



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	412	339 411700706488 1473 02/02/2017 06/03/2017	24/04/2017 26/01/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,16	270	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	LIQUIDAZIONE HERA C OMM CONSUMI ELETTR ICI COMUNALI - DET. 7/ V DEL 27-01-2018	8,33	330	2.748,90
2017	413	340 411700706487 1474 02/02/2017 06/03/2017	24/04/2017 26/01/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,18	269	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	LIQUIDAZIONE HERA C OMM CONSUMI ELETTR ICI COMUNALI - DET. 7/ V DEL 27-01-2018	9,98	330	3.293,40
2017	414	341 411701035435 2288 17/02/2017 20/03/2017	24/04/2017 08/02/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	271	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	LIQUIDAZIONE HERA C OMM CONSUMI ELETTR ICI COMUNALI - DET. 7/ V DEL 27-01-2018	0,01	316	3,16
2017	1672	1427 FATTPA 5_17 14734 12/10/2017 11/12/2017	30/10/2017 12/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3358 Iris Soluzioni srl CANONE SOFTWARE MENSA SCOLAST. 2017-20 18	4.880,00	342	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE IRIS SOL UZIONI CANONE SOFT WARE MENSA SCOLAS TICA 2017 - DET. 30/A D EL 26-01-2018_FATT. 5 DEL 12-10-17	1.500,00	59	88.500,00
2017	1672	1427 FATTPA 5_17 14734 12/10/2017 11/12/2017	30/10/2017 12/10/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3358 Iris Soluzioni srl CANONE SOFTWARE MENSA SCOLAST. 2017-20 18	4.880,00	343	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE IRIS SOL UZIONI CANONE SOFT WARE MENSA SCOLAS TICA 2018 - DET. 30/A D EL 26-01-2018_FATT. 5 DEL 12-10-17	2.500,00	59	147.500,00
2017	1737	1459 748/E2017 15757 27/10/2017 27/11/2017	07/11/2017 27/10/2017 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3640 AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCI OSPITALITA' ANZIANO AGOSTO-SETTEMBR 201 7	929,37	678	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE AUXILIU M OSPITALITA' ANZIAN O AGOSTO-SETTEMBR E 2017 - DET. 90/P DEL 0 9-03-2018_FATT. 748 DE L 27-10-17	885,11	113	100.017,43
2017	1873	1578 FATTPA 4_17 15778 30/10/2017 29/11/2017	13/11/2017 30/10/2017 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA AN FORNITURA QUOTIDIANI NAZIONALI 2016	800,00	776	1 15/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1205 LIQUIDAZIONE PEZZOL LA ANNA FORNITURA Q UOTIDIANI NAZIONALI 2 016 - DET. 79/A DEL 13-0 3-2018_FATT. 4 DEL 30- 10-17	800,00	111	88.800,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2045	1728 2517200224 17192 20/11/2017 20/12/2017	07/12/2017 20/11/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1651 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERS. CONDOTTA IDRICA 2017	391,01	245	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2017 - DET. 16/T DEL 16-01-2018_FATT. 2517200224 DEL 20-11-17	320,50	40	12.820,00
2017	2065	1746 309/EL/2017 18021 01/12/2017 02/01/2018	11/12/2017 01/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE NOVEMBRE 2017	1.890,00	88	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE COOP. PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE NOVEMBRE 2017 - DET. 5/P DEL 08-01-2018_FATT. 309 DEL 1-12-17	1.800,00	14	25.200,00
2017	2150	1813 0002142717 18104 04/12/2017 03/01/2018	28/12/2017 29/11/2017 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. MODULO WEB SERVICE PER CIE	671,00	368	1 12/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1332 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FORNITURA MODULO WEB CIE - DET. 50/P DEL 12-02-2018_FATT. 0002142717 DEL 29-11-17	550,00	42	23.100,00
2017	2050	1733 FATTPA 7_17 18148 05/12/2017 04/01/2018	07/12/2017 05/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA AN QUOTIDIANI NAZIONALI ANNO 2017	800,00	101	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1205 LIQUIDAZIONE PEZZOLLA ANNA QUOTIDIANI NAZIONALI 2017 - DET. 9/A DEL 12-01-2018_FATT. 7 DEL 5-12-17	800,00	15	12.000,00
2017	2151	1814 0002144933 18166 05/12/2017 04/01/2018	28/12/2017 30/11/2017 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	373,80	472	1 13/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1210 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI FOGLI STATO CIVILE - DET. 56/P DEL 13-02-2018_FATT. 0002144933 DEL 30-11-17	306,39	41	12.561,99
2017	2152	1815 21 18237 06/12/2017 05/01/2018	28/12/2017 06/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2870 EURO KLIMA s.r.l. ATTIVITA' ACCENSIONE STAGIONE INVERNALE	3.165,00	283	1 02/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1313 LIQUIDAZIONE EURO KLIMA ATTIVITA' ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE - DET. 52/T DEL 01-02-2018_FATT. 21 DEL 6-12-17	2.594,26	34	88.204,84



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2153	1816 0000022352 18257 06/12/2017 05/01/2018	28/12/2017 05/12/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT NOVEMBRE 2017	1.350,39	667 1	08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE OLIVETTI I SERVIZI CONNETTIVITA' A' NOVEMBRE 2017-GE NNAIO 2018 - DET. 87/T DEL 01-03-2018_FATT. 2 2352 DEL 5-12-17	564,40	63	35.557,20
2017	2153	1816 0000022352 18257 06/12/2017 05/01/2018	28/12/2017 05/12/2017 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT NOVEMBRE 2017	1.350,39	668 1	08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE OLIVETTI I SERVIZI CONNETTIVITA' A' NOVEMBRE 2017-GE NNAIO 2018 - DET. 87/T DEL 01-03-2018_FATT. 2 2352 DEL 5-12-17	542,48	63	34.176,24
2017	2154	1817 22/E 18428 07/12/2017 08/01/2018	28/12/2017 07/12/2017 12/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE NOVEMBRE 2017	530,38	93 1	12/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE NOVE MBRE 2017 - DET. 6/P D EL 08-01-2018_FATT. 22 DEL 7-12-17	505,12	8	4.040,96
2017	2155	1818 23/E 18429 07/12/2017 08/01/2018	28/12/2017 07/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI NOVEMBRE 2017	2.500,34	251 1	23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORI NOVE MBRE 2017 - DET. 26/P DE L 23-01-2018_FATT. 23 D EL 7-12-17	2.381,28	21	50.006,88
2017	2156	1819 24/E 18430 07/12/2017 08/01/2018	28/12/2017 07/12/2017 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE NOVEMBRE 2017	799,01	259 1	24/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE NOVE MBRE 2017 - DET. 27/P DEL 23-01-2018_FATT. 2 4E/E DEL 7-12-17	760,96	21	15.980,16
2017	2178	40 004801742075 18262 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	627,56	140 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	514,39	11	5.658,29
2017	2180	12 004801742059 18280 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.354,14	185 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.109,95	11	12.209,45



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2182	1840 004801742079 18303 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	335,28	142	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	274,82	11	3.023,02
2017	2183	1841 004801742058 18306 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	520,59	141	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	426,71	11	4.693,81
2017	2184	1842 004801702539 18263 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	552,90	147	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	453,20	11	4.985,20
2017	2185	1843 004801742066 18290 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	834,74	146	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	684,21	11	7.526,31
2017	2186	1844 004801742083 18334 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	294,91	145	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	241,73	11	2.659,03
2017	2187	1845 004801742067 18268 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	651,89	144	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	534,34	11	5.877,74
2017	2188	1846 004801742104 18292 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2,57	143	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	2,11	11	23,21
2017	2189	1847 004801742069 18265 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	188,40	130	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	154,43	11	1.698,73
2017	2190	1848 004801742070 18266 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	105,91	137	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	86,81	11	954,91



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2191	1849 004801742084 18267 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	61,62	129 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	50,51	11	555,61
2017	2192	1850 004801702541 18272 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2,57	138 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	2,11	11	23,21
2017	2193	1851 004801742054 18287 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35,60	135 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	29,18	11	320,98
2017	2194	1852 004801742081 18298 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	149,30	139 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	122,38	11	1.346,18
2017	2195	1853 004801742076 18307 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100,63	131 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	82,48	11	907,28
2017	2196	1854 004801742055 18313 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90,34	133 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	74,05	11	814,55
2017	2197	1855 004801742089 18318 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	40,08	134 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	32,85	11	361,35
2017	2198	1856 004801702536 18321 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22,52	136 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	18,46	11	203,06
2017	2200	10 004801702537 18284 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	64,62	127 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	52,97	11	582,67



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2202	1858 004801742077 18270 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29,16	124 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	23,90	11	262,90
2017	2203	1859 004801702540 18278 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17,06	123 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	13,98	11	153,78
2017	2204	1860 004801742098 18281 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24,97	120 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	20,47	11	225,17
2017	2205	1861 004801742097 18295 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5,73	126 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	4,70	11	51,70
2017	2206	1862 004801742092 18300 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,80	125 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	6,39	11	70,29
2017	2207	1863 004801702538 18333 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2,57	128 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	2,11	11	23,21
2017	2208	1864 004801742096 18308 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	158,93	122 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	130,27	11	1.432,97
2017	2209	1865 004801742053 18320 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	32,40	121 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	26,56	11	292,16
2017	2210	1866 004801742080 18261 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	63,57	174 1	17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	52,11	11	573,21



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2211	1867 004801742110 18264 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	701,55	165	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	575,04	11	6.325,44
2017	2212	1868 004801742061 18269 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	342,06	162	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	280,38	11	3.084,18
2017	2213	1869 004801742068 18271 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.359,39	152	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.114,25	11	12.256,75
2017	2214	1870 004801742094 18273 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	297,99	176	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	244,25	11	2.686,75
2017	2215	1871 004801742060 18274 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	508,15	167	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	416,52	11	4.581,72
2017	2216	1872 004801742099 18275 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	155,48	154	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	127,44	11	1.401,84
2017	2217	1873 004801742065 18276 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.245,56	157	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.020,95	11	11.230,45
2017	2218	1874 004801742078 18277 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	435,99	182	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	357,37	11	3.931,07
2017	2219	1875 004801742085 18279 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	418,16	166	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	342,75	11	3.770,25



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2220	1876 004801742086 18282 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27,62	181	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	22,64	11	249,04
2017	2221	1877 004801742109 18283 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.553,76	168	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.273,57	11	14.009,27
2017	2222	1878 004801742103 18285 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	995,31	173	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	815,83	11	8.974,13
2017	2223	1879 004801742107 18286 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	822,08	150	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	673,84	11	7.412,24
2017	2224	1880 004801742101 18288 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.507,91	155	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.235,99	11	13.595,89
2017	2225	1881 004801742102 18289 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	827,59	175	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	678,35	11	7.461,85
2017	2226	1882 004801742087 18293 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	311,99	177	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	255,73	11	2.813,03
2017	2227	1883 004801742072 18294 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.336,49	159	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.095,48	11	12.050,28
2017	2228	1884 004801742074 18296 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	374,75	180	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	307,17	11	3.378,87





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2229	1885 004801742057 18297 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	173,55	160	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	142,25	11	1.564,75
2017	2230	1886 004801742111 18299 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.222,06	161	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.001,69	11	11.018,59
2017	2231	1887 004801742088 18335 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	201,20	179	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	164,92	11	1.814,12
2017	2232	1888 004801742091 18336 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	383,31	178	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	314,19	11	3.456,09
2017	2233	1889 004801742071 18337 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.134,58	153	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	929,98	11	10.229,78
2017	2234	1890 004801742056 18302 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.290,71	158	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.057,96	11	11.637,56
2017	2235	1891 004801742064 18305 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	569,22	170	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	466,57	11	5.132,27
2017	2236	1892 004801742106 18309 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.532,48	169	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.256,13	11	13.817,43
2017	2237	1893 004801742108 18310 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.066,71	149	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	874,35	11	9.617,85



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2238	1894 004801742073 18311 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	603,97	156	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	495,06	11	5.445,66
2017	2239	1895 004801742063 18312 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	448,28	171	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	367,44	11	4.041,84
2017	2240	1896 004801742090 18314 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.144,27	172	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.757,60	11	19.333,60
2017	2241	1897 004801742100 18315 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	849,41	151	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	696,24	11	7.658,64
2017	2242	1898 004801742082 18316 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2,57	148	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	2,11	11	23,21
2017	2243	1899 004801742062 18317 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	342,06	163	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	280,38	11	3.084,18
2017	2244	1900 004801742093 18319 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	712,66	164	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	584,15	11	6.425,65
2017	2245	1901 004801742105 18304 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	970,35	183	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1,12	11	12,32
2017	2323	41 004801743920 18322 07/12/2017 08/01/2018	31/12/2017 05/12/2017 15/03/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017	364,02	779	1 15/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1318 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA GAS METANO - DET. 99/T DE L 12-03-2018	298,38	71	21.184,98



