



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	87	2 1232 22/01/2018 21/02/2018	1/PA 07/02/2018 22/01/2018 29/08/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 31 PACE MARIO NATALE INTERV. MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	250,00	2845	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE PACE MARIO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DET. 91/SE DEL 02-08-2018_FATT. 1 DEL 22-1-18	204,92	189	38.729,88
2018	240	11 2566 15/02/2018 19/03/2018	3/PA 03/03/2018 05/02/2018 18/09/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 31 PACE MARIO NATALE INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	899,99	2971	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE PACE PN PNEUMATICI INTERVENTI MANUTENZIONE AUTO MEZZO COMUNALE - DET. 105/SE DEL 13-08-2018_FATT. 3 DEL 5-2-18	737,70	183	134.999,10
2018	676	569 6116 19/04/2018 21/05/2018	18/E 09/05/2018 19/04/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO-MARZO 2018	2.268,00	2261	1 18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MARANATHA' OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO-MARZO 2018 - DET. 80/SE DEL 11-07-2018_FATT. 18 DEL 19-4-18	2.160,00	60	129.600,00
2018	814	685 6746 04/05/2018 04/06/2018	2PA 22/05/2018 04/05/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3771 VISIT PARCO DELLE GRAVINE SAS REALIZZ. INIZIATIVE PROGETTO WINE E FOOD	1.138,00	2396	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE VISIT PARCO DELLE GRAVINE REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGETTO "WINE E FOOD TERRA DELLE GRAVINE" - DET. 226/A DEL 25-07-2018_FATT. 2 DEL 4-5-18	932,79	53	49.437,87
2018	784	657 6957 09/05/2018 08/06/2018	25/E 17/05/2018 09/05/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE APRILE 2018	1.625,40	2262	1 18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MARANATHA' OSPITALITA' MINORE APRILE 2018 - DET. 80/SE DEL 11-07-2018_FATT. 25 DEL 9-5-18	1.548,00	42	65.016,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	851	707 18/E 7411 15/05/2018 14/06/2018	31/05/2018 15/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERV.GESTIONE DANTE PRIMAVERA MAR 2018	6.064,75	2112	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE IL SOLE MESE MARZO 2018 - DET. 76/SE DEL 09-07-2018_FATT. 18 DEL 15-5-18	5.775,95	27	155.950,65
2018	852	708 2518200138 7412 15/05/2018 14/06/2018	31/05/2018 15/05/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1651 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERS. CONDOTTA IDRICA 2018	394,93	2245	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE CONCESSIONARIO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2018 - DET. 251/T DEL 28-06-2018_FATT. 2518200138 DEL 15-5-18	323,71	36	11.653,56
2018	956	785 4 8350 29/05/2018 28/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	250,00	2853	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AGRIFER MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET. 294/T DEL 13-08-2018_FATT. 4 DEL 29-5-18	204,92	62	12.705,04
2018	957	786 19/E 8436 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 30/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERV.GESTIONE DANTE PRIMAVERA APR 2018	6.588,30	2113	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE IL SOLE MESE APRILE 2018 - DET. 76/SE DEL 09-07-2018_FATT. 19 DEL 30-5-18	6.274,57	12	75.294,84
2018	1322	1100 004810898948 8505 31/05/2018 02/07/2018	06/08/2018 30/05/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,31	2887	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,01	66	990,66



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	894	744000038-2018-E 8589 01/06/2018 02/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2825 SER VITO S.R.L. MENZA SEZIONE PRIMAVERA APRILE 2018	890,24	2116	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FAT TURA DITTA SER VITO SRL PER FORNITURA P ASTI SERVIZIO SEZION E PRIMAVERA MESE DI APRILE 2018 - DET. 75/S E DEL 09-07-2018_FATT. 38 DEL 31-5-18	856,00	9	7.704,00
2018	958	787 32/E 8623 01/06/2018 02/07/2018	18/06/2018 01/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI MAGGIO 2018	2.727,65	2260	1 18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA OSPIT ALITA' MINORI MAGGIO 2018 - DET. 79/SE DEL 1 1-07-2018	2.597,76	18	46.759,68
2018	959	788 31/E 8624 01/06/2018 02/07/2018	18/06/2018 01/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2018	1.801,80	2263	1 18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE MAGGI O 2018 - DET. 80/SE DEL 11-07-2018_FATT. 31 DE L 1-6-18	1.716,00	18	30.888,00
2018	993	812 FATTPA 8_18 8636 03/06/2018 03/07/2018	25/06/2018 03/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO APRILE 2018	763,40	2258	1 18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TE RRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO APRILE 2018 - DET. 211/A DEL 17-07-2 018_FATT. 8 DEL 3-6-18	694,00	17	11.798,00
2018	994	813 FATTPA 9_18 8637 03/06/2018 03/07/2018	25/06/2018 03/06/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO MAGGIO 2018	763,40	2259	1 18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TE RRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO APRILE 2018 - DET. 211/A DEL 17-07-2 018_FATT. 9 DEL 3-6-18	694,00	17	11.798,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	995	814000039-2018-E 8652 04/06/2018 04/07/2018	25/06/2018 04/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2825 SER VITO S.R.L. MENZA SEZIONE PRIMAVERA MAGGIO 2018	973,44	2117	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SER VITO SRL PER FORNITURA PASTI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE DI MAGGIO 2018 - DET. 75/SE DEL 09-07-2018_FATT. 39 DEL 4-6-18	936,00	7	6.552,00
2018	996	815 8653 04/06/2018 04/07/2018	25/06/2018 31/05/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FR OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO 2018	200,00	2441	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO 2018 - DET. 89/SE DEL 02-08-2018_FATT. 163 DEL 31-5-18	200,00	44	8.800,00
2018	909	756 8952 07/06/2018 09/07/2018	12/06/2018 06/06/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI MAGGIO 2018	378,20	2410	1 02/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE COMUNE TARANTO SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI MAGGIO 2018 - DET. 59/U DEL 31-07-2018_FATT. V070000050 DEL 6-6-18	310,00	39	12.090,00
2018	997	816 9036 08/06/2018 09/07/2018	25/06/2018 31/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. GESTIONE SITO-WEB COMUNALE (1 MESE)	211,46	2109	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE SINCON GESTIONE SITO-WEB COMUNALE MESE 1 DAL 20-04-2018 - DET. 190/A DEL 26-06-2018_FATT. P 166 DEL 31-5-18	173,33	2	346,66
2018	992	811 9546 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 18/06/2018 03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3676 VENNERI ANTONELLA RIMBORSO SPESE SENTENZA 3638/17	1.040,52	2070	1 03/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N° 3638/17 - DET. 176/A DEL 19-06-2018_FATT. 1 DEL 18-6-18	1.040,52	-13	-13.526,76
2018	1000	819 9451 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 04/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl PRESTAZ. SERVIZIO ACCESSORI SEGNALETICA	414,80	2243	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE MERIDIONAL CALCIFICIO LAVORI SEGNALETICA - DET. 68/V DEL 22-06-2018_FATT. 2 DEL 4-6-18	340,00	2	680,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1008	826 1/E 9472 18/06/2018 18/07/2018	02/07/2018 14/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 224 U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICAL REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25 APRILE	570,00	2108 1	10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ASS. MONTANARO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25 APRILE - DET. 190/A DEL 26-06-2018_FATT. 1 DEL 14-6-18	518,18	-7	-3.627,26
2018	1015	832 004811029401 9455 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,06	2101 1	09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	14,80	-7	-103,60
2018	1016	833 004811046956 9456 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,41	2091 1	09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,09	-7	-105,63
2018	1017	834 004811046952 9457 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	17,86	2093 1	09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	14,64	-7	-102,48
2018	1018	835 004811019559 9458 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	19,04	2094 1	09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,61	-7	-109,27
2018	1019	836 004811046957 9459 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,80	2095 1	09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,41	-7	-107,87
2018	1020	837 004811029399 9460 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,80	2096 1	09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGIO 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,41	-7	-107,87



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1021	838 004811019560 9461 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,61	2097	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,25	-7	-106,75
2018	1022	839 004811046955 9462 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	27,29	2098	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	22,37	-7	-156,59
2018	1023	840 004811046958 9463 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	17,67	2099	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	14,48	-7	-101,36
2018	1024	841 004811046953 9464 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,06	2092	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	14,80	-7	-103,60
2018	1025	842 004811046954 9465 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	14,25	2102	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	11,68	-7	-81,76
2018	1026	843 004811028790 9466 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,50	2103	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,16	-7	-106,12
2018	1027	844 004811029400 9467 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	16,47	2104	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	13,50	-7	-94,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1028	845 004811019558 9468 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	19,26	2105	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,79	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-110,53
2018	1029	846 004811029402 9469 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,06	2100	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	14,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-103,60
2018	1030	847 004811029403 9470 18/06/2018 18/07/2018	09/07/2018 14/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,50	2106	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MAGGI O 2018 - DET. 70/V DEL 22-06-2018	15,16	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-106,12
2018	1056	873 0000009705 9513 18/06/2018 18/07/2018	10/07/2018 14/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' MAGGIO 2018	1.283,64	2817	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETT I SPA SERVIZI CONNET TIVITA' MAGGIO 2018 - DET. 293/T DEL 13-08-20 18	1.052,16	42	44.190,72
2018	1088	899 004810905602 9506 18/06/2018 18/07/2018	16/07/2018 07/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2018	633,63	2232	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA GAS - DET. 262/T DEL 11-07-2 018	10,24	2	20,48
2018	1091	11:EX02666/2018 9486 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	193,54	2265	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	158,64	8	1.269,12
2018	1093	7:EX02689/2018 9481 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.392,20	2269	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	1.141,15	8	9.129,20
2018	1095	901:EX02668/2018 9480 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	354,98	2266	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	290,97	8	2.327,76



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1096	902:EX02687/2018 9499 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	195,66	2273	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	177,87	8	1.422,96
2018	1097	903:EX02678/2018 9488 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	269,37	2270	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	244,88	8	1.959,04
2018	1098	904:EX02677/2018 9495 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	635,28	2271	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	577,53	8	4.620,24
2018	1099	905:EX02671/2018 9503 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	352,56	2272	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	320,51	8	2.564,08
2018	1100	906:EX02682/2018 9479 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	195,36	2268	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	177,60	8	1.420,80
2018	1101	907:EX02669/2018 9482 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	517,18	2267	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	470,16	8	3.761,28
2018	1102	5:EX02676/2018 9483 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	110,86	2281	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	90,87	8	726,96
2018	1104	908:EX02686/2018 9477 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	16,10	2280	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	13,20	8	105,60
2018	1105	909:EX02698/2018 9478 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	785,09	2283	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	643,52	8	5.148,16



