



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 1715       | 1348 13/2022/PA<br>18919 24/10/2022<br>23/11/2022             | 15/11/2022<br>24/10/2022<br>15/11/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4535 SIANO ANTONIO<br>DIRETTOR.SERV.IGIENE URBANA NOV-DIC 2021                | 5.054,40 | 562 1      | 09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | 1583<br>LIQUIDAZIONE FATT. 13<br>/2022/PA DEL 24-10-2022<br>DIRETTORE SERVIZIO I<br>GIENE URBANA NOV-DI<br>C 2021 - DET. 25/T DEL 2<br>6-01-2023       | 5.054,40 | 79                  | 399.297,60                 |
| 2022  | 1976       | 1532ATTPA 121_22<br>21689 04/12/2022<br>03/01/2023            | 30/12/2022<br>02/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO<br>RETTE MINORI NOVEMBRE 2022           | 7.800,00 | 8 1        | 12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1332<br>LIQUIDAZIONE FATTPA<br>121_22 DEL 02-12-2022<br>FONDAZIONE SAN GIRO<br>LAMO - RETTA MINORI<br>NOVEMBRE 2022 - DET.<br>7/SE DEL 04-01-2023      | 7.800,00 | 10                  | 78.000,00                  |
| 2022  | 1978       | 1534 1201<br>22027 08/12/2022<br>09/01/2023                   | 30/12/2022<br>30/11/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2405 DANIELE AMBIENTE srl<br>CONFERIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022               | 863,15   | 294 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 12<br>01 DEL 30-11-2022 SOCI<br>ETA' DANIELE AMBIENT<br>E -CONFERIMENTO RIFI<br>UTI NOVEMBRE 2022 - D<br>ET. 19/T DEL 18-01-2023    | 640,77   | 28                  | 17.941,56                  |
| 2022  | 1978       | 1534 1201<br>22027 08/12/2022<br>09/01/2023                   | 30/12/2022<br>30/11/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2405 DANIELE AMBIENTE srl<br>CONFERIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022               | 863,15   | 295 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 12<br>01 DEL 30-11-2022 SOCI<br>ETA' DANIELE AMBIENT<br>E -CONFERIMENTO RIFI<br>UTI NOVEMBRE 2022 - D<br>ET. 19/T DEL 18-01-2023    | 143,91   | 28                  | 4.029,48                   |
| 2022  | 1979       | 1535 V3-35008<br>22030 09/12/2022<br>09/01/2023               | 30/12/2022<br>07/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.<br>AUSILI DIDATTICI SEZIONE PRIMAVERA   | 474,87   | 4 1        | 12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. V3<br>-35008 DEL 07-12-2022 D<br>ITTA BORGIONE - FORN<br>ITURA AUSILI DIDATTICI<br>SEZIONE PRIMAVERA -<br>DET. 6/A DEL 04-01-2023   | 389,24   | 4                   | 1.556,96                   |
| 2022  | 1980       | 1536 V3-35007<br>22041 10/12/2022<br>09/01/2023               | 30/12/2022<br>07/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.<br>AUSILI DIDATTICI ISTITUTI COMPRESIVI | 851,61   | 3 1        | 12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. V3<br>-35007 DEL 07-12-2022 D<br>ITTA BORGIONE - FORN<br>ITURA AUSILI DIDATTICI<br>ISTITUTI COMPRESIVI<br>- DET. 7/A DEL 04-01-2023 | 698,03   | 4                   | 2.792,12                   |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 1981       | 1537 V3-35543<br>22311 14/12/2022<br>13/01/2023               | 30/12/2022<br>13/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.<br>AUSILI DIDATTICI ISTITUTI COMPRENSIVI       | 163,00   | 2 1        | 12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. V3<br>-35543 DEL 13-12-2022 D<br>ITTA BORGIONE - FORN<br>ITURA AUSILI DIDATTICI<br>ISTITUTI COMPRENSIVI<br>- DET. 3/A DEL 04-01-202<br>3                | 133,61   | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 1982       | 54 178<br>22028 08/12/2022<br>09/01/2023                      | 30/12/2022<br>19/11/2022<br>30/12/2022 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>5396 EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI SNC<br>INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS | 610,00   | 35 1       | 13/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1312<br>LIQUIDAZIONE FATT. 17<br>8 DEL 19-11-2022 DITTA<br>EVANGELISTA - INTERV<br>ENTI MANUTENZIONE S<br>CUOLABUS - DET.11/SE<br>DEL 10-01-2023                           | 500,00   | 4                   | 2.000,00                   |
| 2022  | 1984       | 55 189<br>22029 08/12/2022<br>09/01/2023                      | 30/12/2022<br>30/11/2022<br>30/12/2022 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>5396 EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI SNC<br>INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS | 1.054,08 | 34 1       | 13/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1312<br>LIQUIDAZIONE FATT. 18<br>9 DEL 30-11-2022 DITTA<br>EVANGELISTA - INTERV<br>ENTI MANUTENZIONE S<br>CUOLABUS - DET.10/SE<br>DEL 10-01-2023                           | 864,00   | 4                   | 3.456,00                   |
| 2022  | 1993       | 1543 202231169<br>22240 13/12/2022<br>12/01/2023              | 30/12/2022<br>30/11/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5804 CEDAT 85 SRL<br>TRASM.STREAMING_VERBALIZZ.CONSIGLIO CO<br>M.                    | 1.409,92 | 5 1        | 12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1306<br>LIQUIDAZIONE FATT. 20<br>2231169 DEL 30-11-2022<br>CEDAT 85 SRL - TRASM.<br>STREAMING_VERBALIZ<br>Z.CONSIGLIO COM. - DE<br>T. 5/A DEL 04-01-2023                   | 1.155,67 | 1                   | 1.155,67                   |
| 2022  | 1994       | 1544 FATTPA 3_22<br>22596 16/12/2022<br>16/01/2023            | 30/12/2022<br>16/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3590 CASA ALLOGGIO "SUOR ELISABETTA LON<br>RETTA OSPITALITA' ANZIANA SET-DIC 2022    | 1.000,00 | 74 1       | 17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1332<br>LIQUIDAZIONE FATT. 3-<br>22 DEL 16-12-2022 CASA<br>ALLOGGIO SUOR ELISA<br>BETTA LONGHI - RETTA<br>OSPITALITA' ANZIANA S<br>ET-DIC 2022 - DET. 4/SE<br>DEL 4-1-2023 | 1.000,00 | 1                   | 1.000,00                   |
| 2022  | 1995       | 1545 FE/3363<br>21943 07/12/2022<br>09/01/2023                | 30/12/2022<br>06/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO                     | 3.883,89 | 282 1      | 26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/3363 DEL 06-12-2022 B.<br>P. ENERGIA - GASOLIO<br>RISCALDAMENTO SCU<br>OLA S.G. BOSCO - DET.<br>10/T DEL 13-01-2023                              | 3.183,52 | 17                  | 54.119,84                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 1996       | 1546 FE/3364<br>22046 12/12/2022<br>11/01/2023                | 30/12/2022<br>06/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI<br>GH     | 3.883,89 | 283        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/3364 DEL 06-12-2022 B.<br>P. ENERGIA - GASOLIO<br>RISCALDAMENTO SCU<br>OLA DANTE ALIGHIERI -<br>DET. 10/T DEL 13-01-202<br>3   | 3.183,52 | 15                  | 47.752,80                  |
| 2022  | 1997       | 1547 FE/3452<br>22042 10/12/2022<br>09/01/2023                | 30/12/2022<br>09/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILA<br>NI         | 2.330,96 | 281        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/3452 DEL 09-12-2022 B.<br>P. ENERGIA - GASOLIO<br>RISCALDAMENTO SCU<br>OLA DON MILANI - DET.<br>10/T DEL 13-01-2023            | 1.910,62 | 17                  | 32.480,54                  |
| 2022  | 1986       | 17 7822027120<br>22284 13/12/2022<br>12/01/2023               | 30/12/2022<br>13/12/2022<br>30/12/2022 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>520 POSTEL S.P.A.<br>ATTIVAZIONE SERVIZI LAMPAD E VOTIVE 2022     | 244,00   | 33         | 1<br>13/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1322<br>LIQUIDAZIONE FATT. 78<br>22027120 DEL 13-12-202<br>2 POSTEL SPA - ATTIVA<br>ZIONE SERVIZI LAMPAD<br>E VOTIVE 2022 - DET. 1/<br>R DEL 12-01-2023  | 200,00   | 1                   | 200,00                     |
| 2022  | 1998       | 1548 188PA/2022<br>22677 18/12/2022<br>17/01/2023             | 30/12/2022<br>07/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI<br>INSERIMENTO ASSISTITO NOVEMBRE 2022 | 851,13   | 19         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1332<br>LIQUIDAZIONE FATT. 18<br>8PA/2022 DEL 07-12-202<br>2 COOP. SPAZI NUOVI I<br>NSERIMENTO ASSISTIT<br>O NOVEMBRE 2022 - DE<br>T.5/SE DEL 04-01-2023 | 810,60   | -4                  | -3.242,40                  |
| 2022  | 1999       | 1549 004287148902<br>22537 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 20<br>22         | 13,07    | 75         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23   | 10,71    | 1                   | 10,71                      |
| 2022  | 2000       | 1550 004287148926<br>22538 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 20<br>22         | 13,46    | 76         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23   | 11,03    | 1                   | 11,03                      |
| 2022  | 2001       | 1551 004287148880<br>22556 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 20<br>22         | 22,46    | 80         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23   | 18,41    | 1                   | 18,41                      |



## COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2002       | 1552 004287148890<br>22563 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 12,03   | 81         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 9,86    | 1                   | 9,86                       |
| 2022  | 2003       | 1553 004287148885<br>22662 17/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 9,53    | 82         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 7,81    | 1                   | 7,81                       |
| 2022  | 2004       | 1554 004287148878<br>22666 17/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 6,72    | 83         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 5,51    | 1                   | 5,51                       |
| 2022  | 2005       | 1555 004287148913<br>22670 17/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 16,86   | 84         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 13,82   | 1                   | 13,82                      |
| 2022  | 2006       | 1556 004287148882<br>22684 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 15,75   | 85         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 12,91   | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 2007       | 1557 004287148914<br>22690 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 9,13    | 86         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 7,48    | -1                  | -7,48                      |
| 2022  | 2008       | 1558 004287148915<br>22693 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 13,46   | 77         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 11,03   | -1                  | -11,03                     |
| 2022  | 2009       | 1559 004287148886<br>22694 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022 | 13,46   | 78         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23 | 11,03   | -1                  | -11,03                     |



| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|--|----------------------------|
| 2022  | 2010       | 1560 004287148879<br>22700 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022                | 13,75   | 87         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23  | 11,27   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -11,27                     |
| 2022  | 2011       | 1561 004287148904<br>22701 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022                | 11,08   | 88         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23  | 9,08    | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -9,08                      |
| 2022  | 2016       | 1566\122004045471<br>22031 09/12/2022<br>09/01/2023           | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 198,43  | 26         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 180,39  | 4  | 721,56                     |
| 2022  | 2012       | 1562 004287148895<br>22702 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022                | 9,81    | 89         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23  | 8,04    | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8,04                      |
| 2022  | 2013       | 1563 004287148910<br>22703 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022                | 14,40   | 90         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23  | 11,80   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -11,80                     |
| 2022  | 2014       | 1564 004287148918<br>22704 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022                | 16,14   | 91         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23  | 13,23   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -13,23                     |
| 2022  | 2015       | 1565 004287148887<br>22545 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2022                | 14,68   | 79         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1316<br>LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA NOVEMBRE 2022<br>- DET. 1/V DEL 11-01-23  | 12,03   | 1  | 12,03                      |
| 2022  | 2017       | 1567\122004116804<br>22032 09/12/2022<br>09/01/2023           | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 167,75  | 25         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 152,50  | 4  | 610,00                     |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2022  | 2018       | 1568122004116806<br>22022 08/12/2022<br>09/01/2023            | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 52,42   | 31         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 47,65   | 4                | 190,60                  |
| 2022  | 2019       | 1569122004116805<br>22023 08/12/2022<br>09/01/2023            | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 757,45  | 30         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 688,59  | 4                | 2.754,36                |
| 2022  | 2020       | 1570122004065185<br>22035 09/12/2022<br>09/01/2023            | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 53,06   | 28         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 48,24   | 4                | 192,96                  |
| 2022  | 2021       | 1571122004065183<br>22036 09/12/2022<br>09/01/2023            | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 20,55   | 32         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 18,68   | 4                | 74,72                   |
| 2022  | 2022       | 1572122004065182<br>22037 09/12/2022<br>09/01/2023            | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 18,89   | 29         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 17,17   | 4                | 68,68                   |
| 2022  | 2023       | 1573122004065184<br>22038 09/12/2022<br>09/01/2023            | 30/12/2022<br>05/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE X EMISSIONE 2022 | 63,18   | 27         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1317<br>LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE X EMISSIONE 2022 -<br>DET.6/TDEL 10-01-2023 | 57,44   | 4                | 229,76                  |
| 2022  | 2024       | 41 004283803153<br>22159 12/12/2022<br>11/01/2023             | 30/12/2022<br>09/12/2022<br>30/12/2022 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                     | 111,15  | 302        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE NOVEMBR<br>EE 2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023           | 105,86  | 26               | 2.752,36                |
| 2022  | 2026       | 42 004285511773<br>22343 14/12/2022<br>13/01/2023             | 30/12/2022<br>10/12/2022<br>30/12/2022 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                     | 442,90  | 303        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE NOVEMBR<br>EE 2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023           | 421,81  | 24               | 10.123,44               |
| 2022  | 2028       | 1574 004283803151<br>22161 13/12/2022<br>12/01/2023           | 30/12/2022<br>09/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                             | 526,52  | 300        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE NOVEMBR<br>EE 2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023           | 501,45  | 25               | 12.536,25               |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|--|----------------------------|
| 2022  | 2029       | 1575 004283803152<br>22162 13/12/2022<br>12/01/2023           | 30/12/2022<br>09/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                             | 39,76     | 301 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GAS<br>NATURALE NOVEMBRE<br>2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023  | 37,87     | 25   | 946,75                     |
| 2022  | 2030       | 1576 004285511775<br>22335 14/12/2022<br>13/01/2023           | 30/12/2022<br>10/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                             | 541,41    | 304 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GAS<br>NATURALE NOVEMBRE<br>2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023  | 399,54    | 24   | 9.588,96                   |
| 2022  | 2030       | 1576 004285511775<br>22335 14/12/2022<br>13/01/2023           | 30/12/2022<br>10/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                             | 541,41    | 305 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GAS<br>NATURALE NOVEMBRE<br>2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023  | 116,09    | 24   | 2.786,16                   |
| 2022  | 2031       | 18 5PA<br>22912 20/12/2022<br>19/01/2023                      | 30/12/2022<br>19/12/2022<br>30/12/2022 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>373 MAELLARO Arcangelo<br>LAMPAD_ MATER. ELETTRICO LAMPAD VOTIV<br>E | 993,00    | 121 1      | 19/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | 1210<br>LIQUIDAZIONE FATT. 5P<br>A DEL 19-12-2022 DITTA<br>MAELLARO - LAMPAD_<br>MATER. ELETTRICO LA<br>MPAD VOTIVE - DET. 7<br>/T DEL 11-01-2023 | 813,93    | 1  | 813,93                     |
| 2022  | 2033       | 10 62/E<br>23208 27/12/2022<br>26/01/2023                     | 30/12/2022<br>23/12/2022<br>30/12/2022 | AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA<br>2825 SER VITO S.R.L.<br>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2022          | 14.824,50 | 36 1       | 17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 62<br>/E DEL 23-12-2022 DITTA<br>SERVITO SRL - MENSA<br>SCOLASTICA DICEMBR<br>E 2022 - DET. 8/A DEL 10<br>-01-2023             | 1.938,91  | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -17.450,19                 |
| 2022  | 2033       | 10 62/E<br>23208 27/12/2022<br>26/01/2023                     | 30/12/2022<br>23/12/2022<br>30/12/2022 | AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA<br>2825 SER VITO S.R.L.<br>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2022          | 14.824,50 | 37 1       | 17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 62<br>/E DEL 23-12-2022 DITTA<br>SERVITO SRL - MENSA<br>SCOLASTICA DICEMBR<br>E 2022 - DET. 8/A DEL 10<br>-01-2023             | 12.315,42 | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -110.838,78                |
| 2022  | 2035       | 1577 004285511774<br>22635 16/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>10/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                             | 1.624,16  | 298 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GAS<br>NATURALE NOVEMBRE<br>2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023  | 1.016,50  | 21   | 21.346,50                  |
| 2022  | 2035       | 1577 004285511774<br>22635 16/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>10/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE NOVEMBRE 2022                             | 1.624,16  | 299 1      | 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | 1318<br>LIQUIDAZIONE ENEL GAS<br>NATURALE NOVEMBRE<br>2022 - DET. 24/T DEL<br>24-01-2023  | 530,32    | 21   | 11.136,72                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|--|----------------------------|
| 2022  | 2036       | 7 1/2921<br>22913 21/12/2022<br>20/01/2023                    | 30/12/2022<br>30/11/2022<br>30/12/2022 | ASM ACQUISTI SAN MARINO<br>3444 SAPIDATA SPA<br>POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2022     | 481,22   | 279        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | 1322<br>LIQUIDAZIONE FATT. 1/<br>2921 DEL 30-11-2022 SA<br>PIDATA - POSTALIZZAZI<br>ONE VERBALI C.D.S. AN<br>NO 2022 - DET. 3/V DEL<br>11-01-2023 | 394,45   | 6  | 2.366,70                   |
| 2022  | 2038       | 43 004287148911<br>22708 19/12/2022<br>18/01/2023             | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022    | 1.196,49 | 72         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 980,73   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -980,73                    |
| 2022  | 2040       | 19 004287148888<br>22713 19/12/2022<br>18/01/2023             | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 2.469,04 | 54         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 2.023,80 | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.023,80                  |
| 2022  | 2042       | 1578 004287148925<br>22546 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022            | 1.346,81 | 70         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 575,55   | 1  | 575,55                     |
| 2022  | 2042       | 1578 004287148925<br>22546 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022            | 1.346,81 | 69         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 528,39   | 1  | 528,39                     |
| 2022  | 2043       | 1579 004287148883<br>22549 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022            | 2.005,27 | 68         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 1.643,66 | 1  | 1.643,66                   |
| 2022  | 2044       | 1580 004287148923<br>22561 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022            | 536,57   | 67         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 439,81   | 1  | 439,81                     |
| 2022  | 2045       | 1581 004287148894<br>22680 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022            | 629,74   | 66         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023   | 516,18   | 0  | 0,00                       |





