



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1389	1082 FPA 11/23 16132 01/09/2023 02/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6029 DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL INTERVENTI RIPRISTINO RETE LAN_TELEFONIC	1.817,80	3195 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 31-8-23 DI LIDDO T ELECOMUNICAZIONI IN TERTI RIPISTINO RETE LAN TELEFONICA - DET. 318/T DEL 28-09-2 023	1.490,00	2	2.980,00
2023	1401	1088 2523203132 15736 28/08/2023 27/09/2023	19/09/2023 25/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1651 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERS. CONDOTTA IDRICA 2023	458,52	3212 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 25 23203132 DEL 25-8-23 A UTOSDTRADE PER L'IT ALIA CANONE ATTRAVER RSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2023 - DET. 323/ T DEL 04-10-2023	368,86	13	4.795,18
2023	1401	1088 2523203132 15736 28/08/2023 27/09/2023	19/09/2023 25/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1651 AUTOSTRADE PER L'ITALIA CANONE ATTRAVERS. CONDOTTA IDRICA 2023	458,52	3213 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 25 23203132 DEL 25-8-23 A UTOSDTRADE PER L'IT ALIA CANONE ATTRAVER RSAMENTO CONDOTTA IDRICA 2023 - DET. 323/ T DEL 04-10-2023	6,98	13	90,74
2023	1409	1094 PJ07272171 16358 05/09/2023 05/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI AGOSTO 2023	1.099,07	3187 1	03/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 07272171 DEL 31-8-23 K UWAIT PETROLEUM CA RBURANTE AUTOMEZZI AGOSTO 2023 - DET. 32 1/T DEL 03-10-2023	900,88	-1	-900,88
2023	1410	1095 1/PA 16425 06/09/2023 06/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5874 CIPRIANO LORENZO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO CANILE COM UNAL	9.000,00	3235 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 5-9-23 PROGETTAZ IONE ADEGUAMENTO C ANILE COMUNALE - DET . 326/T DEL 06-10-2023	9.000,00	4	36.000,00
2023	1472	35 10 / 5000 18324 28/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 25/08/2023 03/10/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 3677 SAICAR INDUSTRIALI SPA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	218,38	3191 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 /5000 DEL 25-8-23 SAICA R INDUSTRIALI INTERV ENTI MANUTENZIONE S CUOLABUS - DET. 239/S E DEL 02-10-2023	179,00	-26	-4.654,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1492	12 7823015214 18359 29/09/2023 30/10/2023	06/10/2023 28/09/2023 06/10/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 520 POSTEL S.P.A. GESTIONE SERVIZI LAMPADE VOTIVE 2022	146,40	3270	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 78 23015214 DEL 28-9-23 P OSTEL GESTIONE SER VIZI LAMPADE VOTIVE 2 022 - DET. 61/R DEL 09-1 0-2023	120,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.400,00
2023	1494	1154 11359/1 17939 25/09/2023 25/10/2023	06/10/2023 12/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6088 CENTRO AGROVETE PUGLIA E BASILICATA FARMACI_MATERIALE MEDICO CANILE COMUN ALE	1.094,57	3491	1 07/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 359 DEL 12-9-23 CENTR O AGROVETE PUGLIA E BASILICATA FARMACI MATERIALE MEDICO CA NILE COMUNALE - DET. 76/U DEL 07-11-2023	974,40	14	13.641,60
2023	1495	1155 11 17574 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 18/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA INTERVENTI MANUTENZIONE VEICOLI PL	1.207,80	3216	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 18-9-23 AUTOFFICI NA NOTARISTEFANO C OSIMO INTERVENTI MA NUTENZIONE VEICOLI P L - DET. 60/V DEL 03-10- 2023	990,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.900,00
2023	1496	1156 19/09 18150 26/09/2023 26/10/2023	06/10/2023 30/08/2023 06/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6079 DE FRANCESCO SRL MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	1.184,91	3214	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 19 /09 DEL 30-8-23 DE FRA NCESCO MATERIALE P ULIZIA UFFICI COMUNA LI - DET. 240/A DEL 05-1 0-2023	975,40	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.606,40
2023	1475	1143 00466 17303 17/09/2023 17/10/2023	03/10/2023 13/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 263 MONTANARO CERAMICHE s.r.l. SCARPE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE OPERAI	915,00	3473	1 03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 46 6 DEL 13-9-23 MONTANA RO CERAMICHE SCARP E ANTINFORTUNISTICA ESTIVE OPERAI - DET. 3 59/T DEL 02-11-2023	750,00	17	12.750,00
2023	1476	1144 330/2023 17941 25/09/2023 25/10/2023	03/10/2023 21/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6031 AGRUSTA MAURIZIO L'UFFICIO PUNTI CARDINALI_PROGETTO PAL.MO_ARREDI	3.563,18	3280	1 10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 33 0 DEL 21-9-23 AGRUSTA MAURIZIO ACQUISTO A RREDI PROGETTO PUN TI CARDINALI - DET. 244 /SE DEL 05-10-2023	2.920,64	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.968,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1477	1145 FATTPA 6_23 18357 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6080 EUROIMPIANTI SRL INTERV.MANUT.STRAORD.IMMOBILI SCOLASTIC 1	14.640,00	3186 1	03/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 28-9-23 EUROIMPIA NTI INTERVENTI MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA IMMOBILI SCOLASTI CI - DET. 319/T DEL 29-0 9-2023	12.000,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-312.000,00
2023	1478	1146 12/PA 18358 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 27/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6062 OPERA FUTURA SRL ADEGUAMENTO IMPIANTI AULE SCUOLA	69.575,26	3184 1	03/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 27-9-23 OPERA FUT URA ESECUZIONE LAV ORI ADEGUAMENTO IM PIANTI AULE SCUOLA D ON MILANI - DET. 320/T DEL 29-09-2023	50.159,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.304.156,88
2023	1478	1146 12/PA 18358 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 27/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6062 OPERA FUTURA SRL ADEGUAMENTO IMPIANTI AULE SCUOLA	69.575,26	3185 1	03/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 27-9-23 OPERA FUT URA ESECUZIONE LAV ORI ADEGUAMENTO IM PIANTI AULE SCUOLA D ON MILANI - DET. 320/T DEL 29-09-2023	13.090,36	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-340.349,36
2023	1479	1147 126 18337 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5876 ROTOLO FELICE COMPENSO COLLEGIO REVISORI MAG-GIU 202 3	2.146,39	3194 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 6 DEL 28-9-23 COMPEN SO COMPONENTE COL LEGIO REVISORI DEI C ONTI MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 59/R DEL 04- 10-2023	2.146,39	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.806,14
2023	1480	1148 77 18338 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1098 LANEVE-LOCONSOLE-SGOBBA/Studio Ass COMPENSO COLLEGIO REVISORI MAG-GIU 202 3	3.219,58	3192 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 77 DEL 28-9-23 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGI O REVISORI DEI CONTI MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 59/R DEL 04-10-202 3	3.219,58	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.709,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1481	1149 28/FE 18343 29/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5875 CHINNO ANTONIO COMPENSO COLLEGIO REVISORI MAG-GIU 2023	2.146,39	3193 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 28 DEL 29-9-23 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 59/R DEL 04-10-2023	2.146,39	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-55.806,14
2023	1497	1157 100 18512 03/10/2023 02/11/2023	06/10/2023 02/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI SETTEMBRE 2023	762,50	3215 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 DEL 2-10-23 C.S. & A. CONSULTING SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI SETTEMBRE 2023 - DET. 242/A DEL 05-10-2023	625,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.375,00
2023	1498	1158 000008 17414 18/09/2023 18/10/2023	06/10/2023 14/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3207 PUTIGNANO GIOVANNI Fabbro Artig. LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIE METALLICHE	1.020,00	3271 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8 DEL 14-9-23 PUTIGNANO GIOVANNI LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIE METALLICHE SCUOLA - DET. 331/T DEL 09-10-2023	1.020,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.160,00
2023	1499	13 004370893384 17935 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	3.352,58	3252 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - DET. 328/T DEL 06-10-2023	2.748,02	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.220,30
2023	1501	32 004370893407 17817 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	551,76	3268 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - DET. 328/T DEL 06-10-2023	452,26	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.879,38
2023	1503	1159 004370893390 17814 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	53,19	3262 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - DET. 328/T DEL 06-10-2023	43,60	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-566,80
2023	1504	1160 004370893379 17816 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	708,54	3264 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - DET. 328/T DEL 06-10-2023	580,77	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.550,01



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1505	1161 004370893421 17942 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	270,33	3265	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	221,58	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.323,70
2023	1506	1162 004370893419 17930 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	274,85	3263	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	225,29	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.379,35
2023	1507	1163 004370893403 17928 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	4,14	3266	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	3,39	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50,85
2023	1508	1164 004370893385 17931 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	784,94	3267	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	643,39	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.650,85
2023	1509	9 004370893420 17918 24/09/2023 24/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	80,57	3260	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	66,04	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-924,56
2023	1483	30 004366450499 17026 13/09/2023 13/10/2023	03/10/2023 09/09/2023 03/10/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE AGOSTO 2023	100,49	3233	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1581 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE AGOSTO 2023 - DET. 33 0/T DEL 06-10-2023	95,70	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-287,10
2023	1485	31 004366450497 17178 14/09/2023 16/10/2023	03/10/2023 09/09/2023 03/10/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE AGOSTO 2023	104,49	3234	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1581 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE AGOSTO 2023 - DET. 33 0/T DEL 06-10-2023	99,51	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-597,06



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1511	1165 004370893377 17811 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	306,34	3261	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	251,10	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.264,30
2023	1512	1166 004370893387 17813 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	86,61	3269	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	70,99	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-922,87
2023	1513	1167 004370893402 17815 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	574,16	3257	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	470,62	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.118,06
2023	1514	1168 004370893416 17818 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	127,11	3254	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	104,19	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.354,47
2023	1515	1169 004370893424 17823 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	499,55	3253	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	409,47	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.323,11
2023	1516	1170 004370893413 17920 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	21,87	3256	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	17,93	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268,95
2023	1517	1171 004370893418 17933 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	29,15	3255	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	23,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-358,35