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2157	1820 316/EL/2017 18473 11/12/2017 10/01/2018	28/12/2017 11/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI SETTEMBRE 2017	468,38	87	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORI SETTEMBRE 2017 - DET. 4/P DEL 08-0 1-2018_FATT. 316 DEL 1 1-12-17	446,08	6	2.676,48
2017	2158	1821 317/EL/2017 18474 11/12/2017 10/01/2018	28/12/2017 11/12/2017 03/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE SETTEMBRE 2017	234,19	18	1 03/01/2018 03/01/2018 03/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE SETTEMBRE 2017 - DET. 1/P DEL 02-0 1-2018_FATT. 317 DEL 1 1-12-17	223,04	-7	-1.561,28
2017	2159	1822 5 18476 11/12/2017 10/01/2018	28/12/2017 11/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	499,97	280	1 01/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1210 LIQUIDAZIONE AGRIFE R MATERIALE MANUTE NZIONE IMMOBILI COM UNALI - DET. 47/T DEL 3 0-01-2018	409,81	29	11.884,49
2017	2160	1823 18/E 18565 12/12/2017 11/01/2018	28/12/2017 13/11/2017 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE OTTOBRE 2017	172,20	260	1 24/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE OTTOB RE 2017 - DET. 27/P DEL 23-01-2018_FATT. 18/E DEL 13-11-17	164,00	18	2.952,00
2017	2199	1857 004801813722 18645 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.475,41	132	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - DET. 19/T DEL 16-01-2018	1.209,35	7	8.465,45
2017	2294	1926 004801826815 18597 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	187	1 18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	10,19	7	71,33
2017	2295	1927 004801819527 18619 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	188	1 18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	10,19	7	71,33



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2296	1928 004801804660 18620 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,97	189 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,81	7	68,67
2017	2297	1929 004801804658 18626 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	9,17	190 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	7,52	7	52,64
2017	2298	1930 004801826816 18633 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,42	191 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,36	7	65,52
2017	2299	1931 004801826813 18634 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21,97	192 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	18,01	7	126,07
2017	2300	1932 004801826810 18635 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,77	193 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,65	7	67,55
2017	2301	1933 004801835020 18636 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,19	194 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,99	7	69,93
2017	2302	1934 004801804661 18637 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	195 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	10,19	7	71,33



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2303	1935 004801819526 18638 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	196 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	10,19	7	71,33
2017	2304	1936 004801826811 18639 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,97	197 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,81	7	68,67
2017	2305	1937 004801819525 18640 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	17,18	198 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	14,08	7	98,56
2017	2306	1938 004801826812 18641 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	7,16	199 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	5,87	7	41,09
2017	2307	1939 004801804657 18642 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,19	200 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,99	7	69,93
2017	2308	1940 004801826814 18643 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,00	201 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,84	7	68,88
2017	2309	1941 004801804659 18644 13/12/2017 12/01/2018	31/12/2017 11/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,19	202 1	18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA - DET. 5/V DEL 16-01- 2018	9,99	7	69,93



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2163	1825 FATTPA 7_17 18797 18/12/2017 17/01/2018	31/12/2017 18/12/2017 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3590 CASA ALLOGGIO "SUOR ELISABETTA LON OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE-DICEMBR 2017	450,00	257	1 24/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE CASA AL LOGGIO SUOR ELISABE TTA LONGHI OSPITALIT A' ANZIANA OTTOBRE-D ICEMBRE 2017 - DET. 29 /P DEL 23-01-2018_FATT . 7 DEL 18-12-17	450,00	12	5.400,00
2017	2169	1831 200089 18800 18/12/2017 17/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI NOVEMBRE 2017	3.863,60	85	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NOVEMBRE 2 017 - DET. 7/T DEL 08-01 -2018_FATT. 200089 DEL 30-11-17	3.863,60	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.863,60
2017	2170	1832 200090 18801 18/12/2017 17/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI NOVEMBRE 2017	770,00	84	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI NOVEMBRE 2017 - DET. 6/T DEL 08-01-2018_FAT T. 200090 DEL 30-11-17	700,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00
2017	2164	1826 2017049070 18804 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 15/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 393 RCS MEDIA GROUP S.P.A. DOCUM.PROGRAMMATICO RIGENERAZIONE UR BANA	366,00	504	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1332 LIQUIDAZIONE RCS ME DIA GROUP DOCUMENT O PROGRAMMATICO RI GENERAZIONE URBANA - DET. 11/U DEL 21-02-2 018_FATT. 2117049070 DEL 15-12-17	300,00	39	11.700,00
2017	2168	1830 66/E 18833 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1414 EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. RACCOLTA_SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI	1.305,40	81	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE EVOLUZI ONE ECOLOGICA SMAL TIMENTO RIFIUTI LIQUI DI - DET. 3/T DEL 08-01- 2018_FATT. 66 DEL 30-1 1-17	1.070,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.140,00
2017	2171	1833 4549 18871 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 09/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALI GH	1.599,83	115	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 5/T DEL 08-01-201 8_FATT. 4549 DEL 9-12- 17	1.311,34	1	1.311,34



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2172	1834 4550 18882 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 09/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.200,73	116	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 5/T DEL 08-01-2018_ATT. 4550 DEL 9-12-17	2.623,55	1	2.623,55
2017	2173	1835 4551 18883 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 09/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.067,27	117	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 5/T DEL 08-01-2018_FATT. 4551 DEL 9-12-17	874,81	1	874,81
2017	2270	1902 8S00496540 18805 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	24,01	628	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-2018	19,68	50	984,00
2017	2271	1903 8S00493746 18806 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	111,87	635	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-2018	91,78	50	4.589,00
2017	2272	1904 8S00493344 18808 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	24,05	632	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-2018	19,71	50	985,50
2017	2273	1905 8S00495925 18809 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	23,87	617	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-2018	19,58	50	979,00
2017	2274	1906 8S00494226 18810 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	25,79	637	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-2018	21,14	50	1.057,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2275	1907 8S00494137 18811 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	30,27	622	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	24,83	50	1.241,50
2017	2276	1908 8S00496550 18812 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	114,32	634	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	93,79	50	4.689,50
2017	2277	1909 8S00495110 18813 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	216,78	636	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	177,69	50	8.884,50
2017	2278	1910 8S00494584 18814 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	36,11	624	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	29,60	50	1.480,00
2017	2279	1911 8S00493676 18815 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	184,54	614	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	151,26	50	7.563,00
2017	2280	1912 8S00496172 18816 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	37,31	630	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	30,58	50	1.529,00
2017	2281	1913 8S00495489 18817 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	43,21	625	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	35,45	50	1.772,50





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2282	1914 8S00493654 18818 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	28,84	620	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	23,64	50	1.182,00
2017	2283	19151818800027867 18819 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	458,17	626	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	375,55	50	18.777,50
2017	2284	1916 8S00495979 18820 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	28,82	621	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	23,62	50	1.181,00
2017	2285	1917 8S00496537 18821 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	33,06	615	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	27,12	50	1.356,00
2017	2286	1918 8S00495885 18822 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	2.323,73	627	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	2.095,73	50	104.786,50
2017	2287	1919 8S00495927 18823 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	31,79	631	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	26,06	50	1.303,00
2017	2288	1920 8S00494147 18824 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	23,87	619	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	19,58	50	979,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2289	1921 8S00494009 18825 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	36,11	623	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	29,60	50	1.480,00
2017	2290	1922 8S00492906 18826 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	23,77	629	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	19,48	50	974,00
2017	2291	1923 8S00496698 18827 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	150,49	616	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	123,35	50	6.167,50
2017	2292	1924 8S00496694 18828 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	161,26	618	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	132,18	50	6.609,00
2017	2293	1925 8S00493850 18829 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 06/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2018	428,75	633	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA 1° BIMESTRE 2018 - DET. 85/T DEL 26-02-20 18	351,75	50	17.587,50
2017	2311	1943 7 18881 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA RIPARAZ. AUTOVETTURE PM (PUNTO-PANDA)	846,07	103	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1583 LIQUIDAZIONE NOTARI STEFANO COSIMO MAN UTENZIONE VEICOLI PL - DET. 3/V DEL 16-01-201 8_FATT. 7 DEL 19-12-17	693,50	1	693,50
2017	2312	1944 18/PA 18884 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	655,20	80	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSÌ ANTONI O FORNITURA MANGIM E CANILE COMUNALE - DET. 2/T DEL 08-01-2018 FATT. 18 DEL 19-12-17	630,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.260,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2313	1945 313870 18918 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 18/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2017	290,86	332	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-2018_FATT. 313870 DEL 18-12-17	240,20	21	5.044,20
2017	2165	1827 0002147921 18946 20/12/2017 19/01/2018	31/12/2017 20/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. STAMPA-IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU	537,69	111	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1322 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI STAMPA-IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO IMU - DET. 4/R DEL 16-01-2018_FATT. 0002147921 DEL 20-12-17	440,73	0	0,00
2017	2316	1948 FATTPA 15_17 19006 20/12/2017 19/01/2018	31/12/2017 20/12/2017 15/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO OTTOBRE 2017	763,40	96	1 15/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	1583 LIQUIDAZIONE ASS. TERRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO OTTOBRE 2017 - DET. 11/A DEL 15-01-2018_FATT. 15 DEL 20-12-17	694,00	-3	-2.082,00
2017	2317	1949 FATTPA 16_17 19007 20/12/2017 19/01/2018	31/12/2017 20/12/2017 15/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO NOVEMBRE 2017	763,40	97	1 15/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	1583 LIQUIDAZIONE ASS. TERRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO NOVEMBRE 2017 - DET. 11/A DEL 15-01-2018_FATT. 16 DEL 20-12-17	694,00	-3	-2.082,00
2017	2319	1951 284/2017 19004 20/12/2017 19/01/2018	31/12/2017 20/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3715 BASS CULTURE SRL SERV. PRODUZIONE-ORGANIZZAZIONE EVENTO	8.800,00	246	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1583 LIQUIDAZIONE BASS CULTURE REALIZZAZIONE PROGETTO CARSICA - DET. 19/A DEL 22-01-2018_FATT. 284 DEL 20-12-17	7.213,12	10	72.131,20
2017	2314	1946 1/2967 19038 21/12/2017 22/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	246,05	100	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1322 LIQUIDAZIONE SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DET. 4/V DEL 16-01-2018_FATT. 1/2967 DEL 30-11-17	246,05	-3	-738,15



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2166	1828 685/S 19173 22/12/2017 22/01/2018	31/12/2017 20/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3487 MEDITERRANEA S.P.A. DOCUM.PROGRAMMATICO RIGENERAZIONE URBANA	634,00	503	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1332 LIQUIDAZIONE MEDITERRANEA SPA DOCUMENTO PROGRAMMATICO RIGENERAZIONE URBANA - DET. 11/U DEL 21-02-2018_FATT. 685 DEL 20-12-17	519,67	35	18.188,45
2017	2174	1836 2530 /I 19183 22/12/2017 22/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2017	17.679,57	82	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2017 - DET. 4/T DEL 08-01-2018_FATT. 2530 DEL 30-11-17	16.072,34	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-96.434,04
2017	2175	1837 2546 /I 19184 22/12/2017 22/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE NOVEMBRE 2017	459,00	104	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RISTORO AMBIENTALE NOVEMBRE 2017 - DET. 17/T DEL 16-01-2018_FATT. 2546 DEL 30-11-17	417,27	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.251,81
2017	2176	1838 2563 /I 19185 22/12/2017 22/01/2018	31/12/2017 30/11/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE NOVEMBRE 2017	1.085,26	83	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE NOVEMBRE 2017 - DET. 4/T DEL 08-01-2018_FATT. 2563 DEL 30-11-17	986,60	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.919,60
2017	2177	1839 E000018 19192 27/12/2017 26/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. NOV.2017	685,15	86	1 11/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GEST RECUPERO RIFIUTI LEGNO-INGOMBRANTI - DET. 8/T DEL 08-01-2018_FATT. E000018 DEL 27-12-17	561,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.616,00
2017	2326	1956 7 19199 27/12/2017 26/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3609 SIEMME GROUP S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	1.854,68	215	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE SIEMME GROUP MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DET. 28/T DEL 22-01-2018_FATT. 7 DEL 27-12-17	1.520,23	3	4.560,69