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|--|----------------------------|
| 2022  | 2046       | 1582 004287148892<br>22695 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 639,96   | 65         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 524,56   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -524,56                    |
| 2022  | 2047       | 1583 004287148889<br>22698 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 1.489,80 | 71         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 1.221,15 | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.221,15                  |
| 2022  | 2048       | 1584 004287148907<br>22710 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 2,40     | 49         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 1,97     | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1,97                      |
| 2022  | 2049       | 12 004287148924<br>22682 18/12/2022<br>17/01/2023             | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AV ACQUISTI SALA CONVEGNI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 63,94    | 63         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 52,41    | 0  | 0,00                       |
| 2022  | 2051       | 1585 004287148906<br>22714 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 514,12   | 60         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 421,41   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -421,41                    |
| 2022  | 2052       | 1586 004287148884<br>22548 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 48,81    | 61         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 40,01    | 1  | 40,01                      |
| 2022  | 2053       | 1587 004287148928<br>23065 22/12/2022<br>23/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 500,68   | 55         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 410,39   | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.462,34                  |
| 2022  | 2054       | 1588 004287148917<br>22683 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022     | 22,25    | 59         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 18,24    | 0  | 0,00                       |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                       | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2055       | 1589 004287148881<br>22686 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 236,84   | 64         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 194,13  | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 2056       | 1590 004287148920<br>22689 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 90,24    | 56         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 73,97   | -1                  | -73,97                     |
| 2022  | 2057       | 1591 004287148905<br>22691 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 5,17     | 62         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 4,24    | -1                  | -4,24                      |
| 2022  | 2058       | 1592 004287148891<br>22705 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 47,86    | 58         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 39,23   | -1                  | -39,23                     |
| 2022  | 2059       | 1593 004287148922<br>22706 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 18,95    | 57         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 15,53   | -1                  | -15,53                     |
| 2022  | 2060       | 1594 004287148899<br>22547 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 47,64    | 52         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 39,05   | 1                   | 39,05                      |
| 2022  | 2061       | 1595 004287148896<br>22557 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 56,88    | 51         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 46,62   | 1                   | 46,62                      |
| 2022  | 2062       | 1596 004287148900<br>22558 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 1.065,58 | 38         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 873,43  | 1                   | 873,43                     |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                       | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2063       | 1597 004287148898<br>22560 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 134,92   | 47         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 110,59   | 1                   | 110,59                     |
| 2022  | 2064       | 1598 004287148897<br>22562 15/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 6,72     | 53         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 5,51     | 1                   | 5,51                       |
| 2022  | 2065       | 1599 004287148927<br>22664 17/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 2.048,88 | 43         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 1.679,41 | 1                   | 1.679,41                   |
| 2022  | 2066       | 1600 004287148893<br>22665 17/12/2022<br>16/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 40,16    | 45         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 32,92    | 1                   | 32,92                      |
| 2022  | 2067       | 1601 004287148903<br>22675 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 20,57    | 46         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 16,86    | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 2068       | 1602 004287148901<br>22676 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 685,43   | 39         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 561,83   | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 2069       | 1603 004287148908<br>22678 18/12/2022<br>17/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 74,91    | 44         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 61,40    | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 2070       | 1604 004287148916<br>22696 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 | 88,17    | 41         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023 | 72,27    | -1                  | -72,27                     |

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2071       | 1605 004287148912<br>22697 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022                        | 132,63  | 48         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023  | 108,71  | -1                  | -108,71                    |
| 2022  | 2072       | 1606 004287148921<br>22707 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022                        | 174,97  | 42         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023  | 143,42  | -1                  | -143,42                    |
| 2022  | 2073       | 1607 004287148909<br>22709 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022                        | 2,40    | 50         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023  | 1,97    | -1                  | -1,97                      |
| 2022  | 2074       | 1608 004287148919<br>22711 19/12/2022<br>18/01/2023           | 30/12/2022<br>11/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022                        | 94,78   | 40         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 11/T<br>DEL 13-01-2023  | 77,69   | -1                  | -77,69                     |
| 2022  | 2075       | 1609 0002160626<br>23135 24/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>21/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>FOGLI SUPPLEMENTI REGISTRI STATO CIVILE          | 12,31   | 7          | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02160626 DEL 21-12-202<br>2 DITTA MAGGIOLI FOG<br>LI NUMERAZIONE REGI<br>STRI STATO CIVILE - DE<br>T. 8/SE DEL 09-01-2023 | 10,09   | -10                 | -100,90                    |
| 2022  | 2076       | 1610 0002161718<br>23181 27/12/2022<br>26/01/2023             | 30/12/2022<br>23/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>FOGLI_NUMERAZIONE REGISTRI STATO CIVILE          | 462,76  | 6          | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02161718 DEL 23-12-202<br>2 DITTA MAGGIOLI FOG<br>LI NUMERAZIONE REGI<br>STRI STATO CIVILE - DE<br>T. 8/SE DEL 09-01-2023 | 379,31  | -13                 | -4.931,03                  |
| 2022  | 2082       | 1616 8S00418302<br>23079 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 38,80   | 114        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                                 | 31,80   | -6                  | -190,80                    |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|---|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2083       | 1617 8S00418199<br>22653 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 31,63      | 104        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023  | 25,93      | 1                   | 25,93                      |
| 2022  | 2084       | 1618 8S00420596<br>22654 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 156,21     | 108        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023  | 128,04     | 1                   | 128,04                     |
| 2022  | 2085       | 1619 8S00420672<br>23071 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 148,79     | 109        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023  | 121,96     | -6                  | -731,76                    |
| 2022  | 2086       | 1620 8S00420710<br>23074 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 23,77      | 97         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023  | 19,48      | -6                  | -116,88                    |
| 2022  | 2087       | 1621 8S00418542<br>23078 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 37,65      | 115        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023  | 30,86      | -6                  | -185,16                    |
| 2022  | 2078       | 1612 40<br>23299 30/12/2022<br>30/01/2023                     | 30/12/2022<br>29/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5884 EDILRES SRL<br>LAVORI ANTINCENDIO PERASSO_ANTICIPAZIONE                    | 229.369,52 | 73         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE FATT. 40 DEL 29-12-2022 IMPRESA EDILRES SRL - LAVORI ANTINCENDIO PERASSO_ANTICIPAZIONE - DET. 2/T DEL 04-01-2023       | 188.007,80 | -13                 | -2.444.101,40              |
| 2022  | 2079       | 1613 1022327177<br>23297 30/12/2022<br>30/01/2023             | 30/12/2022<br>29/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2869 POSTE ITALIANE S.p.A.<br>SERVIZIO POSTALIZZ_PICK UP NOVEMBRE 2022          | 45,50      | 20         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE FATT. 10 22327177 DEL 29-12-2022 POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTALIZZ_PICK UP NOVEMBRE 2022 - DET. 12/SE DEL 10-01-2023 | 45,50      | -17                 | -773,50                    |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2022  | 2080       | 1614 152<br>23420 30/12/2022<br>30/01/2023                    | 30/12/2022<br>30/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC<br>SERV. RISARCIMENTO DANNI DICEMBRE 2022 | 762,50   | 24         | 1<br>12/01/2023<br>13/01/2023<br>13/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 15<br>2 DEL 30-12-2022 C.S.&<br>A. CONSULTING SERVIZ<br>IO RISARCIMENTO DAN<br>NI DICEMBRE 2022 - DE<br>T. 10 DEL 11-01-2023 | 625,00  | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -10.625,00                 |
| 2022  | 2088       | 1622 8S00418389<br>22679 18/12/2022<br>17/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023     | 23,77    | 98         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                              | 19,48   | 0   | 0,00                       |
| 2022  | 2089       | 1623 8S00420768<br>22699 19/12/2022<br>18/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023     | 150,06   | 107        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                              | 123,00  | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -123,00                    |
| 2022  | 2090       | 1624 8S00418450<br>22655 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023     | 36,11    | 101        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                              | 29,60   | 1   | 29,60                      |
| 2022  | 2091       | 1625 8S00418289<br>22656 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023     | 113,85   | 95         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                              | 93,32   | 1   | 93,32                      |
| 2022  | 2092       | 1626 8S00418295<br>22657 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023     | 36,11    | 102        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                              | 29,60   | 1   | 29,60                      |
| 2022  | 2093       | 1627 8S00420793<br>22658 16/12/2022<br>27/02/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023     | 1.135,89 | 110        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>TELEFONIA I BIMESTRE<br>2023 - DET. 9/T DEL 13-0<br>1-2023                              | 931,06  | -41<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -38.173,46                 |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2094       | 1628 8S00418506<br>22659 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 23,77   | 99         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 19,48   | 1                   | 19,48                      |
| 2022  | 2095       | 1629 8S00418220<br>22660 16/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 111,41  | 94         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 91,32   | 1                   | 91,32                      |
| 2022  | 2096       | 1630 8S00420755<br>23066 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 36,06   | 106        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 29,56   | -6                  | -177,36                    |
| 2022  | 2097       | 1631 8S00420715<br>22673 17/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 36,11   | 103        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 29,60   | 1                   | 29,60                      |
| 2022  | 2098       | 1632 8S00418771<br>22674 17/12/2022<br>16/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 31,92   | 113        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 26,16   | 1                   | 26,16                      |
| 2022  | 2099       | 1633 8S00418242<br>22681 18/12/2022<br>17/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 216,77  | 93         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 177,68  | 0                   | 0,00                       |
| 2022  | 2100       | 1634 8S00420757<br>23067 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 23,80   | 111        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023 | 19,51   | -6                  | -117,06                    |



| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                          | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|--|----------------------------|
| 2022  | 2101       | 1635 8S00418399<br>22715 19/12/2022<br>18/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 31,79    | 105        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023           | 26,06    | -1<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -26,06                     |
| 2022  | 2102       | 1636 8S00418142<br>23070 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 34,75    | 112        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023           | 28,48    | -6<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -170,88                    |
| 2022  | 2103       | 1637 8S00420724<br>23075 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 23,77    | 100        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023           | 19,48    | -6<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -116,88                    |
| 2022  | 2104       | 1638 823800027060<br>23076 22/12/2022<br>23/01/2023           | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 562,66   | 116        | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023           | 461,20   | -6<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.767,20                  |
| 2022  | 2105       | 1639 8S00418636<br>23077 22/12/2022<br>23/01/2023             | 30/12/2022<br>12/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 | 427,00   | 96         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | 1315<br>LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA I BIMESTRE 2023 - DET. 9/T DEL 13-01-2023           | 350,00   | -6<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.100,00                  |
| 2022  | 2106       | 1640 38/2022<br>23229 27/12/2022<br>26/01/2023                | 30/12/2022<br>27/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4792 TARANTINI VINCENZO<br>INCARICO COMPLIANCE_DPO IV TRIM. 2022                | 883,08   | 272        | 1<br>25/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 38/2022 DEL 27-12-2022 - INCARICO COMPLIANCE_DPO IV TRIMESTRE 2022 - DET. 17/A DEL 18-01-20 | 883,08   | 0  | 0,00                       |
| 2022  | 2107       | 1641 21<br>23298 30/12/2022<br>30/01/2023                     | 30/12/2022<br>28/12/2022<br>30/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5914 LEGNO ARREDO SRL<br>DOGHE IN LEGNO PER PANCHINE                            | 1.650,00 | 269        | 1<br>25/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 28-12-2022 LEGNO ARREDO SRL - DOGHE IN LEGNO PER PANCHINE - DET. 18/T DEL 18-01-2023 | 1.352,46 | -4<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -5.409,84                  |