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1518	1172 004370893380 17934 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	70,61	3258	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	57,88	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-868,20
2023	1519	1173 004370893401 17936 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	8,36	3259	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	6,85	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102,75
2023	1520	1174 004370893404 17804 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	127,62	3242	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	104,61	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.359,93
2023	1521	1175 004370893388 17809 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	826,11	3251	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	677,14	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.802,82
2023	1522	1176 004370893395 17810 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	20,08	3249	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	16,46	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-213,98
2023	1523	1177 004370893394 17812 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	173,39	3245	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	142,12	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.847,56
2023	1487	1150 004364609079 16806 11/09/2023 11/10/2023	03/10/2023 08/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE AGOSTO 2023	41,45	3229	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1581 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE AGOSTO 2023 - DET. 33 0/T DEL 06-10-2023	39,48	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1488	1151 004364609080 16807 11/09/2023 11/10/2023	03/10/2023 08/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE AGOSTO 2023	41,45	3230	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1581 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE AGOSTO 2023 - DET. 33 0/T DEL 06-10-2023	39,48	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39,48
2023	1489	1152 004364609081 16808 11/09/2023 11/10/2023	03/10/2023 08/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE AGOSTO 2023	10,22	3232	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1581 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE AGOSTO 2023 - DET. 33 0/T DEL 06-10-2023	9,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,73
2023	1490	1153 004366450498 17025 13/09/2023 13/10/2023	03/10/2023 09/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE AGOSTO 2023	41,45	3231	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1581 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE AGOSTO 2023 - DET. 33 0/T DEL 06-10-2023	39,48	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118,44
2023	1524	1178 004370893396 17819 22/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	1.010,77	3236	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	828,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.770,50
2023	1525	1179 004370893392 17909 23/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	77,91	3248	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	63,86	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-830,18
2023	1526	1180 004370893412 17910 23/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	157,58	3238	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	129,16	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.679,08
2023	1527	1181 004370893423 17911 23/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	1.818,87	3241	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	1.490,88	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.381,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1528	1182 004370893399 17914 24/09/2023 24/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	34,33	3244	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	28,14	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393,96
2023	1529	1183 004370893415 17915 24/09/2023 24/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	98,44	3239	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	80,69	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.129,66
2023	1530	1184 004370893389 17917 24/09/2023 24/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	62,71	3243	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	51,40	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-719,60
2023	1531	1185 004370893408 17919 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	121,22	3246	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	99,36	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.490,40
2023	1532	1186 004370893393 17929 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	11,32	3250	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	9,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139,20
2023	1533	1187 004370893417 17932 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	130,21	3240	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	106,73	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,95
2023	1534	1188 004370893405 17937 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	65,76	3247	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	53,90	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-808,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1535	1189 004370893397 17938 25/09/2023 25/10/2023	09/10/2023 12/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	4,14	3237	1 09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2023 - DET. 328/T D EL 06-10-2023	3,39	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50,85
2023	1537	1191 000012/PA 18410 30/09/2023 30/10/2023	10/10/2023 22/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCOLASTICI SCUOLE	613,66	3291	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 22-9-23 STAMPA SU D CEDOLE LIBRARIE LIB RI SCOLASTICI SCUOLE - DET. 244/A DEL 09-10-2 023	503,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.036,00
2023	1538	1192 2401/00 18820 05/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6096 POVIA SRL CANCELLERIA_CARTA UFF.TECNICO-URBANIST IC	1.647,45	3282	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 24 01 DEL 27-9-23 POVIA C ANCELLERIA_CARTA U FFICIO TECNICO-URBA NISTICA - DET. 332/T DE L 09-10-2022	409,84	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.246,00
2023	1538	1192 2401/00 18820 05/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6096 POVIA SRL CANCELLERIA_CARTA UFF.TECNICO-URBANIST IC	1.647,45	3283	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 24 01 DEL 27-9-23 POVIA C ANCELLERIA_CARTA U FFICIO TECNICO-URBA NISTICA - DET. 332/T DE L 09-10-2022	491,80	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.295,00
2023	1538	1192 2401/00 18820 05/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 27/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6096 POVIA SRL CANCELLERIA_CARTA UFF.TECNICO-URBANIST IC	1.647,45	3284	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 24 01 DEL 27-9-23 POVIA C ANCELLERIA_CARTA U FFICIO TECNICO-URBA NISTICA - DET. 332/T DE L 09-10-2022	448,73	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.218,25
2023	1539	1193 1078 18970 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6093 ELSI SOCIETA' COOPERATIVA MATERIALE ADEGUAMENTO SITO ARCHEOLOGICI	1.026,46	3281	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 78 DEL 3-10-23 ELSI CO RPI ILLUMINANTI_ALEM ENTI TECNICI MATERIA LE ADEGUAMENTO SIT O ARCHEOLOGICO MUR A GRECHE - DET. 333/T DEL 09-10-2023	841,36	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.716,72



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1540	1194 213REVISIONI 18640 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO COMUNALE	78,30	3285	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 3 DEL 3-10-23 ALOIA GI OVANNI REVISIONE VEI COLO COMUNALE - DET . 250/SE DEL 10-10-2023	66,21	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.456,62
2023	1541	1195 218REVISIONI 18936 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO COMUNALE (CICLOMOTO RE)	78,30	3286	1 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 8 DEL 6-10-23 ALOIA GI OVANNI REVISIONE VEI COLO COMUNALE - DET . 250/SE DEL 10-10-2023	66,21	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.721,46
2023	1542	1196 32 17999 25/09/2023 25/10/2023	10/10/2023 20/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5870 PALMISANO CATALDO SOSTITUZIONE QUADRO CONTROLLO IMPIANT O	13.346,80	3279	1 10/10/2023 12/10/2023 12/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 DEL 20-9-23 PALMISAN O CATALDO SOSTITUZI ONE QUADRO CONTRO LLO IMPIANTO SOLLEV AMENTO ZONA INDUST RIALE SAN BASILIO - DE T. 334/T DEL 09-10-2023	10.940,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142.220,00
2023	1543	1197 1/PA 18153 27/09/2023 27/10/2023	10/10/2023 26/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6076 FANIGLIULO ANTONIO PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE	1.999,99	3315	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 26-9-23 CONCORS O PROGETTAZIONE RIQ UALIFICAZIONE PIAZZA PLEBISCITO - DET. 338/ T DEL 17-10-2023	1.999,99	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.999,91
2023	1544	1198 1PA 18154 27/09/2023 27/10/2023	10/10/2023 26/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6075 TURCHIANO FRANCESCO PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE	10.000,00	3313	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 26-9-23 CONCORS O PROGETTAZIONE RIQ UALIFICAZIONE PIAZZA PLEBISCITO - DET. 338/ T DEL 17-10-2023	10.000,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90.000,00
2023	1545	1199 1PA 18155 27/09/2023 27/10/2023	10/10/2023 26/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6074 TURI GIUSEPPINA PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE	2.000,00	3314	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 26-9-23 CONCORS O PROGETTAZIONE RIQ UALIFICAZIONE PIAZZA PLEBISCITO - DET. 338/ T DEL 17-10-2023	2.000,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1546	1200 FPA 1/23 18608 03/10/2023 02/11/2023	10/10/2023 02/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6077 DE LEONARDIS ALFONSO LUIS PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE	25.000,00	3311	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 2-10-23 CONCORS O PROGETTAZIONE RIQ UALIFICAZIONE PIAZZA PLEBISCITO - DET. 338/ T DEL 17-10-2023	25.000,00	-15	-375.000,00
2023	1547	1201 004370893381 17802 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	14,48	3292	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	11,87	-5	-59,35
2023	1548	1202 004370893400 17803 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	18,30	3293	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	15,00	-5	-75,00
2023	1549	1203 004370893386 17805 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	17,04	3294	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	13,97	-5	-69,85
2023	1550	1204 004370893406 17806 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	19,67	3295	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	16,12	-5	-80,60
2023	1551	1205 004370893391 17807 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	14,93	3296	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	12,24	-5	-61,20
2023	1552	1206 004370893398 17808 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	17,49	3297	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	14,34	-5	-71,70



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1553	1207 004370893378 17820 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	22,28	3298	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	18,26	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,30
2023	1554	1208 004370893376 17821 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	23,61	3299	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	19,35	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96,75
2023	1555	1209 004370893375 17822 22/09/2023 23/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	19,22	3300	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	15,75	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,75
2023	1556	1210 004370893374 17913 24/09/2023 24/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	11,32	3308	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	9,28	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55,68
2023	1557	1211 004370893411 17921 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	21,40	3307	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	17,54	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122,78
2023	1558	1212 004370893382 17922 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	21,39	3306	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	17,53	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122,71
2023	1559	1213 004370893383 17923 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	19,22	3302	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	15,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110,25