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2327	1957 8 19200 27/12/2017 26/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3609 SIEMME GROUP S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	380,35	214 1	22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE SIEMME GROUP MANUTENZIONI E STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DET. 28/T DEL 22-01-2018_FATT. 8 DEL 27-12-17	311,76	3	935,28
2017	2318	1950 7 19245 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 123 SOCIETA' COOPERATIVA NOCESE MANUT.STRAORD.LASTRICI SOLARI IMMOB. COM	29.998,58	272 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	2103 LIQUIDAZIONE SO. COOP. NOCESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICI SOLARI IMMOBILI COMUNALI - DET. 45/T DEL 26-01-2018_FATT. 7 DEL 28-12-17	24.589,00	1	24.589,00
2017	2320	1952 D1837 19212 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3077 PARSEC SISTEMI INFORMATICI 3.26 srl ASSIST_MANUT SOFTWARE PRESENZE 2017	755,00	973 1	29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE PARSEC ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ANNO 2017 - DET. 121/P DEL 29-03-2018_FATT. D1837 DEL 28-12-17	618,85	60	37.131,00
2017	2321	1953 6/PA 19276 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 373 MAELLARO Arcangelo TERMOCONVETTORI CENTRO APERTO POLIVALENTE	105,01	268 1	26/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE MAELLARO ARCANGELO TERMOCONVETTORI CENTRO APERTO POLIVALENTE - DET. 26/A DEL 25-01-2018_FATT. 6PA DEL 28-12-2017	86,06	0	0,00
2017	2322	1954 1 19278 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 BRADASCIO GIUSEPPE TAVOLI_SEDIE CENTRO APERTO POLIVALENTE	884,50	262 1	25/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE BRADASCIO FORNITURA TAVOLI_SEDIE CENTRO APERTO POLIVALENTE - DET. 27/A DEL 25-01-2018_FATT. 1 DEL 28-12-17	725,00	0	0,00
2017	2328	42)0/MM/4118902 19254 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 16/01/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	82,22	110 1	16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1318 LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2017 - DET. 15/T DEL 16-01-2017	67,47	-10	-674,70

Data SCADENZA maggiore di data mandato



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2330	1958)0/MM/4118906 19253 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	373,83	107 1	16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1318 LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA FORNITURA GAS N ATURALE NOVEMBRE 2 017 - DET. 15/T DEL 16-0 1-2017	306,55	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.065,50
2017	2331	1959)0/MM/4118903 19255 28/12/2017 26/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	462,98	108 1	16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1318 LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA FORNITURA GAS N ATURALE NOVEMBRE 2 017 - DET. 15/T DEL 16-0 1-2017	379,56	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.656,92
2017	2332	1960)0/MM/4118904 19256 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	1.543,73	109 1	16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	1318 LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA FORNITURA GAS N ATURALE NOVEMBRE 2 017 - DET. 15/T DEL 16-0 1-2017	1.265,37	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.653,70
2017	2335	1963 VP/0009381 19277 28/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3317 CORPORATE EXPRESS SRL RISME CARTA_CANCELLERIA UFF. SEGRETERI A	475,18	263 1	25/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE CORPOR ATE EXPRESS RISME C ARTA_CANCELLERIA U FF. SEGRETERIA - DET. 28/A DEL 25-01-2018_FA TT. VP0009381 DEL 28-1 2-17	389,49	0	0,00
2017	2167	1829 0001136376 19281 29/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 27/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. NOTIFICHE ACCERTAMENTO IMU/TARI	3.245,55	99 1	16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIO LI SPESE NOTIFICHE A VVVISI ACCERTAMENTO IMU/TARI - DET. 3/R DEL 16-01-2018_FATT. 00011 36376 DEL 27-12-17	3.245,55	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.455,50
2017	2333	1961 004892 19279 29/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 29/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3722 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASS RISME CARTA_MATER.CANCELLERIA UFF.TECN IC	510,24	336 1	06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE GRASSI UFFICIO RISME CARTA_ MATERIALE CANCELLE RIA SETTORE 4° AREA TECNICA 1^ - DET. 54/T DEL 05-02-2018_FATT. 0 04892 DEL 29-12-17	414,21	10	4.142,10



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	2336	1964 E000022 19285 30/12/2017 29/01/2018	31/12/2017 30/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. DIC.2017	762,74	112	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GE ST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI DICEMBRE 2017 - DET. 18/T DEL 16-01-2018_FA TT. E000022 DEL 30-12-1 7	625,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.252,00
2018	3	2 54 60 02/01/2018 01/02/2018	11/01/2018 29/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. ASSIST_MANUT.SISTEMA INFORMATICO COMU NAL	284,66	239	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO ASSISTENZ A_MANUTENZIONE SIST EMA HARDWARE - DET. 18/A DEL 22-01-2018_FA TT. 54 DEL 29-12-17	233,33	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-699,99
2018	4	3 53 61 02/01/2018 01/02/2018	11/01/2018 29/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI IV TRIM. 2017	1.229,76	282	1 02/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI IV TRI MESTRE 2017 - DET. 36/ A DEL 30-01-2018_FATT. 53 DEL 29-12-17	1.008,00	7	7.056,00
2018	5	4 52 62 02/01/2018 01/02/2018	11/01/2018 29/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE PC IV TRIMESTRE 2017	384,00	281	1 02/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO LOCAZIONE PC IV TRIMESTRE 2017 - DET. 37/A DEL 30-01-20 18_FATT. 52 DEL 29-12- 17	314,75	7	2.203,25
2018	6	5 349/EL/2017 107 02/01/2018 01/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2017	1.575,00	253	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. PAM SERVICE OSPI TALITA' MINORE DICEM BRE 2017 - DET. 24/P DE L 23-01-2018_FATT. 349 DEL 31-12-17	1.500,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.500,00
2018	17	1000046-2017-E 129 02/01/2018 01/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 16/01/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2017	15.104,54	106	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE SER VIT O SERVIZIO MENSA SC OLASTICA DICEMBRE 2 017 - DET. 14/A DEL 16-0 1-2018_FATT. 46 DEL 31 -12-2017	14.523,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.806,80



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	7	6 354/EL/2017 150 03/01/2018 02/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2017	1.537,20	249	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE DICEMBRE 2 017 - DET. 22/P DEL 23-0 1-2018_FATT. 354 DEL 3 1-12-17	1.464,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.856,00
2018	16	15 8PA 178 03/01/2018 02/02/2018	12/01/2018 03/01/2018 12/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI DICEMBRE 2017	967,20	91	1 12/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI SERVIZIO O SPITALITA' CANI RANDA GI DICEMBRE 2017 - DE T. 10/T DEL 09-01-2018_ FATT. 8 DEL 3-1-18	792,79	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.477,43
2018	19	1 PJ00110185 213 03/01/2018 02/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/01/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	3.321,75	208	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM FORNITUR A CARBURANTE DICEM BRE 2017 - DET. 20/T DE L 16-01-2018_FATT. PJ0 0110185 DEL 31-12-17	2.722,75	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.891,00
2018	34	28 1/PA 158 03/01/2018 02/02/2018	19/01/2018 03/01/2018 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURS ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	655,20	274	1 01/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURS ANTONI O FORNITURA MANGIM E CANILE COMUNALE - DET. 32/T DEL 22-01-201 8_FATT. 1 DEL 3-1-18	630,00	6	3.780,00
2018	35	29 200352 169 03/01/2018 02/02/2018	19/01/2018 31/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONF.RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSA_CUCIN A	15.985,09	266	1 26/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE PROGEV A CONFERIMENTO RIFI UTI BIODEGRADABILI D A MENSA E CUCINA DIC EMBRE 2017 - DET. 33/T DEL 22-01-2018_FATT. 2 00352 DEL 31-12-17	14.531,90	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-58.127,60
2018	36	30 P000889 194 03/01/2018 02/02/2018	19/01/2018 31/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2017	168.263,29	267	1 26/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE MONTEC O SERVIZIO IGIENE UR BANA DICEMBRE 2017 - DET. 35/T DEL 26-01-201 8_FATT. 0000889 DEL 31 -12-17	152.966,63	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-611.866,52





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	8	7 312266 346 05/01/2018 05/02/2018	11/01/2018 13/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017	26,90	331	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-2018_FATT. 312266 DEL 13-12-2017	26,90	3	80,70
2018	9	8 312263 347 05/01/2018 05/02/2018	11/01/2018 13/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017	20,00	330	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-2018_FATT. 312263 DEL 13-12-17	20,00	3	60,00
2018	10	9 312268 348 05/01/2018 05/02/2018	11/01/2018 13/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017	789,39	329	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-2018_FATT. 312268 DEL 13-12-17	647,04	3	1.941,12
2018	11	10 312242 349 05/01/2018 05/02/2018	11/01/2018 13/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017	1.336,42	333	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-2018_FATT. 312242 DEL 13-12-17	70,51	3	211,53
2018	11	10 312242 349 05/01/2018 05/02/2018	11/01/2018 13/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017	1.336,42	334	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-2018_FATT. 312242 DEL 13-12-17	1.024,92	3	3.074,76
2018	21	16 000901 331 05/01/2018 05/02/2018	16/01/2018 30/11/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3679 FER METAL SUD SRL RECUPERO PLASTICA MISTA NOVEMBRE 2017	315,70	113	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE FER METAL SUD RECUPERO PLASTICA MISTA NOVEMBRE 2017 - DET. 21/T DEL 16-01-2018_FATT. 901 DEL 30-11-17	287,00	-17	-4.879,00
2018	12	11 447 365 07/01/2018 06/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2017	200,00	248	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2017 - DET. 21/P DEL 23-01-2018_FATT. 447 DEL 31-12-17	200,00	-8	-1.600,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	13	12 5/E 407 08/01/2018 07/02/2018	11/01/2018 08/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI DICEMBRE 2017	2.376,36	250	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORI DICEMB RE 2017 - DET. 23/P DEL 23-01-2018_FATT. 5/E D EL 8-1-18	2.263,20	-9	-20.368,80
2018	14	13 4/E 408 08/01/2018 07/02/2018	11/01/2018 08/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2017	606,14	252	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE DICEM BRE 2017 - DET. 25/P DE L 23-01-2018_FATT. 4E DEL 8-1-18	577,28	-9	-5.195,52
2018	15	14 6/E 409 08/01/2018 07/02/2018	11/01/2018 08/01/2018 24/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2017	771,46	258	1 24/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1332 LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE DICEM BRE 2017 - DET. 28/P DE L 23-01-2018_FATT. 6E DEL 8-1-18	734,72	-9	-6.612,48
2018	22	17 2719/I 402 08/01/2018 07/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 16/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE DICEMBRE 2017	469,01	105	1 16/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. R ISTORO AMBIENTALE DI CEMBRE 2017 - DET. 24/ T DEL 16-01-2018_FATT. 2719 DEL 31-12-17	426,37	-19	-8.101,03
2018	23	18 5057 405 08/01/2018 07/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.221,28	209	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA S.G. BOSCO - DE T. 22/T DEL 16-01-2018_ FATT. 5057 DEL 30-12-1 7	2.640,39	-9	-23.763,51
2018	24	19 5056 406 08/01/2018 07/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	3.221,28	210	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 22/T DEL 16-01-20 18_FATT. 5056 DEL 30-1 2-17	2.640,39	-9	-23.763,51



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	26	21 2704 /I 400 08/01/2018 07/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2017	18.064,92	211	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. SPA CONFERIMENTO RI FIUTI SOLIDI URBANI DI CEMBRE 2017 - DET. 25/ T DEL 16-01-2018_FATT. 2704 DEL 31-12-17	16.422,65	-9	-147.803,85
2018	27	22 2735 /I 401 08/01/2018 07/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE DICEMBRE 2017	1.107,46	212	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. SPA RISTORO AMBIENT ALE DICEMBRE 2017 - D ET. 25/T DEL 16-01-2018 _FATT. 2735 DEL 31-12- 17	1.006,78	-9	-9.061,02
2018	38	32 1/E 404 08/01/2018 07/02/2018	22/01/2018 08/01/2018 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 711 COOPREDIL SOCIETA' COOPERATIVA INDAGINI INFILTRAZIONI IMMOBILE COMUNALE	1.464,00	265	1 26/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE COOPRE DIL INDAGINI INFILTRAZ IONI IMMOBILE COMUN ALE - DET. 31/T DEL 22- 01-2018_FATT. 1/E DEL 8-1-18	1.200,00	-9	-10.800,00
2018	42	36 P418 410 08/01/2018 07/02/2018	26/01/2018 29/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE	5.683,19	276	1 01/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SINCON ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONE PROTOCO LLO-ATTI-FATTURAZION E ELETTRONICA - DET. 25/A DEL 25-01-2018_FA TT. P418 DEL 29-12-17	4.658,35	1	4.658,35
2018	43	37 P419 411 08/01/2018 07/02/2018	26/01/2018 29/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. GEST.SITO WEB ISTITUZ.31-07_31-12-2017	1.268,80	279	1 01/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SINCON GESTIONE SITO WEB IS TITUZIONALE 31-07_31- 12-2017 - DET. 32/A DEL 26-01-2018_FATT. P419 DEL 29-12-17	1.040,00	1	1.040,00
2018	1	1 FATTPA 1_18 442 09/01/2018 08/02/2018	11/01/2018 09/01/2018 12/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 519 EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO POTATURA ALBERI PIAZZA PLEBISC-XX SETTE M	1.474,46	92	1 12/01/2018 16/01/2018 16/01/2018	LIQUIDAZIONE EVERGR EEN DI MUNNO DAMIAN O POTATURA ALBERI PI AZZA PLEBISCITO-XX S ETTEMBRE - DET. 14/T DEL 11-01-2018_FATT. 1 DEL 9-1-18	1.208,56	-23	-27.796,88