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2022  | 2108       | 1642 116/0401<br>23421 31/12/2022<br>30/01/2023               | 31/12/2022<br>30/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4539 MEGAGEST SRL<br>BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI_GIFT CARD                          | 23.975,00 | 271        | 1<br>25/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 11<br>6/0401 DEL 30-12-2022 -<br>MEGAGEST SRL - BUON<br>I SPESA GENERI ALIMEN<br>TARI_GIFT CARD - DE<br>T. 25/SE DEL 18-01-2023               | 23.975,00 | -4<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -95.900,00                 |
| 2022  | 2109       | 1643 41/PA<br>23423 31/12/2022<br>30/01/2023                  | 31/12/2022<br>30/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L.<br>LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI_PC IV TRIM2022               | 1.786,08  | 92         | 1<br>17/01/2023<br>17/01/2023<br>17/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 41<br>/PA DEL 30-12-2022 NON<br>SOLO UFFICIO SRL - LO<br>CAZIONE FOTOCOPIAT<br>RICI_PC IV TRIM2022 - D<br>ET. 11/A DEL 13-01-2023             | 1.464,00  | -13<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -19.032,00                 |
| 2022  | 2113       | 1647 8S00418906<br>22692 19/12/2022<br>18/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGL. I BIM 2023   | 197,64    | 270        | 1<br>25/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 8S<br>00418906 DEL 12-12-202<br>2 AZIENDA TIM - TRAFFI<br>CO DATI VIDEOSORVEG<br>LIANZA BIM 2023 - DET.<br>5/V DEL 18-01-2023                 | 162,00    | 8   | 1.296,00                   |
| 2022  | 2114       | 1648 7X05194507<br>22669 17/12/2022<br>16/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>TRAFFICO DATI 3 SIM DATI I BIMESTRE 2023 | 16,10     | 314        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>CONNETTIVITA' I BIMES<br>TRE 2023 TRAFFICO DA<br>TI 3 SIM DATI I BIMESTR<br>E 2023 - DET. 26/T DEL<br>30-01-2023 | 13,20     | 21  | 277,20                     |
| 2022  | 2115       | 1649 8S00419561<br>22663 17/12/2022<br>16/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023    | 377,47    | 313        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>CONNETTIVITA' I BIMES<br>TRE 2023 - DET. 26/T DE<br>L 30-01-2023   | 309,40    | 21  | 6.497,40                   |
| 2022  | 2116       | 1650 8S00419482<br>22687 18/12/2022<br>17/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023    | 104,41    | 307        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>CONNETTIVITA' I BIMES<br>TRE 2023 - DET. 26/T DE<br>L 30-01-2023   | 85,58     | 20  | 1.711,60                   |
| 2022  | 2117       | 1651 8S00418895<br>22712 19/12/2022<br>18/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023    | 104,41    | 308        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TEL<br>ECOM ITALIA SERVIZIO<br>CONNETTIVITA' I BIMES<br>TRE 2023 - DET. 26/T DE<br>L 30-01-2023   | 85,58     | 19  | 1.626,02                   |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2022  | 2118       | 1652 8S00419750<br>23068 22/12/2022<br>23/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 | 104,41   | 309        | 1 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 - DET. 26/T DE L 30-01-2023                              | 85,58    | 14                  | 1.198,12                   |
| 2022  | 2119       | 1653 8S00419320<br>23069 22/12/2022<br>23/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 | 706,26   | 311        | 1 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 - DET. 26/T DE L 30-01-2023                              | 578,90   | 14                  | 8.104,60                   |
| 2022  | 2120       | 1654 8S00419788<br>23072 22/12/2022<br>23/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 | 125,39   | 312        | 1 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 - DET. 26/T DE L 30-01-2023                              | 102,78   | 14                  | 1.438,92                   |
| 2022  | 2121       | 1655 8S00419748<br>23073 22/12/2022<br>23/01/2023             | 31/12/2022<br>12/12/2022<br>31/12/2022 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZI CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 | 104,41   | 310        | 1 01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' I BIMESTRE 2023 - DET. 26/T DE L 30-01-2023                              | 85,58    | 14                  | 1.198,12                   |
| 2023  | 1          | 1 1410002842<br>56 02/01/2023<br>01/02/2023                   | 18/01/2023<br>29/12/2022<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5905 IL SOLE 24 ORE SPA<br>ABBONAM.SMART24_QUOTID. DIGITALE NT 2022                | 999,96   | 273        | 1 25/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1410002842 DEL 29-12-2022 IL SOLE 24 ORE ABBONAM.SMART24_QUOTID. DIGITALE NT 2022 - DET. 19/A DEL 20-01-2023 | 961,50   | -6                  | -5.769,00                  |
| 2023  | 3          | 3 65/E<br>55 02/01/2023<br>01/02/2023                         | 18/01/2023<br>31/12/2022<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2825 SER VITO S.R.L.<br>SERVIZIO MENSA ANZIANI DICEMBRE 2022                       | 1.831,23 | 118        | 1 18/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 65/E DEL 31-12-2022 SOCIETA' SER VITO SRL - SERVIZIO MENSA ANZIANI DICEMBRE 2022 - DET. 2/SE DEL 04-01-2023  | 1.760,80 | -12                 | -21.129,60                 |
| 2023  | 7          | 6 1/FE<br>176 03/01/2023<br>02/02/2023                        | 18/01/2023<br>03/01/2023<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1549 D'AURIA PIETRO LUIGI<br>COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO PENALE                | 1.363,44 | 262        | 1 24/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/FE DEL 03-01-2023 COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO PENALE - DET. 14/A DEL 17-01-2023                        | 1.363,44 | -7                  | -9.544,08                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.              | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 5          | 4<br>59<br>03/01/2023<br>02/02/2023                           | 1<br>18/01/2023<br>02/01/2023<br>18/01/2023      | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5275 ASSOCIAZIONE GLI ARALDI DI SAN TOMM<br>PROGETTO "THOMAS BECKET" ANNO 2023        | 33.045,98 | 120        | 1<br>19/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1<br>DEL 02-01-2023 ASSOCI<br>AZIONE GLI ARALDI - P<br>ROGETTO "THOMAS BE<br>CKET" ANNO 2023 - DE<br>T. 12/A DEL 13-01-2023         | 20.000,00 | -13<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -260.000,00                |
| 2023  | 5          | 4<br>59<br>03/01/2023<br>02/02/2023                           | 1<br>18/01/2023<br>02/01/2023<br>18/01/2023      | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5275 ASSOCIAZIONE GLI ARALDI DI SAN TOMM<br>PROGETTO "THOMAS BECKET" ANNO 2023        | 33.045,98 | 122        | 1<br>19/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | 1210<br>LIQUIDAZIONE FATT. 1<br>DEL 02-01-2023 ASSOCI<br>AZIONE GLI ARALDI - P<br>ROGETTO "THOMAS BE<br>CKET" ANNO 2023 - DE<br>T. 12/A DEL 13-01-2023 | 13.045,98 | -13<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -169.597,74                |
| 2023  | 10         | 7<br>284<br>05/01/2023<br>06/02/2023                          | 6/2023<br>18/01/2023<br>04/01/2023<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2099 PROTEK SRL<br>MONITORAGGIO AMBIENTALE 01-10_31-12-2022                           | 3.387,73  | 117        | 1<br>18/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 6/<br>2023 DEL 04-01-2023 DIT<br>TA PROTEK - MONITOR<br>AGGIO AMBIENTALE 01-<br>10_31-12-2022 - DET. 2/V<br>DEL 11-01-2023          | 2.776,83  | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -47.206,11                 |
| 2023  | 6          | 5<br>87<br>03/01/2023<br>02/02/2023                           | 2<br>18/01/2023<br>03/01/2023<br>18/01/2023      | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI<br>CONSULENZA LEGALE ENTE NOV-DIC 2022        | 7.500,00  | 288        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 2<br>DEL 03-01-2023 - CONS<br>ULENZA LEGALE ENTE<br>NOV-DIC 2022 - DET. 20/<br>A DEL 20-01-2023                                     | 7.500,00  | -7<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -52.500,00                 |
| 2023  | 13         | 2<br>620<br>11/01/2023<br>10/02/2023                          | 3<br>18/01/2023<br>10/01/2023<br>18/01/2023      | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO<br>INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS   | 520,33    | 263        | 1<br>24/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 3<br>DEL 10-01-2023 DITTA IS<br>I VITO - INTERVENTI MA<br>NUTENZIONE SCUOLAB<br>US - DET. 18/SE DEL 13-<br>01-2023                  | 426,50    | -15<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.397,50                  |
| 2023  | 15         | 3<br>395<br>09/01/2023<br>08/02/2023                          | 1/2<br>18/01/2023<br>09/01/2023<br>18/01/2023    | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>5368 AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO ANTO<br>INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS | 2.850,00  | 119        | 1<br>18/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/<br>2 DEL 09-01-2023 DITTA<br>DE VINCENZO ANTONIO<br>- INTERVENTI MANUTE<br>NZIONE SCUOLABUS -<br>DET. 9/SE DEL 10-01-20<br>23    | 2.850,00  | -19<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -54.150,00                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.                  | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2023  | 16         | 4<br>621<br>11/01/2023<br>10/02/2023                          | 1<br>18/01/2023<br>09/01/2023<br>18/01/2023          | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>188 MENZERA Francesco / TAPPEZZERIA<br>INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS | 965,00   | 275        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1<br>DEL 09-01-2023 DITTA M<br>ENZERA - INTERVENTI<br>MANUTENZIONE SCUOL<br>ABUS - DET. 19/SE DEL<br>13-01-2023                       | 965,00   | -15<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -14.475,00                 |
| 2023  | 17         | 8<br>323<br>09/01/2023<br>08/02/2023                          | 01<br>18/01/2023<br>08/01/2023<br>18/01/2023         | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2990 PALMISANO VITTORINO<br>DIREZIONE LAVORI AREA VIA QUASIMODO                     | 6.229,60 | 292        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1<br>DEL 08-01-2023 DIREZIO<br>NE LAVORI AREA VIA Q<br>UASIMODO - DET. 21/T<br>DEL 18-01-2023   | 6.229,60 | -13<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -80.984,80                 |
| 2023  | 18         | 9<br>616<br>11/01/2023<br>10/02/2023                          | 203PA/2022<br>18/01/2023<br>31/12/2022<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI<br>INSERIMENTO ASSISTITO DICEMBRE 2022        | 879,50   | 124        | 1<br>20/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 20<br>3PA/2022 DEL 31-12-202<br>2 COOP. SPAZI NUOVI -<br>INSERIMENTO ASSISTIT<br>O DICEMBRE 2022 - DET<br>. 21/SE DEL 16-01-2023      | 837,62   | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -17.590,02                 |
| 2023  | 19         | 10ATTPA 129_22<br>733<br>13/01/2023<br>13/02/2023             | 18/01/2023<br>31/12/2022<br>18/01/2023               | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO<br>RETTE MINORI DICEMBRE 2022                 | 8.060,00 | 125        | 1<br>20/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. P<br>A129-22 DEL 31-12-2022<br>FONDAZIONE SAN GIRO<br>LAMO - RETTA MINORI<br>DICEMBRE 2022 - DET.<br>20/SE DEL 16-01-2023             | 8.060,00 | -24<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -193.440,00                |
| 2023  | 20         | 11<br>878<br>17/01/2023<br>16/02/2023                         | 1023002609<br>18/01/2023<br>16/01/2023<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2869 POSTE ITALIANE S.p.A.<br>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2022                | 270,63   | 129        | 1<br>20/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>23002609 DEL 16-01-202<br>3 POSTE ITALIANE - SE<br>RVIZIO POSTALIZZAZIO<br>NE NOVEMBRE 2022 - D<br>ET. 23/SE DEL 17-01-202<br>3 | 270,63   | -27<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -7.307,01                  |
| 2023  | 21         | 12<br>330<br>09/01/2023<br>08/02/2023                         | 00475/PA<br>18/01/2023<br>31/12/2022<br>18/01/2023   | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5342 DECOM SRL<br>CONFERIMENTO PLASTICA NOVEMBRE 2022                               | 189,75   | 127        | 1<br>20/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>475/PA DEL 31-12-2022<br>DECOM SRL - CONFERI<br>MENTO PLASTICA NOV<br>EMBRE 2022 - DET. 13/T<br>DEL 17-01-2023                  | 172,50   | -19<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.277,50                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 22         | 13 00476/PA<br>331 09/01/2023<br>08/02/2023                   | 18/01/2023<br>31/12/2022<br>18/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5342 DECOM SRL<br>CONFERIMENTO PLASTICA DICEMBRE 2022              | 206,25    | 128 1      | 20/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>476/PA DEL 31-12-2022<br>DECOM SRL - CONFERI<br>MENTO PLASTICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 13/T<br>DEL 17-01-2023           | 187,50    | -19<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.562,50                  |
| 2023  | 23         | 14 FPA 30/22<br>57 02/01/2023<br>01/02/2023                   | 19/01/2023<br>30/12/2022<br>19/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4676 POST&SEND SRL<br>STAMPA_IMBUST_SPEDIZ AVVISI ACCERTAME<br>NTO | 2.064,97  | 584 1      | 15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FP<br>A 30/22 DEL 30-12-2022<br>POST & SAND STAMPA_<br>IMBUST_SPEDIZ AVVISI<br>ACCERTAMENTO - DET.<br>10/R DEL 03-02-2023      | 1.692,60  | 16  | 27.081,60                  |
| 2023  | 24         | 15 0002100604<br>234 04/01/2023<br>03/02/2023                 | 19/01/2023<br>30/12/2022<br>19/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1388 TINN SRL<br>CANONE SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI 2022           | 3.904,00  | 319 1      | 06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02100604 DEL 30-12-202<br>2 SOXIETA' TINN - CANO<br>NE SISTEMA INFORMAT<br>IVO TRIBUTI 2022 - DET.<br>6/R DEL 26-01-2023 | 3.200,00  | 3   | 9.600,00                   |
| 2023  | 25         | 16 00400/PA<br>269 05/01/2023<br>06/02/2023                   | 19/01/2023<br>31/10/2022<br>19/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5342 DECOM SRL<br>CONFERIMENTO PLASTICA OTTOBRE 2022               | 354,75    | 126 1      | 20/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>400/PA DEL 31-10-2022<br>DECOM SRL - CONFERI<br>MENTO PLASTICA OTT<br>OBRE 2022 - DET. 13/T<br>DEL 17-01-2023            | 322,50    | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.482,50                  |
| 2023  | 26         | 17 000020/PA<br>619 11/01/2023<br>10/02/2023                  | 19/01/2023<br>31/12/2022<br>19/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>24 STAMPA SUD S.p.A.<br>GRATTINI PARCHEGGI CITTA' DI MOTTOLA       | 1.390,80  | 123 1      | 19/01/2023<br>20/01/2023<br>20/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>0020/PA DEL 31-12-2022<br>DITTA STAMPASUD - G<br>RATTINI PARCHEGGI CI<br>TTA' DI MOTTOLA - DET.<br>4/V DEL 16-01-2023    | 1.140,00  | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -23.940,00                 |
| 2023  | 29         | 20 220655<br>299 06/01/2023<br>06/02/2023                     | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1391 PROGEVA S.R.L.<br>CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2022          | 26.066,83 | 278 1      | 26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 22<br>0655 DEL 31-12-2022 PR<br>OGEVA SRL - CONFERI<br>MENTO RIFIUTI DICEMB<br>RE 2022 - DET. 15/T DEL<br>17-01-2023           | 23.697,12 | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -260.668,32                |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|--|--|------------|---|----------------------------|
| 2023  | 30         | 21 1036/40<br>397 10/01/2023<br>09/02/2023                    | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3680 TEOREMA SPA<br>CONFERIMENTO FARMACI DICEMBRE 2022                          | 435,60     | 289 1      | 26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>36/40 DEL 31-12-2022 - T<br>EOREMA SPA - CONFER<br>IMENTO FARMACI DICE<br>MBRE 2022 - DET. 17/T<br>DEL 18-01-2023       | 396,00     | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.544,00                  |
| 2023  | 31         | 22 000711<br>727 12/01/2023<br>13/02/2023                     | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4754 ECOGREEN PLANET SRL<br>CONFERIMENTO INGOMBRANTI NOV-DIC 2022               | 7.225,68   | 277 1      | 26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 71<br>1 DEL 31-12-2022 ECOG<br>REEN PLANET SRL - CO<br>NFERIMENTO INGOMBR<br>ANTI NOV-DIC 2022 - DE<br>T. 12/T DEL 17-01-2023 | 6.568,80   | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -118.238,40                |
| 2023  | 32         | 23 00001PA<br>1050 18/01/2023<br>17/02/2023                   | 23/01/2023<br>17/01/2023<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5810 C.B.M.C. srl<br>MANUT.STRAORD.STRADE_CREDITO IMPRESA                       | 1.221,37   | 276 1      | 26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1P<br>A DEL 17-01-2023 C.B.M.<br>C. SRL MANUTENZIONE<br>STRAORD.STRADE_CR<br>EDITO IMPRESA - DET.<br>20/T DEL 18-01-2023      | 1.001,12   | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -22.024,64                 |
| 2023  | 43         | 31 1083 -P<br>537 10/01/2023<br>09/02/2023                    | 31/01/2023<br>31/12/2022<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP.<br>SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2022 | 168.263,32 | 896 1      | 13/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>83-P DEL 31-12-2022 CIC<br>LAT TRASPORTI - SERV<br>IZIO IGIENE URBANA DI<br>CEMBRE 2022 - DET. 66/<br>T DEL 06-03-2022  | 152.966,65 | 32  | 4.894.932,80               |
| 2023  | 44         | 32 FE/136<br>615 11/01/2023<br>10/02/2023                     | 31/01/2023<br>10/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO                | 4.513,45   | 579 1      | 15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/136 DEL 10-01-2023 BP<br>ENERGIA SPA - GASOLI<br>O RISCALDAMENTO SC<br>UOLA S.G. BOSCO - DE<br>T. 31/T DEL 02-02-2023  | 3.699,55   | 7   | 25.896,85                  |
| 2023  | 45         | 33 FE/135<br>623 12/01/2023<br>13/02/2023                     | 31/01/2023<br>10/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI                | 752,50     | 580 1      | 15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/135 DEL 10-01-2023 BP<br>ENERGIA SPA - GASOLI<br>O RISCALDAMENTO SC<br>UOLA DON MILANI - DET<br>. 31/T DEL 02-02-2023  | 616,80     | 4   | 2.467,20                   |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 46         | 34 FE/137<br>624 12/01/2023<br>13/02/2023                     | 31/01/2023<br>10/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI                | 3.760,96 | 581        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE/137 DEL 10-01-2023 BP ENERGIA SPA - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI - DET. 31/T DEL 02-02-2023      | 3.082,75 | 4                   | 12.331,00                  |
| 2023  | 27         | 18 V0-6818<br>585 11/01/2023<br>10/02/2023                    | 19/01/2023<br>10/01/2023<br>19/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5511 DAY RISTORSERVICE SPA<br>RICARICA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE           | 1.208,33 | 322        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. V0-6818 DEL 10-01-2023 DAY RISTORSERVICE SPA -RICARICA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - DET.8/R DEL 02-02-2023 | 1.161,86 | -4                  | -4.647,44                  |
| 2023  | 28         | 19 14<br>793 16/01/2023<br>15/02/2023                         | 19/01/2023<br>15/01/2023<br>19/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA'<br>RETTA AFFIDAMENTO MINORI DICEMBRE 2022       | 874,65   | 264        | 1<br>24/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 14 DEL 15-01-2023 MARANATHA' - RETTA AFFIDAMENTO MINORI DICEMBRE 2022 - DET. 24/SE DEL 18-01-2023                | 833,00   | -20                 | -16.660,00                 |
| 2023  | 33         | 24 FPA 1/23<br>448 10/01/2023<br>09/02/2023                   | 23/01/2023<br>10/01/2023<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>728 EDILMARMO di Notaristefano V.zo & C<br>MATERIALE PIETRA MANUT.ORDIN. IMMOBILI | 4.066,87 | 260        | 1<br>24/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FPA 1/23 DEL 10-01-2023 DITTA EDIL MARMO - MATERIALE PIETRA MANUT.ORDIN. IMMOBILI - DET. 14/T DEL 17-01-2023     | 2.710,80 | -14                 | -37.951,20                 |
| 2023  | 33         | 24 FPA 1/23<br>448 10/01/2023<br>09/02/2023                   | 23/01/2023<br>10/01/2023<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>728 EDILMARMO di Notaristefano V.zo & C<br>MATERIALE PIETRA MANUT.ORDIN. IMMOBILI | 4.066,87 | 261        | 1<br>24/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FPA 1/23 DEL 10-01-2023 DITTA EDIL MARMO - MATERIALE PIETRA MANUT.ORDIN. IMMOBILI - DET. 14/T DEL 17-01-2023     | 622,70   | -14                 | -8.717,80                  |
| 2023  | 34         | 25 1<br>614 11/01/2023<br>10/02/2023                          | 23/01/2023<br>11/01/2023<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4673 BERNARDI ANGELA<br>COMPENSO SERVIZIO SUAP II SEMESTRE 2022                   | 3.900,00 | 274        | 1<br>25/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 11-01-2023 - COMPENSO SERVIZIO SUAP II SEMESTRE 2022 - DET. 2/U DEL 19-01-2023                             | 3.900,00 | -15                 | -58.500,00                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2023  | 35         | 26 135<br>540 11/01/2023<br>10/02/2023                        | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1098 LANEVE-LOCONSOLE-SGOBBA/Studio Ass<br>COMPENSO COLL.REVISORI 15-09_31-12-2022       | 3.347,24 | 327        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 13<br>5 DEL 31-12-2022 - COM<br>PENSO COLLEGIO REVI<br>SORI 15-09_31-12-2022 -<br>DET. 7/R DEL 02-02-2023   | 3.347,24 | -4<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -13.388,96                 |
| 2023  | 36         | 27 7/FE<br>783 13/01/2023<br>13/02/2023                       | 23/01/2023<br>13/01/2023<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5875 CHINNO ANTONIO<br>COMPENSO COLL.REVISORI 15-09_31-12-2022                           | 2.231,50 | 328        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 7/<br>FE DEL 13-01-2023 - CO<br>MPENSO COLLEGIO RE<br>VISORI 15-09_31-12-202<br>2 - DET. 7/R DEL 02-02-2<br>023                                   | 2.231,50 | -7<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -15.620,50                 |
| 2023  | 49         | 1 7823001160<br>1901 30/01/2023<br>01/03/2023                 | 31/01/2023<br>18/01/2023<br>31/01/2023 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>520 POSTEL S.P.A.<br>GESTIONE SERVIZI LAMPADE VOTIVE 2022                     | 48,80    | 700        | 1<br>22/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 78<br>23001160 DEL 18-01-202<br>3 POSTEL SPA - GESTI<br>ONE SERVIZI LAMPADE<br>VOTIVE 2022 - DET. 15/R<br>DEL 17-02-2023                          | 40,00    | -7<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -280,00                    |
| 2023  | 51         | 37 3<br>1316 21/01/2023<br>20/02/2023                         | 31/01/2023<br>09/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5876 ROTOLO FELICE<br>COMPENSO COLL.REVISORI 15-09_31-12-2022                            | 2.288,18 | 329        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 3<br>DEL 09-01-2023 - COMP<br>ENSO COLLEGIO REVIS<br>ORI 15-09_31-12-2022 -<br>DET. 7/R DEL 02-02-2023  | 2.288,18 | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -32.034,52                 |
| 2023  | 52         | 38 6/E<br>1399 23/01/2023<br>22/02/2023                       | 31/01/2023<br>23/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.<br>SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA NOVEMBRE 20<br>22 | 3.970,18 | 565        | 1<br>09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 03<br>/2023/PA DEL 25-01-2023<br>- DIRETTORE SERV.IGIE<br>NE URBAN 2022_INTEG<br>RAZIONE - DET. 25/T DE<br>L 26-01-2023                           | 3.781,12 | -12<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -45.373,44                 |
| 2023  | 53         | 39 FATTPA 1_23<br>1764 26/01/2023<br>27/02/2023               | 31/01/2023<br>15/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE<br>SERVIZIO TURISTICO OTTOBRE-DICEMBRE 202<br>2          | 3.417,32 | 588        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. P<br>A 1_23 DEL 15-01-2023 A<br>SS.NE CULTURALE TER<br>RE NOSTRE - SERVIZIO<br>TURISTICO OTTOBRE-D<br>ICEMBRE 2022 - DET. 38<br>/A DEL 08-02-2023 | 2.801,08 | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -28.010,80                 |