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1560	1214 004370893410 17924 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	14,46	3305	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	11,85	-7	-82,95
2023	1561	1215 004370893414 17925 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	22,31	3304	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	18,29	-7	-128,03
2023	1562	1216 004370893409 17926 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	23,62	3303	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	19,36	-7	-135,52
2023	1563	1217 004370893422 17927 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 12/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023	19,22	3301	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2023 - D ET. 61/V DEL 16-10-2023	15,75	-7	-110,25
2023	1564	12 1/2242 17912 24/09/2023 24/10/2023	16/10/2023 22/09/2023 16/10/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA CANONE ANNUALE ASSIST-MANUT. SOFTWARE	2.440,00	3316	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 2242 DEL 22-9-23 SAPI DATA CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONAL E CDS - DET. 62/V DEL 1 6-10-2023	2.000,00	-6	-12.000,00
2023	1566	1218 02/000001 18011 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 22/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4345 LA NINFEA SRL RECUPERO_TRASPORTO SALME	800,00	3756	1 24/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.02/ 01 DEL 22-09-23 LA NINF EA SRL RECUPERO_TR ASPORTO SALME - DET. 392/T DEL 22-11-2023	800,00	33	26.400,00
2023	1567	1219 00523 18023 25/09/2023 25/10/2023	16/10/2023 14/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATER.MANUT.VILLE_GIARDINI_AREE COMUNA LI	600,00	3448	1 26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 52 3 DEL 14-9-23 PENTAGR ICOLTURA DI PENTA FR ANCESCA MATERIALE MANUTENZIONE VILLE_ GIARDINI_AREE COMU NALI - DET. 353/T DEL 2 5-10-2023	491,80	1	491,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1568	1220 2/83 18149 26/09/2023 26/10/2023	16/10/2023 26/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl TRASFERIMENTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI	12.200,00	3452	1 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/ 83 DEL 26-9-23 MERIDIO NAL CALCIFICIO TRASF ERIMENTO ARREDI PLE SSI SCOLASTICI - DET. 349/T DEL 23-10-2023	10.000,00	4	40.000,00
2023	1569	1221 38/FE 18151 27/09/2023 27/10/2023	16/10/2023 26/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5480 ESA ENGINEERING SRL DI ROSSI GOFFRI RIPRISTINO MONTASCALE LABUM	1.793,40	3765	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 38 DEL 26-9-23 ESA ENGIN EERING RIPRISTINO MO NTASCALE LABUM - DE T. 382/T DEL 17-11-2023	1.470,00	31	45.570,00
2023	1570	1222 35/2023 18152 27/09/2023 27/10/2023	16/10/2023 26/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5419 SMACOS SRL LAVORI ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA CO MUN	345.247,10	3445	1 25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 35 DEL 26-9-23 SMACOS L AVORI ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA CO MUNALE - DET. 340/T D EL 18-10-2023	169.546,92	-1	-169.546,92
2023	1570	1222 35/2023 18152 27/09/2023 27/10/2023	16/10/2023 26/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5419 SMACOS SRL LAVORI ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA CO MUN	345.247,10	3446	1 25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 35 DEL 26-9-23 SMACOS L AVORI ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA CO MUNALE - DET. 340/T D EL 18-10-2023	103.633,43	-1	-103.633,43
2023	1570	1222 35/2023 18152 27/09/2023 27/10/2023	16/10/2023 26/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5419 SMACOS SRL LAVORI ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA CO MUN	345.247,10	3447	1 25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 35 DEL 26-9-23 SMACOS L AVORI ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA CO MUNALE - DET. 340/T D EL 18-10-2023	40.680,65	-1	-40.680,65
2023	1571	1223 211 18336 28/09/2023 30/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUT.STRADE COM	15.986,88	3753	1 24/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.21 1 DEL 28-09-23 SEA SRL CONGLOMERATO BITU MINOSO MANUTENZION E STRADE COMUNALI- DET.383/T DEL 17-11-20 23	13.104,00	28	366.912,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1572	1224 131 18485 02/10/2023 01/11/2023	17/10/2023 01/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' 17/10/2023 RETTA AFFIDAMENTO MINORE SETTEMBRE 2023	955,50	3431	1 20/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 1 DEL 1-10-23 MARANATHA' RETTA AFFIDAMENTO MINORE SETTEMBRE 2023 - DET. 258/SE DEL 19-10-20023	910,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.460,00
2023	1573	1225FATTPA 90_23 18838 06/10/2023 06/11/2023	17/10/2023 04/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO 17/10/2023 RETTA MINORI SETTEMBRE 2023	5.850,00	3310	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 90 DEL 4-10-23 FONDAZIONE SAN GIROLAMO RETTA MINORI SETTEMBRE 2023 - DET. 252/SE DEL 16-10-2023	5.850,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-111.150,00
2023	1575	1227 5131/00 18407 29/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 25/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. 17/10/2023 LISTE CARICO TARSU COATTIVO APRILE 2023	396,01	3466	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 51 31 DEL 25-9-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI APRILE 2023 - DET. 64/R DEL 31-10-2023	324,60	0	0,00
2023	1576	1228 5132/00 18408 29/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 25/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. 17/10/2023 LISTA CARICO MULTE CDS APRILE 2023	346,68	3467	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 51 32 DEL 25-9-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI APRILE 2023 - DET. 64/R DEL 31-10-2023	284,16	0	0,00
2023	1577	1229 5134/00 18409 29/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 25/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. 17/10/2023 LISTE CARICO SPESE NOTIFICA CCP APR 2023	290,14	3468	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 51 34 DEL 25-9-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI APRILE 2023 - DET. 64/R DEL 31-10-2023	290,14	0	0,00
2023	1581	1231 FPA 3/23 18724 04/10/2023 03/11/2023	17/10/2023 03/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6066 GA IMPIANTI DI GIUSEPPE ARGENTI 17/10/2023 SOSTITUZIONE SOLLEVAMENTO ACQUA SCUOL A	3.233,00	3309	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 3-10-23 GA IMPIANTI DI ARGENTI SOSTITUZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUA SCUOLA - DET. 336/T DEL 12-10-2023	2.650,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1582	1232 24 19430 13/10/2023 13/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6078 COPPOLA ARMANDO PREMIO CONCORSO PROGETTAZIONE	15.000,00	3312	1 17/10/2023 18/10/2023 18/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 24 DEL 12-10-23 CONCORSO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PLEBISCITO - DET. 338/T DEL 17-10-2023	15.000,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-390.000,00
2023	1586	1233 000465 18511 02/10/2023 02/11/2023	18/10/2023 30/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI SETTEMBRE 2023	4.349,62	3430	1 20/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 465 DEL 30-9-23 ECOGREEN PLANET CONFERIMENTO INGOMBRANTI SETTEMBRE 2023 - DET. 344/T DEL 19-10-2023	3.954,20	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.679,40
2023	1587	1234 478/00 18725 05/10/2023 06/11/2023	18/10/2023 30/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE SET 2023	19.038,50	3475	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 478 DEL 30-9-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODEGRADABILI_CUCINE SETTEMBRE 2023 - DET. 368/T DEL 03-11-2023	17.275,00	2	34.550,00
2023	1589	1236 00430/PA 18573 03/10/2023 02/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI SET 2023	6.548,19	3429	1 20/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 430 DEL 30-9-23 DECOM CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI SETTEMBRE 2023 - DET. 345/T DEL 19-10-2023	5.952,90	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.670,30
2023	1590	1237 782 -P 18610 03/10/2023 02/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2023	168.263,32	3318	1 20/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 782 DEL 30-9-23 CICLAT SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2023 - DET. 347/T DEL 19-10-2023	152.966,65	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.070.766,55
2023	1591	1238 638 /I 18817 05/10/2023 06/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2023	34.412,84	3433	1 24/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 638 DEL 30-9-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2023 - DET. 346/T DEL 19-10-2023	31.284,40	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-344.128,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1592	1239 639 /I 18828 05/10/2023 06/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. SET 2023	1.296,30	3435	1 24/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 63 9 DEL 30-9-23 C.I.S.A. T RASPORTO RIFIUTO BI OSTABILIZZATO SETTE MBRE 2023 - DET. 346/T DEL 19-10-2023	1.178,45	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.962,95
2023	1593	1240 640 /I 18840 06/10/2023 06/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE SET 2023	267,76	3434	1 24/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 64 0 DEL 30-9-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE (IMPI ANTO ITALCAVE) SETT EMBRE 2023 - DET. 346/ T DEL 19-10-2023	243,42	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.677,62
2023	1594	1241 200 19179 10/10/2023 09/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6064 ECOLOGICA 2000 DI PISTOIA LUIGI SRL SERV. DISINFESTAZIONE SITO ARCHEOLOGICO	244,00	3474	1 03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 0 DEL 30-9-23 ECOLOGI CA 2000 SERVIZIO DISI NFESTAZIONE SITO AR CHEOLOGICO MURA GR ECHE - DET. 360/T DEL 02-11-2023	200,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.200,00
2023	1595	1242 931/40 19461 13/10/2023 13/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3680 TEOREMA SPA CONFERIMENTO PLASTICA SETTEMBRE 2023	76,56	3476	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 93 1/40 DEL 30-9-23 TEORE MA CONFERIMENTO PL ASTICA SETTEMBRE 20 23 - DET. 367/T DEL 03-1 1-2023	69,60	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-348,00
2023	1596	1243 131 19829 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 11/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC FORNITURA CARTA PER UFFICI VARI	2.397,30	3457	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 1 DEL 11-10-23 COMPUT ER SERVICES DI SANA RICO CARTA UFFICI VA RI - DET. 259/SE DEL 25- 10-2023	1.432,21	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.779,78
2023	1596	1243 131 19829 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 11/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC FORNITURA CARTA PER UFFICI VARI	2.397,30	3458	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 1 DEL 11-10-23 COMPUT ER SERVICES DI SANA RICO CARTA UFFICI VA RI - DET. 259/SE DEL 25- 10-2023	163,93	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.950,74



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1596	1243 131 19829 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 11/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCAFORTI FORNITURA CARTA PER UFFICI VARI	2.397,30	3459	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 1 DEL 11-10-23 COMPUTER SERVICES DI SANARICO CARTA UFFICI VARI - DET. 259/SE DEL 25-10-2023	368,86	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.639,48
2023	1597	1244 00013 18594 03/10/2023 02/11/2023	20/10/2023 02/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2852 FANELLI GIOACCHINO DIREZIONE LAVORI COMPLET. URBANIZZ. PRIMARIA	4.060,16	3436	1 24/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 DEL 2-10-23 DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE - DET. 348/T DEL 23-10-2023	4.060,16	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.421,12
2023	1598	1245 PJ07397968 18723 04/10/2023 03/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2023	3.210,62	3449	1 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 07397968 DEL 30-9-23 KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2023 - DET. 352/T DEL 25-10-2023	1.639,35	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.557,40
2023	1598	1245 PJ07397968 18723 04/10/2023 03/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2023	3.210,62	3450	1 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 07397968 DEL 30-9-23 KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2023 - DET. 352/T DEL 25-10-2023	409,84	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.639,36
2023	1598	1245 PJ07397968 18723 04/10/2023 03/11/2023	20/10/2023 30/09/2023 20/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2023	3.210,62	3451	1 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 07397968 DEL 30-9-23 KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2023 - DET. 352/T DEL 25-10-2023	582,47	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.329,88
2023	1599	1246 99 20103 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1098 LANEVE-LOCONSOLE-SGOBBA/Studio Associato COMPENSO COLLEGIO REVISORI III TRIM. 2023	4.829,37	3438	1 25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 99 DEL 16-10-23 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI III TRIMESTRE 2023 - DET. 63/R DEL 24-10-2023	4.829,37	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-130.392,99



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1600	1247 30/FE 20098 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 17/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5875 CHINNO ANTONIO COMPENSO COLLEGIO REVISORI III TRIM.2023	3.219,58	3439 1	25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 30 DEL 17-10-23 COMPENS O COMPONENTE COLL EGIO REVISORI DEI CO NTI III TRIMESTRE 2023 - DET. 63/R DEL 24-10-2 023	3.219,58	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.489,50
2023	1601	1248 142 20136 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5876 ROTOLO FELICE COMPENSO COLLEGIO REVISORI III TRIM.2023	3.219,58	3440 1	25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 14 2 DEL 18-10-23 COMPEN SO COMPONENTE COL LEGIO REVISORI DEI C ONTI III TRIMESTRE 202 3 - DET. 63/R DEL 24-10- 2023	3.219,58	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.928,66
2023	1604	1251\123003340162 18926 06/10/2023 06/11/2023	24/10/2023 06/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VII EMISSIONE 2023	4.775,65	3464 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003340162 DEL 6-1 0-23 SERVIZIO IDRICO F OGNANTE VII EMISSION E 2023 - DET. 357/T DEL 27-10-2023	4.341,90	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.393,30
2023	1605	1252\123003252373 18932 06/10/2023 06/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VII EMISSIONE 2023	7.565,68	3463 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003252373 DEL 3-1 0-23 SERVIZIO IDRICO F OGNANTE VII EMISSION E 2023 - DET. 357/T DEL 27-10-2023	6.878,29	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.148,03
2023	1606	1253 2200000870 18933 07/10/2023 06/11/2023	24/10/2023 06/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3907 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. III TRIM. 2023	118.961,76	3443 1	25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 00000870 DEL 6-10-23 C ONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. III TRIMESTRE 2023 - DE T. 350/T DEL 25-10-2023	14.991,83	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.910,13
2023	1606	1253 2200000870 18933 07/10/2023 06/11/2023	24/10/2023 06/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3907 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. III TRIM. 2023	118.961,76	3444 1	25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 00000870 DEL 6-10-23 C ONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. III TRIMESTRE 2023 - DE T. 350/T DEL 25-10-2023	82.952,30	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-912.475,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1607	13 1/2288 18971 09/10/2023 08/11/2023	24/10/2023 29/09/2023 24/10/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	1.034,99	3485	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 2288 DEL 29-9-23 SAPI DATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2 023 - DET. 65/V DEL 30-1 0-2023	432,59	0	0,00
2023	1607	13 1/2288 18971 09/10/2023 08/11/2023	24/10/2023 29/09/2023 24/10/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	1.034,99	3486	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 2288 DEL 29-9-23 SAPI DATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2 023 - DET. 65/V DEL 30-1 0-2023	415,76	0	0,00
2023	1610	1254 88/2023 19061 10/10/2023 09/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5991 CSIPA CENTRO SERVIZI INFORMATICI PU SERVIZIO DPO LUGLIO-SETTEMBRE 2023	1.281,00	3442	1 25/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 88 DEL 30-9-23 CSIPA SER VIZIO DPO LUGLIO-SET TEMBRE 2023 - DET. 25 7/A DEL 24-10-2023	1.050,00	-14	-14.700,00
2023	1611	1255 FPA 73/23 19376 12/10/2023 13/11/2023	25/10/2023 09/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6097 OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (18 UTENZE)	2.700,00	3454	1 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 73 DEL 9-10-23 OMNIAVIS CORSO DI FORMAZION E ONLINE - DET. 258/A D EL 25-10-2023	2.700,00	-14	-37.800,00
2023	1602	1249 FPA 32/23 19381 12/10/2023 13/11/2023	24/10/2023 10/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2023	748,34	3453	1 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 DEL 10-10-23 POST&SE ND SERVIZIO POSTALIZ ZAZIONE SETTEMBRE 2 023 - DET. 260/SE DEL 2 5-10-2023	613,39	-14	-8.587,46
2023	1603	1250 V0-153520 20104 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5511 DAY RISTORSERVICE SPA RICARICA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDE NT	2.692,14	3621	1 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. V0 -153520 DEL 19-10-23 D AY RISTOSERVICE RIC ARICA BUONI PASTO P ERSONALE DIPENDENT E - DET. 59/P DEL 15-11- 2023	2.588,60	-2	-5.177,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1620	1256 000735-2023 19262 11/10/2023 10/11/2023	30/10/2023 11/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5900 S.A.R.E.M.A. EREDI DI VURRO GIOVANNI I FORNITURA_INSTALLAZIONE 117 ESTINTORI	5.185,00	3465 1	30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 73 5 DEL 11-10-23 S.A.R.E. M.A. EREDI DI VURRO F ORNITURA_INSTALLAZI ONE 117 ESTINTORI - D ET. 355/T DEL 27-10-202 3	4.250,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.750,00
2023	1621	1257 103PA/2023 20076 20/10/2023 20/11/2023	30/10/2023 12/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO LUG-AGO-SET 2023	2.610,13	3470 1	02/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 3 DEL 12-10-23 COOP. S OCIALE SPAZI NUOVI IN SERIMENTO ASSISTITO LUGLIO-AGOSTO-SETT EMBRE 2023 - DET. 262/ SE DEL 30-10-2023	2.485,84	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.259,28
2023	1622	1258 113/PA/2023 20094 20/10/2023 20/11/2023	30/10/2023 16/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA SETTEMBRE 2023	500,00	3471 1	02/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 3 DEL 16-10-23 CENTRO SOCIO SANITARIA VILL A BIANCA OSPITALITA' ANZIANA SETTEMBRE 2 023 - DET. 261/SE DEL 3 0-10-2023	500,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.500,00
2023	1632	1261 7X04587009 19867 19/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI 3 SIM DATI VI BIM. 2023	16,20	3477 1	06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7X 04587009 DEL 11-10-202 3 TIM-TELECOM ITALIA TRAFFICO DATI 3 SIM D ATI VI BIMESTRE 2023 - DET. 363/T DEL 03-11-20 23	13,30	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159,60
2023	1633	1262 8S00381574 19481 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	104,41	3478 1	06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' VI BIMES TRE 2023 - DET. 363/T D EL 03-11-2023	85,58	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-427,90
2023	1634	1263 8S00379982 19484 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	706,26	3482 1	06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' VI BIMES TRE 2023 - DET. 363/T D EL 03-11-2023	578,90	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.894,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1635	1264 8S00381278 20077 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	377,47	3483	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023 - DET. 363/T DEL 03-11-2023	309,40	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.712,80
2023	1626	1259 8S00380184 20083 20/10/2023 20/11/2023	02/11/2023 11/10/2023 02/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGL. VI BIM 2023	197,64	3469	1 02/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8S00180184 DEL 11-10-23 TIM-TELECOM ITALIA TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA VI BIMESTRE 2023 - DET. 64/V DEL 30-10-2023	162,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.754,00
2023	1636	1265 8S00381155 20079 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	104,41	3479	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023 - DET. 363/T DEL 03-11-2023	85,58	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.026,96
2023	1637	1266 8S00382006 20085 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	104,41	3480	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023 - DET. 363/T DEL 03-11-2023	85,58	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.026,96
2023	1638	1267 8S00381154 20086 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	125,39	3484	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023 - DET. 363/T DEL 03-11-2023	102,78	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.233,36
2023	1639	1268 8S00382171 20093 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023	104,41	3481	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' VI BIMESTRE 2023 - DET. 363/T DEL 03-11-2023	85,58	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.026,96
2023	1640	1269 8S00380735 19479 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	37,86	3517	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	31,03	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93,09