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	44	38 298/02 472 09/01/2018 08/02/2018	26/01/2018 31/12/2017 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3641 P.G. MELANIE KLEIN SOCIETA' COOPERA OSPITALITA' PAZIENTE OTTOBR-DICEMBR 2017	934,72	348	1 12/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE P.G. MELANIE KLEIN OSPITALITA' PAZIENTE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - DET. 46/P DEL 07-02-2018_FATT. 298 DEL 31-12-17	890,21	6	5.341,26
2018	25	20 000971 557 10/01/2018 09/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3679 FER METAL SUD SRL RECUPERO PLASTICA MISTA DICEMBRE 2017	268,40	114	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE FER METAL SUD RECUPERO PLASTICA MISTA DICEMBRE 2017 - DET. 21/T DEL 16-01-2018_FATT. 971 DEL 31-12-17	244,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.124,00
2018	45	39 PA/48 505 10/01/2018 09/02/2018	26/01/2018 22/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 338 SUD SEGNALE S.R.L. SEGNALET.STRAD.LUMINOSA-RILEVATA	10.868,00	284	1 02/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SUD SEGNALE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA - DET. 6/V DEL 27-01-2018_FATT. PA48 DEL 7-11-17	8.565,58	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.565,58
2018	45	39 PA/48 505 10/01/2018 09/02/2018	26/01/2018 22/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 338 SUD SEGNALE S.R.L. SEGNALET.STRAD.LUMINOSA-RILEVATA	10.868,00	285	1 02/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SUD SEGNALE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA - DET. 6/V DEL 27-01-2018_FATT. PA48 DEL 7-11-17	342,62	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-342,62
2018	28	23 200102 604 11/01/2018 12/02/2018	17/01/2018 31/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI DICEMBRE 2017	4.334,20	118	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DICEMBRE 2017 - DET. 26/T DEL 16-01-2018_FATT. 200102 DEL 31-12-17	4.334,20	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-104.020,80
2018	29	24 200103 605 11/01/2018 12/02/2018	17/01/2018 31/12/2017 17/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI DICEMBRE 2017	847,00	119	1 17/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI DICEMBRE 2017 - DET. 27/T DEL 16-01-2018_FATT. 200103 DEL 31-12-17	770,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.480,00
2018	55	49 000033 578 11/01/2018 12/02/2018	01/02/2018 31/12/2017 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3049 F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2017	1.075,28	639	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE F.E.I.P. MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2017 - DET. 90/T DEL 01-03-2018_FATT. 33 DEL 31-12-17	881,38	25	22.034,50



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	56	50 895/E2017 594 11/01/2018 12/02/2018	01/02/2018 31/12/2017 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3640 AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA OSPITALITA' ANZIANO OTTOBRE-DICEMBR 2017	1.401,67	367	1 12/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE AUXILIUM SOC. COOP. OSPITALITA' PAZIENTE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - DET. 47/P DEL 07-02-2018_FATT. 895 DEL 31-12-17	1.334,92	2	2.669,84
2018	40	34 FATTPA 3_18 694 12/01/2018 12/02/2018	22/01/2018 12/01/2018 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3737 Domenico ArrÃ ASSISTENZA VETERINARIA INTERV.CHIRURGICO	248,88	264	1 26/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA VETERINARIA INTERVENTO CHIRURGICO - DET. 30/T DEL 22-01-2018_FATT. 3 DEL 12-01-18	204,00	-14	-2.856,00
2018	57	51 0000000285 716 12/01/2018 12/02/2018	01/02/2018 11/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT DICEMBRE 2017	1.350,39	669	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE OLIVETTI SERVIZI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - DET. 87/T DEL 01-03-2018_FATT. 285 DEL 11-1-18	1.096,87	25	27.421,75
2018	57	51 0000000285 716 12/01/2018 12/02/2018	01/02/2018 11/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT DICEMBRE 2017	1.350,39	670	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE OLIVETTI SERVIZI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - DET. 87/T DEL 01-03-2018_FATT. 285 DEL 11-1-18	10,01	25	250,25
2018	62	56 004810137962 721 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,61	314	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 8/V DEL 29-01-2018	9,52	-5	-47,60
2018	63	57 004810137959 722 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	40,15	310	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 8/V DEL 29-01-2018	32,91	-5	-164,55
2018	64	58 004810122534 723 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	31,24	311	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 8/V DEL 29-01-2018	25,61	-5	-128,05



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	65	59 004810124185 724 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,42	307	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	10,18	-5	-50,90
2018	66	60 004810137743 725 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,42	308	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	10,18	-5	-50,90
2018	67	61 004810122535 726 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,42	309	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	10,18	-5	-50,90
2018	68	62 004810137747 727 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,18	301	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	9,98	-5	-49,90
2018	69	63 004810137958 728 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,61	305	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	9,52	-5	-47,60
2018	70	64 004810122536 729 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,18	304	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	9,98	-5	-49,90
2018	71	65 004810137960 730 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,81	303	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	9,68	-5	-48,40



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	72	66 004810137744 731 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	9,49	302	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	7,78	-5	-38,90
2018	73	67 004810137961 732 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,18	306	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	9,98	-5	-49,90
2018	74	68 004810137745 733 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12,40	300	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	10,16	-5	-50,80
2018	75	69 004810137746 734 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	31,39	299	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	25,73	-5	-128,65
2018	76	70 004810137957 735 14/01/2018 13/02/2018	02/02/2018 13/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11,24	298	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI VIDEOSORVEGLIA NZA - DET. 8/V DEL 29-0 1-2018	9,21	-5	-46,05
2018	101	89 004810107232 719 14/01/2018 13/02/2018	08/02/2018 12/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.956,89	553	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.604,01	13	20.852,13
2018	30	25 2 828 16/01/2018 15/02/2018	18/01/2018 16/01/2018 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. PASTI ANZIANI DICEMBRE 2017	2.506,35	186	1 18/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICA NDO SERVIZIO MENSA ANZIANI DICEMBRE 201 7 - DET. 13/P DEL 18-01- 2018 _FATT. 2 DEL 16-01 -18	2.278,50	-27	-61.519,50



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	32	26 02/PA 2018 880 16/01/2018 15/02/2018	18/01/2018 16/01/2018 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3520 TOMMASI MARIA DOLORES ONORARIO COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2017	2.711,30	206	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O IV TRIM. 2017 TOMMA SI MARIA DOLORES - D ET. 5/R DEL 22-01-2018_ FATT. 2PA DEL 16-1-18	2.222,38	-23	-51.114,74
2018	39	33 4/53 855 16/01/2018 15/02/2018	22/01/2018 31/12/2017 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIC 2017	1.943,26	213	1 22/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE TRATTAMEN TO FRAZIONI MERCEOL OGICHE DICEMBRE 201 7 - DET. 34/T DEL 22-01- 2018_FATT. 4/53 DEL 31- 12-17	1.766,60	-17	-30.032,20
2018	50	44 401687 854 16/01/2018 15/02/2018	26/01/2018 15/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2017	302,14	335	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1583 LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE DICEMBRE 2017 - DET. 51/A DEL 05-02-201 8_FATT. 401687 DEL 15- 1-18	248,00	-7	-1.736,00
2018	59	53 2/2018 908 16/01/2018 15/02/2018	01/02/2018 15/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	5.033,15	339	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE AVV. MIS SERINI ATTIVITA' ASSIS TENZA-DIFESA LEGALE ENTE NOVEMBRE-DICE MBRE 2017 - DET. 43/A DEL 05-02-2018_FATT. 2 DEL 15-1-18	4.147,17	-7	-29.030,19
2018	92	84 004810026870 927 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	372,30	546	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	305,16	11	3.356,76
2018	93	85 004810026849 937 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	582,56	547	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	477,51	11	5.252,61





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	94	86 004810026857 909 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	580,76	544	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1315 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	476,03	11	5.236,33
2018	95	87 004810015654 923 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	556,43	543	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	456,09	11	5.016,99
2018	102	90 004810015651 916 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	24,89	557	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	20,40	11	224,40
2018	103	91 004810026860 932 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	188,15	551	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	154,22	11	1.696,42
2018	104	92 004810026880 933 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	94,48	555	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	77,44	11	851,84
2018	105	93 004810026875 938 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	93,72	550	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	76,82	11	845,02
2018	106	94 004810026872 943 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	154,00	559	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	126,23	11	1.388,53



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	112	1 004810015652 946 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	64,62	561	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	52,97	11	582,67
2018	114	100 004810026889 920 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	24,97	568	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	20,47	11	225,17
2018	115	101 004810026888 921 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	4,75	562	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	3,89	11	42,79
2018	116	102 004810015655 931 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	16,97	565	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	13,91	11	153,01
2018	117	103 004810026887 934 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	172,40	566	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	141,31	11	1.554,41
2018	118	104 004810026844 936 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29,10	567	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	23,85	11	262,35
2018	122	108 004810026853 910 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	374,02	583	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	306,57	11	3.372,27



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	123	109 004810026879 911 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	166,80	580	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	136,72	11	1.503,92
2018	124	110 004810026855 912 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	576,69	590	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	472,70	11	5.199,70
2018	125	111 004810026893 913 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	876,75	605	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	718,65	11	7.905,15
2018	126	112 004810026863 914 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.525,79	600	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.250,65	11	13.757,15
2018	127	113 004810026878 915 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	337,57	601	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	276,70	11	3.043,70
2018	128	114 004810026847 917 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.365,24	599	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.119,05	11	12.309,55
2018	129	115 004810026881 918 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	2.227,98	591	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.826,21	11	20.088,31



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	130	116 004810026898 919 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	901,63	582	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	739,04	11	8.129,44
2018	131	117 004810026884 922 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	807,76	584	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	662,10	11	7.283,10
2018	132	118 004810026854 924 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	518,66	592	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	425,13	11	4.676,43
2018	133	119 004810026864 925 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	639,99	598	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	524,58	11	5.770,38
2018	134	120 004810026873 926 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	2,57	569	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	2,11	11	23,21
2018	135	121 004810026892 928 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.624,09	596	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.331,22	11	14.643,42
2018	136	122 004810026885 929 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	337,57	602	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	276,70	11	3.043,70



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	137	123 004810026848 930 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	184,42	585	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	151,16	11	1.662,76
2018	138	124 004810026899 935 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.178,75	589	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	966,19	11	10.628,09
2018	139	125 004810026882 939 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	420,95	581	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	345,04	11	3.795,44
2018	140	126 004810026877 940 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	31,93	579	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	26,17	11	287,87
2018	141	127 004810026876 941 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	480,84	587	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	394,13	11	4.335,43
2018	142	128 004810026900 942 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.612,60	588	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.321,80	11	14.539,80
2018	143	129 004810026859 944 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.541,98	593	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.263,92	11	13.903,12



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	144	130 004810026901 945 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	798,28	586	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	654,33	11	7.197,63
2018	145	131 004810026894 947 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.042,03	604	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	854,12	11	9.395,32
2018	146	132 004810026891 948 16/01/2018 15/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	964,69	594	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	790,73	11	8.698,03
2018	33	27 1/E 1036 17/01/2018 16/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3521 MACAGNINO FRANCESCA ONORARIO COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2017	2.796,03	205	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O IV TRIM. 2017 MACAG NINO FRANCESCA - DE T. 5/R DEL 22-01-2018_1 E DEL 17-1-18	2.291,83	-24	-55.003,92
2018	60	54 02 1022 17/01/2018 16/02/2018	02/02/2018 17/01/2018 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2870 EURO KLIMA s.r.l. INTERV.MANUT. IMPIANTO TERMICO CASERMA	451,40	286	1 05/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE EURO KL IMA IMPIANTI MANUTEN ZIONE IMPIANTO TERMI CO CASERMA CARABINI ERI - DET. 51/T DEL 01-0 2-2018_FATT. 2 DEL 17- 1-18	370,00	-8	-2.960,00
2018	61	55 1 1035 17/01/2018 16/02/2018	02/02/2018 16/01/2018 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3609 SIEMME GROUP S.R.L. MANUT.ORDIN.IMPIANT.P.I. 7-10-17_7-01-18	2.013,00	288	1 05/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE SIEMME GROUP MANUTENZION E ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE 07-10-2017_07-01-20 18 - DET. 49/T DEL 01-02 -2018_FATT. 1 DEL 16-0 1-18	1.540,02	-8	-12.320,16