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|---|--|------------|---|----------------------------|
| 2023  | 54         | 6 16<br>1492 24/01/2023<br>23/02/2023                         | 31/01/2023<br>24/01/2023<br>31/01/2023 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC<br>SISTEMI VIVAVOCE AUTOMEZZI SCUOLABUS | 341,60     | 316        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 16<br>DEL 24-01-2022 DITTA C<br>OMPUTER SERVICES -<br>SISTEMI VIVAVOCE AUT<br>OMEZZI SCUOLABUS -<br>DET. 38/SE DEL 01-02-2<br>023   | 280,00     | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.760,00                  |
| 2023  | 58         | 42 02/2023/PA<br>1625 25/01/2023<br>24/02/2023                | 31/01/2023<br>25/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4535 SIANO ANTONIO<br>DIRETTOR.SERV.IGIENE URBANA GEN-SET 202<br>2                        | 22.744,80  | 563        | 1<br>09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 02<br>/2023/PA DEL 25-01-2023<br>DIRETTORE SERV.IGIE<br>NE URBANA GEN-SET 2<br>022 - DET. 25/T DEL 26-0<br>1-2023                   | 22.744,80  | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -318.427,20                |
| 2023  | 59         | 43 03/2023/PA<br>1629 26/01/2023<br>27/02/2023                | 31/01/2023<br>25/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4535 SIANO ANTONIO<br>DIRETTOR.SERV.IGIENE URBAN 2022_INTEGRA<br>Z                        | 5.003,85   | 564        | 1<br>09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 03<br>/2023/PA DEL 25-01-2023<br>- DIRETTORE SERV.IGIE<br>NE URBAN 2022_INTEG<br>RAZIONE - DET. 25/T DE<br>L 26-01-2023             | 5.003,85   | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -85.065,45                 |
| 2023  | 61         | 44 4/PA<br>1259 20/01/2023<br>20/02/2023                      | 31/01/2023<br>19/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L.<br>STAMPANTE LASER UFFICIO STATO CIVILE                      | 707,60     | 795        | 1<br>24/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 4/<br>PA DEL 19-01-2023 NON<br>SOLO UFFICIO SRL - ST<br>AMPANTE LASER UFFIC<br>IO STATO CIVILE - DET.<br>47/SE DEL 03-02-2023       | 580,00     | 7   | 4.060,00                   |
| 2023  | 63         | 46 2200000140<br>539 11/01/2023<br>10/02/2023                 | 31/01/2023<br>10/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3907 CONVERSION LIGHTING<br>GESTIONE IMPIANTI P.I. IV TRIM. 2022                          | 236.900,18 | 317        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 22<br>000000140 DEL 10-01-20<br>23 CONVERSION LIGHTI<br>NG - GESTIONE IMPIAN<br>TI P.I. IV TRIM. 2022 - DE<br>T.27/T DEL 30-01-2023 | 129.125,97 | -4<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -516.503,88                |
| 2023  | 63         | 46 2200000140<br>539 11/01/2023<br>10/02/2023                 | 31/01/2023<br>10/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3907 CONVERSION LIGHTING<br>GESTIONE IMPIANTI P.I. IV TRIM. 2022                          | 236.900,18 | 318        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 22<br>000000140 DEL 10-01-20<br>23 CONVERSION LIGHTI<br>NG - GESTIONE IMPIAN<br>TI P.I. IV TRIM. 2022 - DE<br>T.27/T DEL 30-01-2023 | 65.489,00  | -4<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -261.956,00                |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 64         | 47 0002100143<br>1720 26/01/2023<br>27/02/2023                | 31/01/2023<br>26/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3660 M.T. SPA<br>SERVIZIO ACCERTAMENTO TARI  | 134,18   | 554        | 1<br>08/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02100143 DEL 26-01-202<br>3 M.T. SPA - SERVIZIO A<br>CCERTAMENTO TARI -<br>DET. 9/R DEL 02-02-2023                                  | 109,98   | -17                 | -1.869,66                  |
| 2023  | 65         | 48 0001100114<br>1744 26/01/2023<br>27/02/2023                | 31/01/2023<br>26/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3660 M.T. SPA<br>RIVALSE SPESE INVIO ACCERTAMENTO IMU                                | 2.389,12 | 555        | 1<br>08/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>01100114 DEL 26-01-202<br>3 M.T. SPA - RIVALSE S<br>PESE INVIO ACCERTAM<br>ENTO IMU - DET. 9/R DE<br>L 02-02-2023                   | 2.389,12 | -17                 | -40.615,04                 |
| 2023  | 66         | 49 0002100142<br>1754 26/01/2023<br>27/02/2023                | 31/01/2023<br>26/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3660 M.T. SPA<br>SERVIZIO STAMPA ACCERETAMENTO IMU                                   | 231,24   | 556        | 1<br>08/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02100142 DEL 26-01-202<br>3 M.T. SPA - SERVIZIO S<br>TAMPA ACCERETAMEN<br>TO IMU - DET. 9/R DEL<br>02-02-2023                       | 189,54   | -17                 | -3.222,18                  |
| 2023  | 67         | 50 0001100115<br>1758 26/01/2023<br>27/02/2023                | 31/01/2023<br>26/01/2023<br>31/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3660 M.T. SPA<br>RIVALSE SPESE POSTALI ACCERTAMENTO TARI                             | 1.366,66 | 557        | 1<br>08/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 0<br>001100115 DEL 26-01-20<br>23 M.T. SPA - RIVALSE<br>SPESE POSTALI ACCER<br>TAMENTO TARI - DET. 9/<br>R DEL 02-02-2023                 | 1.366,66 | -17                 | -23.233,22                 |
| 2023  | 37         | 5 PJ06314071<br>129 03/01/2023<br>02/02/2023                  | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.<br>CARBURANTE AUTOMEZZI DICEMBRE 2022 | 3.253,99 | 286        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. PJ<br>06314071 DEL 31-12-202<br>2 KUWAIT PETROLEUM<br>ITALIA SPA CARBURAN<br>TE AUTOMEZZI DICEMB<br>RE 2022 - DET. 22/T DEL<br>19-01-2023 | 1.639,34 | -7                  | -11.475,38                 |
| 2023  | 37         | 5 PJ06314071<br>129 03/01/2023<br>02/02/2023                  | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.<br>CARBURANTE AUTOMEZZI DICEMBRE 2022 | 3.253,99 | 285        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. PJ<br>06314071 DEL 31-12-202<br>2 KUWAIT PETROLEUM<br>ITALIA SPA CARBURAN<br>TE AUTOMEZZI DICEMB<br>RE 2022 - DET. 22/T DEL<br>19-01-2023 | 733,56   | -7                  | -5.134,92                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 37         | 5 PJ06314071<br>129 03/01/2023<br>02/02/2023                  | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.<br>CARBURANTE AUTOMEZZI DICEMBRE 2022 | 3.253,99  | 284        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. PJ<br>06314071 DEL 31-12-202<br>2 KUWAIT PETROLEUM<br>ITALIA SPA CARBURAN<br>TE AUTOMEZZI DICEMB<br>RE 2022 - DET. 22/T DEL<br>19-01-2023 | 294,30    | -7                  | -2.060,10                  |
| 2023  | 74         | 53 1<br>1262 20/01/2023<br>20/02/2023                         | 06/02/2023<br>18/01/2023<br>06/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1772 MAPPA ANTONIO FILIPPO<br>DIREZ.LAVORI MANUT.STRADE+PERIZ.VARIANT<br>E           | 19.632,01 | 552        | 1<br>07/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1<br>DEL 18-01-2023 DIREZIO<br>NE LAVORI MANUTENZI<br>ONE STRAORDINARIA S<br>TRADE_PERIZIA VARIA<br>NTE - DET. 29/T DEL 31-<br>01-2023    | 16.761,19 | -10                 | -167.611,90                |
| 2023  | 74         | 53 1<br>1262 20/01/2023<br>20/02/2023                         | 06/02/2023<br>18/01/2023<br>06/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1772 MAPPA ANTONIO FILIPPO<br>DIREZ.LAVORI MANUT.STRADE+PERIZ.VARIANT<br>E           | 19.632,01 | 553        | 1<br>07/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1<br>DEL 18-01-2023 DIREZIO<br>NE LAVORI MANUTENZI<br>ONE STRAORDINARIA S<br>TRADE_PERIZIA VARIA<br>NTE - DET. 29/T DEL 31-<br>01-2023    | 2.870,81  | -10                 | -28.708,10                 |
| 2023  | 75         | 54 1023017114<br>1762 26/01/2023<br>27/02/2023                | 06/02/2023<br>26/01/2023<br>06/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2869 POSTE ITALIANE S.p.A.<br>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2022                 | 277,89    | 320        | 1<br>06/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>23017114 DEL 26-01-202<br>3 POSTE ITALIANE - SE<br>RVIZIO POSTALIZZAZIO<br>NE DICEMBRE 2022 - DE<br>T. 37/SE DEL 01-02-2023         | 277,89    | -21                 | -5.835,69                  |
| 2023  | 40         | 29 1322<br>396 10/01/2023<br>09/02/2023                       | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2405 DANIELE AMBIENTE srl<br>CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2022                      | 976,40    | 296        | 1<br>01/02/2023<br>06/02/2023<br>06/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 13<br>22 DEL 31-12-2022 SOCI<br>ETA' DANIELE AMBIENT<br>E -CONFERIMENTO RIFI<br>UTI DICEMBRE 2022 - D<br>ET. 19/T DEL 18-01-2023          | 887,64    | -3                  | -2.662,92                  |
| 2023  | 41         | 30 202231362<br>301 06/01/2023<br>06/02/2023                  | 23/01/2023<br>31/12/2022<br>23/01/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5804 CEDAT 85 SRL<br>TRASM.STREAMING_VERBALIZZ.CONSIGLIO CO<br>M.                    | 1.409,92  | 287        | 1<br>26/01/2023<br>26/01/2023<br>26/01/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 20<br>2231362 DEL 31-12-2022<br>TRASMISSIONE STREA<br>MING VERBALIZZAZION<br>E CONSIGLIO COMUNA<br>LE - DET. 21/A DEL 20-0<br>1-2023      | 1.155,65  | -11                 | -12.712,15                 |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|------------|------------|---|---|------------|---|----------------------------|
| 2023  | 78         | 55 14 -P<br>1057 18/01/2023<br>17/02/2023                     | 08/02/2023<br>16/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP.<br>ADEGUAMENTO CANONE ISTAT 2017-2022            | 173.046,18 | 908        | 1<br>16/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 14<br>-P DEL 16-01-2023 CICL<br>AT TRASPORTO SOC.C<br>OOP. -ADEGUAMENTO<br>CANONE ISTAT 2017-20<br>22 - DET. 74/T DEL 10-03<br>-2023     | 157.314,71 | 27  | 4.247.497,17               |
| 2023  | 79         | 56 00034<br>1318 21/01/2023<br>20/02/2023                     | 08/02/2023<br>19/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>263 MONTANARO CERAMICHE s.r.l.<br>MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI               | 400,01     | 561        | 1<br>09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>034 DEL 19-01-2023 CER<br>AMICHE MONTANARO M<br>ATER.MANUT.IMMOBILI<br>_VIE_PIAZZE_GIARDINI<br>- DET. 35/T DEL 03-02-20<br>23      | 327,87     | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.278,70                  |
| 2023  | 80         | 57 0002102787<br>1380 23/01/2023<br>22/02/2023                | 08/02/2023<br>20/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>CANONE SERVIZIO MUNICIPIUM ANNO 2023                      | 3.538,00   | 589        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02102787 DEL 20-01-202<br>3 MAGGIOLI SPA - CAN<br>ONE SERVIZIO MUNICIP<br>IUM ANNO 2023 - DET. 3<br>6/A DEL 08-02-2023             | 2.900,00   | -5<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -14.500,00                 |
| 2023  | 81         | 58 FPA 3/23<br>1688 26/01/2023<br>27/02/2023                  | 08/02/2023<br>26/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4676 POST&SEND SRL<br>STAMPA_IMBUST_SPEDIZ AVVISI ACCERTAME<br>NTO                       | 211,79     | 585        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FP<br>A 3/23 DEL 26-01-2023 P<br>OST & SAND STAMPA_I<br>MBUST_SPEDIZ AVVISI<br>ACCERTAMENTO - DET.<br>10/R DEL 03-02-2023                | 173,60     | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.736,00                  |
| 2023  | 82         | 59 8/E<br>1872 30/01/2023<br>01/03/2023                       | 08/02/2023<br>30/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.<br>SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA DICEMBRE 202<br>2 | 7.239,74   | 566        | 1<br>09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 8/<br>E DEL 08-02-2023 COOP<br>. SOCIALE IL SOLE - SE<br>RVIZIO SEZIONE PRIMA<br>VERA DICEMBRE 2022 -<br>DET.30/A DEL 01-02-202<br>3     | 6.894,99   | -19<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -131.004,81                |
| 2023  | 83         | 60 7/A<br>1905 30/01/2023<br>01/03/2023                       | 08/02/2023<br>30/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5908 RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA' C<br>FESTIVAL LEGALITRIA-BULLISMO_CYBERBULLI<br>S | 5.490,00   | 582        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 7/<br>A DEL 30-01-2023 SOC.<br>COOP. RADICI FUTURE<br>- FESTIVAL LEGALITRIA<br>-BULLISMO_CYBERBUL<br>LIS - DET. 36/SE DEL 01-<br>02-2023 | 4.500,00   | -12<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -54.000,00                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 84         | 61 7<br>1957 30/01/2023<br>01/03/2023                         | 08/02/2023<br>30/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC<br>SERV. RISARCIMENTO DANNI GENNAIO 2023 | 762,50   | 608        | 1<br>16/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 7<br>DEL 30-01-2023 C.S.&A.<br>CONSULTING - SERVIZI<br>O RISARCIMENTO DAN<br>NI GENNAIO 2023 - DET.<br>40/A DEL 09-02-2023               | 625,00   | -12                 | -7.500,00                  |
| 2023  | 85         | 1 0002103726<br>1595 25/01/2023<br>24/02/2023                 | 08/02/2023<br>24/01/2023<br>08/02/2023 | AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>SERV. INFORMATICO MENSA SCOLASTICA 2023      | 4.270,00 | 590        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02103726 DEL 24-01-202<br>3 DITTA MAGGIOLI SPA<br>-SERVIZI INFORMATIC<br>O MENSA SCOLASTICA<br>2023 - DET. 39/A DEL 08-<br>02-2023 | 3.278,69 | -7                  | -22.950,83                 |
| 2023  | 85         | 1 0002103726<br>1595 25/01/2023<br>24/02/2023                 | 08/02/2023<br>24/01/2023<br>08/02/2023 | AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>SERV. INFORMATICO MENSA SCOLASTICA 2023      | 4.270,00 | 591        | 1<br>15/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02103726 DEL 24-01-202<br>3 DITTA MAGGIOLI SPA<br>-SERVIZI INFORMATIC<br>O MENSA SCOLASTICA<br>2023 - DET. 39/A DEL 08-<br>02-2023 | 221,31   | -7                  | -1.549,17                  |
| 2023  | 89         | 62 207<br>1628 26/01/2023<br>27/02/2023                       | 08/02/2023<br>31/12/2022<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5898 PRINTER LAB<br>MANIFESTI_VOLANTINI MANIFEST. NATALIZIE                        | 170,80   | 570        | 1<br>09/02/2023<br>10/02/2023<br>10/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 20<br>7 DEL 31-12-2022 DITTA<br>PRINTER LAB SRLS MA<br>NIFESTI VOLANTINI MA<br>NIFESTAZIONI NATALIZI<br>E - DET. 34/A DEL 02-02-<br>2023 | 140,00   | -17                 | -2.380,00                  |
| 2023  | 90         | 63 2/PA<br>1699 26/01/2023<br>27/02/2023                      | 08/02/2023<br>12/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L.<br>PC + MONITOR UFFICI COMUNALI (N° 4)                | 976,00   | 607        | 1<br>16/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 2/<br>PA DEL 12-01-2023 NON<br>SOLO UFFICIO SRL - PC<br>+ MONITOR UFFICI COM<br>UNALI (N° 4) - DET. 42/A<br>DEL 09-02-2023               | 800,00   | -10                 | -8.000,00                  |
| 2023  | 92         | 1 004290457098<br>731 13/01/2023<br>13/02/2023                | 08/02/2023<br>11/01/2023<br>08/02/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022                        | 132,02   | 809        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023   | 125,73   | 14                  | 1.760,22                   |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 94         | 2 004292276680<br>792 15/01/2023<br>14/02/2023                | 08/02/2023<br>12/01/2023<br>08/02/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022 | 571,58   | 810        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 544,36   | 13                  | 7.076,68                   |
| 2023  | 96         | 65 004292276681<br>787 14/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>12/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 6.552,04 | 805        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 43,68    | 14                  | 611,52                     |
| 2023  | 96         | 65 004292276681<br>787 14/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>12/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 6.552,04 | 804        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 845,41   | 14                  | 11.835,74                  |
| 2023  | 96         | 65 004292276681<br>787 14/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>12/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 6.552,04 | 807        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 3.809,52 | 14                  | 53.333,28                  |
| 2023  | 96         | 65 004292276681<br>787 14/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>12/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 6.552,04 | 806        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 1.541,43 | 14                  | 21.580,02                  |
| 2023  | 97         | 66 004290457099<br>784 13/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>11/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 1.135,96 | 811        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 552,84   | 14                  | 7.739,76                   |
| 2023  | 97         | 66 004290457099<br>784 13/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>11/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 1.135,96 | 812        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 529,03   | 14                  | 7.406,42                   |
| 2023  | 98         | 67 004290457097<br>785 13/01/2023<br>13/02/2023               | 08/02/2023<br>11/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022         | 39,76    | 808        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 53/T<br>DEL 21-02-2023 | 37,87    | 14                  | 530,18                     |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 99         | 68 004290457096<br>730<br>13/01/2023<br>13/02/2023            | 08/02/2023<br>11/01/2023<br>08/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE DICEMBRE 2022                  | 1.979,25 | 802        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 (FATT. 4290<br>457096 + NOTA CREDIT<br>O 4262942710) - DET. 53<br>/T DEL 21-02-2023    | 1.471,54 | 14                  | 20.601,56                  |
| 2023  | 103        | 3 004296623388<br>1026<br>17/01/2023<br>16/02/2023            | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022     | 1.319,15 | 661        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 373,52   | 1                   | 373,52                     |
| 2023  | 103        | 3 004296623388<br>1026<br>17/01/2023<br>16/02/2023            | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022     | 1.319,15 | 662        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 707,75   | 1                   | 707,75                     |
| 2023  | 100        | 69<br>2318<br>02/02/2023<br>06/03/2023                        | 09/02/2023<br>31/01/2023<br>09/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L.<br>TONER STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE | 558,76   | 794        | 1<br>24/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 6/<br>PA DEL 31-01-2023 NON<br>SOLO UFFICIO SRL - TO<br>NER STAMPANTE UFFIC<br>IO STATO CIVILE - DET.<br>47/SE DEL 03-02-2023 | 458,00   | -7                  | -3.206,00                  |
| 2023  | 105        | 3 004296623365<br>977<br>17/01/2023<br>16/02/2023             | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022  | 3.185,60 | 644        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 2.611,15 | 1                   | 2.611,15                   |
| 2023  | 107        | 70 004296623371<br>984<br>17/01/2023<br>16/02/2023            | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022             | 704,73   | 656        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 577,65   | 1                   | 577,65                     |
| 2023  | 108        | 71 004296623366<br>986<br>17/01/2023<br>16/02/2023            | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022             | 1.918,34 | 660        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 1.572,41 | 1                   | 1.572,41                   |
| 2023  | 109        | 72 004296623384<br>1029<br>17/01/2023<br>16/02/2023           | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022             | 2,40     | 639        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 1,97     | 1                   | 1,97                       |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2023  | 110        | 73 004296623369<br>979 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 1.190,39 | 655        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 975,73   | 1   | 975,73                     |
| 2023  | 111        | 74 004296623402<br>976 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 1.469,11 | 659        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 1.204,19 | 1   | 1.204,19                   |
| 2023  | 112        | 75 004296623360<br>980 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 2.598,27 | 658        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 2.129,73 | 1   | 2.129,73                   |
| 2023  | 113        | 76 004296623400<br>1045 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 830,97   | 657        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 681,12   | 0   | 0,00                       |
| 2023  | 101        | 2 7823002146<br>2399 03/02/2023<br>05/03/2023                 | 09/02/2023<br>01/02/2023<br>09/02/2023 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>520 POSTEL S.P.A.<br>STAMPA-IMBUST.BOLLETT. LAMP. VOTIVE 2022 | 611,60   | 701        | 1<br>22/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 78<br>23002146 DEL 01-02-202<br>3 POSTEL SPA - STAMP<br>A-IMBUST.BOLLETT. LA<br>MP. VOTIVE 2022 - DET.<br>15/R DEL 17-02-2023 | 501,31   | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.514,41                  |
| 2023  | 114        | 77 004296623404<br>978 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 3.639,39 | 633        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 2.983,11 | 1   | 2.983,11                   |
| 2023  | 115        | 78 004296623378<br>987 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 565,17   | 629        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 463,25   | 1   | 463,25                     |
| 2023  | 116        | 79 004296623393<br>988 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022                 | 99,48    | 631        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023  | 81,54    | 1   | 81,54                      |