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1106	910:EX02699/2018 9484 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	5,19	2284	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	4,25	8	34,00
2018	1107	911:EX02674/2018 9490 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	26,97	2275	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	22,11	8	176,88
2018	1108	912:EX02667/2018 9493 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	22,81	2274	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	18,70	8	149,60
2018	1109	913:EX02685/2018 9497 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	31,78	2278	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	26,05	8	208,40
2018	1110	914:EX02684/2018 9501 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	26,61	2277	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	21,81	8	174,48
2018	1111	915:EX02796/2018 9504 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	197,35	2276	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	161,76	8	1.294,08
2018	1112	916:EX02683/2018 9507 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	14,82	2279	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	12,15	8	97,20
2018	1113	917:EX02696/2018 9508 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	4,88	2282	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	4,00	8	32,00
2018	1114	918:EX02612/2018 9485 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	5,19	2286	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	4,25	8	34,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1115	919:EX02673/2018 9487 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	33,87	2293	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	27,76	8	222,08
2018	1116	920:EX02672/2018 9489 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	66,20	2289	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	54,26	8	434,08
2018	1117	921:EX02681/2018 9491 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	53,24	2294	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	43,64	8	349,12
2018	1118	922:EX02609/2018 9492 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	37,01	2287	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	30,34	8	242,72
2018	1119	923:EX02675/2018 9494 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	834,89	2290	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	684,34	8	5.474,72
2018	1120	924:EX02670/2018 9496 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	136,90	2295	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	112,21	8	897,68
2018	1121	925:EX02680/2018 9498 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	102,79	2291	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	84,25	8	674,00
2018	1122	926:EX02688/2018 9500 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	44,08	2292	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	36,13	8	289,04
2018	1123	927:EX02679/2018 9502 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	196,83	2288	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	161,34	8	1.290,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1124	928:EX02819/2018 9505 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 11/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	28,85	2285	1 20/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A MAGGIO 2018 - DET. 2 76/T DEL 18-07-2018	23,65	8	189,20
2018	1128	8 004811029295 9518 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	Al ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.622,71	2571	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.330,09	30	39.902,70
2018	1132	931 004811029298 9517 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	755,23	2572	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	619,04	30	18.571,20
2018	1139	938 004811029296 9514 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.507,44	2565	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.235,61	30	37.068,30
2018	1140	939 004811043353 9515 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	124,78	2566	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	102,28	30	3.068,40
2018	1141	940 004811029299 9516 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	95,32	2570	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	78,13	30	2.343,90
2018	1155	950 004811043354 9519 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	86,63	2577	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	71,01	30	2.130,30
2018	1156	951 004811043355 9520 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	22,52	2582	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	18,46	30	553,80
2018	1157	952 004811043356 9521 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	27,40	2579	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	22,46	30	673,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1158	953 004811029297 9524 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	21,19	2578	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	17,37	30	521,10
2018	1166	961 004811046548 9523 18/06/2018 18/07/2018	19/07/2018 14/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	4,88	2581	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	4,00	30	120,00
2018	1323	1101 004811047945 9522 18/06/2018 18/07/2018	06/08/2018 14/06/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MAGGIO 2018	18,30	2888	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,00	50	750,00
2018	1009	827 0000016329 9665 19/06/2018 19/07/2018	02/07/2018 18/06/2018 04/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 277 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - A.C.I. - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA	1.415,36	2084	1 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	LIQUIDAZIONE ACI PRA CANONE ANNUO BANC A DATI - DET. 72/V DEL 25-06-2018_FATT. 16329 DEL 18-6-18	1.160,13	-14	-16.241,82
2018	1031	848 8S00211210 9660 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	44,73	2445	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	36,66	29	1.063,14
2018	1032	849 8S00212849 9647 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	43,72	2447	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	35,84	29	1.039,36
2018	1033	850 8S00211717 9654 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	29,91	2446	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	24,52	29	711,08
2018	1034	851 8S00211559 9651 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	167,95	2448	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	137,66	29	3.992,14



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1035	852 8S00212199 9656 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	185,85	2449	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	152,34	29	4.417,86
2018	1036	853 8S00211557 9667 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	41,31	2450	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	33,92	29	983,68
2018	1037	854 8S00211352 9653 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	29,91	2444	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	24,52	29	711,08
2018	1038	855 8S00211369 9670 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	172,03	2443	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	141,01	29	4.089,29
2018	1039	856 8S00213310 9642 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	111,41	2464	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	91,32	29	2.648,28
2018	1040	857 8S00210817 9648 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	49,77	2451	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	40,81	29	1.183,49
2018	1041	858 8S00211218 9649 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	30,41	2461	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	24,93	29	722,97



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1042	859 8S00211415 9650 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	427,00	2462	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	350,00	29	10.150,00
2018	1043	860 8S00211102 9652 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	48,31	2466	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	39,60	29	1.148,40
2018	1044	861 8S00211282 9655 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	29,87	2457	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	24,48	29	709,92
2018	1045	862 8S00213437 9658 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	37,14	2454	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08 -2018	30,45	29	883,05
2018	1046	863 8S00211856 9659 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	113,85	2463	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	93,32	29	2.706,28
2018	1047	864 8S00212515 9666 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	37,89	2460	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	31,06	29	900,74
2018	1048	865)818800011376 9668 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	517,89	2452	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	424,50	29	12.310,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1049	866 8S00212847 9669 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	48,31	2453	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	39,60	29	1.148,40
2018	1050	867 8S00212052 9671 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	29,87	2455	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	24,48	29	709,92
2018	1051	868 8S00211245 9672 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	1.218,49	2456	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	998,76	29	28.964,04
2018	1052	869 8S00212113 9673 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	42,07	2459	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	34,48	29	999,92
2018	1053	870 8S00213787 9674 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	55,46	2458	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	45,46	29	1.318,34
2018	1054	871 8S00212989 9682 19/06/2018 19/07/2018	09/07/2018 06/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2018	216,78	2465	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA IV BIMESTRE 2018 - DET. 292/T DEL 02-08-2 018	177,69	29	5.153,01
2018	1003	822 V18077911 9813 20/06/2018 20/07/2018	25/06/2018 18/06/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1902 SEBACH NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FIERA 05-06-2018	305,00	2187	1 11/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE SEBACH NOLEGGIO BAGNI CHIM ICI - DET. 50/U DEL 27-0 6-2018_FATT. V1807791 1 DEL 18-6-18	250,00	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1010	828 FATTPA 8_18 9800 20/06/2018 20/07/2018	02/07/2018 20/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. INTERVENTI MANUTENTIVI STRADA COMUNALE	1.500,00	2088	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE S.E.A. IN TERVENTI MANUTENTIV I STRADA COMUNALE - DET. 250/T DEL 26-06-20 18_FATT. 8 DEL 20-6-18	1.229,51	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.065,59
2018	1057	874 448879 9785 20/06/2018 20/07/2018	10/07/2018 14/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MAGGIO 2018	6.978,91	2389	1 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE MAGGIO 2018 - DE T. 81/SE DEL 14-07-2018 _FATT. 448879 DEL 14-6 -18	5.723,78	7	40.066,46
2018	1011	829 11/PA 10100 26/06/2018 26/07/2018	02/07/2018 26/06/2018 03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURS ANTONIO MANGIME_BUSTE_MATERIALE CANILE COMUN ALE	1.034,87	2069	1 03/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURS MANGIM E CANILE COMUNALE - DET. 52/U DEL 29-06-201 8_FATT. 11 DEL 26-6-18	975,73	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-20.490,33
2018	1055	872 23/E 10099 26/06/2018 26/07/2018	09/07/2018 26/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERV.GESTIONE DANTE PRIMAVERA MAG 2018	7.885,05	2114	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVER A - LIQUIDAZIONE FAT TURA IN FAVORE DELL A SOC. COOP. SOCIALE IL SOLE MESE MAGGIO 2018 - DET. 76/SE DEL 0 9-07-2018_FATT. 23 DEL 26-6-18	7.509,57	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-112.643,55
2018	1066	8834-2018-avvdefe 10162 26/06/2018 26/07/2018	10/07/2018 26/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3736 DE FEUDIS SEBASTIANO ONORARIO UPD I SEMESTRE 2018	1.200,00	2129	1 10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE ONORAR IO UPD I SEMESTRE 201 8 - DET. 205/A DEL 10-07 -2018_FATT. 24 DEL 26- 6-18	983,61	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-14.754,15
2018	1083	1010/MM/2238436 10140 26/06/2018 26/07/2018	16/07/2018 25/06/2018 17/07/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE FEBBRAIO-MAGGIO 2018	86,96	2246	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA SERVIZIO FORNIT URA GAS - DET. 263/T D EL 11-07-2018	71,43	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-428,58



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1085	89610/MM/2238438 10153 26/06/2018 26/07/2018	16/07/2018 25/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE MAGGIO 2018	45,19	2247	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS - DET. 263/T DEL 11-07-2018	37,29	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-223,74
2018	1086	89710/MM/2238440 10141 26/06/2018 26/07/2018	16/07/2018 25/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE APRILE-MAGGIO 2018	311,10	2248	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS - DET. 263/T DEL 11-07-2018	255,13	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.530,78
2018	1087	89810/MM/2238437 10152 26/06/2018 26/07/2018	16/07/2018 25/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE APRILE MAGGIO 2018	252,54	2249	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS - DET. 263/T DEL 11-07-2018	208,87	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.253,22
2018	1126	930 004811071509 10043 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MAGGIO 2018	763,23	2562	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	625,60	22	13.763,20
2018	1133	932 004811071270 10031 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MAGGIO 2018	382,95	2539	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	313,89	22	6.905,58
2018	1167	962 004811071394 10032 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA APRILE 2018	161,80	2551	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	132,62	22	2.917,64
2018	1168	963 004811071389 10035 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA APRILE 2018	923,82	2557	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	757,23	22	16.659,06
2018	1169	964 004811071036 10039 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA APRILE 2018	586,30	2541	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	480,57	22	10.572,54



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1170	965 004811070791 10048 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	430,56	2548	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	352,92	22	7.764,24
2018	1171	966 004811071037 10050 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.449,19	2585	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.187,86	22	26.132,92
2018	1172	967 004811071510 10054 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	411,87	2545	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	337,60	22	7.427,20
2018	1174	969 004811071585 10033 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	782,95	2563	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	641,76	22	14.118,72
2018	1175	970 004811071571 10034 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	773,75	2537	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	634,22	22	13.952,84
2018	1176	971 004811071388 10036 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	945,60	2538	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	775,08	22	17.051,76
2018	1177	972 004811071569 10037 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.445,05	2561	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.184,47	22	26.058,34
2018	1178	973 004811071568 10038 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.531,84	2543	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.255,61	22	27.623,42
2018	1179	974 004811071272 10040 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.143,07	2553	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	936,94	22	20.612,68



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1180	975 004811071508 10041 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	230,74	2535	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	189,13	22	4.160,86
2018	1181	976 004811071397 10042 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	101,92	2532	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	83,54	22	1.837,88
2018	1182	977 004811071572 10044 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	484,27	2584	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	396,94	22	8.732,68
2018	1183	978 004811071273 10045 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.363,90	2549	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.117,95	22	24.594,90
2018	1184	979 004811071390 10046 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	298,60	2530	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	244,75	22	5.384,50
2018	1185	980 004811071271 10047 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	326,24	2531	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	267,41	22	5.883,02
2018	1186	981 004811071194 10049 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.564,28	2554	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.282,20	22	28.208,40
2018	1187	982 004811071396 10051 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	435,49	2534	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	356,96	22	7.853,12
2018	1188	983 004811071195 10052 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	561,35	2555	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	460,12	22	10.122,64