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	61	55 1 1035 17/01/2018 16/02/2018	02/02/2018 16/01/2018 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3609 SIEMME GROUP S.R.L. MANUT.ORDIN.IMPIANT.P.I. 7-10-17_7-01-18	2.013,00	289 1	05/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE SIEMME GROUP MANUTENZION E ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 07-10-2017_07-01-2018 - DET. 49/T DEL 01-02-2018_FATT. 1 DEL 16-01-18	109,98	-8	-879,84
2018	90	82 004810026858 958 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	626,26	542 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-2018	513,33	10	5.133,30
2018	91	83 004810026895 975 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	2,57	541 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-2018	2,11	10	21,10
2018	96	88 004810026874 951 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	272,98	545 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1315 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-2018	223,75	10	2.237,50
2018	97	1 004810026850 972 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.388,74	548 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-2018	1.138,31	10	11.383,10
2018	99	1 004810026866 957 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	556,89	540 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-2018	456,47	10	4.564,70
2018	107	95 004810026845 952 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	35,60	556 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-2018	29,18	10	291,80



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	108	96 004810026846 964 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	94,20	554	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	77,21	10	772,10
2018	109	97 004810026861 966 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	151,62	558	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	124,28	10	1.242,80
2018	110	98 004810015656 967 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	2,57	549	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	2,11	10	21,10
2018	111	99 004810026867 969 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	154,26	552	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	126,44	10	1.264,40
2018	119	105 004810015653 955 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	2,57	560	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	2,11	10	21,10
2018	120	106 004810026868 962 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29,16	564	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	23,90	10	239,00
2018	121	107 004810026883 968 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	7,16	563	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	5,87	10	58,70





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	147	133 004810026852 949 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	451,24	603	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	369,87	10	3.698,70
2018	148	134 004810026871 950 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	73,07	570	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	59,89	10	598,90
2018	149	135 004810026865 953 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	434,34	578	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	356,02	10	3.560,20
2018	150	136 004810026896 954 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.122,00	597	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	919,67	10	9.196,70
2018	151	137 004810026862 956 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.191,60	595	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	976,72	10	9.767,20
2018	152	138 004810026886 959 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	118,79	577	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	97,37	10	973,70
2018	153	139 004810026851 960 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	625,37	576	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	512,60	10	5.126,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	154	140 004810026856 961 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.403,39	575	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.150,32	10	11.503,20
2018	155	141 004810026902 963 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.320,00	574	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.081,97	10	10.819,70
2018	156	142 004810026897 965 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	1.651,42	573	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	1.353,62	10	13.536,20
2018	157	143 004810026890 973 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	161,00	572	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	131,97	10	1.319,70
2018	158	144 004810026869 974 17/01/2018 16/02/2018	08/02/2018 06/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	457,13	571	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA DICEMBRE 2017 - DET. 84/T DEL 26-02-201 8	374,70	10	3.747,00
2018	159	145)180114001530 1029 17/01/2018 16/02/2018	09/02/2018 15/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA BIM 3/2015 FEBB-MARZO	216,50	638	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA FI SSA BIMESTRE 3/2015 - DET. 85/T DEL 26-02-201 8	177,41	21	3.725,61
2018	37	31 01/E 1096 18/01/2018 19/02/2018	19/01/2018 17/01/2018 22/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3519 STUDIO ASSOCIATO CARCAGNI ONORARIO COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2017	3.894,33	204	1 22/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O IV TRIM. 2017 PRES. CARCAGNI GIUSEPPE - DET. 5/R DEL 22-01-2018 FATT. 1E DEL 17-1-18	3.192,07	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.185,89



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	46	40 5/24 1063 18/01/2018 19/02/2018	26/01/2018 31/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI DIC. 2017	181,35	278	1 01/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1581 LIQUIDAZIONE PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI DICEMBRE 2017 - DET. 42/T DEL 26-01-2018_FATT. 5 DEL 31-12-17	148,65	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.635,15
2018	41	354-2018-avvdefe 1153 19/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 19/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3736 DE FEUDIS SEBASTIANO ONORARIO UPD NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	400,00	254	1 23/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	LIQUIDAZIONE DE FEUDIS SEBASTIANO ONORARIO UPD NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - DET. 20/A DEL 22-01-2018_FATT. 4 DEL 22-01-18	327,87	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.885,27
2018	80	74 76/23 1157 19/01/2018 19/02/2018	07/02/2018 19/01/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3161 REPAS LUNCH COUPON s.r.l. BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	6.348,76	839	1 23/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - DET. 102/P DEL 22-03-2018_FATT. 76 DEL 19-1-18	6.104,58	36	219.764,88
2018	47	41 PA/102 1191 22/01/2018 21/02/2018	26/01/2018 22/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 375 3P LAB SRL INFORMAZIONE_ALLERTAMENTO PROTEZ. CIVILE	549,00	499	1 21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE 3PLAB ATTIVAZIONE INFOALERT - DET. 9/U DEL 19-02-2018_FATT. 102 DEL 22-1-18	450,00	5	2.250,00
2018	49	43 2518200004 1247 22/01/2018 21/02/2018	26/01/2018 22/01/2018 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1651 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERS. CONDOTTA IDRICA 2016	391,01	275	1 01/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2016 - DET. 40/T DEL 26-01-2018_FATT. 2518200004 DEL 22-1-18	320,50	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.166,50
2018	51	45 V070000016 1241 22/01/2018 21/02/2018	26/01/2018 28/02/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI FEBBRAIO 2017	427,00	290	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMUNE TARANTO OSPITALITA' CANI FEBBRAIO 2017 - DET. 39/T DEL 26-01-2018_FATT. V070000016 DEL 28-2-17	350,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.550,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	52	46 V070000007 1242 22/01/2018 21/02/2018	26/01/2018 31/01/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI GENNAIO 2017	524,60	296	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI GENNAIO 2017 - DET. 39/T DEL 26-01 201 8_FATT. V0700000007 D EL 31-1-17	430,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.590,00
2018	53	47 V070000088 1243 22/01/2018 21/02/2018	26/01/2018 10/11/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI OTTOBRE 2017	378,20	294	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI OTTOBRE 2017 - DET. 39/T DEL 26-01-20 18_FATT. V070000088 D EL 10-11-17	310,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.030,00
2018	54	48 V070000025 1244 22/01/2018 21/02/2018	26/01/2018 31/03/2017 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI MARZO 2017	472,75	292	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI MARZO 2017 - D ET. 39/T DEL 26-01-2018 _FATT. V070000025 DEL 31-3-17	387,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.037,50
2018	58	52 1/3267 1183 22/01/2018 21/02/2018	01/02/2018 29/12/2017 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPI DATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	441,60	677	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE SAPI DAT A POSTALIZZAZIONE V ERBALI C.D.S. - DET. 18/ V DEL 09-03-2018_FATT. 1/3267 DEL 29-12-17	441,60	27	11.923,20
2018	48	42 0002100612 1312 23/01/2018 22/02/2018	26/01/2018 19/01/2018 05/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. RINNOVO ABBONAMENTO UFF. COMMERCIO	498,98	287	1 05/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIO LI ABBONAMENTO UFFI CIO COMMERCIO - DET. 6/U DEL 01-02-2018_FAT T. 0002100612 DEL 19-1- 18	409,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.726,00
2018	81	75 560-PA 1351 24/01/2018 23/02/2018	07/02/2018 28/12/2017 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1417 CAMILLO SIRIANNI S.A.S. FORNITURA SEDIE SCUOLE STATALI	1.069,94	341	1 07/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE FORNIT URA SEDIE SCUOLE ST ATALI - DET. 44/A DEL 0 5-02-2018_FATT. 560 DE L 28-12-17	877,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.155,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	160	146 855 /AE 1352 24/01/2018 23/02/2018	09/02/2018 30/11/2017 28/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3713 CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C. OSPITALITA' ANZIANO NOVEMBRE 2017	92,72	941 1	28/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE CONSORZIO PRIVATA ASSISTENZA OSPITALITA' PAZIENTE NOVEMBRE 2017 - DET. 114/P DEL 26-03-2018_FATT. 855 DEL 30-11-17	92,72	35	3.245,20
2018	161	147 930 /AE 1353 24/01/2018 23/02/2018	09/02/2018 31/12/2017 28/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3713 CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C. OSPITALITA' ANZIANO DICEMBRE 2017	939,44	942 1	28/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE CONSORZIO PRIVATA ASSISTENZA OSPITALITA' PAZIENTE DICEMBRE 2017 - DET. 114/P DEL 26-03-2018_FATT. 930 DEL 31-12-17	939,44	35	32.880,40
2018	167	152 FATTPA 26_18 1385 25/01/2018 26/02/2018	12/02/2018 17/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3612 ELETTRTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA SCUOLA	737,42	538 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE ELETTRTECNICA DI IORIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MANZONI - DET. 83/T DEL 23-02-2018_FATT. 26 DEL 17-1-18	604,44	0	0,00
2018	168	153 FATTPA 14_18 1386 25/01/2018 26/02/2018	12/02/2018 11/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3612 ELETTRTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO CONDUZIONE_MANUTENZION.CENTRALI TERMICHE	348,51	539 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE ELETTRTECNICA DI IORIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE I SEMESTRE CONTRATTUALE - DET. 82/T DEL 23-02-2018_FATT. 14 DEL 11-1-18	285,66	0	0,00
2018	169	154 1/002 1414 25/01/2018 26/02/2018	12/02/2018 10/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2190 PIAZZOLLA & C. SALE MARINO PER DISGELO STRADALE	1.738,50	498 1	21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE PIAZZOLLA SALI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - DET. 10/U DEL 19-02-2018_FATT. 1/002 DEL 10-1-18	1.425,00	0	0,00
2018	82	76 252 1467 26/01/2018 26/02/2018	07/02/2018 14/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.654,98	344 1	09/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 56/T DEL 06-02-2018_FATT. 252 DEL 14-01-18	1.356,54	-12	-16.278,48

Data SCADENZA maggiore di data mandato



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	83	77 250 1468 26/01/2018 26/02/2018	07/02/2018 14/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGH	2.206,27	345	1 09/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 56/T DEL 06-02-2018_FATT. 250 DEL 14-1-18	1.808,42	-12	-21.701,04
2018	84	78 251 1469 26/01/2018 26/02/2018	07/02/2018 14/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.308,86	346	1 09/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 56/T DEL 06-02-2018_FATT. 251 DEL 14-1-18	2.712,18	-12	-32.546,16
2018	424	345 00/MM/580312 1470 26/01/2018 26/02/2018	27/03/2018 26/01/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE DICEMBRE 2017	2.264,95	953	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS 1^ LIQUIDAZIONE 2018 - DET. 119/T DEL 26-03-2018_FATT. 100/MM/580312 DEL 26-1-18	1.856,52	32	59.408,64
2018	77	71 004810161680 1544 30/01/2018 01/03/2018	02/02/2018 29/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	7,16	315	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 8/V DEL 29-01-2018	5,87	-21	-123,27
2018	78	72 FATTPA 1_18 1621 31/01/2018 02/03/2018	02/02/2018 31/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE POTENZIAM.RETE REGION.ACCOGLIENZA TURISTI	6.000,00	338	1 06/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TERRE NOSTRE SALDO SERVIZI INFOPOINT - DET. 46/A DEL 05-02-2018_FATT. 1 DEL 31-1-18	4.918,03	-22	-108.196,66
2018	174	157 3/4 1683 31/01/2018 02/03/2018	13/02/2018 31/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3706 TECH SRL RILEVATORE DI VELOCITA' MOBILE	1.805,60	608	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE TECH SRL RILEVATORE DI VELOCITA' MOBILE - DET. 11/V DEL 13-02-2018_FATT. 3/4 DEL 31-1-18	1.480,00	7	10.360,00
2018	179	161 1 1682 31/01/2018 02/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA SCARPE_ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI	1.000,00	644	1 06/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE AGRIFER SCARPE_ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI - DET. 92/T DEL 05-03-2018_FATT. 1 DEL 31-1-18	819,68	7	5.737,76