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                       | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 117        | 80 004296623375<br>1028 17/01/2023<br>16/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 123,88   | 637        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 101,54   | 1                   | 101,54                     |
| 2023  | 118        | 81 004296623377<br>1037 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 1.466,54 | 628        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 1.202,08 | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 119        | 82 004296623396<br>1039 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 147,55   | 630        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 120,94   | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 120        | 83 004296623386<br>1040 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 2,40     | 640        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 1,97     | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 121        | 84 004296623374<br>1043 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 6,72     | 643        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 5,51     | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 122        | 85 004296623370<br>1046 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 49,00    | 635        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 40,16    | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 123        | 86 004296623385<br>1047 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 150,67   | 634        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 123,50   | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 124        | 87 004296623380<br>1048 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 20,57    | 636        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 16,86    | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 125        | 88 004296623373<br>1049 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 | 65,43    | 641        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023 | 53,63    | 0                   | 0,00                       |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 126        | 89 004296623389<br>1051 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022              | 286,63   | 638        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023   | 234,94   | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 127        | 90 004296623398<br>1052 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022              | 272,32   | 632        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023   | 223,21   | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 128        | 91 004296623376<br>1055 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022              | 55,33    | 642        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023   | 45,35    | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 129        | 1 004296623401<br>1027 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AV ACQUISTI SALA CONVEGNI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022          | 71,44    | 653        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023   | 58,56    | 1                   | 58,56                      |
| 2023  | 142        | 3 1/100<br>1959 31/01/2023<br>02/03/2023                      | 13/02/2023<br>30/01/2023<br>13/02/2023 | ASM ACQUISTI SAN MARINO<br>3444 SAPIDATA SPA<br>POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023       | 1.673,84 | 626        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/<br>100 DEL 30-01-2023 AZI<br>ENDA SAPIDATA - POST<br>ALIZZAZIONE VERBALI<br>C.D.S. ANNO 2023 - DET<br>. 13/V DEL 08-02-2023 | 1.372,00 | -13                 | -17.836,00                 |
| 2023  | 147        | 104 4<br>2491 06/02/2023<br>10/03/2023                        | 13/02/2023<br>23/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5892 IGEA SRL<br>CAMPIONAM_ANALISI RIFIUTI ACQUE METEOR.              | 2.000,00 | 663        | 1<br>20/02/2023<br>20/02/2023<br>20/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 4<br>DEL 23-01-2023 DITTA I<br>GEA SRL - CAMPIONAM<br>ENTO ANALISI RIFIUTI A<br>CQUE METEO. - DET. 43<br>/T DEL 08-02-2023     | 1.818,18 | -18                 | -32.727,24                 |
| 2023  | 148        | 105 FE/518<br>1715 26/01/2023<br>27/02/2023                   | 13/02/2023<br>25/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALI<br>GH | 1.550,49 | 695        | 1<br>22/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/518 DEL 25-01-2023 BP<br>ENERGIA - GASOLIO RI<br>SCALDAMENTO SCUOL<br>A DANTE ALIGHIERI - D<br>ET. 51/T DEL 17-02-2023  | 1.270,89 | -5                  | -6.354,45                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                          | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|--|----------------------------|
| 2023  | 149        | 106 FE/519<br>1716 26/01/2023<br>27/02/2023                   | 13/02/2023<br>25/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO | 6.205,01 | 696        | 1<br>22/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE/519 DEL 25-01-2023 BP ENERGIA - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 51/T DEL 17-02-2023 | 5.086,07 | -5<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -25.430,35                 |
| 2023  | 150        | 107 FE/590<br>1846 28/01/2023<br>27/02/2023                   | 13/02/2023<br>27/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI | 1.550,49 | 697        | 1<br>22/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE/590 DEL 27-01-2023 BP ENERGIA - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 51/T DEL 17-02-2023 | 1.270,89 | -5<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -6.354,45                  |
| 2023  | 131        | 92 004296623382<br>985 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 6,49     | 652        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - DET. 46/T DEL 14-02-2023   | 5,32     | 1  | 5,32                       |
| 2023  | 132        | 93 004296623405<br>989 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 687,71   | 645        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - DET. 46/T DEL 14-02-2023   | 563,70   | 1  | 563,70                     |
| 2023  | 133        | 94 004296623368<br>990 17/01/2023<br>16/02/2023               | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 47,86    | 648        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - DET. 46/T DEL 14-02-2023   | 39,23    | 1  | 39,23                      |
| 2023  | 134        | 95 004296623361<br>1038 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 61,63    | 651        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - DET. 46/T DEL 14-02-2023   | 50,52    | 0  | 0,00                       |
| 2023  | 135        | 96 004296623383<br>1042 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 611,34   | 650        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - DET. 46/T DEL 14-02-2023   | 501,10   | 0  | 0,00                       |
| 2023  | 136        | 97 004296623394<br>1044 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 28,35    | 649        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - DET. 46/T DEL 14-02-2023   | 23,24    | 0  | 0,00                       |



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 137        | 98 004296623399<br>1056 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 22,01   | 647        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023       | 18,04   | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 138        | 99 004296623397<br>1059 18/01/2023<br>17/02/2023              | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 126,09  | 646        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023       | 103,35  | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 139        | 100 004296623358<br>1060 18/01/2023<br>17/02/2023             | 10/02/2023<br>15/01/2023<br>10/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022         | 353,84  | 654        | 1<br>17/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA DICE<br>MBRE 2022 - DET. 46/T<br>DEL 14-02-2023       | 290,03  | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 153        | 109 004296623379<br>975 17/01/2023<br>16/02/2023              | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 14,76   | 667        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23 | 12,10   | 6                   | 72,60                      |
| 2023  | 154        | 110 004296623391<br>981 17/01/2023<br>16/02/2023              | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 8,77    | 668        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23 | 7,19    | 6                   | 43,14                      |
| 2023  | 155        | 111 004296623372<br>982 17/01/2023<br>16/02/2023              | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 10,11   | 669        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23 | 8,29    | 6                   | 49,74                      |
| 2023  | 156        | 112 004296623403<br>983 17/01/2023<br>16/02/2023              | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 15,97   | 670        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23 | 13,09   | 6                   | 78,54                      |
| 2023  | 157        | 113 004296623390<br>999 17/01/2023<br>16/02/2023              | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 20,90   | 671        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23 | 17,13   | 6                   | 102,78                     |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|---|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 170        | 2 1/E<br>2209 01/02/2023<br>03/03/2023                        | 15/02/2023<br>31/01/2023<br>15/02/2023 | AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA<br>2825 SER VITO S.R.L.<br>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2023            | 25.192,98 | 664        | 1<br>20/02/2023<br>20/02/2023<br>20/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/<br>E DEL 31-01-2023 DITTA<br>SERVITO SRL - SERVIZI<br>O MENSA SCOLASTICA<br>GENNAIO 2023 - DET. 45<br>/A DEL 14-02-2023                   | 24.224,02 | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -266.464,22                |
| 2023  | 173        | 127 FPA 2/2023<br>2376 03/02/2023<br>06/03/2023               | 15/02/2023<br>27/01/2023<br>15/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4622 IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL<br>MANUT.STRAORDINARIA STRADE_MARCIAPIEDI | 59.970,00 | 799        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FP<br>A 2/2023 DEL 27-01-2023<br>IMPRESA OTTOMANO M<br>ANUTENZIONE STRAOR<br>DINARIA STRADE_MAR<br>CIAPIEDI - DET.45/T DEL<br>14-02-2023     | 54.518,18 | -7<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -381.627,26                |
| 2023  | 174        | 128 FATTPA 7_23<br>2456 04/02/2023<br>06/03/2023              | 15/02/2023<br>03/02/2023<br>15/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO<br>RETTA MINORI GENNAIO 2023               | 8.060,00  | 625        | 1<br>16/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. P<br>A 7_23 DEL 03-02-2023 F<br>ONDAZIONE SAN GIROL<br>AMO -RETTA MINORI G<br>ENNAIO 2023 - DET. 54/<br>SE DEL 14-02-2023                    | 8.060,00  | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -137.020,00                |
| 2023  | 175        | 129 225<br>3057 10/02/2023<br>13/03/2023                      | 15/02/2023<br>07/02/2023<br>15/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3568 LOMBARDI NICOLA<br>COLLANTE PER PUBBLICHE AFFISSIONI                        | 208,01    | 798        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 22<br>5 DEL 07-02-2023 DITTA<br>LOMBARDI NICOLA - CO<br>LLANTE PER PUBBLICH<br>E AFFISSIONI - DET. 13/<br>R DEL 14-02-2023                   | 170,50    | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.387,00                  |
| 2023  | 158        | 114 004296623359<br>1261 20/01/2023<br>20/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022                 | 44,09     | 683        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 27,87     | 2   | 55,74                      |
| 2023  | 158        | 114 004296623359<br>1261 20/01/2023<br>20/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022                 | 44,09     | 684        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 8,27      | 2   | 16,54                      |
| 2023  | 177        | 131 1023024339<br>2398 03/02/2023<br>06/03/2023               | 15/02/2023<br>01/02/2023<br>15/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2869 POSTE ITALIANE S.p.A.<br>SERVIZIO POSTALIZZ_PICK UP DICEMBRE 2022           | 42,00     | 624        | 1<br>16/02/2023<br>17/02/2023<br>17/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>23024339 DEL 01-02-202<br>3 POSTE ITALIANE - SE<br>RVIZIO POSTALIZZAZIO<br>NE PICK UP DICEMBRE<br>2022 - DET. 56/SE DEL 1<br>4-02-2023 | 42,00     | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -714,00                    |



**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. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---|-------------------------|
| 2023  | 180        | 134 3/2<br>3031 09/02/2023<br>13/03/2023                | 15/02/2023<br>09/02/2023<br>15/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5137 EURO STRADE<br>INTERV.MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE.     | 5.597,36  | 685        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 3/2 DEL 09-02-2023 AZIENDA EUROSTRADE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE - DET. 16/V DEL 14-02-2023 | 4.588,00  | -19<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -87.172,00              |
| 2023  | 185        | 135 5<br>2841 09/02/2023<br>13/03/2023                  | 24/02/2023<br>06/02/2023<br>24/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1679 BRUNETTI Tommaso<br>INSTALLAZ_SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE | 19.998,24 | 830        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 06-02-2023 DITTA BRUNETTI - INSTALLAZIONE SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DET. 50/A DEL 22-02-2023       | 16.392,00 | -11<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -180.312,00             |
| 2023  | 186        | 13623PAS0001019<br>3202 13/02/2023<br>15/03/2023        | 24/02/2023<br>31/01/2023<br>24/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3542 ARUBA S.P.A.<br>RINNOVO SERVIZI HOSTING ARUBA 2023           | 521,65    | 800        | 1<br>27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 23 PAS0001019 DEL 31-01-2023 ARUBA SPA - RINNOVO SERVIZI HOSTING ARUBA 2023 - DET. 47/A DEL 15-02-2023          | 427,58    | -16<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -6.841,28               |
| 2023  | 159        | 115 004296623364<br>1030 18/01/2023<br>17/02/2023       | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022  | 17,36     | 674        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 - DET. 12/V DEL 08-02-23   | 14,23     | 5   | 71,15                   |
| 2023  | 160        | 116 004296623356<br>1031 18/01/2023<br>17/02/2023       | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022  | 17,30     | 675        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 - DET. 12/V DEL 08-02-23   | 14,18     | 5   | 70,90                   |
| 2023  | 161        | 117 004296623381<br>1032 18/01/2023<br>17/02/2023       | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022  | 11,75     | 676        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 - DET. 12/V DEL 08-02-23   | 9,63      | 5   | 48,15                   |
| 2023  | 162        | 118 004296623357<br>1033 18/01/2023<br>17/02/2023       | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022  | 28,44     | 677        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 - DET. 12/V DEL 08-02-23   | 23,31     | 5   | 116,55                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 163        | 119 004296623362<br>1034 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 10,11   | 673        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 8,29    | 5                   | 41,45                      |
| 2023  | 164        | 120 004296623387<br>1035 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 17,36   | 672        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 14,23   | 5                   | 71,15                      |
| 2023  | 165        | 121 004296623392<br>1036 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 16,48   | 678        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 13,51   | 5                   | 67,55                      |
| 2023  | 166        | 122 004296623363<br>1041 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 16,48   | 679        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 13,51   | 5                   | 67,55                      |
| 2023  | 167        | 123 004296623395<br>1053 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 19,03   | 680        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 15,60   | 5                   | 78,00                      |
| 2023  | 168        | 124 004296623355<br>1054 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 6,72    | 681        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 5,51    | 5                   | 27,55                      |
| 2023  | 169        | 125 004296623367<br>1058 18/01/2023<br>17/02/2023             | 13/02/2023<br>15/01/2023<br>13/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 | 14,40   | 682        | 1<br>21/02/2023<br>22/02/2023<br>22/02/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENER<br>GIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA DICEMBRE 2022 -<br>DET. 12/V DEL 08-02-23   | 11,80   | 5                   | 59,00                      |
| 2023  | 187        | 4 1/141<br>2853 09/02/2023<br>13/03/2023                      | 24/02/2023<br>31/01/2023<br>24/02/2023 | ASM ACQUISTI SAN MARINO<br>3444 SAPIDATA SPA<br>POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023  | 648,61  | 796        | 1<br>24/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/<br>141 DEL 31-01-2023 AZI<br>ENDA SAPIDATA - POST<br>ALIZZAZIONE VERBALI<br>C.D.S. ANNO 2023 - DET<br>. 15/V DEL 14-02-2023 | 531,65  | -14                 | -7.443,10                  |