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1189	984 004811071570 10053 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	36,99	2533	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	30,32	22	667,04
2018	1190	985 004811071391 10055 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.409,33	2542	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.155,19	22	25.414,18
2018	1191	986 004811071507 10056 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	274,02	2536	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	224,61	22	4.941,42
2018	1192	987 004811071398 10057 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	750,24	2546	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	614,95	22	13.528,90
2018	1193	988 004811071395 10058 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.278,65	2552	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.048,07	22	23.057,54
2018	1194	989 004811071113 10059 26/06/2018 26/07/2018	19/07/2018 25/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	948,60	2560	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	777,54	22	17.105,88
2018	1013	830 329 -P 10192 27/06/2018 27/07/2018	09/07/2018 26/06/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIO 2018	168.263,32	2089	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1316 LIQUIDAZIONE CICLAT TTRASPORTI SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGI O 2018 - DET. 255/T DEL 04-07-2018_FATT. 329 D EL 26-6-18	152.966,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.447.466,40
2018	1063	880 3/PA 10232 27/06/2018 27/07/2018	10/07/2018 27/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3851 PROGETTI STUDIO - ST.ASSOC.DEL L'ING INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA URBA NIZ	2.537,60	2231	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1316 LIQUIDAZIONE INCARIC O PROGETTAZIONE ES ECUTIVA URBANIZZAZI ONI PRIMARIE - DET. 26 0/T DEL 09-07-2018	2.080,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.560,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1070	885 02/E 10210 27/06/2018 27/07/2018	16/07/2018 25/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2721 MASTROMARINO PAOLO SOSTITUZ.SERRATURA PORTA CASERMA CAR ABIN	427,00	2394 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE MASTRO MARINO PAOLO SOSTIT UZIONE SERRATURE P ORTA CASERMA CARAB INIERI - DET. 284/T DEL 27-07-2018_FATT. 2 DEL 25-6-18	350,00	0	0,00
2018	1060	877 000380-0C7 10434 29/06/2018 30/07/2018	10/07/2018 29/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3662 SICIT BITUMI SRL ACQUISTO SACCHI MANUTENZIONI STRADALI	884,99	2110 1	10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE SICIT BI TUMI ACQUISTO SACCH I MANUTENZIONI STRA DALI - DET. 259/T DEL 0 9-07-2018_FATT. 380 DE L 29-6-18	725,40	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.782,60
2018	1061	878 2/2 10435 29/06/2018 30/07/2018	10/07/2018 29/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl TRASLOCO MATERIALE EDIFICI SCOLASTICI	400,00	2111 1	10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE MERIDO NAL CALCIFICIO TRASL OCO MATERIALE EDIFI CI SCOLASTICI - DET. 1 90/A DEL 26-06-2018_FA TT. 2 DEL 29-6-18	327,87	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.229,53
2018	1073	888 9299900100 10437 29/06/2018 30/07/2018	16/07/2018 29/06/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3785 PIAGGIO & C. SPA ACQUISTO MOTOCARRO ATTIVITA' CIMITERIALI	13.412,31	3113 1	21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE PIAGGIO (FATT. 9299900100 DEL 29-6-18) MOTOCARRO A TTIVITA' CIMITERIALI - D ET. 339/T DEL 20-09-201 8	10.996,58	56	615.808,48
2018	1134	933 004811077880 10329 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	773,63	2574 1	07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	634,12	18	11.414,16
2018	1135	934 004811077717 10349 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	449,16	2573 1	07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	368,16	18	6.626,88
2018	1142	941 004811077542 10323 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	31,16	2567 1	07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	25,54	18	459,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1143	942 004811077715 10345 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	183,50	2564	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	150,41	18	2.707,38
2018	1151	6 004811077596 10331 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	0,22	2575	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	0,18	18	3,24
2018	1153	7 004811077003 10335 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	102,44	2580	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	83,97	18	1.511,46
2018	1159	954 004811077543 10336 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	14,25	2576	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	11,68	18	210,24
2018	1173	968 004811077699 10348 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	139,89	2559	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	114,66	18	2.063,88
2018	1195	990 004811077716 10319 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	355,19	2547	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	291,14	18	5.240,52
2018	1196	991 004811076477 10324 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	859,04	2556	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	704,13	18	12.674,34
2018	1198	993 004811077881 10334 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	371,76	2544	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	304,72	18	5.484,96
2018	1199	994 004811077700 10338 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	1.344,17	2558	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.101,78	18	19.832,04



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1200	995 004811076480 10339 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	166,32	2550 1	07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	136,33	18	2.453,94
2018	1201	996 004811077698 10342 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	541,46	2540 1	07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	443,82	18	7.988,76
2018	1202	997 004811082366 10346 29/06/2018 30/07/2018	19/07/2018 28/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	139,82	2583 1	07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	114,61	18	2.062,98
2018	1074	889 FATTPA 10_18 10442 01/07/2018 31/07/2018	16/07/2018 01/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO GIUGNO 2018	763,40	2256 1	17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TE RRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO GIUGNO 201 8 - DET. 212/A DEL 17-07 -2018_FATT. 10 DEL 1-7- 18	694,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.634,00
2018	1222	1012 2/PA 10441 01/07/2018 31/07/2018	23/07/2018 30/06/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3463 DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE POSTER EVENTO "MOTTOLA IN SPORT"	76,25	2407 1	01/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE DIGIPRE SS & MORE REALIZZAZI ONE MANIFESTAZIONE - DET. 239/A DEL 31-07-2 018_FATT. 2 DEL 30-6-1 8	62,50	17	1.062,50
2018	1062	879 FATTPA 4_18 10518 02/07/2018 01/08/2018	10/07/2018 02/07/2018 16/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio TARGHE_MEDAGLIA REALIZZAZ.MANIFESTAZI ON	362,00	2230 1	16/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE LINEA U FFICIO DI TOTARO REA LIZZAZIONE MANIFEST AZIONE -DET. 200/A DEL 09-07-2018_FATT. 4 DEL 2-7-18	296,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.560,64
2018	1064	881 71/2018 10508 02/07/2018 01/08/2018	10/07/2018 12/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZ.LEGALE 21 MARZO-21 MAGGIO 201 8	7.500,00	2257 1	17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE ATTIVIT A' ASSISTENZA-DIFESA LEGALE ENTE 21 MARZ O-21 MAGGIO 2018 - DE T. 204/A DEL 10-07-2018 _FATT. 71 DEL 12-6-18	6.147,54	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.770,48



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1223	1013 197 10456 02/07/2018 01/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA GIUGNO 2018	200,00	2442	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' ANZIANA GIUGNO 2018 - DET. 89/SE DEL 02-08-2018_FATT. 197 DEL 30-6-18	200,00	16	3.200,00
2018	1224	1014 108 10457 02/07/2018 01/08/2018	23/07/2018 02/07/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI II TRIM.2018	2.287,50	2398	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE C.S. CONSULTING SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI II TRIMESTRE 2018 - DET. 230/A DEL 27-07-2018_FATT. 108 DEL 2-7-18	1.875,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.375,00
2018	1014	831 28PA 10566 03/07/2018 02/08/2018	09/07/2018 03/07/2018 09/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI GIUGNO 2018	780,00	2107	1 09/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI OSPITALITA' CANI RANDAGI GIUGNO 2018 - DET. 53/U DEL 03-07-2018_FATT. 28 DEL 3-7-18	639,34	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.065,48
2018	1075	890 347 -P 10519 03/07/2018 02/08/2018	16/07/2018 30/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2018	168.263,32	2254	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE CICLAT TRASPORTI AMBIENTE RIFIUTI URBANI E ASSI MILATI GIUGNO 2018_FATT. 347 DEL 30-6-18	146.966,65	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.910.566,45
2018	1076	891 181178 10626 03/07/2018 02/08/2018	16/07/2018 30/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA GIU 2018	17.884,55	2250	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE PROGEVA CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSA-CUCINA GIUGNO 2018 - DET. 265/T DEL 11-07-2018_FATT. 181178 DEL 30-6-18	16.209,59	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-210.724,67
2018	1081	28 PJ00145514 10607 03/07/2018 02/08/2018	16/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	2.436,61	2296	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE GIUGNO 2018 - DET. 264/T DEL 11-07-2018_FATT. PJ00145514 DEL 30-6-18	1.997,22	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.980,54



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1220	29 176 / 5000 10605 03/07/2018 02/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 05/09/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2544 DRAGO/OFFICINA MECCANICA INTERVENTI MANUTENZIONE IVECO CK362XT	3.038,25	2939 1	05/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE DRAGO OFFICINA INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZ O COMUNALE -DET. 10 8/SE DEL 14-08-2018_FA TT. 176 DEL 30-6-18	2.490,37	35	87.162,95
2018	1227	1017 10 10646 03/07/2018 02/08/2018	23/07/2018 03/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI GIUGNO 2018	2.425,50	2405 1	01/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICA NDO SERVIZIO MENSA ANZIANI GIUGNO 2018 - DET. 86/SE DEL 30-07-2 018_FATT. 10 DEL 3-7-1 8	2.205,00	15	33.075,00
2018	1065	882000046-2018-E 10648 04/07/2018 03/08/2018	10/07/2018 04/07/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SEZIONE PRIMAVERA GIUGNO 2018	848,64	2118 1	10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FAT TURA DITTA SER VITO SRL PER FORNITURA P ASTI SERVIZIO SEZION E PRIMAVERA MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 75/ SE DEL 09-07-2018_FAT T. 46 DEL 4-7-18	816,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.768,00
2018	1067	884 36 10702 04/07/2018 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. MANUT. SISTEMA INFORMATICO II TRIM. 2018	854,00	2128 1	10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO MANUT. SIS TEMA INFORM. COMUN. II TRIM. 2018 - DET. 190/ A DEL 26-06-2018_FATT. 36 DEL 30-6-18	700,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.100,00
2018	1228	1018 37 10703 04/07/2018 03/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE PC II TRIMESTRE 2018	384,00	2387 1	26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO LOCAZIONE PC II TRIMESTRE 2018 - DET. 214/A DEL 23-07-20 18_FATT. 37 DEL 30-6-1 8	314,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.203,25
2018	1229	1019 35 10704 04/07/2018 03/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI II TRIM. 2018	1.229,76	2388 1	26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI II TRI MESTRE 2018 - DET. 21 5/A DEL 23-07-2018_FAT T. 35 DEL 30-6-18	1.008,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.056,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1230	9 12 10708 04/07/2018 03/08/2018	23/07/2018 04/07/2018 29/08/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 1679 BRUNETTI Tommaso FORNITURA N° 1000 LAMPADE VOTIVE	1.220,00	2857	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE BRUNETTI TOMMASO LAMPADE VOTIVE - DET. 301/T DEL 13-08-2018_FATT. 12 DEL 4-7-18	1.000,00	26	26.000,00
2018	1231	1020 3/E 10763 05/07/2018 06/08/2018	23/07/2018 05/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	800,00	2856	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE PENTAGRICOLTURA DI PENTA FRANCESCA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DET. 300/T DEL 13-08-2018_FATT. 3 DEL 5-7-18	655,74	23	15.082,02
2018	1080	895 5PA 10840 06/07/2018 06/08/2018	16/07/2018 06/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3482 GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITCO INTERVENTI SFALCIO ERBA AREE PUBBLICHE	428,00	2760	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE GREEN BELT GARDENING INTERVENTI SFALCIO ERBA AREE PUBBLICHE - DET. 267/T DEL 11-07-2018_FATT. 5 DEL 6-7-18	428,00	22	9.416,00
2018	1348	1119 004811095689 10854 08/07/2018 07/08/2018	09/08/2018 06/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	92,12	2813	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS METANO - DET. 297/T DEL 13-08-2018	75,51	22	1.661,22
2018	1349	13 004811143669 10855 08/07/2018 07/08/2018	09/08/2018 06/07/2018 28/08/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	64,98	2815	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS METANO - DET. 297/T DEL 13-08-2018	53,26	22	1.171,72
2018	1077	892 1096 /I 10866 09/07/2018 08/08/2018	16/07/2018 31/05/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE MAGGIO 2018	884,82	2251	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE MAGGIO 2018 - DET. 268/T DEL 11-07-2018_FATT. 1096 DEL 31-5-18	804,38	-19	-15.283,22
2018	1078	893 1079 /I 10867 09/07/2018 08/08/2018	16/07/2018 31/05/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI 2018	29.145,94	2252	1 17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2018 - DET. 268/T DEL 11-07-2018_FATT. 1079 DEL 31-5-18	26.496,31	-19	-503.429,89