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	85	79 FATTPA 3_18 1795 01/02/2018 05/03/2018	07/02/2018 01/02/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA AN LIBRI NARRATIVA ALUNNI MERITEVOLI	6.000,00	365	1 12/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE PEZZOLLA ANNA LIBRI NARRATIVA ALUNNI MERITEVOLI - DET. 53/A DEL 05-02-2018_FATT. 3 DEL 1-2-18	6.000,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-114.000,00
2018	86	80 FATTPA 4_18 1797 01/02/2018 05/03/2018	07/02/2018 01/02/2018 12/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA AN LIBRI PER INIZIATIVA NATI PER LEGGERE	360,00	366	1 12/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE PEZZOLLA ANNA FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - DET. 54/A DEL 05-02-2018_FATT. 4 DEL 1-2-18	360,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.840,00
2018	171	2000004-2018-E 1796 01/02/2018 05/03/2018	13/02/2018 31/01/2018 20/02/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018	17.776,89	485	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018 - DET. 62/A DEL 16-02-2018_FATT. 4 DEL 31-1-18	17.093,16	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-205.117,92
2018	180	162 181023 1778 01/02/2018 05/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 21/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA GEN 2018	16.154,32	493	1 21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE PROGEVA RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSA_CUCINA GENNAIO 2018 - DET. 61/T DEL 13-02-2018_FATT. 181023 DEL 31-1-18	14.631,20	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.418,40
2018	181	163 000016 1794 01/02/2018 05/03/2018	19/02/2018 01/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3427 CIDUE S.R.L. RILEGATURE REGISTRI UFFICI DEMOGRAFICI	258,64	613	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE CIDUE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE_ELETTORALE - DET. 76/P DEL 23-02-2018_FATT. 16 DEL 1-2-18	212,00	4	848,00
2018	190	3 2 1793 01/02/2018 05/03/2018	19/02/2018 01/02/2018 21/02/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	378,20	497	1 21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE NOTARISTEFANO COSIMO MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DET. 72/T DEL 15-02-2018_FATT. 2 DEL 1-2-18	310,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.170,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	192	4 PJ00114174 1798 01/02/2018 05/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 20/02/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	3.690,67	476	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	2107 LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE AUTOMEZZI GENNAIO 2018 - DET. 62/T DEL 13-02-2018_FATT. PJ0 0114174 DEL 31-1-18	3.025,14	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.301,68
2018	165	150 3 1853 02/02/2018 05/03/2018	09/02/2018 02/02/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1549 D'AURIA PIETRO LUIGI ONORARIO SENTENZA 1398/2016_1^ RATA	6.532,00	471	1 13/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	LIQUIDAZIONE AVV. D'A URIA PIETRO LUIGI SEN TENZA N° 1398/16 TRIB UNALE TARANTO - DET. 58/A DEL 08-02-2018_FA TT. 3 DEL 2-2-18	5.361,12	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.861,28
2018	182	164 000005/EL 1846 02/02/2018 28/02/2018	19/02/2018 31/01/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. GRATTINI PER PARCHEGGI CITTA' DI MOTTOLA	1.464,00	646	1 06/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE STAMPA SUD GRATTINI PARCHE GGI - DET. 12/V DEL 13- 02-2018_FATT. 5/EL DEL 31-1-18	1.200,00	9	10.800,00
2018	170	155 5 1906 05/02/2018 02/03/2018	12/02/2018 05/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. GRUPPI CONTINUITA' MOUSE_STAMPANTE	481,55	486	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO COMPONENTI HARDWARE - DET. 61/A DEL 16-02-2018_FATT. 5 DEL 5-2-18	394,71	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.552,39
2018	177	160 1PA 1869 05/02/2018 07/03/2018	13/02/2018 05/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3482 GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI	1.698,00	473	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE GREEN BELT GARDENIG DI G ENTILE VITO SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI - DET. 7/U DEL 08-02-20 18_FATT. 1PA DEL 5-2-1 8	1.698,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.772,00
2018	166	151 2/1 1990 06/02/2018 08/03/2018	09/02/2018 06/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3749 LIUZZI NICOLA SPESE SENTENZA TRIBUNALE TA N° 1734/2017	4.252,89	487	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESE S ENTENZA TRIBUNALE T A N° 1734/2017 TRIBUNA LE TARANTO - DET. 60/ A DEL 16-02-2018_FATT. 2 DEL 6-2-18	3.522,93	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.843,95





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	175	158 3/1 1961 06/02/2018 08/03/2018	13/02/2018 31/01/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 196 Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l. RIPARAZ.VEICOLO PL (TATA XENON EH381HZ)	480,00	535	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE AUTOCA RROZZERIA SASANELLI RIPARAZIONE VEICOLO PL - DET. 13/V DEL 13-0 2-2018_FATT. 3 DEL 31- 1-18	393,44	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.934,40
2018	194	5 3/2 1962 06/02/2018 08/03/2018	19/02/2018 06/02/2018 21/02/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 196 Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l. RIPARAZIONE MERCEDES BENZ BJ052BY	546,17	494	1 21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE AUTOCA RROZZERIA SASANELLI MANUTENZIONE AUTO MEZZI COMUNALI - DET. 66/T DEL 14-02-2018_FA TT. 3/2 DEL 6-2-18	447,68	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.476,80
2018	196	6 1/E 2025 06/02/2018 08/03/2018	19/02/2018 06/02/2018 21/02/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO BJ053 BY	527,17	495	1 21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GI OVANNI MANUTENZION E AUTOMEZZI COMUNA LI - DET. 71/T DEL 15-02- 2018_FATT. 1/E DEL 6-2- 18	432,11	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.321,10
2018	184	166 P000067 2079 07/02/2018 09/03/2018	19/02/2018 05/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2018	168.263,32	480	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE MONTEC O SERVIZIO IGIENE UR BANA GENNAIO 2018 - D ET. 60/T DEL 13-02-2018 _FATT. P000067 DEL 5-2 -18	152.966,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.447.466,40
2018	198	7 2/E 2045 07/02/2018 09/03/2018	19/02/2018 07/02/2018 21/02/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EW225 JF	576,21	496	1 21/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GI OVANNI SCUOLABUS C OMUNALI - DET. 72/T DE L 15-02-2018_FATT. 2E DEL 7-2-18	472,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.195,30
2018	176	159 3 2152 08/02/2018 12/03/2018	13/02/2018 08/02/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI GENNAIO 2018	2.506,35	439	1 13/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1581 LIQUIDAZIONE RUSTICA NDO SERVIZIO MENSA ANZIANI GENNAIO 2018 - DET. 51/P DEL 12-02-20 18_FATT. 3 DEL 8-2-18	2.278,50	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.241,00
2018	185	167 1055 2131 08/02/2018 12/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILA NI	1.096,44	481	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA DON MILANI - DET . 58/T DEL 13-02-2018_F ATT. 1055 DEL 31-1-18	898,72	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.075,68



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	186	168 1057 2132 08/02/2018 12/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.290,41	482	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 58/T DEL 13-02-2018_FATT. 1057 DEL 31-1-18	2.697,06	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.244,14
2018	187	169 1056 2133 08/02/2018 12/03/2018	19/02/2018 31/01/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.742,19	483	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 58/T DEL 13-02-2018_FATT. 1056 DEL 31-1-18	2.247,70	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.706,30
2018	210	178 11PA 2173 09/02/2018 12/03/2018	26/02/2018 09/02/2018 02/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI GENNAIO 2018	967,20	640	1 02/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI GENNAIO 2018 - DET. 13/T DEL 01-03-2018_FATT. 11 DEL 9-2-18	792,79	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.378,37
2018	188	170 E000001 2210 10/02/2018 12/03/2018	19/02/2018 10/02/2018 20/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. GEN.2018	1.082,38	484	1 20/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GEST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI GENNAIO 2018 - DET. 73/T DEL 15-02-2018_FATT. E00001 DEL 10-2-18	887,20	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.856,80
2018	223	180 26 2211 11/02/2018 13/03/2018	01/03/2018 31/01/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRATELLI OSPITALITA' ANZIANA GENNAIO 2018	200,00	974	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' ANZIANA GENNAIO 2018 - DET. 122/P DEL 29-03-2018_FATT. 26 DEL 31-1-18	200,00	17	3.400,00
2018	233	186 0000002449 2376 13/02/2018 13/03/2018	01/03/2018 12/02/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' GENNAIO 2018	1.283,64	671	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1315 LIQUIDAZIONE OLIVETTI SERVIZI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - DET. 87/T DEL 01-03-2018_FATT. 2449 DEL 12-2-18	1.052,16	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.208,64



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	362	285 004810275468 2412 13/02/2018 15/03/2018	22/03/2018 11/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	2.020,42	902	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.656,08	12	19.872,96
2018	204	175 000065 2490 14/02/2018 16/03/2018	22/02/2018 14/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3679 FER METAL SUD SRL RECUPERO PLASTICA MISTA GENNAIO 2018	139,70	609	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE FER MET AL SUD RECUPERO PLA STICA GENNAIO 2018 - DET. 77/T DEL 21-02-201 8_FATT. 65 DEL 14-2-18	127,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-889,00
2018	224	181 8/E 2487 14/02/2018 16/03/2018	01/03/2018 14/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2018	626,81	647	1 07/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE GENNA IO 2018 - DET. 88/P DEL 07-03-2018_FATT. 8 DEL 14-2-18	596,96	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.178,72
2018	225	182 10/E 2488 14/02/2018 16/03/2018	01/03/2018 14/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI GENNAIO 2018	2.665,66	648	1 07/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORI GENNAI O 2018 - DET. 88/P DEL 07-03-2018_FATT. 10 DE L 14-2-18	2.538,72	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.771,04
2018	226	183 9/E 2489 14/02/2018 16/03/2018	01/03/2018 14/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2018	895,44	649	1 07/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' OSPI TALITA' MINORE GENNA IO 2018 - DET. 88/P DEL 07-03-2018_FATT. 9 DEL 14-2-18	852,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.969,60
2018	254	196 004810318302 2413 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 201 8	18,70	694	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,33	4	61,32
2018	255	197 004810298766 2414 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 201 8	32,79	693	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	26,88	4	107,52



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	256	198 004810295768 2415 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,90	683	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,49	4	61,96
2018	257	199 004810287890 2416 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	15,76	691	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	12,92	4	51,68
2018	258	200 004810298767 2417 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,29	684	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	14,99	4	59,96
2018	259	201 004810287893 2418 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,70	685	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,33	4	61,32
2018	260	202 004810298765 2419 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,19	688	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	14,91	4	59,64
2018	261	203 004810287892 2420 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	23,50	687	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	19,26	4	77,04



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	262	204 004810287889 2421 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,59	686	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,24	4	60,96
2018	263	205 004810287891 2422 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,70	689	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,33	4	61,32
2018	264	206 004810298769 2423 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,29	690	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	14,99	4	59,96
2018	265	207 004810318301 2424 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,90	692	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,49	4	61,96
2018	266	208 004810318300 2425 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	22,84	682	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	18,72	4	74,88
2018	267	209 004810298764 2426 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	18,40	681	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,08	4	60,32



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	268	210 004810298768 2427 14/02/2018 16/03/2018	06/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	19,12	680	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA GENNAI O 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	15,67	4	62,68
2018	205	176 5/3 2535 15/02/2018 19/03/2018	22/02/2018 06/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI GEN. 2018	194,16	610	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE PAPAPIE TRO COSIMO RECUPER O RIFIUTI GENNAIO 201 8 - DET. 76/T DEL 21-02- 2018_FATT. 5/3 DEL 6-2- 18	159,15	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.591,50
2018	206	177 4/7 2552 15/02/2018 19/03/2018	22/02/2018 09/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE GEN 2018	2.386,12	611	1 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE SELEZIONE_ RECUPERO RIFIUTI GE NNAIO 2018 - DET. 75/T DEL 21-02-2018_FATT. 4 /7 DEL 9-2-18	2.169,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.692,00
2018	242	188 1/FE 2558 15/02/2018 19/03/2018	03/03/2018 15/02/2018 20/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3765 MARTELOTTA ANNA GIUDIZIO GDP TARANTO MAGGIPINTO DANIELE	243,61	786	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE GIUDIZI O GDP TARANTO - DET. 81/A DEL 15-03-2018_FA TT. 1FE DEL 15-2-18	199,68	1	199,68
2018	202	173 3 2612 16/02/2018 19/03/2018	22/02/2018 13/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso QUADRI ELETTRICI TERRITORIO COMUNALE	1.830,00	836	1 22/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1583 LIQUIDAZIONE BRUNET TI TOMMASO QUADRI E LETTRICI TERRITORIO COMUNALE - DET. 89/A DEL 21-03-2018	1.500,00	8	12.000,00
2018	203	174 2 2613 16/02/2018 19/03/2018	22/02/2018 13/02/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso LUMINARIE NATALIZIE TERRITORIO COMUNALE	6.000,00	502	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE BRUNET TI TOMMASO LUMINARI E NATALIZIE - DET. 67/A DEL 21-02-2018_FATT. 2 DEL 13-2-18	4.918,03	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.278,63
2018	243	3000006-2018-E 2664 16/02/2018 19/03/2018	06/03/2018 16/02/2018 08/03/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 1-15 FEBB.2018	8.241,11	673	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE SER VIT O SERVIZIO MENSA SC OLASTICA 1-15 FEBBRA IO 2018 - DET. 72/A DEL 08-03-2018_FATT. 6 DEL 16-2-18	7.924,14	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.241,40