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1641	1270 8S00380628 19478 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	36,38	3519	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	29,82	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89,46
2023	1642	1271 8S00380615 19483 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	23,77	3518	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	19,48	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58,44
2023	1643	1272 8S00380307 19488 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	23,77	3522	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	19,48	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58,44
2023	1644	1273 8S00380736 20084 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	146,31	3524	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	119,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.199,30
2023	1645	1274 8S00381422 20078 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	144,64	3520	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	118,56	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.185,60
2023	1646	1275 8S00381065 20080 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	154,44	3523	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	126,59	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.265,90
2023	1647	1276 8S00380849 20088 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	25,89	3521	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	21,22	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-212,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1648	1277 8S00380606 19480 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	24,10	3508	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	19,75	-3	-59,25
2023	1649	1278 8S00381128 19482 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	36,11	3514	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	29,60	-3	-88,80
2023	1650	1279 8S00380726 19485 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	35,97	3506	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	29,48	-3	-88,44
2023	1651	1280 8S00380644 19486 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	216,77	3501	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	177,68	-3	-533,04
2023	1652	1281 8S00380154 19487 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	34,34	3511	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	28,15	-3	-84,45
2023	1653	1282 823800028815 19489 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	552,66	3510	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	453,00	-3	-1.359,00
2023	1654	1283 8S00381082 19491 14/10/2023 13/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	31,79	3505	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	26,06	-3	-78,18



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1655	1284 8S00381108 19499 15/10/2023 14/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	23,77	3515	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	19,48	-4	-77,92
2023	1656	1285 8S00380714 19992 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	36,43	3509	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	29,86	-10	-298,60
2023	1657	1286 8S00380800 20081 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	36,11	3512	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	29,60	-10	-296,00
2023	1658	1287 8S00380727 20082 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	1.135,89	3507	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	931,06	-10	-9.310,60
2023	1659	1288 8S00380645 20087 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	113,85	3503	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	93,32	-10	-933,20
2023	1660	1289 8S00381046 20089 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	427,00	3504	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	350,00	-10	-3.500,00
2023	1661	1290 8S00381064 20090 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	36,11	3513	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	29,60	-10	-296,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1662	1291 8S00380756 20091 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	23,77	3516	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	19,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194,80
2023	1663	1292 8S00380658 20092 20/10/2023 20/11/2023	06/11/2023 11/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023	111,41	3502	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2023 - DET. 369/T DEL 07-11-2023	91,32	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-913,20
2023	1671	14 004380486670 19495 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	2.820,97	3551	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - DET. 370/T DEL 07-11-2023	2.312,27	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.249,08
2023	1664	1293FATTPA 11_23 20151 23/10/2023 22/11/2023	06/11/2023 23/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 268 QUERO Roberto - IL CALAMAIO LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	10.291,12	3574	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 23-10-2023 QUERO IL CALAMAIO LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - DET. 265/A DEL 06-11-2023	10.291,12	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-123.493,44
2023	1665	1294 FATTPA 6_23 20199 23/10/2023 22/11/2023	06/11/2023 23/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 198 CARTOLIBRERIA MONDADORI POINT/RAG LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	2.993,28	3495	1 07/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 23-10-23 MONDADORI POINT DI PEZZOLLA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - DET. 266/A DEL 06-11-2023	2.993,28	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.905,92
2023	1666	1295 49 20563 27/10/2023 27/11/2023	06/11/2023 27/10/2023 06/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6065 CRIAN LAVORI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	28.147,49	3488	1 06/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 49 DEL 27-10-23 CRIAN LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - DET. 364/T DEL 03-11-2023	25.588,63	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-486.183,97
2023	1667	36 60 / 5000 20951 03/11/2023 04/12/2023	06/11/2023 27/10/2023 06/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5008 BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	2.408,13	3489	1 07/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 60/5000 DEL 27-10-23 BUS TECH DI DRAGO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 270/SE DEL 06-11-2023	1.973,86	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.320,36



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1669	37 59 20952 03/11/2023 04/12/2023	06/11/2023 03/11/2023 06/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	571,51	3490	1 07/11/2023 08/11/2023 08/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 3-11-23 AUTOFFICI NA ISI VITO INTERVENT I MANUTENZIONE SCUO LABUS - DET. 269/SE DE L 06-11-2023	468,45	-26	-12.179,70
2023	1673	33 004380486693 20065 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	722,24	3562	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	592,00	-10	-5.920,00
2023	1675	1296 004380486676 20052 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	307,18	3561	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	251,79	-10	-2.517,90
2023	1676	1297 004380486707 19498 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	296,33	3565	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	242,89	-4	-971,56
2023	1677	1298 004380486665 19506 16/10/2023 15/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	1.841,74	3566	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	1.509,62	-5	-7.548,10
2023	1678	1299 004380486705 20032 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	628,26	3567	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	514,97	-10	-5.149,70
2023	1679	1300 004380486689 19475 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	4,14	3563	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	3,39	-3	-10,17



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1680	1301 004380486671 20075 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	1.604,75	3564	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	1.315,37	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.153,70
2023	1681	10 004380486706 20042 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	103,69	3559	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	84,99	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-849,90
2023	1683	1302 004380486663 19473 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	379,81	3560	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	311,32	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-933,96
2023	1684	1303 004380486710 19490 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	550,26	3552	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	451,03	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.353,09
2023	1685	1304 004380486699 19492 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	22,46	3568	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	18,41	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-73,64
2023	1686	1305 004380486687 19497 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	8,85	3558	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	7,25	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29,00
2023	1687	1306 004380486666 19504 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	68,89	3557	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	56,47	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-225,88



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1688	1307 004380486688 19505 16/10/2023 15/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	535,95	3556	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	439,30	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.196,50
2023	1689	1308 004380486673 20007 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	85,86	3555	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	70,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-703,80
2023	1690	1309 004380486704 20039 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	28,84	3554	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	23,64	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-236,40
2023	1691	1310 004380486702 20064 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	113,13	3553	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	92,73	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-927,30
2023	1692	1311 004380486681 19464 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	78,60	3548	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	64,43	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-193,29
2023	1693	1312 004380486675 19469 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	47,96	3542	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	39,31	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-117,93
2023	1694	1313 004380486703 19470 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	112,37	3539	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	92,11	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-276,33



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1695	1314 004380486682 19471 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	1.100,66	3535	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	902,18	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.706,54
2023	1696	1315 004380486674 19472 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	761,65	3550	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	624,30	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.872,90
2023	1697	1316 004380486685 19474 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	34,33	3543	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	28,14	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-84,42
2023	1698	1317 004380486701 19493 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	90,93	3537	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	74,53	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-298,12
2023	1699	1318 004380486680 19496 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	174,85	3544	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	143,32	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-573,28
2023	1700	1319 004380486683 19500 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	4,14	3536	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	3,39	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13,56
2023	1701	1320 004380486709 19530 16/10/2023 15/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	1.668,33	3540	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	1.367,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.837,40



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1702	1321 004380486679 20033 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	11,32	3549	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	9,28	-10	-92,80
2023	1703	1322 004380486678 20040 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	80,74	3547	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	66,18	-10	-661,80
2023	1704	1323 004380486698 20041 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	187,07	3538	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	153,34	-10	-1.533,40
2023	1705	1324 004380486691 20043 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	90,52	3546	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	74,20	-10	-742,00
2023	1706	1325 004380486694 20051 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	92,13	3545	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	75,52	-10	-755,20
2023	1707	1326 004380486690 20074 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	129,53	3541	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2023 - DET. 37 0/T DEL 07-11-2023	106,17	-10	-1.061,70
2023	1708	1327 004380486669 19528 16/10/2023 15/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	19,76	3580	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-20 23	16,20	0	0,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1709	1328 004380486686 19465 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	17,56	3581	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	14,39	2	28,78
2023	1710	1329 004380486668 19466 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	20,61	3583	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	16,89	2	33,78
2023	1711	1330 004380486660 19467 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	11,32	3584	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	9,28	2	18,56
2023	1712	1331 004380486695 19468 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	24,22	3585	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	19,85	2	39,70
2023	1713	1332 004380486664 19476 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	21,96	3586	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	18,00	2	36,00
2023	1714	1333 004380486697 19477 14/10/2023 13/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	20,20	3587	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	16,56	2	33,12
2023	1715	1334 004380486667 19494 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	15,42	3589	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	12,64	1	12,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1716	1335 004380486696 19503 15/10/2023 14/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	14,52	3588	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	11,90	1	11,90
2023	1717	1336 004380486661 19507 16/10/2023 15/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	19,30	3590	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	15,82	0	0,00
2023	1718	1337 004380486708 19866 19/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	18,39	3592	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	15,07	-5	-75,35
2023	1719	1338 004380486672 20031 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	16,67	3593	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	13,66	-5	-68,30
2023	1720	1339 004380486677 20049 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	14,96	3594	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	12,26	-5	-61,30
2023	1721	1340 004380486692 20050 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	19,30	3591	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	15,82	-5	-79,10
2023	1722	1341 004380486700 20061 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	21,95	3595	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	17,99	-5	-89,95