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1090	900 5/16 10984 10/07/2018 13/08/2018	16/07/2018 30/06/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI GIU 2018	247,60	2253 1	17/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE PAPIETRO COSIMO RECUPERO RIFIUTI GIUGNO 2018 - DET. 270/T DEL 16-07-2018_FATT. 5 DEL 30-6-18	202,95	-24	-4.870,80
2018	1232	1021 0002130214 10994 10/07/2018 09/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. GESTIONE SITO-WEB ISTITUZIONALE 2018	1.281,00	2402 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI GESTIONE SITO-WEB ISTITUZIONALE 2018 - DET. 217/A DEL 23-07-2018_FATT. 2130214 DEL 30-6-18	1.050,00	-13	-13.650,00
2018	1233	1022 0002130213 10995 10/07/2018 09/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. SERVIZIO MUNICIPIUM SITO WEB 2018	2.440,00	2403 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SERVIZIO MUNICIPIUM SITO WEB 2018 - DET. 217/A DEL 23-07-2018_FATT. 2130213 DEL 30-6-18	224,92	-13	-2.923,96
2018	1233	1022 0002130213 10995 10/07/2018 09/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. SERVIZIO MUNICIPIUM SITO WEB 2018	2.440,00	2404 1	27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SERVIZIO MUNICIPIUM SITO WEB 2018 - DET. 217/A DEL 23-07-2018_FATT. 2130213 DEL 30-6-18	1.775,08	-13	-23.076,04
2018	1366	1132 0000011172 10949 10/07/2018 09/08/2018	09/08/2018 09/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' GIUGNO 2018	1.283,64	2818 1	28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETTI SPA SERVIZI CONNETTIVITA' GIUGNO 2018 - DET. 293/T DEL 13-08-2018	1.052,16	20	21.043,20
2018	1079	894 44/E 11055 11/07/2018 10/08/2018	16/07/2018 11/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE GIUGNO 2018	1.738,80	2264 1	18/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	LIQUIDAZIONE SOC. COOP. MARANATHA' OSPITALITA' MINORE GIUGNO 2018 - DET. 80/SE DEL 11-07-2018_FATT. 44 DEL 11-7-18	1.656,00	-21	-34.776,00
2018	1206	999 322/PA/2018 11027 11/07/2018 10/08/2018	23/07/2018 29/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1105 LAZZARI S.r.l. SEGNALETICA STRADALE:DISSUASORI PEDONALI	5.124,00	2340 1	23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE LAZZARI DISSUASORI PEDONALI - DET. 79/V DEL 21-07-2018_FATT. 322 DEL 29-6-18	4.200,00	-15	-63.000,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1207	1000 7-2018/A 11056 11/07/2018 10/08/2018	23/07/2018 11/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. DISPOSITIVO SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA	2.947,00	2743	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE DSC SISTEMI DISPOSITIVO SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 80/V DEL 21-07-2018_FATT. 7 DEL 11-7-18	2.415,57	18	43.480,26
2018	1149	948 004811169228 11057 12/07/2018 13/08/2018	19/07/2018 08/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018	52,56	2568	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	43,08	4	172,32
2018	1150	949 004811169227 11058 12/07/2018 13/08/2018	19/07/2018 08/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018	52,56	2569	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DET. 290/T DEL 02-08-2018	43,08	4	172,32
2018	1208	1001 SP94 11126 12/07/2018 13/08/2018	23/07/2018 12/07/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 638 CHEMI.PUL.ITALIANA s.r.l. BONIFICA AMBIENTALE CHIOSTRO EX CASERMA	6.000,00	2297	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE CHEMI.PUL.ITALIANA BONIFICA AMBIENTALE CHIOSTRO EX CASERMA CARABINIERI - DET. 273/T DEL 18-07-2018_FATT. SP94 DEL 12-7-18	4.918,03	-18	-88.524,54
2018	1209	1002 200046 11131 12/07/2018 13/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GIUGNO 2018	3.905,20	2298	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GIUGNO 2018 - DET. 274/T DEL 18-07-2018_FATT. 20046 DEL 30-6-18	3.905,20	-18	-70.293,60
2018	1210	1003 200047 11132 12/07/2018 13/08/2018	23/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI GIUGNO 2018	831,60	2299	1 23/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI GIUGNO 2018 - DET. 275/T DEL 18-07-2018_FATT. 20047 DEL 30-6-18	756,00	-18	-13.608,00
2018	1242	10281 PA610000480 11071 12/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 29/06/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3796 BENITO ARREDO URBANO SRL DOGHE PER PANCHINE AREE COMUNALI	1.793,40	2406	1 01/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE BENITO ARREDO URBANO DOGHE PANCHINE AREE COMUNALI - DET. 285/T DEL 27-07-2018_FATT. 610000480 DEL 29-6-18	1.470,00	4	5.880,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1243	1029 0002130343 11128 12/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 30/06/2018 10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. CANONE ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS 2018	4.145,56	2594	1 10/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1583 LIQUIDAZIONE MAGGIO LI CANONE ASSISTENZ A SOFTWARE JDEMOS - DET. 104/SE DEL 10-08- 2018_FATT. 2130343 DE L 30-6-18	3.398,00	4	13.592,00
2018	1244	1030 04/E 11129 12/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2.301,46	2854	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE PENTAG RICOLTURA DI PENTA F RANCESCA ATTREZZAT URE - DET. 296/T DEL 13 -08-2018_FATT. 4 DEL 1 2-7-18	1.886,44	16	30.183,04
2018	1245	1031 05/E 11130 12/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 12/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca DECESPUGLIATORE PER CIMITERO COMUNALE	269,01	2858	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE PENTAG RICOLTURA DI PENTA F RANCESCA DECESPUG LIATORE CIMITERO CO MUNALE - DET. 302/T D EL 13-08-2018_FATT. 5 DEL 12-7-18	220,50	16	3.528,00
2018	1249	30 26 11078 12/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 05/07/2018 29/08/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI MERCEDES SPRINTER DT542YG	140,00	2865	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AUTOFFI CINA PAVONE ISI VITO RIPARAZIONE SCUOLA BUS - DET. 109/SE DEL 14-08-2018_FATT. 26 DE L 5-7-18	114,75	16	1.836,00
2018	1253	1035 V070000058 11127 12/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 10/07/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI GIUGNO 2018	308,05	2412	1 02/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO SERVIZIO OSPITALITA' CANI RAN DAGI GIUGNO 2018 - DE T. 59/U DEL 31-07-2018_ FATT. V070000058 DEL 10-7-18	252,50	4	1.010,00
2018	1215	1008 10/PA 2018 11201 13/07/2018 13/08/2018	23/07/2018 13/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3520 TOMMASI MARIA DOLORES ONORARIO COLLEGIO REVISORI II TRIM. 2018	2.722,88	2344	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O II TRIMESTRE 2018 - DET. 49/R DEL 24-07-201 8_FATT. 10 DEL 13-7-18	2.231,87	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.173,66



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1251	31 185 / 5000 11176 13/07/2018 13/08/2018	31/07/2018 13/07/2018 05/09/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2544 DRAGO/OFFICINA MECCANICA INTERVENTI MERCEDES TARGATO BJ052BY	1.137,80	2940	1 05/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE DRAGO OFFICINA INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZ O COMUNALE -DET. 10 8/SE DEL 14-08-2018_FA TT. 185 DEL 13-7-18	932,59	24	22.382,16
2018	1236	1024 458116 11208 15/07/2018 14/08/2018	24/07/2018 13/07/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GIUGNO 2018	754,94	2390	1 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE GIUGNO 2018 - DE T. 84/SE DEL 23-07-2018 _FATT. 458116 DEL 13-7 -18	635,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.430,00
2018	1217	1010 11213 16/07/2018 16/08/2018	23/07/2018 16/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3906 Pistocchio Maria Rita COSTI DOMICILIAZIONE PROCEDIM. 911/2016	500,00	2384	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE D OMICILIAZIONE - DET. 8 1/V DEL 21-07-2018_FAT T. 1 DEL 16-7-18	500,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.500,00
2018	1211	1004 FATTPA 2_18 11260 17/07/2018 16/08/2018	23/07/2018 17/07/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3739 GALLONE COSIMO MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI EXTRAU RB.	60.954,65	2397	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE GALLON E COSIMO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA S TRADE COMUNALI EXT RAURBANE - DET. 277/T DEL 20-07-2018_FATT. 2 DEL 17-7-18	49.962,83	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-999.256,60
2018	1212	1005 1/1534 11290 17/07/2018 16/08/2018	23/07/2018 29/06/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018	747,40	2386	1 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDAT A POSTALIZZAZIONE V ERBALI C.D.S. 2018 - DE T. 78/V DEL 21-07-2018_ FATT. 1/534 DEL 29-6-18	747,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.948,00
2018	1213	1006 FATTPA 3_18 11305 17/07/2018 16/08/2018	23/07/2018 17/07/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3739 GALLONE COSIMO MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI EXTRAU RB.	12.190,94	2400	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE GALLON E COSIMO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA S TRADE COMUNALI EXT RAURBANE - DET. 278/T DEL 20-07-2018_FATT. 3 DEL 17-7-18	9.992,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.851,40
2018	1257	1041 004811266154 11295 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 16/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	655,47	2514	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	537,27	1	537,27



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1259	1043 004811249816 11241 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	717,93	2505	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	588,47	1	588,47
2018	1260	1044 004811249817 11242 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	438,39	2504	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	359,34	1	359,34
2018	1261	1045 004811261049 11243 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	245,62	2503	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	201,33	1	201,33
2018	1262	1046 004811258846 11244 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	153,24	2518	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	125,61	1	125,61
2018	1263	1047 004811260604 11245 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.307,12	2517	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.071,41	1	1.071,41
2018	1264	1048 004811244184 11254 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	862,17	2506	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . LIQUIDAZIONE ENEL E NERGIA ELETTRICA MA GGIO-GIUGNO 2018 - D ET. 290/T DEL 02-08-201 8	706,70	1	706,70
2018	1265	1049 004811258715 11256 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	718,02	2527	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	588,54	1	588,54
2018	1266	1050 004811257969 11257 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	427,68	2501	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	350,56	1	350,56



