUD CITTA" - CUP F17H1600192000 4 -CIG Z9B1CB9006	2
29/06/2017	20170002598	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	145.713,41	13.246,67	132.466,74	28/04/2017	19/04/2017	20/05/2017	145713	15	21870	20/04/2017	20170002473	CUPF16G1500164 0004- CIG6503704253- Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico	1

Tempestività Pagamenti II° trimestre 2017

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
29/06/2017	20170002599	7046 - CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA	39.000,00	7.032,79	31.967,21	09/06/2017	31/05/2017	01/07/2017	39000	-27	30396	01/06/2017	20170003553	Riqualificazione aree urbane lotto nord-citta'	2
29/06/2017	20170002601	188040 - RAIMONDI SALVATORE	4.880,00	880,00	4.000,00	12/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	4880	-27	30739	01/06/2017	20170003574	Intervento di manutenzione presso la scuola elementare codignola	1
29/06/2017	20170002602	266747 - LA CI. S.r.l.	43.423,05	7.830,39	35.592,66	27/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	43423,1	-52	35235	26/06/2017	20170004077	Interevento di manutenzione di depurazione localita' Papaniciaro	2
29/06/2017	20170002690	288757 - CL COSTRUZIONI S.R.L.	18.120,22	3.267,58	14.852,64	20/06/2017	14/06/2017	15/07/2017	18120,2	-41	33652	15/06/2017	20170003764	Intervento di manutenzione presso l'ufficio anagrafe	1
30/06/2017	20170002691	96400 - FOGGIA DOMENICO	25.942,85	4.678,22	21.264,63	07/06/2017	24/05/2017	24/06/2017	25942,9	-19	29187	25/05/2017	20170003499	esecuzione di indagini geognostiche e opere di riqualificazione ambientale via Sibaris	2
30/06/2017	20170002692	283942 - FM CHIMICA SRLS	600,00	108,20	491,80	27/06/2017	19/06/2017	31/10/2017	600	-148	34358	20/06/2017	20170004083	Fornitura materiale di pulizia per edifici pubblici	1
Indice calcolato Giorni : 22,13															