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1723	1342 004380486662 20062 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	23,69	3596	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	19,42	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-97,10
2023	1724	1343 004380486684 20073 20/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023	17,56	3582	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 - DET. 69/V DEL 10-11-2023	14,39	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71,95
2023	1725	1344 00336 19619 17/10/2023 16/11/2023	07/11/2023 12/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	1.499,99	3752	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 336 DEL 12-10-23 AGRIFER MATERIALE MANUTENZIONE VILLE GIARDINI AREE COMUNALI - DET. 393/T DEL 22-11-2023	1.229,50	8	9.836,00
2023	1726	1345 02/000002 20096 21/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4345 LA NINFEA SRL RECUPERO TRASPORTO SALME	500,00	3742	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 16-10-23 LA NINFEA RECUPERO TRASPORTO SALME - DET. 286/SE DEL 20-11-2023	500,00	4	2.000,00
2023	1727	1346 0001155233 20562 27/10/2023 27/11/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. GIORNATE ASSISTENZA SOFTWARE JTRIB (12)	4.200,00	3760	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1155233 DEL 27-10-23 MAGGIOLI GIORNATE ASSISTENZA SOFTWARE JTRIB - DET. 68/R DEL 24-11-2023	4.200,00	0	0,00
2023	1728	38 FATTPA 8_23 20887 03/11/2023 04/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	280,60	3744	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8 DEL 03-11-23 AUTOFF. PULIGNANO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET.294/SE DEL 23-11-2023	230,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.300,00
2023	1731	1348 181 20794 02/11/2023 04/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE ENTE SET-OTT 2023	7.500,00	3570	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 181 DEL 2-3-23 CONSULENZA LEGALE ENTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - DET. 272/A DEL 08-11-2023	7.500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1732	1349 204 19529 16/10/2023 15/11/2023	07/11/2023 14/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6009 BELLACICCO ELENA SERVIZI VETERINARI CANILE LUG-SET 2023	3.250,00	3761	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 204 DEL 14-10-23 SERVIZI VETERINARI CANILE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - DET. 79/U DEL 15-11-2023	3.250,00	12	39.000,00
2023	1733	1350 210 20099 21/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 17/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6009 BELLACICCO ELENA PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA CANILE	267,20	3862	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 210 DEL 17-10-23 PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA CANILE COMUNALE - DET. 91/U DEL 05-12-2023	267,20	17	4.542,40
2023	1735	1351 49 20208 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	11.575,06	3573	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 49 DEL 23-10-23 EDILRES LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO - DET. 371/T DEL 09-11-2023	9.487,75	-12	-113.853,00
2023	1736	1352 48 20209 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	148.108,00	3572	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 48 DEL 23-10-23 EDILRES LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO - DET. 371/T DEL 09-11-2023	121.400,00	-12	-1.456.800,00
2023	1737	1353 119/PA/2023 20899 03/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE 2023	500,00	3525	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 119 DEL 3-11-23 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE 2023 - DET. 271/SE DEL 08-11-2023	500,00	-24	-12.000,00
2023	1738	1354FATTPA 98_23 20926 03/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO RETTE MINORI OTTOBRE 2023	7.440,00	3526	1 09/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 98 DEL 3-11-23 FONDAZIONE SAN GIROLAMO RETTE MINORI OTTOBRE 2023 - DET. 272/SE DEL 08-11-2023	7.440,00	-24	-178.560,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1740	1356 111 20765 01/11/2023 01/12/2023	10/11/2023 31/10/2023 10/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI OTTOBRE 2023	762,50	3575	1 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 1 DEL 31-10-2023 C.A.&A. CONSULTING SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI OTTOBRE 2023 - DET. 2 73/A DEL 09-11-2023	625,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.125,00
2023	1741	7 33/E 20814 02/11/2023 04/12/2023	10/11/2023 31/10/2023 10/11/2023	AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2023	17.458,85	3618	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 33 DEL 31-10-2023 SER VIT O MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2023 - DET. 2 76/A DEL 09-11-2023	16.787,36	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-318.959,84
2023	1744	1357 FPA 35/23 21112 07/11/2023 07/12/2023	13/11/2023 07/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2023	895,51	3598	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 35 DEL 7-11-23 POST&SEN D SERVIZIO POSTALIZZ AZIONE OTTOBRE 2023 - DET. 276/SE DEL 13-11 -2023	737,99	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.235,78
2023	1745	1358FATTPA 11_23 21268 08/11/2023 11/12/2023	13/11/2023 02/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio STAMPE CATARINFRANGENTI PER INDUMENTI	506,30	3597	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 2-11-23 LINEA UFFI CIO DI TOTARO STAMP E CATARINFRANGENTI I NDUMENTI - DET. 68/V DEL 10-11-2023	415,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.790,00
2023	1746	1359 2PA 21471 10/11/2023 11/12/2023	13/11/2023 10/11/2023 13/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 31 PACE MARIO NATALE INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM UN.	628,06	3599	1 14/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 10-11-23 PACE MAR IO INTERVENTI MANUT ENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 278/S E DEL 13-11-2023	514,80	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.384,80
2023	1768	1370 130 21384 10/11/2023 11/12/2023	16/11/2023 10/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6028 DIGIPRESS SRLS RIPRISTINO SCRITTE SU SCUOLABUS	183,00	3623	1 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 0 DEL 10-11-23 DIGIPRE SS RIPRISTINO SCRITT E SCUOLABUS - DET. 28 3/SE DEL 16-11-2023	150,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.150,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1769	1371 417 21766 15/11/2023 15/12/2023	16/11/2023 06/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM UN.	203,74	3741	1 22/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 7 DEL 6-11-23 MECCAT RONICA DI PUTIGNANO - INTERVENTI MANUTE NZIONE AUTOMEZZO C OMUNALE - DET. 281/SE DEL 16-11-2023	167,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.507,00
2023	1761	1367 87 21200 08/11/2023 11/12/2023	15/11/2023 08/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 381 SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	8.621,75	3622	1 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 87 DEL 8-11-23 CARTOLIBR ERIA SANARICO FRANC ESCO LIBRI SCOLASTIC I SCUOLE PRIMARIE - D ET. 281/A DEL 15-11-202 3	8.621,75	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181.056,75
2023	1762	1368 137 21362 09/11/2023 11/12/2023	15/11/2023 08/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETТА AFFIDAMENTO MINORE OTTOBRE 2023	955,50	3620	1 15/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 7 DEL 08-11-2023 SOC. COOP. MARANATHA' - R ETTA AFFIDAMENTO MI NORE OTTOBRE 2023 - DET. 279/SE DEL 14-11- 2023	910,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.110,00
2023	1763	1369 01/00034 21044 06/11/2023 06/12/2023	15/11/2023 06/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3195 MONGELLI PASQUALE/Prest.Artistiche SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONI NOV 2023	150,00	3619	1 15/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.01/ 00034 DEL 06-11-2023 - SERVICE AUDIO MANIF ESTAZIONI NOV 2023 - DET. NR 279/A DEL 14-1 1-2023	150,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.400,00
2023	1770	39 420 21781 15/11/2023 15/12/2023	16/11/2023 08/11/2023 16/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.788,52	3624	1 16/11/2023 20/11/2023 20/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 42 0 DEL 8-11-23 MECCATR ONICA PUTIGNANO PIE TRO INTERVENTI MANU TENZIONE SCUOLABUS - DET. 282/SE DEL 16-11 -2023	1.466,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.650,00
2023	1772	1372 879 -P 20844 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE 2023	168.263,32	3783	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.87 9 DEL 31-10-23 CICLAT SERVIZIO IGIENE URBA NA OTTOBRE 2023 - DE T.410/T DEL 29-11-2023	152.966,65	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-611.866,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1773	1373 532/00 20871 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE OTT 2023	17.696,30	3784	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 53 2 DEL 31-10-23 PROGEV A SRL CONFERIMENTO BIODEGRADABILI_CUCI NE OTTOBRE 2023 - DE T.407/T DEL 29-11-2023	16.033,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.132,00
2023	1774	1374 000508 20872 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI OTTOBRE 2023	3.354,78	3786	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 50 8 DEL 31-10-23 ECOGRE EN PLANET CONFERIM ENTO INGOMBRANTI O TTOBRE 2023 - DET. 406 /T DEL 29-11-2023	3.049,80	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.199,20
2023	1775	1375 00496/PA 20950 03/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI OTT 2023	6.540,77	3785	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 49 6 DEL 31-10-23 DECOM SRL CONFERIMENTO L EGNO_IMBALLAGGI OT TOBRE 2023 - DET.408/T DEL 29-11-2023	5.946,15	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.784,60
2023	1776	40 PJ07565568 20953 04/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2023	3.857,41	3754	1 24/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.PJ 07565568 DEL 31-10-23 KUWAIT CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2 023 - DET.387/T DEL 21- 11-2023	3.161,81	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.132,67
2023	1778	1376 0001102892 21455 10/11/2023 11/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3660 M.T. SPA RIVALSA SPESE POST.ACCERT.TARI OTT 2023	3.928,54	4005	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 01102892 DEL 31-10-202 3 M.T. SERVIZIO STAMP A_IMBUSTAMENTO_SP EDIZIONE AVVISI ACCE RTAMENTO IMU-TARI 20 23 - DET. 71/R DEL 06-12 -2023	3.928,54	1	3.928,54
2023	1779	1377 0001102882 21472 10/11/2023 11/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3660 M.T. SPA RIVALSA SPESE POST.ACCERT.IMU OTT 2023	4.569,93	4003	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 01102882 DEL 31-10-202 3 M.T. SERVIZIO STAMP A_IMBUSTAMENTO_SP EDIZIONE AVVISI ACCE RTAMENTO IMU-TARI 20 23 - DET. 71/R DEL 06-12 -2023	4.569,93	1	4.569,93



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1780	1378 0002105048 21483 13/11/2023 13/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3660 M.T. SPA SERV.STAMPA ACCERTAMENTI TARI OTT 2023	359,70	4006	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 02105048 DEL 31-10-202 3 M.T. SERVIZIO STAMP A_IMBUSTAMENTO_SP EDIZIONE AVVISI ACCE RTAMENTO IMU-TARI 20 23 - DET. 71/R DEL 06-12 -2023	294,84	-1	-294,84
2023	1781	1379 0002105043 21408 10/11/2023 11/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3660 M.T. SPA SERV.INVIO ACCERTAMENTO IMU OTT 2023	428,70	4004	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 02105043 DEL 31-10-202 3 M.T. SERVIZIO STAMP A_IMBUSTAMENTO_SP EDIZIONE AVVISI ACCE RTAMENTO IMU-TARI 20 23 - DET. 71/R DEL 06-12 -2023	351,39	1	351,39
2023	1782	41123.0409.00537 21279 09/11/2023 11/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4644 ADECCO ITALIA S.P.A. SERV.INTERINALE AUTISTA SCUOL. OTT. 2023	1.317,88	3755	1 24/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 53 7 DEL 31-10-23 ADECCO SERVIZIO INTERINALE AUTISTA SCUOLABUS O TTOBRE 2023 - DET.284/ A DEL 17-11-2023	1.288,84	-14	-18.043,76
2023	1784	1380 004381673263 20815 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023	41,45	3745	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023 - DET . 388/T DEL 21-11-2023	39,48	-10	-394,80
2023	1785	1381 004381673261 20853 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023	41,45	3746	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023 - DET . 388/T DEL 21-11-2023	39,48	-10	-394,80
2023	1786	1382 004381673265 20842 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023	11,35	3748	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023 - DET . 388/T DEL 21-11-2023	10,81	-10	-108,10