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1267	1051 004811257971 11259 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	690,00	2515	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	565,57	1	565,57
2018	1268	1052 004811258847 11262 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.191,83	2519	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	976,91	1	976,91
2018	1269	1053 004811258710 11270 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	262,50	2498	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	215,16	1	215,16
2018	1270	1054 004811251474 11272 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	23,27	2500	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	19,07	1	19,07
2018	1271	1055 004811258713 11273 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.395,89	2510	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.144,17	1	1.144,17
2018	1272	1056 004811260602 11274 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	304,55	2499	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	249,63	1	249,63
2018	1273	1057 004811245529 11275 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	503,59	2523	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	412,78	1	412,78
2018	1274	1058 004811251473 11276 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.244,97	2521	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.020,47	1	1.020,47
2018	1275	1059 004811259933 11277 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	496,65	2508	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	407,09	1	407,09



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1276	1060 004811260599 11282 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	346,13	2507	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	283,71	1	283,71
2018	1277	1061 004811259934 11283 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	127,31	2526	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	104,35	1	104,35
2018	1278	1062 004811258844 11284 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	785,96	2524	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	644,23	1	644,23
2018	1279	1063 004811259299 11285 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	342,09	2511	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	280,40	1	280,40
2018	1280	1064 004811259935 11286 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.247,43	2525	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.022,48	1	1.022,48
2018	1281	1065 004811261052 11287 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	696,94	2528	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	571,26	1	571,26
2018	1282	1066 004811260603 11291 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.029,41	2520	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	843,78	1	843,78
2018	1283	1067 004811244007 11292 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	872,42	2529	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	715,10	1	715,10
2018	1284	1068 004811258711 11294 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.298,85	2509	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.064,63	1	1.064,63



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1285	1069 004811245528 11297 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.402,62	2522	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	1.149,69	1	1.149,69
2018	1286	1070 004811259937 11304 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	358,13	2516	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	293,55	1	293,55
2018	1287	1071 004811261051 11306 17/07/2018 16/08/2018	02/08/2018 13/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	247,09	2502	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	202,53	1	202,53
2018	1324	1102 004811211233 11231 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	17,93	2889	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,70	21	308,70
2018	1325	1103 004811224645 11232 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,90	2890	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,49	21	325,29
2018	1326	1104 004811230437 11233 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,90	2891	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,49	21	325,29
2018	1327	1105 004811224647 11234 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,40	2892	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,08	21	316,68
2018	1328	1106 004811211231 11235 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	14,25	2895	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	11,68	21	245,28
2018	1329	1107 004811211232 11236 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	23,61	2896	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	19,35	21	406,35



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1330	1108 004811244415 11237 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	17,95	2897 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,71	21	308,91
2018	1331	1109 004811211229 11250 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	17,75	2901 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,55	21	305,55
2018	1332	1110 004811211234 11251 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,39	2902 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,07	21	316,47
2018	1333	1111 004811224646 11267 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,40	2893 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,08	21	316,68
2018	1334	1112 004811244413 11268 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,61	2905 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,25	21	320,25
2018	1335	1113 004811244416 11279 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,15	2904 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,88	21	312,48
2018	1336	1114 004811244414 11280 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	16,23	2900 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	13,30	21	279,30
2018	1337	1115 004811211235 11281 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	17,95	2898 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,71	21	308,91
2018	1338	1116 004811211230 11289 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	17,95	2899 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,71	21	308,91



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1339	1117 004811217240 11302 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	18,40	2894	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	15,08	21	316,68
2018	1340	1118 004811244417 11303 17/07/2018 16/08/2018	06/08/2018 13/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GIUGNO 2018	17,17	2903	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA - DET. 83/V DEL 30-08-2018	14,07	21	295,47
2018	1353	1122 4/43 11327 17/07/2018 16/08/2018	09/08/2018 30/06/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE GIU 201 8	2.976,60	2855	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE RECUPERO RIFIUTI GIUGNO 2018 - DET. 299/T DEL 13-08-20 18_FATT. 4 DEL 30-6-18	2.706,00	13	35.178,00
2018	1237	1025 1PA 11426 18/07/2018 16/08/2018	26/07/2018 18/07/2018 27/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3806 EDEN GARDEN DI PASTORE NICOLA SFLACIAMENTO ERBA AREE PUBBLICHE	950,00	2401	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE EDEN G ARDEN DI PASTORE NI COLA SFLACIAMENTO E RBA AREE PUBBLICHE - DET. 282/T DEL 25-07-20 18_FATT. 1 DEL 18-7-18	778,69	-20	-15.573,80
2018	1256	1040 FATTPA 9_18 11425 18/07/2018 17/08/2018	01/08/2018 18/07/2018 02/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3793 AMENDOLA DOMENICO ONORARIO PROGETTAZ.SICUREZZA SCUOLA M ANZ	18.786,57	2409	1 02/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ONORAR IO PROGETTAZIONE S ICUREZZA SCUOLA MA NZONI - DET. 286/T DEL 31-07-2018_FATT. 9 DEL 18-7-18	18.786,57	0	0,00
2018	1258	1042 004811267787 11344 18/07/2018 17/08/2018	02/08/2018 17/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	624,88	2513	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	512,20	0	0,00
2018	1289	12:EX04278/2018 11380 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	153,83	2467	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	126,09	0	0,00
2018	1291	10:EX04301/2018 11372 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AI ACQ. LAMPAD E VOTIVE 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	1.339,93	2474	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	1.098,30	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1293	1073:EX04281/2018 11383 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	382,83	2468	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	348,03	0	0,00
2018	1294	1074:EX04280/2018 11382 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	330,86	2470	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	271,20	0	0,00
2018	1295	1075:EX04299/2018 11384 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	173,48	2469	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	157,71	0	0,00
2018	1296	1076:EX04283/2018 11361 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	214,06	2471	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	194,60	0	0,00
2018	1297	1077:EX04289/2018 11363 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	406,46	2472	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	369,51	0	0,00
2018	1298	1078:EX04290/2018 11365 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	144,30	2473	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	131,18	0	0,00
2018	1299	1079:EX04224/2018 11358 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	4,88	2475	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	4,00	0	0,00
2018	1300	1080:EX04287/2018 11360 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	797,27	2482	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	653,50	0	0,00
2018	1301	1081:EX04285/2018 11362 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	21,15	2478	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	17,34	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1302	1082:EX04291/2018 11364 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	155,00	2484	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	127,05	0	0,00
2018	1303	1083:EX04282/2018 11366 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	128,83	2476	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	105,60	0	0,00
2018	1304	1084:EX04293/2018 11367 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	49,09	2477	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	40,24	0	0,00
2018	1305	1085:EX04284/2018 11381 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	62,65	2483	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	51,35	0	0,00
2018	1306	1086:EX04292/2018 11386 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	98,69	2481	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	80,89	0	0,00
2018	1307	1087:EX04431/2018 11388 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	29,88	2480	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	24,49	0	0,00
2018	1308	1088:EX04298/2018 11389 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	17,09	2492	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	14,01	0	0,00
2018	1309	1089:EX04300/2018 11390 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	43,96	2479	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	36,03	0	0,00
2018	1310	8:EX04288/2018 11378 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	104,76	2496	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	85,87	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1312	1090:EX04286/2018 11377 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	26,46	2495	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	21,69	0	0,00
2018	1313	1091:EX04221/2018 11387 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	40,82	2485	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	33,46	0	0,00
2018	1314	1092:EX04279/2018 11359 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	22,53	2489	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	18,47	0	0,00
2018	1315	1093:EX04296/2018 11368 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	23,61	2490	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	19,35	0	0,00
2018	1316	1094:EX04297/2018 11369 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	244,11	2491	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	200,09	0	0,00
2018	1317	1095:EX04295/2018 11371 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	14,41	2493	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	11,81	0	0,00
2018	1318	1096:EX04308/2018 11373 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	4,88	2487	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	4,00	0	0,00
2018	1319	1097:EX04310/2018 11374 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	698,58	2486	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	572,61	0	0,00
2018	1320	1098:EX04311/2018 11375 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	4,88	2488	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	4,00	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1321	1099:EX04408/2018 11376 18/07/2018 17/08/2018	06/08/2018 04/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	193,91	2494	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A GIUGNO 2018 - DET. 2 91/T DEL 02-08-2018	158,94	0	0,00
2018	1214	1007 0002100279 11447 19/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 19/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL CANONE SOFTWARE CONTABILIT._STIPENDI20 18	10.150,40	2342	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE TINN CA NONE SOFTWARE 2018 - DET. 50/R DEL 24-07-2 018_FATT. 21000279 DE L 19-7-18	8.320,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-208.000,00
2018	1216	1009 03/E 11449 19/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 18/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3519 STUDIO ASSOCIATO CARCAGNÌ ONORARIO COLLEGIO REVISORI II TRIM. 2018	3.906,12	2343	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O II TRIMESTRE 2018 - DET. 49/R DEL 24-07-201 8_FATT. 3 DEL 18-7-18	3.906,12	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-97.653,00
2018	1234	1023 0908 11435 19/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 17/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2759 MEDIAGRAPHIC s.r.l. PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SERV.TESORER IA	732,00	2341	1 24/07/2018 26/07/2018 26/07/2018	LIQUIDAZIONE MEDIAG RAPHIC PUBBLICAZION E AVVISO GARA AFFIDA MENTO SERVIZIO TESO RERIA - DET. 48/R DEL 2 4-07-2018_FATT. 908 DE L 17-7-18	600,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.000,00
2018	1357	1126 5PA 11448 19/07/2018 20/08/2018	09/08/2018 19/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1563 CARRIERO ANTONELLA ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA N° 73/2017	1.260,00	3158	1 25/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE (FATT. 5 DEL 19-7-18) ISTRUTTO RIA PRATICA EDILIZIA N ° 73/2017 - DET. 77/U DE L 24-09-2018	1.260,00	39	49.140,00
2018	1219	1011 16/PA 11480 20/07/2018 20/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1973 SEGNALETICA 3000 srl LAVORI_FORNITURE SEGNALETICA VERTICALE	2.800,00	2391	1 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE SEGNALE TICA 3000 LAVORI SE GNALETICA - DET. 82/V DEL 21-07-2018_FATT. 1 6 DEL 20-7-18	2.295,08	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-55.081,92
2018	1238	1026 E000017 11482 20/07/2018 20/08/2018	26/07/2018 20/07/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. GIU.2018	2.138,66	2392	1 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GE ST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI GIUGNO 2018 - DET. 281 /T DEL 25-07-2018_FATT . E00017 DEL 20-7-18	1.753,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.072,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1354	1123 27/E 11483 20/07/2018 20/08/2018	09/08/2018 20/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERV.GESTIONE DANTE PRIMAVERA GIU 2018	6.672,26	2846	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA RA - LIQUIDAZIONE FAT TURA IN FAVORE DELL A SOC. COOP. SOCIALE IL SOLE MESE GIUGNO 2018 - DET. 118/SE DEL 28-08-2018_FATT. 27 DE L 20-7-18	6.354,53	9	57.190,77
2018	1359	14 FatPAM 22 11459 20/07/2018 20/08/2018	09/08/2018 20/07/2018 29/08/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 134 EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA MATERIALE ELETTRICO PALAZZETTO	646,49	2861	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE LATTAR ULO MARIA MATERIALE ELETTRICO PALAZZETT O - DET. 307/T DEL 13-0 8-2018_FATT. 22 DEL 20 -7-18	529,91	9	4.769,19
2018	1239	1027 FATTPA 9_18 11640 24/07/2018 23/08/2018	26/07/2018 23/07/2018 26/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3822 DITTA ONE DI SALVATORE DI MATTEO ANIMAZIONE MANIFESTAZ. MOTTOLA IN SPORT	600,00	2393	1 26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	LIQUIDAZIONE ONE DI S ALVATORE DI MATTEO ANIMAZIONE MANIFEST AZIONE MOTTOLA IN SP ORT - DET. 225/A DEL 2 5-07-2018_FATT. 9 DEL 23-7-18	600,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.200,00
2018	1246	1032 2018081615 11651 24/07/2018 23/08/2018	31/07/2018 24/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. NOLEGGIO POS UFFICIO TRIBUTI MAGGIO 2018	41,48	3070	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE POSTE I TALIANE NOLEGGIO PO S UFFICIO TRIBUTI MAG GIO-SETTEMBRE 2018 - DET. 56/R DEL 19-09-201 8_FATT. 2018081615 DE L 24-7-18	34,00	32	1.088,00
2018	1247	1033 2018084110 11652 24/07/2018 23/08/2018	31/07/2018 24/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. NOLEGGIO POS UFF. TRIBUTI GIU-SET 2018	165,92	3071	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE POSTE I TALIANE NOLEGGIO PO S UFFICIO TRIBUTI MAG GIO-SETTEMBRE 2018 - DET. 56/R DEL 19-09-201 8_FATT. 2018084110 DE L 24-7-18	136,00	32	4.352,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1248	1034 702 11705 24/07/2018 23/08/2018	31/07/2018 09/07/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3125 ADVANCEDSYSTEM SOLUZ.INFORMATICH MODULO RENDICONTAZIONE F24	854,00	3104	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ADVAND EDSYSTEM (FATT. 702 DEL 9-7-18) MODULO RE NDICONTAZIONE F24 - DET. 57/R DEL 19-09-201 8	700,00	32	22.400,00
2018	1288	1072 004811273142 11704 24/07/2018 23/08/2018	02/08/2018 18/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	588,08	2512	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-GIUGNO 2018 - DET . 290/T DEL 02-08-2018	482,03	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.892,18
2018	1370	1134)118001678095 11638 24/07/2018 23/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	861,93	2824	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	783,57	6	4.701,42
2018	1255	1039 FATTPA 21_18 11996 30/07/2018 29/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3452 M.S.C. GENERALI S.R.L. LAVORI SCUOLA MANZONI	47.712,38	2497	1 07/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	LIQUIDAZIONE MSC GE NERALI INTERVENTI ST RAORDINARI SCUOLA MANZONI - DET. 287/T D EL 31-07-2018_FATT. 21 DEL 27-7-18	39.108,51	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-469.302,12
2018	1367	15)118001718717 12091 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	686,80	2826	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	624,36	0	0,00
2018	1369	1133)118001744198 12092 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	11,53	2825	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	10,48	0	0,00
2018	1372	1136)118001756467 12080 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	226,59	2822	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	205,99	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1373	1137)118001750825 12083 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	940,18	2821	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	854,71	0	0,00
2018	1375	1139)118001729706 12074 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	26,95	2839	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	24,50	0	0,00
2018	1376	1140)118001729439 12075 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	520,42	2836	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	473,11	0	0,00
2018	1377	1141)118001729704 12076 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	44,74	2835	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	40,67	0	0,00
2018	1378	1142)118001729703 12077 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	46,84	2827	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	42,58	0	0,00
2018	1379	1143)118001729931 12078 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	848,13	2838	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	771,03	0	0,00
2018	1380	1144)118001729438 12079 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	16,36	2840	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	14,87	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1381	1145118001729437 12081 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	54,52	2837	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	49,56	0	0,00
2018	1382	1146118001729440 12082 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	225,27	2830	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	204,79	0	0,00
2018	1383	1147118001792836 12084 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	569,91	2833	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	518,10	0	0,00
2018	1384	1148118001678277 12085 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	22,31	2834	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	20,28	0	0,00
2018	1385	1149118001811520 12086 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	90,68	2828	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	82,44	0	0,00
2018	1386	1150118001792837 12087 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	261,91	2841	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	238,10	0	0,00
2018	1387	1151118001811519 12088 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	25,36	2829	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	23,05	0	0,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1388	1152)118001811521 12089 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	87,35	2831	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	79,41	0	0,00
2018	1389	1153)118001811518 12090 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 06/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	82,62	2832	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	75,11	0	0,00
2018	1390	1154)118001695453 12093 30/07/2018 29/08/2018	09/08/2018 30/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	16,60	2842	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-20 18	15,09	0	0,00
2018	1393	1157 2PA 11992 30/07/2018 29/08/2018	10/08/2018 25/07/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1997 GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl MESSA SICUREZZA IMPIANTO CLIMATIZZAZION E	610,00	3161	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE GENERA L IMPIANTI (FATT. 2 DEL 25-7-18) IMPIANTO CLIM ATIZZAZIONE - DET. 78/ U DEL 24-09-2018	500,00	30	15.000,00
2018	1394	1158 3PA 11993 30/07/2018 29/08/2018	10/08/2018 25/07/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1997 GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl INSTALLAZIONE 3 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	2.982,90	3162	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE GENERA L IMPIANTI (FATT. 3 DEL 25-7-18) IMPIANTI COND IZIONAMENTO - DET. 79 /U DEL 24-09-2018	2.445,00	30	73.350,00
2018	1415	1173 FATTPA 14_18 11974 30/07/2018 29/08/2018	30/08/2018 27/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 339 ELETTRSECURITY DI FORLEO ANTONIO SERVIZI MONITORAGGIO AMBIENTALE	6.222,00	3065	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ELETTR SECURITY DI FORLEO ANTONIO SERVIZI MONI TORAGGIO AMBIENTAL E - DET. 84/V DEL 07-09- 2018_FATT. 14 DEL 27-7 -18	5.100,00	26	132.600,00
2018	1395	1159 4PA 12179 31/07/2018 30/08/2018	10/08/2018 31/07/2018 10/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3771 VISIT PARCO DELLE GRAVINE SAS SERVIZIO PROGETTAZIONE EDUCATIONAL TOU R	500,00	2593	1 10/08/2018 17/08/2018 17/08/2018	1583 LIQUIDAZIONE VISIT PA RCO GRAVINE SERVIZI O PROGETTAZIONE ED UCATIONAL TOUR - DET . 247/A DEL 10-08-2018_ FATT. 4 DEL 31-7-18	409,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.327,92