Data SCA  
DENZA ma  
giore di d  
ata mandat  
o



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 189        | 137 0002105917<br>3109 11/02/2023<br>13/03/2023               | 24/02/2023<br>31/01/2023<br>24/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS 2023 | 4.312,70  | 801 1      | 27/02/2023<br>27/02/2023<br>27/02/2023 | LIQUIDAZIONE FATT.00<br>02105917DEL 31-01-2023<br>DITTA MAGGIOLI - CAN<br>ONE ASSISTENZA SOFT<br>WARE JDEMOS 2023 - D<br>ET. 59/SE DEL 20-02-202<br>3 | 3.535,00  | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -49.490,00                 |
| 2023  | 190        | 138 38/PA<br>2467 06/02/2023<br>08/03/2023                    | 24/02/2023<br>02/02/2023<br>24/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5903 S.I.A. SRL<br>GRUPPI DI CONTINUITA' UFFICI COMUNALI              | 488,00    | 827 1      | 01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 38<br>/PA DEL 02-02-2023 DITT<br>A S.I.A. SRL - GRUPPI DI<br>CONTINUITA' UFFICI CO<br>MUNALI - DET.51/A DEL<br>22-02-2023          | 400,00    | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -2.400,00                  |
| 2023  | 191        | 139 156 /I<br>3543 16/02/2023<br>20/03/2023                   | 27/02/2023<br>16/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRASP.RIFIUT.BIOSTAB. (STATTE) LUG 2022       | 2.566,53  | 819 1      | 01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 15<br>6/I DEL 16-02-2023 CISA<br>SPA TRASPORTO RIFIU<br>TI BIOSTAB. (STATTE) L<br>UG 2022 - DET. 55/T DEL<br>21-02-2023            | 2.333,21  | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -41.997,78                 |
| 2023  | 192        | 140 155 /I<br>3544 16/02/2023<br>20/03/2023                   | 27/02/2023<br>16/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2022             | 24.477,88 | 818 1      | 01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 15<br>5/I DEL 16-02-2023 CISA<br>SPA - RIFIUTI SOLIDI UR<br>BANI LUGLIO 2022 - DET<br>. 55/T DEL 21-02-2023                        | 22.252,62 | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -400.547,16                |
| 2023  | 193        | 141 141 /I<br>3545 16/02/2023<br>20/03/2023                   | 27/02/2023<br>14/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRIBUTO SPECIALE STATTE DICEMBRE 2022         | 437,10    | 826 1      | 01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 14<br>1/I DEL 14-02-2023 CISA<br>SPA -TRIBUTO SPECIA<br>LE STATTE DICEMBRE 2<br>022- DET. 55/T DEL 21-0<br>2-2023                  | 397,36    | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -7.152,48                  |
| 2023  | 194        | 142 157 /I<br>3548 16/02/2023<br>20/03/2023                   | 27/02/2023<br>16/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRIBUTO SPECIALE STATTE LUGLIO 2022           | 518,90    | 820 1      | 01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 15<br>7/I DEL 16-02-2023 CISA<br>SPA TRIBUTO SPECIA<br>LE STATTE LUGLIO 202<br>2 - DET. 55/T DEL 21-02-<br>2023                    | 471,73    | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.491,14                  |





**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 195        | 143 140 /I<br>3597 17/02/2023<br>20/03/2023                   | 27/02/2023<br>14/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRASP.RIFIUT.BIOSTAB. (STATTE) DIC 2022 | 1.623,67  | 825        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 14<br>0/I DEL 14-02-2023 CISA<br>SPA -TRASPORTO RIFI<br>UTI BIOSTAB. (STATTE)<br>DICEMBRE 2022- DET. 5<br>5/T DEL 21-02-2023  | 1.476,06  | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -26.569,08                 |
| 2023  | 196        | 144 139 /I<br>3599 17/02/2023<br>20/03/2023                   | 27/02/2023<br>14/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2022     | 25.941,82 | 824        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 13<br>9/I DEL 14-02-2023 CISA<br>SPA - RIFIUTI SOLIDI U<br>RBANI DICEMBRE 2022-<br>DET. 55/T DEL 21-02-202<br>3               | 23.583,47 | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -424.502,46                |
| 2023  | 197        | 145 109 /I<br>3688 20/02/2023<br>22/03/2023                   | 27/02/2023<br>02/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRASP.RIFIUT.BIOSTAB. (STATTE) NOV 2022 | 1.503,68  | 822        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>9/I DEL 02-02-2023 CISA<br>SPA - TRASPORTO RIFI<br>UTI BIOSTAB. (STATTE)<br>NOVEMBRE 2022 - DET.<br>55/T DEL 21-02-2023 | 1.366,98  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -27.339,60                 |
| 2023  | 198        | 146 108 /I<br>3691 20/02/2023<br>22/03/2023                   | 27/02/2023<br>02/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2022     | 23.042,70 | 821        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 10<br>8/I DEL 02-02-2023 CISA<br>SPA - RIFIUTI SOLIDI U<br>RBANI NOVEMBRE 2022<br>- DET. 55/T DEL 21-02-20<br>23              | 20.947,91 | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -418.958,20                |
| 2023  | 199        | 147 110 /I<br>3693 20/02/2023<br>22/03/2023                   | 27/02/2023<br>02/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRIBUTO SPECIALE STATTE NOVEMBRE 2022   | 464,24    | 823        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 11<br>0/I DEL 02-02-2023 CISA<br>SPA - TRIBUTO SPECIA<br>LE STATTE NOVEMBRE<br>2022 - DET. 55/T DEL 21-<br>02-2023            | 422,04    | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -8.440,80                  |
| 2023  | 201        | 148 199 /I<br>3690 20/02/2023<br>22/03/2023                   | 27/02/2023<br>20/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRIBUTO SPECIALE ITALCAVE GENNAIO 2023  | 391,24    | 815        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 19<br>9/I DEL 20-02-2023 CISA<br>SPA - TRIBUTO SPECIA<br>LE ITALCAVE GENNAIO<br>2023 - DET. 56/T DEL 21<br>-02-2023           | 355,67    | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -7.113,40                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|------------|------------|---|--|------------|---|----------------------------|
| 2023  | 202        | 149 197 /I<br>3692 20/02/2023<br>22/03/2023                   | 27/02/2023<br>20/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2023                           | 24.359,61  | 813        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 19<br>7/I DEL 20-02-2023 CISA<br>SPA - RIFIUTI SOLIDI UR<br>BANI GENNAIO 2023 - D<br>ET. 56/T DEL 21-02-2023                                  | 22.145,10  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -442.902,00                |
| 2023  | 203        | 150 198 /I<br>3689 20/02/2023<br>22/03/2023                   | 27/02/2023<br>20/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. GEN 2023                     | 1.353,20   | 814        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 19<br>8/I DEL 20-02-2023 CISA<br>SPA - TRASPORTO RIFI<br>UTO BIOSTABILIZZ. GE<br>NNAIO 2023 - DET. 56/T<br>DEL 21-02-2023                     | 1.230,18   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -24.603,60                 |
| 2023  | 204        | 7 PJ06435683<br>2454 04/02/2023<br>06/03/2023                 | 27/02/2023<br>31/01/2023<br>27/02/2023 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.<br>CARBURANTE AUTOMEZZI GENNAIO 2023  | 3.119,76   | 846        | 1<br>02/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. PJ<br>06435683 DEL 31-01-202<br>3 KUWAIT PETROLEUM<br>SPA - CARBURANTE AU<br>TOMEZZI GENNAIO 202<br>3 - DET. 59/T DEL 01-03-<br>2023          | 2.557,18   | -4<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato  | -10.228,72                 |
| 2023  | 206        | 8 49<br>3600 18/02/2023<br>20/03/2023                         | 27/02/2023<br>17/02/2023<br>27/02/2023 | AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO<br>196 Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.<br>INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS | 3.170,00   | 817        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 49<br>DEL 17-02-2023 AUTOCA<br>RROZZERIA SASANELLI<br>- INTERVENTI MANUTE<br>NZIONE SCUOLABUS -<br>DET. 60/SE DEL 21-02-2<br>023              | 2.598,36   | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -46.770,48                 |
| 2023  | 209        | 152 5<br>2446 03/02/2023<br>06/03/2023                        | 27/02/2023<br>26/01/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4327 SILVESTRI SAS DI SILVESTRI STEFANO &<br>SERVIZIO SFALCIO ERBA AREE VERDI        | 9.516,00   | 1063       | 1<br>23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 5<br>DEL 26-01-2023 DITTA SI<br>LVESTRI SAS - SERVIZI<br>O SFALCIO ERBA AREE<br>VERDI - DET. 75/T DEL 1<br>0-03-2023                          | 7.800,00   | 18  | 140.400,00                 |
| 2023  | 211        | 154 44 -P<br>2458 05/02/2023<br>07/03/2023                    | 27/02/2023<br>31/01/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP.<br>SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2023       | 168.263,32 | 1045       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 44<br>-P DEL 31-01-2023 CICL<br>AT TRASPORTI AMBIEN<br>TE SOC.COOP. SERVIZI<br>O IGIENE URBANA GEN<br>NAIO 2023 - DET.84/T D<br>EL 21-03-2023 | 152.966,65 | 17  | 2.600.433,05               |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 212        | 155 126/10<br>2539 06/02/2023<br>08/03/2023                   | 27/02/2023<br>06/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4349 PUBLIKA SERVIZI S.R.L.<br>FONDO RISORSE DECENTRATE 2023_ACCONT<br>O        | 854,00    | 863        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 12<br>6/10 DEL 06-02-2023 PU<br>BLIKA SERVIZI - FONDO<br>RISORSE DECENTRATE<br>2023_ACCONTO - DET.<br>14/RP                            | 700,00    | 5   | 3.500,00                   |
| 2023  | 213        | 156 125/10<br>2540 06/02/2023<br>08/03/2023                   | 27/02/2023<br>06/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4349 PUBLIKA SERVIZI S.R.L.<br>SERVIZIO ONLINE PERSONALMENTE 2023               | 1.342,00  | 898        | 1 15/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 12<br>5/10 DEL 06-02-2023 PU<br>BLIKA SERVIZI SRL - SE<br>RVIZIO ONLINE PERSONAL<br>MENTE 2023 - DET.<br>16/P DEL 09-03-2023           | 1.100,00  | 8   | 8.800,00                   |
| 2023  | 219        | 161 0001108028<br>3792 21/02/2023<br>23/03/2023               | 27/02/2023<br>13/02/2023<br>27/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>FORMAZIONE SOFTWARE JDEMOS PERSONAL<br>E         | 550,00    | 829        | 1 01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>01108028 DEL 13-02-202<br>3 MAGGIOLI SPA - FOR<br>MAZIONE SOFTWARE J<br>DEMOS PERSONALE - D<br>ET. 63/SE DEL 24-02-202<br>3      | 550,00    | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -11.550,00                 |
| 2023  | 231        | 165123000331268<br>2348 02/02/2023<br>06/03/2023              | 28/02/2023<br>02/02/2023<br>28/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2023 | 2.739,07  | 862        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE I EMISSIONE 2023- D<br>ET.62/TDEL 02-03-2023  | 2.496,10  | 7   | 17.472,70                  |
| 2023  | 232        | 166123000306754<br>2457 04/02/2023<br>06/03/2023              | 28/02/2023<br>31/01/2023<br>28/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2023 | 1.567,95  | 861        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE I EMISSIONE 2023- D<br>ET.62/TDEL 02-03-2023  | 1.427,01  | 7   | 9.989,07                   |
| 2023  | 233        | 167123000509592<br>3999 23/02/2023<br>27/03/2023              | 28/02/2023<br>21/02/2023<br>28/02/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.<br>SERV.IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2023 | 226,00    | 860        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE AQP SE<br>RVIZIO IDRICO FOGNAN<br>TE I EMISSIONE 2023- D<br>ET.62/TDEL 02-03-2023  | 205,47    | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.876,58                  |
| 2023  | 236        | 170 15/00<br>2812 08/02/2023<br>10/03/2023                    | 01/03/2023<br>31/01/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1391 PROGEVA S.R.L.<br>CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE GEN 2023                  | 23.538,01 | 1050       | 1 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 15<br>/00 DEL 31-01-2023 PRO<br>GEVA SRL - CONFERIM<br>ENTO BIODEGRADABILI<br>E CUCINE GENNAIO 202<br>3 - DET. 81/T DEL 21-03-<br>2023 | 21.338,46 | 14  | 298.738,44                 |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                           | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2023  | 237        | 171 FPA 1/23<br>2842 09/02/2023<br>13/03/2023                 | 01/03/2023<br>07/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5894 Q.M. IMPIANTI DI QUERO FRANCESCO E C<br>MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI | 4.392,00 | 890        | 1<br>07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FPA 1/23 DEL 07-02-2023 DITTA Q.M. IMPIANTI - MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI - DET. 64/T DEL 06-03-2023         | 3.600,00 | 0   | 0,00                       |
| 2023  | 239        | 173 FATTPA 1_23<br>3203 13/02/2023<br>15/03/2023              | 01/03/2023<br>12/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>198 CARTOLIBRERIA MONDADORI POINT/RAG<br>LIBRI INFANZIA PROGETTO NATI PER LEGGERE     | 525,30   | 865        | 1<br>07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. P A 1_23 DEL 12-02-2023 MONDADORI POINT DI PEZZOLLA - LIBRI INFANZIA PROGETTO NATI PER LEGGERE - DET. 61/A DEL 03-03-2023 | 525,30   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato  | -1.050,60                  |
| 2023  | 240        | 174 9PA/2023<br>3595 17/02/2023<br>20/03/2023                 | 01/03/2023<br>16/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3332 CO.PAN s.r.l.<br>MATERIALE SEGNALETICA STRADALE                                  | 2.234,13 | 845        | 1<br>02/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 9PA/2023 DEL 16-02-2023 DITTA COPAN - MATERIALE SEGNALETICA STRADALE - DET. 19/V DEL 20-02-2023                           | 1.831,25 | -18<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -32.962,50                 |
| 2023  | 241        | 175 008PA/2023<br>3967 23/02/2023<br>27/03/2023               | 01/03/2023<br>13/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI<br>INSERIMENTO ASSISTITO GENNAIO 2023           | 879,50   | 833        | 1<br>01/03/2023<br>02/03/2023<br>02/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 008PA/2023 DEL 13-02-2023 COOP. SPAZI NUOVI - INSERIMENTO ASSISTITO GENNAIO 2023 - DET. 64/SE DEL 28-02-2023              | 837,62   | -25<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -20.940,50                 |
| 2023  | 242        | 176 8S00046010<br>3204 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023      | 39,19    | 883        | 1<br>07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023   | 32,12    | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato  | -64,24                     |
| 2023  | 243        | 177 8S00048271<br>3114 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023      | 26,36    | 887        | 1<br>07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023   | 21,61    | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato  | -43,22                     |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi                          | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|--|----------------------------|
| 2023  | 244        | 178 8S00047925<br>3132 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 147,30  | 885        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 120,74  | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -241,48                    |
| 2023  | 245        | 179 8S00045590<br>3214 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 152,32  | 886        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 124,85  | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -374,55                    |
| 2023  | 246        | 180 8S00045840<br>3115 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 23,77   | 870        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 19,48   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -38,96                     |
| 2023  | 247        | 181 8S00045534<br>3211 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 147,50  | 888        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 120,90  | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -362,70                    |
| 2023  | 248        | 182 8S00045994<br>3123 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 23,77   | 871        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 19,48   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -38,96                     |
| 2023  | 249        | 183 8S00047877<br>3127 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 36,77   | 884        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 30,14   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -60,28                     |
| 2023  | 250        | 184 8S00046011<br>3116 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 216,77  | 866        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 177,68  | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -355,36                    |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi                          | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|--|----------------------------|
| 2023  | 251        | 185 8S00047446<br>3117 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 427,00  | 869        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 350,00  | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -700,00                    |
| 2023  | 252        | 186 8S00047421<br>3119 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 33,20   | 882        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 27,21   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -54,42                     |
| 2023  | 253        | 187 8S00046110<br>3122 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 31,79   | 875        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 26,06   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -52,12                     |
| 2023  | 254        | 188 8S00045967<br>3124 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 35,97   | 876        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 29,48   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -58,96                     |
| 2023  | 255        | 189 8S00046088<br>3125 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 23,77   | 872        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 19,48   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -38,96                     |
| 2023  | 256        | 190 8S00047878<br>3126 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 23,77   | 873        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 19,48   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -38,96                     |
| 2023  | 257        | 191823800003137<br>3129 13/02/2023<br>15/03/2023              | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 578,30  | 889        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 474,02  | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -948,04                    |



| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi                          | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|---------|--|----------------------------|
| 2023  | 258        | 192 8S00047560<br>3130 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 113,85   | 868        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 93,32   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -186,64                    |
| 2023  | 259        | 193 8S00047917<br>3205 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 36,11    | 877        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 29,60   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -59,20                     |
| 2023  | 260        | 194 8S00047937<br>3206 13/02/2023<br>15/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 111,41   | 867        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 91,32   | -2<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -182,64                    |
| 2023  | 261        | 195 8S00046078<br>3207 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 36,11    | 878        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 29,60   | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -88,80                     |
| 2023  | 262        | 196 8S00048129<br>3208 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 1.135,89 | 880        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 931,06  | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.793,18                  |
| 2023  | 263        | 197 8S00046852<br>3209 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 27,86    | 881        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 22,84   | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -68,52                     |
| 2023  | 264        | 198 8S00048257<br>3210 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 | 36,11    | 879        | 1 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023 | 29,60   | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -88,80                     |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi                          | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|--|----------------------------|
| 2023  | 265        | 199 8S00048267<br>3215 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023     | 23,77   | 874        | 1<br>07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2023 - DET. 61/T DEL 02-03-2023                                    | 19,48   | -3<br>Data SCADENZA maggiore di data mandato | -58,44                     |
| 2023  | 271        | 205 8S00045844<br>3212 14/02/2023<br>16/03/2023               | 01/03/2023<br>09/02/2023<br>01/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. -<br>TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGL. II BIM 2023 | 197,64  | 1047       | 1<br>23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 8S00045844 DEL 09-02-2023 AZIENDA TIM - TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA II BIM 2023 - DET. 22/V DEL 17-03-2023 | 162,00  | 8  | 1.296,00                   |
| 2023  | 287        | 209 004305971092<br>3217 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023                      | 16,64   | 1010       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 - DET. 20/V DEL 11-03-2023   | 13,64   | 8  | 109,12                     |
| 2023  | 288        | 210 004305971105<br>3218 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023                      | 18,03   | 1011       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 - DET. 20/V DEL 11-03-2023   | 14,78   | 8  | 118,24                     |
| 2023  | 289        | 211 004305971116<br>3219 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023                      | 17,12   | 1012       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 - DET. 20/V DEL 11-03-2023   | 14,03   | 8  | 112,24                     |
| 2023  | 290        | 212 004305971077<br>3220 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023                      | 19,02   | 1014       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 - DET. 20/V DEL 11-03-2023   | 15,59   | 8  | 124,72                     |
| 2023  | 291        | 213 004305971108<br>3221 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023                      | 21,46   | 1015       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 - DET. 20/V DEL 11-03-2023   | 17,59   | 8  | 140,72                     |
| 2023  | 292        | 214 004305971094<br>3222 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023                      | 13,19   | 1016       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 - DET. 20/V DEL 11-03-2023   | 10,81   | 8  | 86,48                      |