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1787	1383 004381673262 20852 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023	41,45	3747	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023 - DET . 388/T DEL 21-11-2023	39,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-394,80
2023	1788	34 004381673264 20827 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023	100,24	3749	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023 - DET . 388/T DEL 21-11-2023	95,47	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-954,70
2023	1790	35 004381673260 20843 02/11/2023 04/12/2023	20/11/2023 31/10/2023 20/11/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023	142,07	3750	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE SETTEMBRE 2023 - DET . 388/T DEL 21-11-2023	135,30	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.353,00
2023	1792	1384 138 20989 06/11/2023 06/12/2023	22/11/2023 03/11/2023 22/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO PL	497,76	3763	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 8 DEL 3-11-23 COMPUTE R SERVICES DI SANARI CO MATERIALE CANCE LLERIA UFFICIO PL - DE T. 70/V DEL 22-11-2023	408,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.672,00
2023	1793	1385 0002148365 21470 10/11/2023 11/12/2023	22/11/2023 31/10/2023 22/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. SERVIZI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR	3.416,00	3757	1 24/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.21 48365 DEL 31-10-23 MA GGIOLI SPA SERVIZI IN TEGRAZIONE ELETTOR ALE ANPR - DET.292/SE DEL 23-11-2023	2.800,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-39.200,00
2023	1794	1386 126PA/2023 21486 13/11/2023 13/12/2023	22/11/2023 31/10/2023 22/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO OTTOBRE 2023	879,50	3758	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 6 DEL 31-10-23 COOP.S OC. SPAZI NUOVI INSE RIMENTO ASSISTITO O TTOBRE 2023 - DET. 293 /SE DEL 23-11-2023	837,62	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.401,92
2023	1796	1388 5943/00 21379 10/11/2023 11/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTE CARICO SPESE NOTIFICA CCP MAG 2023	489,45	3774	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 59 43 DEL 07-11-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIV A ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2023 - DET. 69/ R DEL 27-11-2023	489,45	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.383,95



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1797	1389 5948/00 21381 10/11/2023 11/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTE CARICO TARSU COATTIVO MAGGIO 2023	429,83	3776	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 59 48 DEL 07-11-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIV A ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2023 - DET. 69/ R DEL 27-11-2023	352,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.875,52
2023	1798	1390 5949/00 21482 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTA CARICO MULTE CDS MAGGIO 2023	219,34	3777	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 59 49 DEL 07-11-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIV A ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2023 - DET. 69/ R DEL 27-11-2023	179,79	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.337,27
2023	1799	1391 5945/00 21588 14/11/2023 14/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTE CARICO SPESE NOTIFICA CCP MAG 2023	466,67	3775	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 59 45 DEL 07-11-23 SOGET RISCOSSIONE COATTIV A ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2023 - DET. 69/ R DEL 27-11-2023	466,67	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.533,38
2023	1800	1392 PA/01 21278 09/11/2023 11/12/2023	23/11/2023 06/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6061 TRAUSI PIER PASQUALE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE PALAZZO C OM.	27.040,00	3794	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 6-11-23 PROGETTA ZIONE MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE_A CCONTO - DET. 411/T D EL 29-11-2023	27.040,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-297.440,00
2023	1803	1394 00016 21517 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 10/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2852 FANELLI GIOACCHINO DIREZIONE OPERATIV COMPLET.URBANIZZ.PRI M	811,10	3802	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT.16 DEL 10-11-23 DIREZION E OPERATIVA COMPLE TAMENTO URBANIZZAZI ONI PRIMARIE - DET.389 /T DEL 22-11-2023	811,10	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.866,60
2023	1806	1397 00642 21485 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 10/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATER.MANUT.VILLE_GIARDINI_AREE COMUNA LI	1.500,00	3751	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 64 2 DEL 10-11-23 PENTAG RICOLTURA DI PENTA F RANCESCA MATERIALE MANUTENZIONE VILLE_ GIARDINI_AREE COMU NALI - DET. 393/T DEL 2 2-11-2023	1.229,51	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.360,69



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1807	1398 272 REVISIONI 22381 23/11/2023 25/12/2023	23/11/2023 22/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO COMUNALE (AUTOCARRO)	78,30	3780	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.27 2 DEL 22-11-23 ALOIA GI OVANNI REVISIONE VEI COLO COMUNALE (AUT OCARRO) - DET.297/SE DEL 24-11-2023	66,21	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.655,25
2023	1808	1399 77 21380 10/11/2023 11/12/2023	27/11/2023 09/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6070 GLOBALAGRI SRL FORNITURA MANGIME SECCO CANILE COMUNA LE	1.610,23	3762	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDIZIONE FATT.77 D EL 09-11-23 GLOBALAG RI SRL FORNITURA MA NGIME SECCO CANILE COMUNALE - DET.83/U DEL 24-11-2023	1.548,30	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.676,20
2023	1809	1400 FE/3743 21835 16/11/2023 18/12/2023	27/11/2023 14/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5915 B.P. ENERGIA SRL GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	5.574,77	3773	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 37 43 DEL 14-11-23 B.P. EN ERGIA SRL GASOLIO RI SCALDAMENTO SCUOL A S.G. BOSCO - DET.398 /T DEL 24-11-2023	4.569,48	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.250,64
2023	1810	1401 FPA 21/23 22164 21/11/2023 21/12/2023	27/11/2023 20/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5906 GESTIONI VETERINARIE SRL - CROCE AZ PRESTAZ.VETERINAR.REGIME PRONTO SOCCO RSO	929,99	3766	1 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 20-11-23 PRESTAZI ONI VETERINARIE REGI ME PRONTO SOCCORS O - DET. 81/U DEL 23-11- 2023	762,29	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.532,67
2023	1811	42 100 22453 23/11/2023 25/12/2023	27/11/2023 23/11/2023 27/11/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 6111 MANDRIOTA GIOVANNI INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	950,00	3782	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.10 0 DEL 23-11-23 MANDRI OTA GIOVANNI INTERV ENTI MANUTENZIONE S CUOLABUS - DET.296/S E DEL 24-11-2023	778,69	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.467,25
2023	1813	1402 000156 22277 21/11/2023 21/12/2023	27/11/2023 21/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2989 GIAMPETRUZZI SRL / A.T.I. LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	238.536,05	3769	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.15 6 DEL 21-11-23 GIAMPE TRUZZI SRL LAVORI RE ALIZZAZIONE LOCULI CI MITERIALI - DET.397/T D EL 24-11-2023	216.850,95	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.553.869,95



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1814	1403 000157 22278 21/11/2023 21/12/2023	27/11/2023 21/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2989 GIAMPETRUZZI SRL / A.T.I. LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	28.565,79	3770	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT.15 7 DEL 21-11-23 GIAMPE TRUZZI SRL LAVORI RE ALIZZAZIONE LOCULI CI MITERIALI - DET.397/T D EL 24-11-2023	25.968,90	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-545.346,90
2023	1815	1404 FPA 3/23 22049 17/11/2023 18/12/2023	27/11/2023 17/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6049 ANTONACCI DOMENICO COMPENSO VERIFICA_CONTROLLO PRATICA S UAP	210,00	3764	1 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 17-11-23 COMPENS O VERIFICA_CONTROLLO PRATICA SUAP - DET. 82/U DEL 24-11-2023	210,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.410,00
2023	1816	36 004388298260 21830 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	1.247,77	3811	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	1.022,76	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.250,36
2023	1818	15 004388298237 21827 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	3.540,64	3803	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	2.902,16	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.217,28
2023	1820	1405 004388298243 21822 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	554,97	3804	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	454,89	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.639,12
2023	1821	1406 004388298232 21815 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	2.993,77	3806	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	2.453,91	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.631,28
2023	1822	1407 004388298274 21832 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	416,09	3807	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	341,06	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.751,66



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1823	1408 004388298272 21838 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	1.031,14	3805	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	845,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.297,20
2023	1824	11 004388298273 21821 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	112,28	3820	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	92,03	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-736,24
2023	1826	1409 004388298271 21789 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30,51	3814	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	25,01	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,08
2023	1827	1410 004388298277 21797 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	674,57	3812	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	552,93	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.423,44
2023	1828	1411 004388298240 21798 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	100,20	3815	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	82,13	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-657,04
2023	1829	1412 004388298230 21802 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	404,81	3821	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	331,81	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.654,48
2023	1830	1413 004388298233 21808 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	73,81	3818	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	60,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-484,00



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1831	1414 004388298255 21818 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	104,27	3817	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	85,47	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-683,76
2023	1832	1415 004388298266 21826 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	25,42	3816	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	20,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-166,72
2023	1833	1416 004388298254 21839 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	9,20	3819	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	7,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82,94
2023	1834	1417 004388298269 21828 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	123,24	3813	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	101,02	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-808,16
2023	1835	1418 004388298256 21790 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	4,28	3808	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	3,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,08
2023	1836	1419 004388298238 21825 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	2.512,27	3809	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	1.369,89	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.959,12
2023	1836	1419 004388298238 21825 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	2.512,27	3810	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	689,35	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.514,80



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1837	1420 004388298246 21788 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	11,71	3835	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	9,60	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76,80
2023	1838	1421 004388298258 21791 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	92,50	3832	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	75,82	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-606,56
2023	1839	1422 004388298242 21796 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	48,56	3828	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	39,80	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-318,40
2023	1840	1423 004388298248 21799 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	72,77	3834	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	59,65	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-477,20
2023	1841	1424 004388298250 21819 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	4,28	3823	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	3,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,08
2023	1842	1425 004388298252 21837 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	35,53	3829	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	29,12	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,32
2023	1843	1426 004388298261 21823 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	88,67	3831	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	72,68	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-581,44



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1844	1427 004388298245 21831 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	89,54	3833	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	73,39	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-807,29
2023	1845	1428 004388298270 21806 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	119,93	3826	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	98,30	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-786,40
2023	1846	1429 004388298268 21807 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	110,96	3824	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	90,95	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-727,60
2023	1847	1430 004388298257 21813 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	123,35	3838	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	16,03	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,24
2023	1847	1430 004388298257 21813 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	123,35	3837	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	85,08	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-680,64
2023	1848	1431 004388298241 21787 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	745,92	3836	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	611,41	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.891,28
2023	1849	1432 004388298249 21811 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	1.336,55	3822	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	1.095,53	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.764,24