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1398	116210/MM/2591589 12155 31/07/2018 30/08/2018	10/08/2018 27/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE APRILE GIUGNO 2018	54,45	2810 1	28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS - DET. 304/T DEL 13-08-2018	46,80	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46,80
2018	1355	1124 30PA 12266 02/08/2018 03/09/2018	09/08/2018 02/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI LUGLIO 2018	945,50	2852 1	29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI OSPITALITA' CANI LUGLIO 2018 - DET. 61/U DEL 20-08-2018_FATT. 30 DEL 2-8-18	775,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.875,00
2018	1392	1156118002388029 12283 02/08/2018 03/09/2018	09/08/2018 19/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	6.194,35	2843 1	28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-2018	5.638,92	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.194,60
2018	1406	1166 1 12296 02/08/2018 03/09/2018	10/08/2018 02/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 136 GRECO ANTONIO MATERIALI EDILI INTERVENTI MANUTENZIONE	650,00	2862 1	29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE GRECO ANTONIO MATERIALI EDILI MANUTENZIONI - DET. 308/T DEL 13-08-2018_FATT. 1 DEL 2-8-18	532,79	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.663,95
2018	1416	1174 5/19 12293 02/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPA PIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI LUG 2018	178,24	2879 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE RECUPERO RIFIUTI LUGLIO 2018 - DET. 313/T DEL 16-08-2018_FATT. 5 DEL 31-7-18	146,10	3	438,30
2018	1417	1175 181217 12294 02/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA LUG 2018	17.508,86	2880 1	03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE PRGEVA RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSA_CUCINA LUGLIO 2018 - DET. 317/T DEL 22-08-2018_FATT. 18 1217 DEL 31-7-18	15.862,60	3	47.587,80
2018	1356	1125140/180021057 12352 03/08/2018 03/09/2018	09/08/2018 31/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3144 MYO SPA ABBONAMENTI FORMULA CONTAB._BENI SERVIZI	1.195,60	2762 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE MYO RINNOVO ABBONAMENTI AREA FORMULA BENI SERVIZI-CONTABILITA' - DET. 53/R DEL 13-08-2018_FATT. 2040/180021057 DEL 31-7-18	980,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.880,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1419	1177 0002132236 12349 03/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. STAMPA_IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTO IMU	233,22	3068	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI STAMPA_IMBUSTAMENTO NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO IMU-RIMBORSO SPESE POSTALI - DET. 58/R DEL 19-09-2018_FATT. 2132236 DEL 31-7-18	191,16	21	4.014,36
2018	1420	1178 0001120212 12350 03/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. SPESE RACCOMANDATE AVVISI ACCERTAMENTO	1.248,40	3069	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI STAMPA_IMBUSTAMENTO NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO IMU-RIMBORSO SPESE POSTALI - DET. 58/R DEL 19-09-2018_FATT. 1120212 DEL 31-7-18	1.248,40	21	26.216,40
2018	1421	1179 E000024 12353 04/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 04/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. LUG.2018	2.162,33	3154	1 25/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GEST (FATT. E24 DEL 4-8-18) RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI LUGLIO 2018 - DET. 341/T DEL 20-09-2018	1.331,22	25	33.280,50
2018	1421	1179 E000024 12353 04/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 04/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. LUG.2018	2.162,33	3155	1 25/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GEST (FATT. E24 DEL 4-8-18) RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI LUGLIO 2018 - DET. 341/T DEL 20-09-2018	441,18	25	11.029,50
2018	1371	1135118002295004 12354 05/08/2018 04/09/2018	09/08/2018 18/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	1.019,78	2823	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-2018	928,17	-6	-5.569,02
2018	1374	1138118002357164 12355 05/08/2018 04/09/2018	09/08/2018 18/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	5.371,79	2820	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-2018	4.890,84	-6	-29.345,04