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 293        | 215 004305971068<br>3223 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 6,93    | 1017 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 5,68    | 8                   | 45,44                      |
| 2023  | 294        | 216 004305971069<br>3224 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 19,48   | 1018 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 15,97   | 8                   | 127,76                     |
| 2023  | 295        | 217 004305971075<br>3225 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 10,37   | 1019 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 8,50    | 8                   | 68,00                      |
| 2023  | 296        | 218 004305971072<br>3226 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 32,83   | 1020 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 26,91   | 8                   | 215,28                     |
| 2023  | 297        | 219 004305971070<br>3234 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 32,29   | 1021 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 26,47   | 8                   | 211,76                     |
| 2023  | 298        | 220 004305971104<br>3235 14/02/2023<br>16/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 10,82   | 1022 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 8,87    | 8                   | 70,96                      |
| 2023  | 299        | 221 004305971085<br>3354 15/02/2023<br>17/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 10,82   | 1023 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 8,87    | 7                   | 62,09                      |
| 2023  | 300        | 222 004305971080<br>3412 15/02/2023<br>17/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 15,62   | 1024 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 12,80   | 7                   | 89,60                      |
| 2023  | 301        | 223 004305971100<br>3418 15/02/2023<br>17/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023 | 18,50   | 1025 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023 | 15,16   | 7                   | 106,12                     |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 302        | 224 004305971103<br>3441 15/02/2023<br>17/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023        | 24,28    | 1026 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023  | 19,90    | 7                   | 139,30                     |
| 2023  | 303        | 225 004305971076<br>3442 15/02/2023<br>17/03/2023             | 06/03/2023<br>12/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2023        | 17,12    | 1013 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA VIDEOSORVEGLI<br>ANZA GENNAIO 2023 - D<br>ET. 20/V DEL 11-03-2023  | 14,03    | 7                   | 98,21                      |
| 2023  | 311        | 230 0002100023<br>4509 04/03/2023<br>03/04/2023               | 07/03/2023<br>28/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1388 TINN SRL<br>BONUS ORE SUPPORTO SOFTW. AGOSTO 2022                 | 127,37   | 1053 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02100023 DEL 28-02-202<br>3 TINN SRL - BONUS OR<br>E SUPPORTO SOFTARE<br>AGOSTO 2022 - DET. 18/<br>R DEL 21-03-2023           | 104,39   | -10                 | -1.043,90                  |
| 2023  | 312        | 231 0002100024<br>4496 03/03/2023<br>03/04/2023               | 07/03/2023<br>28/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1388 TINN SRL<br>BONUS ORE SUPPORTO SOFTW. SET-OTT 2022                | 820,76   | 1067 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>02100024 DEL 28-02-202<br>3 TINN SRL - BONUS OR<br>E SUPPORTO SOFTW.A<br>RE SET-OTT 2022 - DET.<br>19/R DEL 21-03-2023        | 672,75   | -10                 | -6.727,50                  |
| 2023  | 313        | 232 0000380/A<br>3596 17/02/2023<br>20/03/2023                | 07/03/2023<br>17/11/2022<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>759 PAVONE CASA s.r.l.<br>MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUN<br>ALI | 1.500,00 | 891 1      | 08/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>380/A DEL 17-11-2022 P<br>AVONE CASA SRL - MAT<br>ERIALE MANUTENZION<br>E IMMOBILI COMUNALI -<br>DET. 63/T DEL 06-03-202<br>3 | 1.229,51 | -7                  | -8.606,57                  |
| 2023  | 314        | 233 FE/1117<br>3602 18/02/2023<br>20/03/2023                  | 07/03/2023<br>17/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO       | 5.656,54 | 899 1      | 15/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE<br>/1117 DEL 17-02-2023 B.<br>P. ENERGIA SRL - GAS<br>OLIO RISCALDAMENTO<br>SCUOLA S.G. BOSCO -<br>DET. 72/T DEL10-03-202<br>3   | 4.636,51 | -4                  | -18.546,04                 |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 315        | 234 FE/1118<br>3603 18/02/2023<br>20/03/2023                  | 07/03/2023<br>17/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5915 B.P. ENERGIA SRL<br>GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI                 | 1.414,48  | 900        | 1<br>15/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. FE/1118 DEL 17-02-2023 B.P. ENERGIA SRL - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 72/T DEL10-03-2023           | 1.159,41  | -4                  | -4.637,64                  |
| 2023  | 316        | 235 1/11<br>3694 20/02/2023<br>22/03/2023                     | 07/03/2023<br>20/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5183 EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS<br>MANUT.STRAORD.SCUOLA MANZONI_ACCONTO     | 49.493,18 | 895        | 1<br>13/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/11 DEL 20-02-2023 EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS - MANUT.STRAORD.SCUOLA MANZONI_ACCONTO - DET. 65/T DEL 06-03-2023 | 44.993,80 | -9                  | -404.944,20                |
| 2023  | 317        | 236 0002110541<br>4126 27/02/2023<br>29/03/2023               | 07/03/2023<br>22/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>SERVIZIO SICR@WEB_APP IO DEMOS ANNO 2023          | 2.806,00  | 905        | 1<br>16/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 002110541 DEL 22-02-2023 MAGGIOLI EDITORE SPA -SERVIZIO SICR@WEB_APP IO DEMOS ANNO 2023 - DET. 62/A DEL 06-03-2022    | 2.300,00  | -13                 | -29.900,00                 |
| 2023  | 318        | 4 1023066112<br>4624 07/03/2023<br>06/04/2023                 | 07/03/2023<br>06/03/2023<br>07/03/2023 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>2869 POSTE ITALIANE S.p.A.<br>RECAPITO BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE 2022 | 1.229,92  | 1077       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1023066112 DEL 06-03-2022 POSTE ITALIANE SPA - RECAPITO BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE 2022 - DET. 20/R DEL 21-03-2023     | 1.229,92  | -6                  | -7.379,52                  |
| 2023  | 319        | 237 41<br>4319 01/03/2023<br>31/03/2023                       | 07/03/2023<br>01/03/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI<br>CONSULENZA LEGALE ENTE GEN-FEB 2022   | 7.500,00  | 902        | 1<br>15/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 41 DEL 01-03-2023 CONSULENZA LEGALE ENTE GEN-FEB 2023 - DET. 65/A DEL 07-03-2023                                      | 7.500,00  | -15                 | -112.500,00                |
| 2023  | 320        | 238 4/2023<br>4264 01/03/2023<br>31/03/2023                   | 07/03/2023<br>27/02/2023<br>07/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4792 TARANTINI VINCENZO<br>INCARICO COMPLIANCE_DPO - PROROGA                     | 888,16    | 907        | 1<br>16/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 4/2023 DEL 27-02-2023 - INCARICO COMPLIANCE_DPO - PROROGA - DET. 63/A DEL 07-03-2023                                  | 888,16    | -15                 | -13.322,40                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 330        | 3 6/E<br>4318 01/03/2023<br>31/03/2023                        | 15/03/2023<br>28/02/2023<br>15/03/2023 | AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA<br>2825 SER VITO S.R.L.<br>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023              | 21.704,86 | 1004 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 6/<br>E DEL 28-02-2023 SERVI<br>TO SRL - SERVIZIO MEN<br>SA SCOLASTICA FEBBR<br>AIO 2023 - DET. 66/A DE<br>L 08-03-2023   | 20.870,06 | -7<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -146.090,42                |
| 2023  | 304        | 226 F202300053<br>3336 14/02/2023<br>16/03/2023               | 06/03/2023<br>10/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5926 FIORENTE GIUSEPPE & C.SNC<br>INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM<br>UN.      | 721,06    | 859 1      | 07/03/2023<br>13/03/2023<br>13/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. F2<br>02300053 DEL 03-03-202<br>3 DITTA FIORENTE GIU<br>SEPPE E C.S.N.C. - INTE<br>RVENTI MANUTENZION<br>E AUTOMEZZI COMUNA<br>LI - DET. 74/SE DEL 03-0<br>3-2023 | 591,03    | -3<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.773,09                  |
| 2023  | 307        | 229 85/FE<br>3966 23/02/2023<br>27/03/2023                    | 06/03/2023<br>16/02/2023<br>06/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5924 ACSEL SRL<br>PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE ONLIN<br>E                        | 552,00    | 906 1      | 16/03/2023<br>06/04/2023<br>06/04/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 85<br>/FE DEL 16-02-2023 ACS<br>EL SRL - PARTECIPAZIO<br>NE CORSO FORMAZION<br>E ONLINE - DET. 17/P   | 552,00    | 10  | 5.520,00                   |
| 2023  | 325        | 242 851/PA<br>3998 23/02/2023<br>27/03/2023                   | 15/03/2023<br>23/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3 PUBBLIKA S.R.L..<br>PARTECIPAZ. WEBINAR PERSONALE 06-12-2022                      | 90,00     | 1052 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 85<br>1/PA DEL 23-02-2023 PU<br>BLIKA SRL - PARTECIPA<br>ZIONE WEBINAR PERS<br>ONALE 06-12-2022 - DET<br>. 19/P   | 90,00     | -3<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -270,00                    |
| 2023  | 326        | 243 19<br>4310 01/03/2023<br>31/03/2023                       | 15/03/2023<br>01/03/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA'<br>RETTA AFFIDAMENTO MINORE GENNAIO 2023          | 918,75    | 903 1      | 15/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 19<br>DEL 01-03-2023 MARAN<br>ATHA' - RETTA AFFIDAM<br>ENTO MINORE GENNAI<br>O 2023 - DET. 77/SE DEL<br>08-03-2023  | 875,00    | -15<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -13.125,00                 |
| 2023  | 327        | 244 20<br>4335 02/03/2023<br>03/04/2023                       | 15/03/2023<br>01/03/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC<br>SERV. RISARCIMENTO DANNI FEBBRAIO 2023 | 762,50    | 1027 1     | 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 20<br>DEL 01-03-2023 C.S. & A.<br>CONSULTING - SERV. IZI<br>O RISARCIMENTO DAN<br>NI FEBBRAIO 2023 - DET<br>. 70/A DEL 09-03-2023                                 | 625,00    | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.250,00                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2023  | 328        | 245 12/E<br>4336 02/03/2023<br>03/04/2023                     | 15/03/2023<br>01/03/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.<br>SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA GENNAIO 2023 | 7.045,24 | 1064       | 1<br>23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 12<br>/E DEL 01-03-2023 COO<br>P. SOCIALE IL SOLE - S<br>ERVIZIO SEZIONE PRIM<br>AVERA GENNAIO 2023 -<br>DET. 76/A DEL 21-03-202<br>3 | 6.709,75 | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -67.097,50                 |
| 2023  | 329        | 246 20<br>4341 02/03/2023<br>03/04/2023                       | 15/03/2023<br>01/03/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA'<br>RETTA AFFIDAMENTO MINORE FEBBRAIO 2023         | 882,00   | 904        | 1<br>15/03/2023<br>16/03/2023<br>16/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 20<br>DEL 01-03-2023 MARAN<br>ATHA' - RETTA AFFIDAM<br>ENTO MINORE FEBBRAI<br>O 2023 - DET. 77/SE DEL<br>08-03-2023                   | 840,00   | -18<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -15.120,00                 |
| 2023  | 333        | 4 004300224947<br>3035 10/02/2023<br>13/03/2023               | 15/03/2023<br>08/02/2023<br>15/03/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                          | 117,78   | 1035       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE GENNAIO<br>2023 - DET. 76/T DEL 14-<br>03-2023  | 112,17   | 11  | 1.233,87                   |
| 2023  | 335        | 5 004300224944<br>3108 11/02/2023<br>13/03/2023               | 15/03/2023<br>08/02/2023<br>15/03/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                          | 411,15   | 1036       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE GENNAIO<br>2023 - DET. 76/T DEL 14-<br>03-2023  | 391,57   | 11  | 4.307,27                   |
| 2023  | 337        | 248 004300224946<br>3033 10/02/2023<br>13/03/2023             | 15/03/2023<br>08/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                                  | 59,04    | 1034       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE GENNAIO<br>2023 - DET. 76/T DEL 14-<br>03-2023  | 56,23    | 11  | 618,53                     |
| 2023  | 338        | 249 004300224945<br>3034 10/02/2023<br>12/03/2023             | 15/03/2023<br>08/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                                  | 1.362,68 | 1032       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE GENNAIO<br>2023 - DET. 76/T DEL 14-<br>03-2023  | 1.200,76 | 12  | 14.409,12                  |
| 2023  | 338        | 249 004300224945<br>3034 10/02/2023<br>12/03/2023             | 15/03/2023<br>08/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                                  | 1.362,68 | 1033       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE GENNAIO<br>2023 - DET. 76/T DEL 14-<br>03-2023  | 97,03    | 12  | 1.164,36                   |
| 2023  | 339        | 250 004299487087<br>2758 08/02/2023<br>10/03/2023             | 15/03/2023<br>07/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                                  | 951,91   | 1037       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GA<br>S NATURALE GENNAIO<br>2023 - DET. 76/T DEL 14-<br>03-2023  | 906,58   | 14  | 12.692,12                  |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo    | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|------------|------------|---|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 340        | 251 004304242586<br>3113 12/02/2023<br>14/03/2023             | 15/03/2023<br>10/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                              | 3.897,63   | 1030       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE GENNAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023  | 3.220,48   | 10                  | 32.204,80                  |
| 2023  | 340        | 251 004304242586<br>3113 12/02/2023<br>14/03/2023             | 15/03/2023<br>10/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE GENNAIO 2023                              | 3.897,63   | 1031       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE GENNAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023  | 491,55     | 10                  | 4.915,50                   |
| 2023  | 341        | 252 4/PA<br>4263 01/03/2023<br>31/03/2023                     | 15/03/2023<br>28/02/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5685 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURIE COSTI<br>MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE BASOLATO    | 113.305,74 | 1005       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 28-02-2023 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI SRL - MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE BASOLATO - DET. 68/T DEL 07-03-2023     | 92.873,56  | -7                  | -650.114,92                |
| 2023  | 343        | 253 2371<br>4911 10/03/2023<br>10/04/2023                     | 15/03/2023<br>10/03/2023<br>15/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4784 Anci Digitale S.p.A.<br>CANONE ACI PRA 2023                                | 1.415,36   | 1007       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 2371 DEL 10-03-2023 ANCI DIGITALE SPA - CANONE ACI PRA 2023 - DET. 21/V DEL 13-03-2023                                 | 1.160,13   | -17                 | -19.722,21                 |
| 2023  | 345        | 254 1PA<br>4162 28/02/2023<br>30/03/2023                      | 21/03/2023<br>23/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>373 MAELLARO Arcangelo<br>STUFE RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA                   | 840,00     | 1124       | 1<br>31/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 1PA DEL 23-02-2023 DITTA MELLARO - STUFE PER RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA - DET. 92/T DEL 24-03-2023                  | 688,52     | 1                   | 688,52                     |
| 2023  | 347        | 256 6<br>4311 01/03/2023<br>31/03/2023                        | 21/03/2023<br>28/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5687 CO.GE.CI.S. SRL<br>LAVORI RIQUALIFICAZ. AREA VIA QUASIMODO                 | 36.488,71  | 1125       | 1<br>31/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 28-02-2023 CO.GE.CI.S. SRL - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA QUASIMODO - DET. 91/T DEL 24-03-2023             | 29.908,78  | 0                   | 0,00                       |
| 2023  | 351        | 258 134 -P<br>4505 04/03/2023<br>03/04/2023                   | 21/03/2023<br>28/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP.<br>SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2023 | 168.263,32 | 1046       | 1<br>22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 134-P DEL 28-02-2023 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2023 - DET.84/T DEL 21-03-2023 | 152.966,65 | -10                 | -1.529.666,50              |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi                               | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2023  | 352        | 259 84/00<br>4507 04/03/2023<br>03/04/2023                    | 21/03/2023<br>28/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1391 PROGEVA S.R.L.<br>CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE FEB 2023                          | 17.374,15 | 1051 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 84/00 DEL 28-02-2023 PROGEVA SRL - CONFERIMENTO BIODEGRADABILI E CUCINE FEBBRAIO 2023 - DET. 81/T DEL 21-03-2023               | 15.794,68 | -10<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -157.946,80                |
| 2023  | 355        | 262 11/PA<br>4559 06/03/2023<br>05/04/2023                    | 21/03/2023<br>06/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5135 D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D<br>AGGIORNAM.SOFTWARE CANONE LOCAZIONE 2021 | 732,00    | 1048 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 11/PA DEL 06-03-2023 D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS - AGGIORNAMENTO SOFTWARE CANONE LOCAZIONE 2021 - DET. 80/SE DEL 16-03-2023 | 600,00    | -12<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -7.200,00                  |
| 2023  | 357        | 264FATTPA 17_23<br>4560 06/03/2023<br>05/04/2023              | 21/03/2023<br>06/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO (C<br>RETTA MINORI FEBBRAIO 2023                  | 7.280,00  | 1076 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. PA 17-23 DEL 06-03-2023 FONDAZIONE SAN GIROLAMO - RETTA MINORI FEBBRAIO 2023 - DET. 79/SE DEL 16-03-2023                       | 7.280,00  | -5<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato  | -36.400,00                 |
| 2023  | 358        | 265 0002112088<br>4712 08/03/2023<br>07/04/2023               | 21/03/2023<br>28/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>GIORNATE ASSISTENZA SOFTWARE JTRIB (2)                   | 1.342,00  | 1079 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | 1322<br>LIQUIDAZIONE FATT. 0002112088 DEL 28-02-2023 DITTA MAGGIOLI SPA -GIORNATE ASSISTENZA SOFTWARE JTRIB (2) - DET. 17/R DEL 21-03-2023        | 1.100,00  | -7<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato  | -7.700,00                  |
| 2023  | 359        | 266 021PA/2023<br>5085 14/03/2023<br>13/04/2023               | 21/03/2023<br>09/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI<br>INSERIMENTO ASSISTITO FEBBRAIO 2023            | 794,39    | 1049 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 021PA/2023 DEL 09-03-2023 COOP. SPAZI NUOVI -INSERIMENTO ASSISTITO FEBBRAIO 2023 - DET. 87/SE DEL 21-03-2023                   | 756,56    | -20<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -15.131,20                 |
| 2023  | 360        | 267 0002114209<br>5098 14/03/2023<br>13/04/2023               | 21/03/2023<br>14/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a.<br>ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2023                        | 622,20    | 1068 1     | 24/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 000211420 DEL 14-03-2023 MAGGIOLI SPA -ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2023 - DET. 21/R DEL 21-03-2023                            | 510,00    | -20<br>Data SCA<br>DENZA maggiore di data mandato | -10.200,00                 |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 361        | 6 004312078535<br>4947 11/03/2023<br>10/04/2023               | 21/03/2023<br>10/03/2023<br>21/03/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE FEBBRAIO 2023     | 328,49   | 1042       | 1 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE FEBBRAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023     | 312,85   | -17                 | -5.318,45                  |
| 2023  | 363        | 7 004312078537<br>4949 11/03/2023<br>10/04/2023               | 21/03/2023<br>10/03/2023<br>21/03/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE FEBBRAIO 2023     | 98,89    | 1041       | 1 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE FEBBRAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023     | 94,18    | -17                 | -1.601,06                  |
| 2023  | 365        | 268 004310005786<br>4941 11/03/2023<br>10/04/2023             | 21/03/2023<br>09/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE FEBBRAIO 2023             | 59,04    | 1040       | 1 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE FEBBRAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023     | 56,23    | -17                 | -955,91                    |
| 2023  | 366        | 269 004310005785<br>4943 11/03/2023<br>10/04/2023             | 21/03/2023<br>09/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE FEBBRAIO 2023             | 1.174,74 | 1039       | 1 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE FEBBRAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023     | 1.118,80 | -17                 | -19.019,60                 |
| 2023  | 367        | 270 004312078538<br>4946 11/03/2023<br>10/04/2023             | 21/03/2023<br>10/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE FEBBRAIO 2023             | 773,92   | 1043       | 1 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE FEBBRAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023     | 737,07   | -17                 | -12.530,19                 |
| 2023  | 368        | 271 004312078536<br>4948 11/03/2023<br>10/04/2023             | 21/03/2023<br>10/03/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>GAS NATURALE FEBBRAIO 2023             | 3.824,75 | 1038       | 1 22/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL GAS NATURALE FEBBRAIO 2023 - DET. 76/T DEL 14-03-2023     | 3.642,62 | -17                 | -61.924,54                 |
| 2023  | 369        | 8 004305971101<br>3238 14/02/2023<br>16/03/2023               | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 1.455,37 | 1120       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - DET. 88/T DEL 23-03-2023 | 767,66   | 15                  | 11.514,90                  |
| 2023  | 369        | 8 004305971101<br>3238 14/02/2023<br>16/03/2023               | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 1.455,37 | 1121       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - DET. 88/T DEL 23-03-2023 | 425,27   | 15                  | 6.379,05                   |