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	246	190 5/E 2629 16/02/2018 19/03/2018	06/03/2018 16/02/2018 28/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3767 S.E.A. S.R.L. INTERVENTI RIPARAZIONE CALDAIE SCUOLE	353,80	947	1 28/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	1521 LIQUIDAZIONE S.E.A. S RL INTERVENTI RIPRIST INO SCUOLE - DET. 120/ T DEL 27-03-2018_FATT. 5 DEL 16-2-18	290,00	11	3.190,00
2018	247	191 62/AE 2663 16/02/2018 19/03/2018	06/03/2018 31/01/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3713 CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C. OSPITALITA' INABILE GENNAIO 2018	937,44	940	1 26/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE CONSOR ZIO PRIVATA ASSISTEN ZA OSPITALITA' PAZIE NTE GENNAIO 2018 - DET . 103/P DEL 22-03-2018_ FATT. 62 DEL 31-1-18	937,44	11	10.311,84
2018	201	17218PAS0001103 2735 19/02/2018 21/03/2018	21/02/2018 31/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3542 ARUBA S.P.A. RINNOV.SERV..ARUBA 2018 SITO WEB ISTITUZ	267,06	501	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE ARUBA RINNOVO SERVIZI ARU BA 2018 SITO WEB ISTI TUZIONALE - DET. 66/A DEL 21-02-2018_FATT. A 18PAS0001103 DEL 31-1 -18	218,90	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.034,70
2018	208	8 4 2846 20/02/2018 22/03/2018	26/02/2018 07/02/2018 26/02/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3677 SAICAR INDUSTRIALI SPA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	190,32	536	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	LIQUIDAZIONE SAICAR I NDUSTRIALI MANUTEN ZIONE SCUOLABUS - D ET. 81/T DEL 23-02-2018 _FATT. 4 DEL 7-2-18	156,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.744,00
2018	274	216 8S00047146 2751 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	28,88	915	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	23,73	5	118,65
2018	275	217 8S00045777 2752 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	155,53	910	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	127,48	5	637,40
2018	276	218 8S00047482 2755 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	24,41	911	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	20,12	5	100,60



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	277	219 8S00046082 2740 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	32,18	912	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	26,51	5	132,55
2018	278	220 8S00047647 2753 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	167,52	913	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	137,31	5	686,55
2018	279	221 8S00047514 2754 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	151,01	914	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	123,78	5	618,90
2018	280	222 8S00048060 2746 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	29,88	917	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	24,55	5	122,75
2018	281	223 8S00046173 2750 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	24,41	916	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	20,12	5	100,60
2018	282	224 8S00048070 2737 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	44,11	921	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	36,26	5	181,30
2018	283	225 8S00046161 2738 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	32,43	929	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	26,71	5	133,55
2018	284	226 818800002612 2739 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	461,20	927	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	378,03	5	1.890,15
2018	285	227 8S00047365 2741 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	24,07	924	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	19,78	5	98,90





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	286	228 8S00047729 2742 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	24,07	918	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	19,78	5	98,90
2018	287	229 8S00048312 2743 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	32,09	919	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	26,36	5	131,80
2018	288	230 8S00047971 2744 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	26,09	920	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	21,44	5	107,20
2018	289	231 8S00047987 2745 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	36,71	922	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	30,20	5	151,00
2018	290	232 8S00048522 2747 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	36,90	926	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	30,43	5	152,15
2018	291	233 8S00046179 2748 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	2.271,99	925	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	2.053,32	5	10.266,60
2018	292	234 8S00047509 2749 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	36,71	923	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	30,20	5	151,00
2018	293	235 8S00046854 2756 20/02/2018 22/03/2018	09/03/2018 06/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018	24,10	928	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2018 - DET. 1 10/T DEL 20-03-2018	19,81	5	99,05



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	229	9 19 / 5000 2911 21/02/2018 23/03/2018	01/03/2018 05/02/2018 08/03/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2544 DRAGO/OFFICINA MECCANICA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.089,83	665	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	2102 LIQUIDAZIONE OFFICINA DRAGO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 88/T DEL 01-03-2018_FATT. 19 DEL 5-2-18	893,30	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.506,20
2018	228	185 4 2973 22/02/2018 26/03/2018	01/03/2018 31/01/2018 19/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 870 PROIETTA SRL NOLEGGIO PROIETTORI NATALE 2017	6.000,00	783	1 19/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1581 LIQUIDAZIONE PROIETTORI LUMINARIE NATALIZIE - DET. 76/A DEL 12-03-2018_FATT. 4 DEL 31-1-18	4.918,03	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.508,18
2018	231	10 18 / 5000 2981 22/02/2018 26/03/2018	01/03/2018 05/02/2018 08/03/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2544 DRAGO/OFFICINA MECCANICA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.350,26	664	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	2102 LIQUIDAZIONE OFFICINA DRAGO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 88/T DEL 01-03-2018_FATT. 18 DEL 5-2-18	1.106,77	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.815,09
2018	269	211 004810344144 3009 23/02/2018 26/03/2018	06/03/2018 22/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia IMPIANTO VIDEOSORV. GENNAIO 2018	13,71	679	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1332 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2018 - DET. 14/V DEL 06-03-2018	11,24	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67,44
2018	234	187 5/PA 3232 27/02/2018 29/03/2018	01/03/2018 27/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	670,80	773	1 15/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE REVOLUTION FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 12/U DEL 01-03-2018_FATT. 5 DEL 27-2-18	645,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.805,00
2018	249	193 1455 3183 27/02/2018 29/03/2018	06/03/2018 15/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.061,83	641	1 06/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 91/T DEL 05-03-2018_FATT. 1455 DEL 15-2-18	870,35	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.407,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	250	194 1456 3184 27/02/2018 29/03/2018	06/03/2018 15/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGH	2.654,05	642	1 06/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 91/T DEL 05-03-2018_FATT. 1456 DEL 15-2-18	2.175,45	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.509,00
2018	251	195 1457 3185 27/02/2018 29/03/2018	06/03/2018 15/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.184,44	643	1 06/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 91/T DEL 05-03-2018_FATT. 1457 DEL 15-2-18	2.610,20	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.204,00
2018	270	212 FATTPA 11_18 3199 27/02/2018 29/03/2018	07/03/2018 27/02/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3738 EVENTI SRL REALIZZ. PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA	1.830,00	663	1 08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	2102 LIQUIDAZIONE EVENTI SRL REALIZZAZIONE PROGETTO "BENVENUTI IN PUGLIA - BORSA INTERNAZIONALE TURISMO 2018" - DET. 70/A DEL 08-03-2018_FATT. 11 DEL 27-2-18	1.500,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.000,00
2018	294	236 4/PA 3233 27/02/2018 29/03/2018	09/03/2018 27/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	670,80	774	1 15/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE REVOLUTION FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 12/U DEL 01-03-2018_FATT. 4 DEL 27-2-18	645,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.805,00
2018	318	252 FATTPA 26_18 3208 27/02/2018 29/03/2018	19/03/2018 23/02/2018 19/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3755 TREVÌ FORMAZIONE SEMINARIO FATTURA ELETTRONICA DIPENDENTE	387,00	785	1 19/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1581 LIQUIDAZIONE TREVÌ FORMAZIONE SEMINARIO FATTURA ELETTRONICA DIPENDENTE - DET. 98/P DEL 15-03-2018_FATT. 26 DEL 23-02-2018	387,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.483,00
2018	420	3 00/MM/878691 3230 27/02/2018 29/03/2018	27/03/2018 26/02/2018 29/03/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE NOV-DIC 2017-GEN 2018	85,88	950	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS 1^ LIQUIDAZIONE 2018 - DET. 119/T DEL 26-03-2018_FATT. 100/MM/878691	70,39	1	70,39



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	422	343 00/MM/878692 3224 27/02/2018 29/03/2018	27/03/2018 26/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018	1.028,27	951 1	29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS 1^ LIQUIDAZIONE 2018 - DET. 119/T DEL 26-03-2018_FATT. 100/MM/878692 DEL 26-2-18	875,25	1	875,25
2018	423	344 00/MM/878695 3225 27/02/2018 29/03/2018	27/03/2018 26/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018	1.989,44	952 1	29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS 1^ LIQUIDAZIONE 2018 - DET. 119/T DEL 26-03-2018_FATT. 100/MM/878695 DEL 26-2-18	1.663,10	1	1.663,10
2018	425	346 00/MM/878693 3229 27/02/2018 29/03/2018	27/03/2018 26/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE GENNAIO 2018	2.266,99	954 1	29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA SERVIZIO FORNITURA GAS 1^ LIQUIDAZIONE 2018 - DET. 119/T DEL 26-03-2018_FATT. 100/MM/878693 DEL 26-2-18	1.890,60	1	1.890,60
2018	271	213 1/56 3329 28/02/2018 30/03/2018	07/03/2018 31/01/2018 08/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	566,60	672 1	08/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DET. 15/V DEL 06-03-2018_FATT. 1/56 DEL 31-1-18	566,60	-21	-11.898,60
2018	302	241 3 3332 28/02/2018 30/03/2018	09/03/2018 27/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3624 FORTE FRANCESCO ONERI PRATICHE AUTORIZZ.PAESAGGIST. 2017	199,99	908 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE FORTE FRANCESCO RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE PAESAGGIO 2017 - DET. 95/T DEL 08-03-2018_FATT. 3 DEL 27-2-18	163,93	-3	-491,79
2018	342	2 004810203175 3291 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	671,44	842 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-2018	550,36	-3	-1.651,08



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	344	3 004810203159 3275 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AI ACQ. LAMPAD E VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.311,20	845	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.074,75	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.224,25
2018	346	271 004810203158 3234 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	614,11	844	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	503,37	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.510,11
2018	347	272 004810203179 3270 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	204,22	843	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	167,39	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-502,17
2018	348	273 004810203167 3272 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	697,11	847	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	571,40	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.714,20
2018	349	274 004810203204 3288 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	4,76	846	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	3,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11,70
2018	350	275 004810203166 3248 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	791,13	849	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	648,47	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.945,41
2018	351	276 004810203183 3253 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	313,16	848	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	256,69	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-770,07



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	352	277 004810204632 3294 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	545,55	850	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	447,17	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.341,51
2018	353	2 004810204630 3279 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	100,03	852	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	81,99	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-245,97
2018	355	278 004810203153 3240 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	25,74	858	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	21,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63,30
2018	356	279 004810203197 3262 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	9,20	853	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	7,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22,62
2018	357	280 004810204633 3264 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	21,08	856	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	17,28	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51,84
2018	358	281 004810203192 3271 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	13,91	854	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	11,40	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34,20
2018	359	282 004810203177 3277 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	30,23	855	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	24,78	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74,34



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	360	283 004810203196 3296 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	195,61	857	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	160,34	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-481,02
2018	361	284 004810204631 3297 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	4,76	851	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	3,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,70
2018	363	286 004810203155 3235 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	257,68	903	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	211,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-633,63
2018	364	287 004810203154 3237 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	42,90	905	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	35,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105,48
2018	365	288 004810203170 3242 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	137,65	906	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	112,83	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338,49
2018	366	289 004810203189 3247 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	59,69	904	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	48,93	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146,79
2018	367	290 004810204634 3252 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	4,76	898	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	3,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,70



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	368	291 004810203176 3266 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	201,40	901 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	165,08	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-495,24
2018	369	292 004810203169 3269 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	590,22	900 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	483,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.451,37
2018	370	293 004810203184 3273 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	86,96	899 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	71,28	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,84
2018	371	294 004810204629 3274 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	29,06	897 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	23,82	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,46
2018	372	295 004810203181 3295 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	160,95	907 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	131,93	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-395,79
2018	373	296 004810203188 3236 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	169,47	864 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	138,91	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-416,73
2018	374	297 004810203164 3238 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	637,34	873 1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	522,41	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.567,23





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	375	298 004810203182 3239 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	4,76	896	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	3,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,70
2018	376	299 004810203190 3241 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	2.187,50	871	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.793,03	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.379,09
2018	377	300 004810203195 3243 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	288,29	882	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	236,30	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-708,90
2018	378	301 004810203160 3244 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	619,81	876	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	508,04	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.524,12
2018	379	302 004810203186 3246 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	32,95	863	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	27,01	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81,03
2018	380	303 004810203156 3249 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.348,10	885	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.105,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.315,00
2018	381	304 004810203200 3250 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	826,68	893	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	677,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.032,83



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	382	305 004810181176 3251 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	687,08	878	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	563,18	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.689,54
2018	383	306 004810203161 3254 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	572,36	868	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	469,15	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.407,45
2018	384	307 004810203191 3255 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	488,57	865	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	400,47	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.201,41
2018	385	308 004810203178 3256 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	462,89	860	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	379,42	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.138,26
2018	386	309 004810203193 3257 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	658,21	879	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	539,52	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.618,56
2018	387	310 004810203201 3258 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.625,81	889	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.332,63	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.997,89
2018	388	311 004810203199 3259 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	166,64	890	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	136,59	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-409,77