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1391	1155118002306907 12356 05/08/2018 04/09/2018	09/08/2018 18/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018	5.995,70	2844	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2018 - DET. 303/T DEL 13-08-2018	5.452,05	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.712,30
2018	1410	1170 417 -P 12419 06/08/2018 05/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2018	168.263,32	2847	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE CICLAT SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2018 - DET. 312/T DEL 16-08-2018_FATT. 417 DEL 31-7-18	142.566,65	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-997.966,55
2018	1396	1160J0056-2018-FE 12430 07/08/2018 06/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE STENOTIPIA CONS.COMUN. 11-02-18_10-05-18	751,67	2864	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE STENO SERVICE STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO-MAGGIO 2018 - DET. 252/A DEL 13-08-2018_FATT. 56 DEL 7-8-18	616,12	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.928,96
2018	1413	32 PJ00220277 12468 07/08/2018 06/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 28/08/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	1.998,82	2809	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE LUGLIO 2018 - DET. 311/T DEL 16-08-2018_FATT. PJ00220277 DEL 31-7-18	1.638,38	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.107,04
2018	1397	1161 0000012729 12505 08/08/2018 07/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' LUGLIO 2018	1.283,64	2819	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETTI SPA SERVIZI CONNETTIVITA' LUGLIO 2018 - DET. 293/T DEL 13-08-2018	1.052,16	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.469,44
2018	1407	1167 5 12504 08/08/2018 07/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATERIALE VARIO MANUTENZIONI IMMOBILI	300,00	2863	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE AGRIFER MATERIALE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - DET. 298/T DEL 13-08-2018_FATT. 5 DEL 7-8-18	245,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.213,10
2018	1422	1180 12/PA 12501 08/08/2018 07/09/2018	30/08/2018 08/08/2018 04/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO MANGIME_BUSTE NERE CANILE COMUNALE	684,48	2920	1 04/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE REVOLUTION DI TURSANTONIO MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 63/U DEL 28-08-2018_FATT. 12 DEL 8-8-18	626,65	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-626,65



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1424	1182 13/PA 12502 08/08/2018 07/09/2018	30/08/2018 08/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	449,28	3156	1 25/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSÌ (FATT. 13 DEL 8-8-18) MANGIME C ANILE COMUNALE - DET . 75/U DEL 24-09-2018	432,00	21	9.072,00
2018	1425	1183 4/47 12503 08/08/2018 07/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE LUG 201 8	3.190,77	2881	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE RECUPERO I MBALLAGGI VETRO LU GLIO 2018 - DET. 318/T DEL 22-08-2018_FATT. 4 DEL 31-7-18	2.900,70	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.900,70
2018	1399	16 004811346231 12560 09/08/2018 10/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 28/08/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2018	59,87	2816	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS METANO - D ET. 297/T DEL 13-08-201 8	49,07	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-588,84
2018	1401	1163 004811307679 12561 09/08/2018 10/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2018	84,83	2814	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS METANO - D ET. 297/T DEL 13-08-201 8	69,53	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-834,36
2018	1404	1164 FATTPA 6_18 12556 09/08/2018 10/09/2018	10/08/2018 09/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2394 TEMA MARMI SRL SOGLIE IN PIETRA MANUTENZ. MARCIAPIEDI	231,80	2860	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	1210 LIQUIDAZIONE TEMA M ARMI SOGLIE IN PIETRA MANUTENZIONE MARCI APIEDI - DET. 306/T DEL 13-08-2018_FATT. 6 DEL 9-8-18	190,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.280,00
2018	1405	1165 FATTPA 5_18 12559 09/08/2018 10/09/2018	10/08/2018 09/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2394 TEMA MARMI SRL GRADI_SOTTOGRAD.PIETRA SCALA PALAZZ.CU LT	610,00	2859	1 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE TEMA M ARMI GRADI_SOTTOGR ADRADI PIETRA SCALIN ATA PALAZZO CULTUR A - DET. 305/T DEL 13-08 -2018_FATT. 5 DEL 9-8-1 8	500,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.000,00
2018	1411	1171 1394 /I 12553 09/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 30/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE GIUGNO 2018	901,03	2811	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE GIU GNO 2018 - DET. 310/T DEL 16-08-2018_FATT. 1 394 DEL 30-6-18	819,12	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.829,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1412	1172 1376 /I 12557 09/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 30/06/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2018	28.109,43	2812	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2018 - DET. 310 /T DEL 16-08-2018_FATT . 1376 DEL 30-6-18	25.554,03	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-306.648,36
2018	1489	1230180814000603 12558 09/08/2018 10/09/2018	20/09/2018 07/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZ A	197,64	3066	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM TRAFFICO DATI S ISTEMA VIDEOSORVEG LIANZA - DET. 26/V DEL 24-03-2018_FATT. 68201 80814000603 DEL 7-8-18	162,00	14	2.268,00
2018	1409	1169 208/2018 12587 10/08/2018 10/09/2018	28/08/2018 10/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3715 BASS CULTURE SRL REALIZZAZIONE SPETTACOLO ROCCO PAPALE O	13.000,00	2808	1 28/08/2018 29/08/2018 29/08/2018	LIQUIDAZIONE BASS CU LTURE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRO GETTO CARSICA FESTI VAL PARCO DELLE GRA VINE - DET. 253/A DEL 1 3-08-2018_FATT. 208 DE L 10-8-18	11.818,18	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-141.818,16
2018	1426	1184 1/1768 12572 10/08/2018 10/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018	575,95	3064	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDAT A POSTALIZZAZIONE V ERBALI C.D.S. 2018 - DE T. 86/V DEL 07-09-2018_ FATT. 1768 DEL 31-7-18	575,95	14	8.063,30
2018	1427	1185 0002100328 12575 10/08/2018 10/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL MANUT.SOFTWARE PROTOCOLLO_ATTI_GARE 2018	5.721,80	2878	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE TINN MA NUTENZIONE SOFTWA RE GESTIONE ATTI 201 8 - DET. 254/A DEL 22-08 -2018_FATT. 2100328 DE L 31-7-18	4.690,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.760,00
2018	1428	1186 3/PA 12586 10/08/2018 10/09/2018	30/08/2018 09/07/2018 06/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3463 DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE MANIFESTI_VOLANTINI MANIFESTAZION. ESTIV E	298,90	2942	1 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE DIGIPRE SS MATERIALE PUBBLI CITARIO MANIFESTAZIO NI ESTIVE - DET. 263/A DEL 31-08-2018_FATT. 3 DEL 9-7-18	245,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-980,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1429	1187 200064 12610 11/08/2018 10/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI LUGLIO 2018	893,20	2883	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI LUGLIO 2018 - DET. 323/ T DEL 24-08-2018_FATT. 200064 DEL 31-7-18	812,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.248,00
2018	1430	1188 200063 12611 11/08/2018 10/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LUGLIO 2018	4.201,60	2882	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LUGLIO 2018 - DET. 322/T DEL 24-08-20 18_FATT. 200063 DEL 31 -7-18	4.201,60	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.806,40
2018	1478	1224)118002593264 12616 12/08/2018 11/09/2018	07/09/2018 08/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2018	13,15	3059	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE V EMISSIONE 2018 - DET. 328/T DEL 31-08-20 18	11,96	13	155,48
2018	1479	1225)118002602058 12619 12/08/2018 11/09/2018	07/09/2018 08/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2018	282,54	3058	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE V EMISSIONE 2018 - DET. 328/T DEL 31-08-20 18	257,03	13	3.341,39
2018	1480	1226)118002570946 12613 12/08/2018 11/09/2018	07/09/2018 08/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2018	128,35	3060	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE V EMISSIONE 2018 - DET. 328/T DEL 31-08-20 18	116,71	13	1.517,23
2018	1481	1227)118002570947 12614 12/08/2018 11/09/2018	07/09/2018 08/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2018	9,20	3062	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE V EMISSIONE 2018 - DET. 328/T DEL 31-08-20 18	8,37	13	108,81
2018	1482	1228)118002593208 12615 12/08/2018 11/09/2018	07/09/2018 08/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2018	142,67	3061	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE V EMISSIONE 2018 - DET. 328/T DEL 31-08-20 18	129,84	13	1.687,92



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1431	1189 000023 12651 13/08/2018 12/09/2018	30/08/2018 10/08/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3049 F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. MANUT.ORDINAR. ESTINTORI I SEMESTRE 2018	1.490,00	2885	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE F.E.I.P. MANUTENZIONE ORDIN ARIA ESTINTORI I SEME STRE 2018 - DET. 325/T DEL 24-08-2018_FATT. 2 3 DEL 10-8-18	901,64	-6	-5.409,84
2018	1431	1189 000023 12651 13/08/2018 12/09/2018	30/08/2018 10/08/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3049 F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. MANUT.ORDINAR. ESTINTORI I SEMESTRE 2018	1.490,00	2886	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE F.E.I.P. MANUTENZIONE ORDIN ARIA ESTINTORI I SEME STRE 2018 - DET. 325/T DEL 24-08-2018_FATT. 2 3 DEL 10-8-18	319,67	-6	-1.918,02
2018	1453	1199 8S00287650 12813 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	37,03	2945	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	30,35	1	30,35
2018	1454	1200 8S00289605 12823 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	154,23	2968	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	126,42	1	126,42
2018	1455	1201 8S00287247 12828 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	23,77	2969	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	19,48	1	19,48
2018	1456	1202 8S00288388 12811 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	36,48	2966	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	29,90	1	29,90
2018	1457	1203 8S00288379 12819 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	23,77	2967	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	19,48	1	19,48



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1458	1204 8S00290254 12808 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	150,29	2964	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	123,19	1	123,19
2018	1459	1205 8S00288175 12812 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	28,55	2965	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	23,45	1	23,45
2018	1460	1206 8S00290251 12822 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	160,53	2963	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	131,58	1	131,58
2018	1461	1207 8S00288334 12806 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	31,55	2952	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	25,86	1	25,86
2018	1462	1208 8S00289404 12807 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	36,11	2951	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	29,60	1	29,60
2018	1463	1209 8S00287772 12809 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	427,00	2953	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	350,00	1	350,00
2018	1464	1210 8S00287649 12810 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	23,86	2954	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	19,56	1	19,56



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1465	1211 8S00287794 12814 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	46,62	2955	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	38,21	1	38,21
2018	1466	1212 8S00289415 12815 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	35,97	2956	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	29,48	1	29,48
2018	1467	1213 8S00288386 12816 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	23,79	2957	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	19,50	1	19,50
2018	1468	1214 8S00289601 12817 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	31,79	2958	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	26,06	1	26,06
2018	1469	1215 8S00288018 12818 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	23,82	2959	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	19,53	1	19,53
2018	1470	1216 8S00287286 12820 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	113,85	2960	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	93,32	1	93,32
2018	1471	1217 8S00290164 12821 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	216,78	2961	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	177,69	1	177,69



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1472	1218 8S00288966 12824 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	1.190,21	2962	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	975,58	1	975,58
2018	1473	1219 8S00290123 12825 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	197,64	2950	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	162,00	1	162,00
2018	1474	1220 8S00287572 12826 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	44,21	2949	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	36,24	1	36,24
2018	1475	1221 8S00288342 12827 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	111,41	2948	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	91,32	1	91,32
2018	1476	12221818800015250 12829 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	454,01	2947	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	372,14	1	372,14
2018	1477	1223 8S00289909 12830 16/08/2018 17/09/2018	07/09/2018 06/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2018	36,11	2946	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA V BIMESTRE 2018 - DET. 319/T DEL 24-08-2 018	29,60	1	29,60
2018	1490	1231 004811449205 12711 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	15,38	3115	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	12,61	7	88,27



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1491	1232 004811460471 12717 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	16,37	3116	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,42	7	93,94
2018	1492	1233 004811415962 12718 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	16,59	3117	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,60	7	95,20
2018	1493	1234 004811416669 12719 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	15,80	3119	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	12,95	7	90,65
2018	1494	1235 004811456989 12720 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	16,25	3123	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,32	7	93,24
2018	1495	1236 004811456988 12721 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	16,59	3118	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,60	7	95,20
2018	1496	1237 004811416667 12722 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	16,03	3126	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,14	7	91,98
2018	1497	1238 004811449204 12723 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	15,80	3120	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	12,95	7	90,65