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 371        | 5 004305971078<br>3423 15/02/2023<br>17/03/2023               | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 3.730,10 | 1103       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 3.057,46 | 14                  | 42.804,44                  |
| 2023  | 373        | 272 004305971082<br>3428 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 1.476,08 | 1114       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 1.209,90 | 14                  | 16.938,60                  |
| 2023  | 374        | 273 004305971084<br>3232 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 971,23   | 1115       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 796,09   | 15                  | 11.941,35                  |
| 2023  | 375        | 274 004305971097<br>3420 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 4,71     | 1088       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 3,86     | 14                  | 54,04                      |
| 2023  | 376        | 275 004305971079<br>3422 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 2.635,08 | 1119       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 2.159,90 | 14                  | 30.238,60                  |
| 2023  | 377        | 276 004305971115<br>3227 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 1.336,63 | 1118       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 1.095,60 | 15                  | 16.434,00                  |
| 2023  | 378        | 277 004305971073<br>3421 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 4.191,02 | 1117       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 3.435,26 | 14                  | 48.093,64                  |
| 2023  | 379        | 278 004305971113<br>3432 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023            | 1.177,64 | 1116       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 965,28   | 14                  | 13.513,92                  |
| 2023  | 380        | 2 004305971114<br>3443 15/02/2023<br>17/03/2023               | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AV ACQUISTI SALA CONVEGNI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023        | 60,73    | 1112       | 1 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 49,78    | 14                  | 696,92                     |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                      | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 382        | 279 004305971074<br>3228 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 69,32   | 1110 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 56,82   | 15                  | 852,30                     |
| 2023  | 383        | 280 004305971112<br>3230 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 23,92   | 1106 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 19,61   | 15                  | 294,15                     |
| 2023  | 384        | 281 004305971071<br>3419 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 455,30  | 1113 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 373,20  | 14                  | 5.224,80                   |
| 2023  | 385        | 282 004305971096<br>3425 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 437,03  | 1109 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 358,22  | 14                  | 5.015,08                   |
| 2023  | 386        | 283 004305971110<br>3426 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 141,92  | 1105 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 116,33  | 14                  | 1.628,62                   |
| 2023  | 387        | 284 004305971081<br>3430 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 48,76   | 1107 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 39,97   | 14                  | 559,58                     |
| 2023  | 388        | 285 004305971107<br>3431 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 32,68   | 1108 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 26,79   | 14                  | 375,06                     |
| 2023  | 389        | 286 004305971118<br>3436 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 875,41  | 1104 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 717,55  | 14                  | 10.045,70                  |
| 2023  | 390        | 287 004305971095<br>3440 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 6,43    | 1111 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 5,27    | 14                  | 73,78                      |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                      | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 391        | 288 004305971089<br>3229 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 65,03   | 1101 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 53,30   | 15                  | 799,50                     |
| 2023  | 392        | 289 004305971093<br>3231 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 21,02   | 1097 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 17,23   | 15                  | 258,45                     |
| 2023  | 393        | 290 004305971099<br>3233 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 4,71    | 1089 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 3,86    | 15                  | 57,90                      |
| 2023  | 394        | 291 004305971091<br>3236 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 4,71    | 1090 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 3,86    | 15                  | 57,90                      |
| 2023  | 395        | 292 004305971088<br>3237 14/02/2023<br>16/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 237,30  | 1098 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 194,51  | 15                  | 2.917,65                   |
| 2023  | 396        | 293 004305971102<br>3424 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 327,24  | 1099 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 268,23  | 14                  | 3.755,22                   |
| 2023  | 397        | 294 004305971086<br>3427 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 71,99   | 1100 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 59,01   | 14                  | 826,14                     |
| 2023  | 398        | 295 004305971087<br>3429 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 6,93    | 1102 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 5,68    | 14                  | 79,52                      |
| 2023  | 399        | 296 004305971098<br>3433 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 | 483,08  | 1095 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023 | 395,97  | 14                  | 5.543,58                   |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2023  | 400        | 297 004305971083<br>3434 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023                     | 54,05    | 1096       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023  | 44,30    | 14  | 620,20                     |
| 2023  | 401        | 298 004305971117<br>3435 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023                     | 5.685,97 | 1094       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023  | 4.660,63 | 14  | 65.248,82                  |
| 2023  | 402        | 299 004305971109<br>3437 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023                     | 185,51   | 1091       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023  | 152,06   | 14  | 2.128,84                   |
| 2023  | 403        | 300 004305971090<br>3438 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023                     | 1.848,24 | 1087       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023  | 1.514,95 | 14  | 21.209,30                  |
| 2023  | 404        | 301 004305971106<br>3439 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023                     | 109,37   | 1092       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023  | 89,65    | 14  | 1.255,10                   |
| 2023  | 405        | 302 004305971111<br>3444 15/02/2023<br>17/03/2023             | 21/03/2023<br>12/02/2023<br>21/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5280 ENEL ENERGIA SPA<br>ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023                     | 434,95   | 1093       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE ENEL EN<br>ERGIA ELETTRICA GEN<br>NAIO 2023 - DET. 88/T D<br>EL 23-03-2023  | 356,52   | 14  | 4.991,28                   |
| 2023  | 407        | 304 FATTPA 3_23<br>4653 07/03/2023<br>06/04/2023              | 23/03/2023<br>07/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE<br>SERVIZIO TURISTICO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 | 2.733,85 | 1086       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 3_<br>23 DEL 07-03-2023 ASS.<br>NE CULTURALE TERRE<br>NOSTRE - SERVIZIO TU<br>RISTICO GENNAIO-FEB<br>BRAIO 2023 - DET. 80/A<br>DEL 27-03-2023 | 2.240,86 | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -13.445,16                 |
| 2023  | 408        | 305 245 /I<br>4824 09/03/2023<br>10/04/2023                   | 23/03/2023<br>09/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. FEB 2023            | 1.665,53 | 1081       | 1<br>30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 24<br>5/I DEL 09-03-2023 C.I.S.<br>A. SPA - TRASPORTO RI<br>FIUTO BIOSTABILIZZAT<br>O FEBBRAIO 2023 - DET<br>.89/T DEL 23-03-2023             | 1.514,12 | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -15.141,20                 |



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 409        | 306 246 /I<br>4825 09/03/2023<br>10/04/2023                   | 23/03/2023<br>09/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>TRIBUTO SPECIALE ITALCAVE FEBBRAIO 2023               | 218,45    | 1082 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 24<br>6/I DEL 09-03-2023 C.I.S.<br>A. SPA - TRIBUTO SPEC<br>IALE ITALCAVE FEBBRA<br>IO 2023 - DET.89/T DEL<br>23-03-2023       | 198,59    | -10                 | -1.985,90                  |
| 2023  | 410        | 307 244 /I<br>4826 09/03/2023<br>10/04/2023                   | 23/03/2023<br>09/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>1027 C.I.S.A. S.p.a.<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2023                   | 19.488,33 | 1080 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 24<br>4/I DEL 23-03-2023 C.I.S.<br>A. SPA - RIFIUTI SOLIDI<br>URBANI FEBBRAIO 2023<br>- DET.89/T DEL 23-03-20<br>23            | 17.716,66 | -10                 | -177.166,60                |
| 2023  | 411        | 308 29/PA/2023<br>5086 14/03/2023<br>13/04/2023               | 23/03/2023<br>14/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA<br>OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE 2022  | 500,00    | 1065 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 29<br>/PA/2023 DEL 14-03-2023<br>RSSA VILLA BIANCA --<br>OSPITALITA' ANZIANA O<br>TTOBRE 2022 - DET. 84/<br>SE DEL 17-03-2023  | 500,00    | -20                 | -10.000,00                 |
| 2023  | 412        | 309 32/PA/2023<br>5088 14/03/2023<br>13/04/2023               | 23/03/2023<br>14/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA<br>OSPITALITA' ANZIANA GENNAIO 2023  | 500,00    | 1069 1     | 24/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 32<br>/PA/2023 DEL 14-03-2023<br>RSSA VILLA BIANCA --<br>OSPITALITA' ANZIANA G<br>ENNAIO 2023 - DET. 88/<br>SE DEL 21-03-2023  | 500,00    | -20                 | -10.000,00                 |
| 2023  | 413        | 310 30/PA/2023<br>5092 14/03/2023<br>13/04/2023               | 23/03/2023<br>14/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA<br>OSPITALITA' ANZIANA NOVEMBRE 2022 | 500,00    | 1066 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 30<br>/PA/2023 DEL 14-03-2023<br>RSSA VILLA BIANCA --<br>OSPITALITA' ANZIANA N<br>OVEMBRE 2022 - DET. 8<br>3/SE DEL 17-03-2023 | 500,00    | -20                 | -10.000,00                 |
| 2023  | 414        | 311 31/PA/2023<br>5094 14/03/2023<br>13/04/2023               | 23/03/2023<br>14/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA<br>OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2022 | 500,00    | 1054 1     | 23/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 31<br>/PA/2023 DEL 14-03-2023<br>CSS VILLA BIANCA - OS<br>PITALITA' ANZIANA DIC<br>EMBRE 2022 - DET. 82/S<br>E DEL 17-03-2023  | 500,00    | -20                 | -10.000,00                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2023  | 415        | 312 33/PA/2023<br>5095 14/03/2023<br>13/04/2023               | 23/03/2023<br>14/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA<br>OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO 2023 | 500,00   | 1070 1     | 24/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 33<br>/PA/2023 DEL 14-03-2023<br>RSSA VILLA BIANCA --<br>OSPITALITA' ANZIANA F<br>EBBRAIO 2023 - DET. 88<br>/SE DEL 21-03-2023     | 500,00   | -20                 | -10.000,00                 |
| 2023  | 416        | 313 34/PA/2023<br>5096 14/03/2023<br>13/04/2023               | 23/03/2023<br>14/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA<br>OSPITALITA' ANZIANA MARZO 2023    | 500,00   | 1071 1     | 24/03/2023<br>24/03/2023<br>24/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 34<br>/PA/2023 DEL 14-03-2023<br>RSSA VILLA BIANCA --<br>OSPITALITA' ANZIANA M<br>ARZO 2023 - DET. 88/SE<br>DEL 21-03-2023         | 500,00   | -20                 | -10.000,00                 |
| 2023  | 421        | 314 56REVISIONI<br>5254 16/03/2023<br>17/04/2023              | 23/03/2023<br>15/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA<br>REVISIONE VEICOLO COMUNALE          | 78,30    | 1073 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 56<br>REVISIONI DEL 15-03-20<br>23 ALOIA GIOVANNI - R<br>EVISIONE VEICOLO CO<br>MUNALE - DET.89/SE DE<br>L 15-03-2023              | 66,21    | -17                 | -1.125,57                  |
| 2023  | 422        | 315 58REVISIONI<br>5276 16/03/2023<br>17/04/2023              | 23/03/2023<br>16/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA<br>REVISIONE VEICOLO COMUNALE          | 78,30    | 1074 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 58<br>REVISIONI DEL 16-03-20<br>23 ALOIA GIOVANNI - R<br>EVISIONE VEICOLO CO<br>MUNALE - DET.89/SE DE<br>L 15-03-2023              | 66,21    | -17                 | -1.125,57                  |
| 2023  | 423        | 316 57REVISIONI<br>5277 16/03/2023<br>17/04/2023              | 23/03/2023<br>16/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA<br>REVISIONE VEICOLO COMUNALE          | 78,30    | 1075 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 57<br>REVISIONI DEL 16-03-20<br>23 ALOIA GIOVANNI - R<br>EVISIONE VEICOLO CO<br>MUNALE - DET.89/SE DE<br>L 15-03-2023              | 66,21    | -17                 | -1.125,57                  |
| 2023  | 424        | 317 000110<br>5565 21/03/2023<br>20/04/2023                   | 23/03/2023<br>17/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4754 ECOGREEN PLANET SRL<br>CONFERIMENTO INGOMBRANTI GENNAIO 2023             | 2.438,48 | 1083 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>0110 DEL 17-03-2023 EC<br>OGREEN PLANET SRL -<br>CONFERIMENTO INGOM<br>BRANTI GENNAIO 2023 -<br>DET. 85/T DEL 22-03-202<br>3 | 2.216,80 | -20                 | -44.336,00                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

| Eser.                               | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo      | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------------------------------------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|--------------|---|----------------------------|
| 2023                                | 425        | 318 000114<br>5639 21/03/2023<br>20/04/2023                   | 23/03/2023<br>21/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>4754 ECOGREEN PLANET SRL<br>CONFERIMENTO INGOMBRANTI FEBBRAIO 2023    | 3.523,08 | 1084 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 00<br>0114 DEL 21-03-2023 EC<br>OGREEN PLANET SRL -<br>CONFERIMENTO INGOM<br>BRANTI FEBBRAIO 202<br>3 - DET. 85/T DEL 22-03-<br>2023 | 3.202,80     | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -64.056,00                 |
| 2023                                | 426        | 319 225<br>5677 22/03/2023<br>21/04/2023                      | 23/03/2023<br>22/03/2023<br>23/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>2405 DANIELE AMBIENTE srl<br>CONFERIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2023        | 1.233,80 | 1085 1     | 30/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | LIQUIDAZIONE FATT. 22<br>5 DEL 22-03-2023 DANIE<br>LE AMBIENTE - CONFER<br>IMENTO RIFIUTI GENNA<br>IO E FEBBRAIO 2023 - D<br>ET. 87/T DEL 22-03-2023    | 1.121,64     | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -23.554,44                 |
| 2023                                | 508        | 393 55<br>5356 16/03/2023<br>17/04/2023                       | 29/03/2023<br>16/03/2023<br>29/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5899 PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE<br>MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI | 711,53   | 1126 1     | 31/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | 1201<br>LIQUIDAZIONE FATT. 55<br>DEL 16-03-2023 DITTA P<br>APER-INGROS - MATERI<br>ALE PER UFFICI - DET.<br>83/A DEL 28-03-2023                         | 354,00       | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.018,00                  |
| 2023                                | 508        | 393 55<br>5356 16/03/2023<br>17/04/2023                       | 29/03/2023<br>16/03/2023<br>29/03/2023 | AZZ ACQUISTI GENERICI<br>5899 PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE<br>MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI | 711,53   | 1127 1     | 31/03/2023<br>31/03/2023<br>31/03/2023 | 1201<br>LIQUIDAZIONE FATT. 55<br>DEL 16-03-2023 DITTA P<br>APER-INGROS - MATERI<br>ALE CANCELLERIA PER<br>UFFICI - DET. 83/A DEL<br>28-03-2023          | 229,22       | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -3.896,74                  |
| <b>Totali Periodo</b>               |            |   |  |  |          |            |  |   | 1.921.726,42 | -512  | 474.161,54                 |
| <b>Indicatore di Tempestività 0</b> |            |   |  |  |          |            |  |   |              |   |                            |