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1850	1433 004388298276 21814 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	1.474,27	3827	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	1.208,42	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.667,36
2023	1851	1434 004388298265 21820 15/11/2023 15/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	186,05	3825	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	152,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.220,00
2023	1852	1435 004388298247 21836 16/11/2023 18/12/2023	28/11/2023 12/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	205,18	3830	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE 2023 - DET.420/T DEL 01-12-2023	168,18	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.849,98
2023	1858	1439 21 22562 24/11/2023 27/12/2023	29/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4528 ORLANDO LUCIA DIREZIONE LAVORI BASOLATO SANSON_SALD O	410,80	3781	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 23-11-23 DIREZION E LAVORI BASOLATO VI A SANSONETTI_SALDO - DET. 400/T DEL 27-11-2 023	410,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.091,60
2023	1855	1436 676 /I 21440 10/11/2023 11/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2023	36.414,00	3867	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 67 6 DEL 31-10-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2023 - DET.42 7/T DEL 04-12-2023	15.035,55	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.142,20
2023	1855	1436 676 /I 21440 10/11/2023 11/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2023	36.414,00	3868	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 67 6 DEL 31-10-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2023 - DET.42 7/T DEL 04-12-2023	18.068,09	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.272,36
2023	1856	1437 678 /I 21441 10/11/2023 11/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE OTT 2023	298,10	3788	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 67 8 DEL 31-10-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE (IMPI ANTO ITALCAVE) OTTO BRE 2023 - DET. 405/T D EL 29-11-2023	271,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.981,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1857	1438 677 /I 21484 13/11/2023 13/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. OTT 2023	1.443,17	3787	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 67 7 DEL 31-10-23 C.I.S.A. T RASPORTO RIFIUTO BI OSTABILIZZATO OTTOB RE 2023 - DET. 405/T DE L 29-11-2023	1.311,97	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.055,61
2023	1859	1440 0002149659 22154 20/11/2023 20/12/2023	29/11/2023 17/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. FOGLI_NUMERAZIONE REGISTRI STATO CIVILE	453,16	3840	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 49659 DEL 17-11-23 MA GGIOLI FOGLI_NUMERA ZIONE REGISTRI STATO CIVILE - DET. 304/SE DE L 29-11-2023	371,44	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.828,72
2023	1860	1441 0002149968 22353 22/11/2023 22/12/2023	29/11/2023 20/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. FOGLI SUPPLEMENTIVI REGISTRI STATO CIVILE	18,50	3841	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 49968 DEL 20-11-23 MA GGIOLI FOGLI SUPPLET IVI REGISTRI STATO CI VILE - DET. 304/SE DEL 29-11-2023	15,15	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-227,25
2023	1861	1442 341/FE 21904 16/11/2023 18/12/2023	29/11/2023 16/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 136 GRECO ANTONIO MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	1.500,01	3793	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 34 1 DEL 16-11-23 GRECO ANTONIO MATERIALE M ANUTENZIONE IMMOBIL I_VIE_PIAZZE_GIARDINI - DET. 412/T DEL 29-11-2 023	1.229,51	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.131,18
2023	1862	1443 48/PA 22037 17/11/2023 18/12/2023	29/11/2023 15/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. ATTREZZATURA INFORMATICA UFF. UTC_URBA N.	4.998,96	3792	1 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 48 DEL 15-11-23 NON SOLO UFFICIO ATTREZZATUR A INFORMATICA - DET. 413/T DEL 29-11-2023	4.097,51	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.755,18
2023	1863	1444FATTPA 73_23 22770 28/11/2023 28/12/2023	29/11/2023 22/11/2023 29/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3323 ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 21-11-2023	750,00	3801	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT.73 DEL 22-11-23 ARETE' DI TROPEA PARTECIPAZI ONE SEMINARIO DEL 21 -11-2023 - DET.70/R DEL 30-11-2023	750,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.750,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1868	37 412317580988 21688 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 13/11/2023 30/11/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 4705 HERA COMM S.p.A. GAS NATURALE OTTOBRE 2023	242,39	3847	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 2317580988 DEL 13-11-2 3 HERA COMM GAS NAT URALE OTTOBRE 2023 - DET.415/T DEL 30-11-20 23	230,85	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.615,95
2023	1870	38 412317580990 21703 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 13/11/2023 30/11/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 4705 HERA COMM S.p.A. GAS NATURALE OTTOBRE 2023	113,99	3846	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 2317580990 DEL 13-11-2 3 HERA COMM GAS NAT URALE OTTOBRE 2023 - DET.415/T DEL 30-11-20 23	108,56	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-759,92
2023	1878	1449 515 21810 15/11/2023 15/12/2023	04/12/2023 15/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5983 COVEL GROUP SRL TRASM.STREAMING_VERBALIZZ.CONSIGLIO CO M.	717,38	3854	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT.51 5 DEL 15-11-23 COVEL GROUP SRL -TRASSMISS IONE STREAMING VER BALIZZAZIONE CONSIG LIO COMUNALE - DET. 3 00/A DEL 04-12-2023	588,02	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.704,16
2023	1879	1450 FATTPA 9_23 21833 16/11/2023 18/12/2023	04/12/2023 02/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO SETTEMBRE-OTTOBR 20 23	2.050,41	3855	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 9 DEL 02-11-23 ASS.NE C ULTURALE TERRE NOS TRE SERVIZIO TURISTI CO SETTEMBRE-OTTOB RE 2023 - DET.299/A DE L 04-12-2023	1.680,66	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.487,26
2023	1881	1452 116 23080 30/11/2023 02/01/2024	04/12/2023 30/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI NOVEMBR 20 23	762,50	3852	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 6 DEL 30-11-2023 C.A.&A. CONSULTING SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI NOVEMBRE 2023 - DET. 297/A DEL 04-12-2023	625,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.250,00
2023	1882	1453 FPA 2/23 22279 21/11/2023 21/12/2023	04/12/2023 21/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 224 U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICAL MANIFESTAZIONE FESTA UNITA'_COMM.DEFUN TI	1.100,00	3853	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/ 23 DEL 21-11-23 ASS.NE MUSICALE U. MONTANA RO REALIZZAZIONE MA NIFESTAZIONE - DET.29 8/A DEL 04-12-2023	1.000,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.000,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1883	1454 02/000003 23087 30/11/2023 02/01/2024	04/12/2023 30/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4345 LA NINFEA SRL RECUPERO_TRASPORTO SALME	800,00	3848	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 02 /03 DEL 30-11-23 LA NIN FEA RECUPERO_TRAS PORTO SALME - DET.42 2/T DEL 01-12-2023	800,00	-26	-20.800,00
2023	1884	1455 02/000004 23088 30/11/2023 02/01/2024	04/12/2023 30/11/2023 04/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4345 LA NINFEA SRL RECUPERO_TRASPORTO SALME	1.600,00	3849	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 02 /04 DEL 30-11-23 LA NIN FEA RECUPERO_TRAS PORTO SALME - DET.42 2/T DEL 01-12-2023	1.600,00	-26	-41.600,00
2023	1885	1456+123003794587 21944 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	600,42	4035	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003794587 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	545,84	-6	-3.275,04
2023	1886	1457+123003873356 22580 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	4.902,84	4036	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873356 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	4.457,13	-15	-66.856,95
2023	1887	1458+123003794588 21943 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	46,65	4038	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003794588 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	42,81	-6	-256,86
2023	1872	1445 412317580989 21689 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 13/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4705 HERA COMM S.p.A. GAS NATURALE OTTOBRE 2023	12,62	3843	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 2317580989 DEL 13-11-2 3 HERA COMM GAS NAT URALE OTTOBRE 2023 - DET.415/T DEL 30-11-20 23	12,02	-7	-84,14
2023	1873	1446 412317580986 21690 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 13/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4705 HERA COMM S.p.A. GAS NATURALE OTTOBRE 2023	41,45	3845	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 2317580986 DEL 13-11-2 3 HERA COMM GAS NAT URALE OTTOBRE 2023 - DET.415/T DEL 30-11-20 23	39,48	-7	-276,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1874	1447 412317580991 21701 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 13/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4705 HERA COMM S.p.A. GAS NATURALE OTTOBRE 2023	79,43	3842	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 2317580991 DEL 13-11-2 3 HERA COMM GAS NAT URALE OTTOBRE 2023 - DET.415/T DEL 30-11-20 23	75,65	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-529,55
2023	1875	1448 412317580987 21702 14/11/2023 14/12/2023	30/11/2023 13/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4705 HERA COMM S.p.A. GAS NATURALE OTTOBRE 2023	41,45	3844	1 04/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 2317580987 DEL 13-11-2 3 HERA COMM GAS NAT URALE OTTOBRE 2023 - DET.415/T DEL 30-11-20 23	39,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-276,36
2023	1888	1459123003782777 21955 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	12,12	4074	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003782777 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	11,02	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66,12
2023	1889	1460123003818177 21957 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	11,90	4040	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003818177 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	10,82	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64,92
2023	1890	1461123003874257 22583 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	297,26	4042	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003874257 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	270,24	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.053,60
2023	1891	1462123003870138 22587 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	425,14	4043	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003870138 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	386,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.797,35



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1892	1463123003900527 22590 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	12,25	4041 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003900527 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	11,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167,10
2023	1951	43 PJ07652526 23199 02/12/2023 02/01/2024	06/12/2023 30/11/2023 06/12/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2023	3.927,18	4075 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 07652526 DEL 30-11-23 KUWAIT PETROLEUM C ARBURANTE AUTOMEZ ZI NOVEMBRE 2023 - DE T. 428/T DEL 05-12-2023	3.219,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.599,00
2023	1876	16 FPA 2/23 21976 17/11/2023 18/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 134 EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA LAMPADE_MATER. ELETTRICO LAMPADE VOTIV E	1.500,00	4114 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 4 DEL 30-11-23 MAELLAR O LAMPADE_MATERIAL E ELETTRICO LAMPADE VOTIVE - DET. 433/T DE L 06-12-2023	1.229,51	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.688,53
2023	1893	1464123003899716 22576 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	281,05	4039 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003899716 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	255,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.832,50
2023	1894	1465123003873351 22582 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	2.767,64	4044 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873351 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	2.516,04	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.740,60
2023	1895	1466123003873353 22594 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	975,08	4047 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873353 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	886,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.296,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1896	1467123003997446 23117 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	1.239,10	4048	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003997446 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	1.126,45	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.655,45
2023	1897	1468123003873352 22578 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	201,69	4045	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873352 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	183,35	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.750,25
2023	1898	1469123003873355 22584 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	707,66	4046	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873355 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	643,33	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.649,95
2023	1899	1470123003958800 23121 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	12,65	4050	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003958800 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	11,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-241,50
2023	1900	39123003972378 23086 30/11/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	302,25	4049	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003972378 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	274,77	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.770,17
2023	1901	1471123003862249 22592 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	12,25	4051	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003862249 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	11,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167,10



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1902	1472123003873358 22579 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	440,46	4037	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873358 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	400,42	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.006,30
2023	1953	1517ATTPA 106_23 23453 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 04/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO RETTA MINORI NOVEMBRE 2023	7.200,00	4028	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 6 DEL 4-12-23 FONDAZI ONE SAN GIROLAMO R ETTA MINORI NOVEMB RE 2023 - DET. 311/SE D EL 07-12-2023	7.200,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172.800,00
2023	1932	14 1/2832 23113 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	572,55	3871	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 2832 DEL 28-11-23 SAPI DATA POSTALIZZAZION E VERBALI C.D.S. ANNO 2023 - DET. 79/V DEL 04- 12-2023	469,30	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.201,80
2023	1904	1473123003884794 22575 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	7,07	4053	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003884794 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	6,43	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96,45
2023	1905	1474123003870137 22577 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	89,91	4054	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003870137 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	81,74	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.226,10
2023	1906	1475123003873354 22593 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	312,96	4052	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873354 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	284,51	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.267,65



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1907	1476123003776049 21953 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	40,16	4070	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003776049 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	36,51	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219,06
2023	1908	1477123003776048 21954 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	163,19	4072	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003776048 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	148,75	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-892,50
2023	1909	1478123003818176 21956 16/11/2023 18/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	1.482,26	4069	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003818176 DEL 14- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	1.347,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.087,46
2023	1910	1479123003894026 22573 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	81,27	4073	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003894026 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	73,88	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.108,20
2023	1911	1480123003894028 22574 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	678,82	4063	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003894028 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	617,11	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.256,65
2023	1912	1481123003873357 22581 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	976,60	4059	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003873357 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	887,82	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.317,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1913	1482123003894027 22585 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	450,91	4062	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003894027 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	409,92	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.148,80
2023	1914	1483123003880684 22586 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	1.253,91	4058	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003880684 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	1.139,92	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.098,80
2023	1915	1484123003875909 22588 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 21/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	25,21	4055	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003875909 DEL 21- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	22,92	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-343,80
2023	1916	1485123003926113 22591 24/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	4.109,07	4057	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003926113 DEL 22- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	3.735,52	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.032,80
2023	1917	1486123004021780 23116 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	137,97	4056	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123004021780 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	125,43	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.634,03
2023	1918	1487123003997445 23118 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	19,26	4061	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003997445 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	17,51	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-367,71