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1498	1239 004811449210 12736 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	15,80	3121	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	12,95	7	90,65
2018	1499	1240 004811416668 12737 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	14,31	3125	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	11,73	7	82,11
2018	1500	1241 004811449209 12738 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	16,25	3124	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,32	7	93,24
2018	1501	1242 004811456987 12752 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	17,02	3127	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	13,95	7	97,65
2018	1502	1243 004811449208 12753 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	15,80	3122	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	12,95	7	90,65
2018	1503	1244 004811416671 12754 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	12,10	3128	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	9,92	7	69,44
2018	1504	1245 004811449206 12755 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	12,10	3129	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	9,92	7	69,44



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1505	1246 004811449207 12767 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	23,49	3130	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	19,25	7	134,75
2018	1506	1247 004811416670 12768 16/08/2018 17/09/2018	20/09/2018 14/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. LUGLIO 2018	15,60	3131	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO 2018 - DET. 87/V DEL 07- 09-2018	12,79	7	89,53
2018	1439	1196 98/2018 12937 20/08/2018 19/09/2018	04/09/2018 24/07/2018 04/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZ.LEGALE 22 MAG.-22 LUG. 2018	7.500,00	2923	1 04/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE CONSUL ENZA LEGALE ENTE 22 MAGGIO-22 LUGLIO 201 8 - DET. 262/A DEL 31-08 -2018_FATT. 98 DEL 24- 07-2018	7.500,00	-13	-97.500,00
2018	1408	1168 FATTPA 22_18 12965 21/08/2018 20/09/2018	27/08/2018 21/08/2018 27/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3452 M.S.C. GENERALI S.R.L. LAVORI SCUOLA MANZONI	1.472,91	2741	1 27/08/2018 27/08/2018	LIQUIDAZIONE MSC GE NERALI INTERVENTI ST RAORDINARI MESSA SI CUREZZA SCUOLA MAN OZNI - DET. 320/T DEL 2 4-08-2018_FATT. 22 DEL 21-8-19	1.207,29	-24	-28.974,96
2018	1433	1191 27/5 12956 21/08/2018 20/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3331 PROT.IT S.R.L. RACCOLTA TRASPORTO CARCASSE ANIMALI	488,00	2884	1 03/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE PROT.IT RACCOLTA TRASPORT O CARCASSE ANIMALI - DET. 321/T DEL 24-08-20 18_FATT. 27 DEL 31-7-1 8	400,00	-14	-5.600,00
2018	1434	1192 19/E 13021 22/08/2018 21/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1414 EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. SERVIZIO DISINFESTAZIONE CANILE COMUNAL E	1.775,10	3159	1 25/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE EVOLUZI ONE ECOLOGICA (FATT . 19 DEL 31-7-18) SERVI ZIO DISINFESTAZIONE CANILE COMUNALE - D ET. 74/U DEL 24-09-2018	1.455,00	7	10.185,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1437	1194 18/E 13022 22/08/2018 21/09/2018	04/09/2018 31/07/2018 04/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1414 EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. DISINFESTAZIONE ALBERI PROPRIETA' COMUN.	3.074,40	2922	1 04/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE EVOLUZIONE ECOLOGICA RIMOZIONE PROCESSIONARIA - DET. 327/T DEL 31-08-2018_FATT. 18 DEL 31-7-18	2.520,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.800,00
2018	1438	1195 1428 /I 13159 27/08/2018 26/09/2018	04/09/2018 30/06/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. INTERV.ESPERTO ALLERTA RADIOMETRICA	2.427,80	3063	1 20/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. GESTIONE ALLARMI RADIOMETRICI - DET. 331/T DEL 03-09-2018_FATT. 1428 DEL 30-6-18	1.990,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.980,00
2018	1440	1197 6PA 13179 28/08/2018 27/09/2018	04/09/2018 28/08/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3482 GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITTO SFALCIAMENTO ERBA TERRITORIO COMUNALE	198,00	2924	1 05/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE GREEN BELT GARDENING DI GENTILE VITO SFALCIAMENTO ERBA TERRITORIO - DET. 329/T DEL 03-09-2018_FATT. 6 DEL 28-8-18	198,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.158,00
2018	1441	1198 33PA 13521 03/09/2018 03/10/2018	05/09/2018 03/09/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI AGOSTO 2018	945,50	2941	1 05/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI AGOSTO 2018 - DET. 70/U DEL 04-09-2018_FATT. 33 DEL 3-9-18	775,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.925,00
2018	1484	1229 493 -P 13630 04/09/2018 30/09/2018	18/09/2018 31/08/2018 18/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2018	168.263,32	2970	1 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018	LIQUIDAZIONE CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2018 - DET. 333/T DEL 05-09-2018_FATT. 493 DEL 31-8-18	152.966,65	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.835.599,80
2018	1507	1248 181252 13730 04/09/2018 04/10/2018	20/09/2018 31/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA AGO 2018	18.500,72	3112	1 21/09/2018 24/09/2018 24/09/2018	LIQUIDAZIONE PROGEVA (FATT. 181252 DEL 31-8-18) RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSA_CUCINA AGOSTO 2018 - DET. 337/T DEL 19-09-2018	16.818,84	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-168.188,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1510	33 PJ00300189 13789 05/09/2018 05/10/2018	25/09/2018 31/08/2018 27/09/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	813,98	3160	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM (FATT. PJ0 0300189 DEL 31-8-18) C ARBURANTE AGOSTO 2 018 - DET. 343/T DEL 24- 09-2018	667,20	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.670,40
2018	1519	1258 13785 05/09/2018 05/10/2018	27/09/2018 05/09/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 463 MASTROMARINO & CICCONE S.n.c. MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA	5.777,37	3163	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE MASTRO MARINO & CICCONE (FA TT. 3 DEL 5-9-18) MANU TENZIONE CENTRALE T ERMICA - DET. 346/T DE L 26-09-2018	4.735,55	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.148,85
2018	1525	17:EX06430/2018 13790 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	194,86	3170	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	159,72	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.597,20
2018	1528	1263:EX06451/2018 13796 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	258,65	3172	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	235,14	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.351,40
2018	1529	1264:EX06435/2018 13797 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	261,10	3175	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	237,36	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.373,60
2018	1530	1265:EX06441/2018 13801 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	332,31	3174	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	302,10	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.021,00
2018	1533	1268:EX06433/2018 13807 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	341,73	3197	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	310,66	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.106,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1534	1269:EX06443/2018 13792 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	136,62	3177	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	111,98	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.119,80
2018	1535	1270:EX06445/2018 13794 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	52,44	3184	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	42,98	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-429,80
2018	1536	1271:EX06436/2018 13799 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	57,69	3178	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	47,29	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-472,90
2018	1537	1272:EX06437/2018 13800 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	171,48	3183	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	140,56	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.405,60
2018	1538	1273:EX06567/2018 13804 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	40,06	3181	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 NUMERO 1380 - Fatt. N. EEX06567/2018 del 06/08/2018	32,84	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-328,40
2018	1539	1274:EX06375/2018 13806 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	40,63	3176	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	33,30	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-333,00
2018	1540	1275:EX06452/2018 13808 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	135,24	3182	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	110,85	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.108,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1541	1276:EX06444/2018 13810 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	102,68	3180	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	84,16	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-841,60
2018	1545	9:EX06440/2018 13809 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	97,84	3190	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	80,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-802,00
2018	1547	1280:EX06463/2018 13805 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	182,12	3196	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	149,28	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.492,80
2018	1548	1281:EX06462/2018 13803 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	725,62	3195	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	594,77	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.947,70
2018	1550	1283:EX06431/2018 13791 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	19,12	3187	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	15,67	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156,70
2018	1551	1284:EX06447/2018 13793 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	12,58	3191	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	10,31	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-103,10
2018	1552	1285:EX06460/2018 13798 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	4,12	3189	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	3,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33,80



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1553	1286:EX06449/2018 13802 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	193,97	3192	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	158,99	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.589,90
2018	1554	1287:EX06448/2018 13811 05/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	3,92	3193	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	3,21	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32,10
2018	1523	11:EX06453/2018 13815 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	1.527,21	3169	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	1.251,81	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.518,10
2018	1527	1262:EX06432/2018 13817 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	385,78	3171	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	316,21	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.162,10
2018	1531	1266:EX06442/2018 13819 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	164,21	3173	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	149,28	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.492,80
2018	1542	1277:EX06434/2018 13813 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	131,19	3186	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	107,53	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.075,30
2018	1543	1278:EX06439/2018 13814 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	858,70	3179	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA A LUGLIO 2018 - DET. 35 0/T DEL 27-09-2018	703,85	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.038,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1544	1279:EX06378/2018 13818 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	194,83	3185	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 350/T DEL 27-09-2018	159,70	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.597,00
2018	1549	1282:EX06544/2018 13821 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	181,56	3194	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 350/T DEL 27-09-2018	148,82	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.488,20
2018	1555	1288:EX06438/2018 13820 06/09/2018 08/10/2018	27/09/2018 06/08/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	23,00	3188	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - DET. 350/T DEL 27-09-2018	18,85	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-188,50
2018	1508	1249 14/PA 13965 17/09/2018 17/10/2018	20/09/2018 13/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	1.010,88	3157	1 25/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	4401 LIQUIDAZIONE REVOLUTION DI TURSANTONIO (FATT. 14 DEL 13-9-18) MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 75/U DEL 24-09-2018	972,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.468,00
2018	1521	1260 1610 /I 13986 17/09/2018 17/10/2018	27/09/2018 31/07/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2018	31.108,02	3165	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	1583 LIQUIDAZIONE C.I.S.A. (FATT. 1610 DEL 31-7-18) RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2018 - DET. 348/T DEL 26-09-2018	28.280,02	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-537.320,38
2018	1522	1261 1626 /I 13987 17/09/2018 17/10/2018	27/09/2018 31/07/2018 27/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE LUGLIO 2018	939,91	3166	1 27/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	1583 LIQUIDAZIONE C.I.S.A. (FATT. 1626 DEL 31-7-18) TRIBUTO SPECIALE LUGLIO 2018 - DET. 348/T DEL 26-09-2018	854,46	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.234,74
2018	1575	1293 14 14889 25/09/2018 25/10/2018	28/09/2018 06/09/2018 28/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI LUGLIO 2018	2.554,86	3218	1 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	1583 LIQUIDAZIONE RUSTICANDO (FATT. 14 DEL 6-9-18) MENSA ANZIANI LUGLIO 2018 - DET. 129/SE DEL 28-09-2018	2.322,60	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.710,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1576	1294 15 14891 25/09/2018 25/10/2018	28/09/2018 06/09/2018 28/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI AGOSTO 2018	2.603,37	3219 1	28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICANDO (FAT. 15 DEL 6-9-18) MENSA ANZIANI AGOSTO 2018 - DET. 130/SE DEL 28-09-2018	2.366,70	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.900,90
Totali Periodo									1.156.262,91	2.845	-9.521.852,85
Indicatore di Tempestività -8											