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	389	312 004810203205 3260 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	933,41	888	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	765,09	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.295,27
2018	390	313 004810181177 3261 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.369,05	881	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.122,17	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.366,51
2018	391	314 004810181175 3263 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.739,52	875	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.425,84	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.277,52
2018	392	315 004810181174 3265 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.095,46	895	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	897,92	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.693,76
2018	393	316 004810203194 3267 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	330,27	867	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	270,71	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-812,13
2018	394	317 004810203174 3268 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	349,05	861	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	286,11	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-858,33
2018	395	318 004810203163 3276 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	414,98	872	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	340,15	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.020,45



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	396	319 004810203180 3278 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	151,62	862	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	124,28	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-372,84
2018	397	320 004810203171 3280 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.170,14	891	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	959,13	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.877,39
2018	398	321 004810203203 3281 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.049,49	870	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	860,24	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.580,72
2018	399	322 004810203185 3282 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	410,20	877	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	336,23	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,69
2018	400	323 004810203206 3283 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.672,35	874	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.370,78	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.112,34
2018	401	324 004810181173 3284 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	895,20	894	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	733,77	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.201,31
2018	402	325 004810203168 3285 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	982,93	892	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	805,68	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.417,04



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	403	326 004810203162 3286 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	379,99	880	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	311,47	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-934,41
2018	404	327 004810203173 3287 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	612,45	887	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	502,01	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,03
2018	405	328 004810203187 3289 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	320,74	866	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	262,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-788,70
2018	406	329 004810203165 3290 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.186,90	886	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	972,87	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.918,61
2018	407	330 004810203202 3292 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	876,17	869	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	718,17	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.154,51
2018	408	331 004810203172 3293 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	1.365,85	884	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	1.119,55	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.358,65
2018	409	332 004810203157 3298 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	175,14	883	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	143,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430,68



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	410	333 004810203198 3245 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 05/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	21,98	859	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GENNAIO 2018 - DET. 115/T DEL 21-03-20 18	18,02	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-54,06
2018	316	4000007-2018-E 3433 01/03/2018 31/03/2018	15/03/2018 01/03/2018 15/03/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 16-28 FEB.2018	7.624,55	777	1 15/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	1205 LIQUIDAZIONE SER VIT O SERVIZIO MENSA SC OLASTICA 16-28 FEB.20 18 - DET. 78/A DEL 13-03 -2018_FATT. 7 DEL 1-3-1 8	7.331,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-80.644,30
2018	297	239 181054 3452 02/03/2018 02/04/2018	09/03/2018 28/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA FEB 2018	13.451,33	674	1 09/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE PROGEV A CONFERIMENTO RIFI UTI BIODEGRADABILI M ENSE_CUCINE - DET. 93 /T DEL 08-03-2018_FATT . 181054 DEL 28-2-18	12.228,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-158.970,24
2018	298	240 16PA 3479 02/03/2018 02/04/2018	09/03/2018 02/03/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2018	868,40	676	1 09/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI SERV. OSPI TALITA' CANI RANDAGI FEBBRAIO 2018 - DET. 1 5/U DEL 09-03-2018_FAT T. 16 DEL 2-3-18	711,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.253,40
2018	325	255 25/2018 3502 02/03/2018 02/04/2018	22/03/2018 01/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE GENNAIO-FEBBRAIO 201 8	5.124,00	837	1 22/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE AVV. MIS SERINI CONSULENZA L EGALE ENTE GENNAIO- FEBBRAIO 2018 - DET. 8 8/A DEL 21-03-2018_FAT T. 25 DEL 1-3-18	4.200,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.200,00
2018	329	259 M21 3507 02/03/2018 02/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. GRUPPO CONTINUITA' TECNOWARE	780,80	955	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE SINCON GRUPPO CONTINUITA' PROTEZIONE SERVER- GESTIONE DOCUMENT ALE ATTI - DET. 95/A DE L 27-03-2018_FATT. 21 D EL 28-2-18	640,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.920,00



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	330	260 60 3509 04/03/2018 03/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO 2018	200,00	975	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO 2018 - DET. 122/P DEL 29-03-2018_FATT. 60 DEL 28-2-18	200,00	-4	-800,00
2018	299	12 FATTPA 2_18 3579 05/03/2018 04/04/2018	09/03/2018 05/03/2018 09/03/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2678 IL PNEUMATICO S.R.L. INTERVENTI MANUTEZIONE SCUOLABUS	322,00	675	1 09/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE IL PNEUMATICO INTERVENTI MANUTEZIONE SCUOLABUS - DET. 96/T DEL 08-03-2018_FATT. 2 DEL 5-3-18	263,93	-15	-3.958,95
2018	303	242 FATTPA 6_18 3581 05/03/2018 04/04/2018	13/03/2018 05/03/2018 28/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 198 RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA AN LIBRO INIZIATIVA CULTURALE	200,00	945	1 28/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	1521 LIQUIDAZIONE PEZZOLLA ANNA PUBBLICAZIONI TERRITORIO - DET. 91/A DEL 26-03-2018_FATT. 6 DEL 5-3-18	200,00	-5	-1.000,00
2018	304	243 P000124 3626 06/03/2018 05/04/2018	13/03/2018 06/03/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2018	168.263,32	768	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE MONTECO SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2018 - DET. 102/T DEL 12-03-2018_FATT. P000124 DEL 6-3-18	152.966,65	-16	-2.447.466,40
2018	308	245 FE001 3608 06/03/2018 05/04/2018	13/03/2018 28/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 279 ORLANDO EMANUELE COMPET.COMPON.COMM.LOCALE PAESAGGIO 2017	720,00	771	1 14/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE ORLANDO EMANUELE RIMBORSI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - DET. 98/T DEL 12-03-2018_FATT. FE001 DEL 28-2-18	720,00	-16	-11.520,00
2018	305	244 E000003 3726 07/03/2018 06/04/2018	13/03/2018 07/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. FEB.2018	785,07	772	1 14/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GEST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI FEBBRAIO 2018 - DET. 103/T DEL 12-03-2018_FATT. E00003 DEL 7-3-18	643,50	-17	-10.939,50



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	306	13 FATTPA 3 18 3701 07/03/2018 06/04/2018	13/03/2018 07/03/2018 13/03/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2678 IL PNEUMATICO S.R.L. INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	834,00	767	1 13/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE IL PNEUMATICO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DET. 100/T DEL 12-03-2018_FATT. 3 DEL 7-3-18	683,61	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.621,37
2018	333	263 01 3707 07/03/2018 06/04/2018	22/03/2018 07/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2708 GRAFITALIA TARGHETTE SEGNALETICHE + TIMBRI UFFICI	603,90	838	1 23/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE GRAFITALIA TARGHETTE SEGNALETICHE-TIMBRI PERSONALIZZATI - DET. 87/A DEL 21-03-2018_FATT. 1 DEL 7-3-18	495,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.950,00
2018	311	248 004810439679 3727 08/03/2018 09/04/2018	13/03/2018 06/03/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018	600,24	780	1 15/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FORNITURA GAS METANO - DET. 99/T DEL 12-03-2018	445,98	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.919,60
2018	334	264 105 /I 3858 09/03/2018 09/04/2018	22/03/2018 31/01/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2018	26.239,27	932	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2018 - DET. 108/T DEL 20-03-2018_FATT. 105 DEL 31-1-18	23.853,88	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-310.100,44
2018	335	265 106 /I 3859 09/03/2018 09/04/2018	22/03/2018 31/01/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2018	4.338,09	933	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2018 - DET. 108/T DEL 20-03-2018_FATT. 106 DEL 31-1-18	3.943,72	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.268,36
2018	411	334J0025-2018-FE 3861 10/03/2018 09/04/2018	27/03/2018 10/03/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE STENOTIPIA CONS.COMUN. 10-11-17_10-02-18	751,67	957	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE STENO SERVICE STENOTIPIA CONSIGLI COMUNALI 10-11-2017_10-02-2018 - DET. 92/A DEL 26-03-2018_FATT. 25 DEL 10-3-18	410,72	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.107,20
2018	411	334J0025-2018-FE 3861 10/03/2018 09/04/2018	27/03/2018 10/03/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE STENOTIPIA CONS.COMUN. 10-11-17_10-02-18	751,67	958	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE STENO SERVICE STENOTIPIA CONSIGLI COMUNALI 10-11-2017_10-02-2018 - DET. 92/A DEL 26-03-2018_FATT. 25 DEL 10-3-18	205,40	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.054,00





(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	412	3350024-2018-FE3862	10/03/2018 09/04/2018	27/03/2018 10/03/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE STENOTIPIA CONS.COMUN.10-08-17_09-11-17	751,67	956	1	29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE STENO SERVICE STENOTIPIA CONSIGLI COMUNALI 10-08-2017_09-11-2017 - DET. 92/A DEL 26-03-2018_ FATT. 24 DEL 10-3-18	616,12	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.161,20
2018	336	266 4/12 3902	12/03/2018 11/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE FEB 2018	1.685,53	934	1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE SERVIZIO SELEZIONE-RECUPERO IMBALLAGGI FEBBRAIO 2018 - DET. 109/T DEL 20-03-2018_ FATT. 4 DEL 28-2-18	1.532,30	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.984,50
2018	337	267 5/5 3914	12/03/2018 11/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI FEB. 2018	186,84	818	1	22/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI FEBBRAIO 2018 - DET. 107/T DEL 20-03-2018_ FATT. 5 DEL 28-2-18	153,15	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.297,25
2018	338	268 1869 4061	14/03/2018 13/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.650,97	937	1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 112/T DEL 20-03-2018_ FATT. 1869 DEL 28-2-18	2.172,93	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.939,81
2018	339	269 1868 4062	14/03/2018 13/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.059,55	938	1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 112/T DEL 20-03-2018_ FATT. 1868 DEL 28-2-18	868,48	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.764,16
2018	340	270 1870 4063	14/03/2018 13/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.179,70	935	1	26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 112/T DEL 20-03-2018_ FATT. 1870 DEL 28-2-18	893,19	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.184,23



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	340	270 1870 4063 14/03/2018 13/04/2018	22/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.179,70	936	1 26/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 112/T DEL 20-03-2018 _FATT. 1870 DEL 28-2-18	1.713,12	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.123,04
2018	413	336 FATTPA 2_18 4059 14/03/2018 13/04/2018	27/03/2018 31/01/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO DICEMBRE 2017	763,40	971	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TERRE NOSTRE SERVIZI TURISTICO DICEMBRE 2017 - DET. 94/A DEL 26-03-2018 _FATT. 2 DEL 31-1-18	694,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.716,00
2018	414	337 FATTPA 3_18 4060 14/03/2018 13/04/2018	27/03/2018 14/03/2018 28/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO GENNAIO 2018	763,40	949	1 28/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TERRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO GENNAIO 2018 - DET. 93/A DEL 26-03-2018 _FATT. 3 DEL 14-3-18	694,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.716,00
2018	416	339 1/349 4437 20/03/2018 19/04/2018	27/03/2018 28/02/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	566,05	960	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DET. 31/V DEL 27-03-2017 _FATT. 1/349 DEL 28-2-18	566,05	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.321,00
2018	419	342 3/A 4493 21/03/2018 20/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 30/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI PL	504,84	976	1 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI PL - DET. 30/V DEL 27-03-2018 _FATT. 3 DEL 21-3-18	413,80	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.689,80
2018	426	347 200009 4545 21/03/2018 20/04/2018	28/03/2018 09/03/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.463,00	959	1 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO SCARTI GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - DET. 121/T DEL 27-03-2018 _FATT. 200009 DEL 9-3-18	1.330,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.930,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	427	348 200008 4546 <b>21/03/2018</b> <b>20/04/2018</b>	28/03/2018 09/03/2018 29/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI GEN-FEB 2018	7.399,60	972 1	29/03/2018 30/03/2018 <b>30/03/2018</b>	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GENNAIO-FEB BRAIO 2018 - DET. 122/T DEL 27-03-2018_FATT. 2 00008 DEL 9-3-18	7.399,60	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155.391,60
2018	428	349 05/E/2018 4572 <b>22/03/2018</b> <b>23/04/2018</b>	28/03/2018 19/03/2018 28/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 319 ISFORM & CONSULTING SRL PARTECIPAZ. CORSO FORMATIVO 07-03-2018	500,00	948 1	28/03/2018 30/03/2018 <b>30/03/2018</b>	1521 LIQUIDAZIONE ISFORM & CONSULTING PARTE CIPAZIONE CORSO FOR MATIVO 07-03-2018 - DE T. 111/P DEL 26-03-2018 FATT. 5 DEL 19-3-18	500,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.000,00
<b>Totali Periodo</b>									977.112,36	3.225	-7.124.656,04
<b>Indicatore di Tempestività -7</b>											