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1919	1488123003947819 23120 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	63,93	4064	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003947819 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	58,12	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.220,52
2023	1920	1489123003947821 23122 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	403,16	4065	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003947821 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	366,51	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.696,71
2023	1921	1490123003947822 23081 30/11/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	427,97	4068	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003947822 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	389,06	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.170,26
2023	1922	1491123003947820 23082 30/11/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	21,90	4060	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003947820 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	19,91	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-418,11
2023	1923	1492123003997447 23083 30/11/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	25,58	4067	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003997447 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	23,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-488,25
2023	1924	1493123003997444 23084 30/11/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	20,74	4066	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003997444 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	18,85	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-395,85



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1925	1494/123003997443 23085 30/11/2023 02/01/2024	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VIII EMISSIONE 2023	55,43	4071	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003997443 DEL 28- 11-23 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE VIII E MISSIONE 2023 - DET. 4 34/T DEL 06-12-2023	50,39	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.058,19
2023	1926	1495 954 -P 23160 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2023	168.263,32	3863	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT.95 4 DEL 30-11-23 CICLAT RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2023 - DET. 432/T DEL 05-12-2023	152.966,65	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.977.132,90
2023	1927	1496 000554 23196 01/12/2023 02/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI NOVEMBRE 2023	3.466,98	3859	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT.55 4 DEL 30-11-23 ECOGRE EN PLANET SRL CONFE RIMENTO INGOMBRANT I NOVEMBRE 2023 - DET .430/T DEL 05-12-2023	3.151,80	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.946,80
2023	1928	1497 00549/PA 23289 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI NOV 2023	5.209,88	3861	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT.54 9 DEL 30-11-23 DECOM SRL CONFERIMENTO L EGNO_IMBALLAGGI NO VEMBRE 2023 - DET.431 /T DEL 05-12-2023	4.736,25	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.878,75
2023	1929	1498 576/00 23293 04/12/2023 03/01/2024	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE NOV 2023	15.648,38	3865	1 06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 57 6 DEL 30-11-23 PROGEV A SRL CONFERIENTO BI ODEGRADABILI CUCIN E NOVEMBRE 2023 - DE T.429/T DEL 05-12-2023	14.225,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-384.096,60
2023	1934	1500 004388298264 21785 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	22,45	4095	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	18,40	0	0,00
2023	1935	1501 004388298231 21786 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	23,41	4096	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	19,19	0	0,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1936	1502 004388298262 21793 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	26,28	4097 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	21,54	0	0,00
2023	1937	1503 004388298227 21794 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	11,71	4098 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	9,60	0	0,00
2023	1938	1504 004388298239 21795 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	17,80	4099 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	14,59	0	0,00
2023	1939	1505 004388298235 21800 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	21,56	4100 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	17,67	0	0,00
2023	1940	1506 004388298228 21801 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	21,09	4101 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	17,29	0	0,00
2023	1941	1507 004388298244 21804 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	15,09	4105 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	12,37	0	0,00
2023	1942	1508 004388298234 21805 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	15,09	4106 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	12,37	0	0,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1943	1509 004388298259 21809 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	20,61	4104 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	16,89	0	0,00
2023	1944	1510 004388298267 21812 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	23,91	4103 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	19,60	0	0,00
2023	1954	1518 159 23454 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 05/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTA AFFIDAMENTO MINORE NOV 2023 (3 GG)	110,25	3869 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 9 DEL 05-12-2023 SOC. COOP. MARANATHA' RE TTA AFFIDAMENTO MIN ORE NOVEMBRE 2023 (3 GIORNI) - DET. 307/SE DEL 06-12-2023	105,00	-29	-3.045,00
2023	1955	1519 19 22358 22/11/2023 22/12/2023	06/12/2023 22/11/2023 06/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6006 CASCONO PASQUALE DIRETTORE OPERATIVO LAVORI PERASSO	1.435,20	3866 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 19 DEL 22-11-2023 DIRETT ORE OPERATIVO LAVO RI PERASSO _ACCONTO - DET. 423/T DEL 01-12-2 023	1.435,20	-15	-21.528,00
2023	1956	1520 158 23455 06/12/2023 05/01/2024	06/12/2023 05/12/2023 06/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTA AFFIDAMENTO MINORE NOV 2023(25 GG)	1.705,20	3870 1	06/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 8 DEL 05-12-2023 SOC. COOP. MARANATHA' - R ETTA AFFIDAMENTO MI NORE NOVEMBRE 2023 (25 GIORNI) - DET. 309/S E DEL 06-12-2023	1.624,00	-29	-47.096,00
2023	1977	1532 63/A 23451 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6073 BARBERIO SAVERIO MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA	9.900,00	4115 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 63 DEL 27-11-23 BARBERIO SAVERIO MANUTENZIO NE SFALCIO ERBA - DE T. 441/T DEL 07-12-2023	1.363,64	-21	-28.636,44
2023	1977	1532 63/A 23451 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6073 BARBERIO SAVERIO MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA	9.900,00	4116 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 63 DEL 27-11-23 BARBERIO SAVERIO MANUTENZIO NE SFALCIO ERBA - DE T. 441/T DEL 07-12-2023	2.561,64	-21	-53.794,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1977	1532 63/A 23451 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6073 BARBERIO SAVERIO MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA	9.900,00	4117 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 63 DEL 27-11-23 BARBERIO SAVERIO MANUTENZION E SFALCIO ERBA - DE T. 441/T DEL 07-12-2023	5.074,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.569,12
2023	1978	1533 723 // 23542 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. NOV 2023	1.559,61	4119 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 72 3 DEL 30-11-23 C.I.S.A. T RASPORTO RIFIUTO BI OSTABILIZZATO NOVEM BRE 2023 - DET. 443/T D EL 11-12-2023	1.417,83	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.774,43
2023	1979	1534 722 // 23543 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2023	35.444,70	4118 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 72 2 DEL 30-11-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2023 - DET. 443/T DEL 11-12-2023	32.222,45	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-676.671,45
2023	1980	1535 724 // 23544 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE NOV 2023	322,16	4120 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 72 4 DEL 30-11-23 C.I.S.A. C.I.S.A. TRIBUTO SPECI ALE (IMPIANTO ITALCA VE) NOVEMBRE 2023 - DET. 443/T DEL 11-12-20 23	292,87	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.150,27
2023	1981	45/23.0409.00588 23627 07/12/2023 08/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 4644 ADECCO ITALIA S.P.A. SERV.INTERINALE AUTISTA SCUOL. NOV. 2023	1.931,09	4121 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 23.0409.00588 DEL 30-11 -23 ADECCO SERVIZIO I NTERINALE AUTISTA S CUOLABUS NOVEMBRE 2023 - DET. 308/A DEL 1 1-12-2023	1.888,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.324,00
2023	1945	1511 004388298263 21792 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	15,09	4107 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	5,42	0	0,00
2023	1945	1511 004388298263 21792 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	15,09	4108 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	6,95	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1946	1512 004388298251 21803 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	19,19	4109	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	15,73	0	0,00
2023	1947	1513 004388298236 21816 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	21,09	4102	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	17,29	0	0,00
2023	1948	1514 004388298253 21817 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	19,19	4110	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	15,73	0	0,00
2023	1949	1515 004388298229 21824 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	27,51	4112	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	22,55	0	0,00
2023	1950	1516 004388298275 21829 16/11/2023 16/12/2023	05/12/2023 12/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	20,14	4111	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA NOVEMBRE 2023 - DET. 80/V DEL 05-12-20 23	16,51	-1	-16,51
2023	1957	1521 FPA 1/23 22165 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 20/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 378 CARRIERO Anna Rosa CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE	350,00	4007	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 23 DEL 20-11-2023 CAR RIERO ROSA CORONA ALLORO MANIFESTAZIO NE - DET. 302/A DEL 06- 12-2023	350,00	-9	-3.150,00
2023	1958	8 36/E 23195 01/12/2023 02/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023	28.425,43	4076	1 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	1316 LIQUIDAZIONE FATT. 36 DEL 30-11-23 SER VITO SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA NOVEMBRE 202 3 - DET. 306/A DEL 07-12 -2023	27.332,14	-21	-573.974,94



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1960	17 4PA 23452 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 373 MAELLARO Arcangelo LAMPADE_MATER. ELETTRICO LAMPADE VOTIV E	1.500,00	4113 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 4 DEL 30-11-23 MAELLAR O LAMPADE_MATERIAL E ELETTRICO LAMPADE VOTIVE - DET. 433/T DE L 06-12-2023	1.229,51	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.819,71
2023	1962	44 1414 / 1 23526 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5008 BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	3.330,60	4029 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 14 14 DEL 6-12-23 BUS TEC H DI DRAGO INTERVEN TI MANUTENZIONE SCU OLABUS - DET. 313/SE DEL 07-12-2023	2.730,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.520,00
2023	1964	1522 1635 22595 24/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 24/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6018 SPAZIO UFFICIO DI DOMENICO TEREZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SET-OTT 2023	2.130,11	4031 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 16 35 DEL 24-11-23 SPAZIO UFFICIO NOLEGGIO FO TOCOPIATORI SETTEM BRE-OTTOBRE 2023 - D ET. 307/A DEL 07-12-202 3	1.745,99	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.189,85
2023	1965	1523 67/FPA 22791 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5865 SLALOM CONSULTING SRL GESTIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	5.237,34	4034 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 28-11-23 SLALOM C ONSULTING GESTIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 - DET. 88/U DEL 01-12-2023	4.292,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.686,40
2023	1966	1524 66/FPA 22792 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5865 SLALOM CONSULTING SRL GESTIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	1.309,33	4033 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 66 DEL 28-11-23 SLALOM C ONSULTING GESTIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - DET. 87/U DEL 01-12-2023	1.073,22	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.171,52
2023	1967	1525 E426 22854 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6104 MEDVET SRL PRESIDI MEDICALI CURE CANI TERRIT.COMUN.	4.312,09	4077 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 42 6 DEL 29-11-23 MEDVET PRESIDI MEDICALI CUR E CANI - DET. 101/U DEL 07-12-2023	3.534,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.086,50



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1969	1527 57 23247 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	6.821,18	4123	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 1-12-23 EDILRES LA VORI ADEGUAMENTO E DIFICIO PERASSO - DET . 438/T DEL 07-12-2023	5.591,13	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-106.231,47
2023	1970	1528 56 23198 01/12/2023 02/01/2024	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	192.760,00	4122	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 56 DEL 1-12-23 EDILRES LA VORI ADEGUAMENTO E DIFICIO PERASSO - DET . 438/T DEL 07-12-2023	158.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.844.000,00
2023	1971	1529 106/PA 23497 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4552 Blu Eco Srl SMALTIMENTO CARCASSE CANILE COMUNALE	317,20	4027	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 6 DEL 6-12-23 BLU ECO SMALTIMENTO CARCAS SE CANILE COMUNALE - DET. 95/U DEL 06-12-2 023	260,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.240,00
2023	1972	1530 287REVISIONI 23546 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 06/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO COMUNALE (CICLOMOTO RE)	78,30	4030	1 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 28 7 DEL 6-12-23 ALOIA GI OVANNI REVISIONE VEI COLO COMUNALE - DET . 312/SE DEL 07-12-2023	66,21	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.589,04
2023	1983	1536 FPA 17/23 23491 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 05/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2330 LIBRERIA DICKENS/ DE GIORGI Tonino LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	880,00	4131	1 19/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 17 DEL 5-12-23 LIBRERIA D ICKENS DE GIORGI LIB RI BIBLIOTECA COMUN ALE MISURE A SOSTEG NO FILIERA EDITORIA - DET. 303/A DEL 06-12-20 23	750,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.250,00
2023	1983	1536 FPA 17/23 23491 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 05/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2330 LIBRERIA DICKENS/ DE GIORGI Tonino LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	880,00	4132	1 19/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 17 DEL 5-12-23 LIBRERIA D ICKENS DE GIORGI LIB RI BIBLIOTECA COMUN ALE MISURE A SOSTEG NO FILIERA EDITORIA - DET. 303/A DEL 06-12-20 23	130,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.950,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1985	1538 7/PA 23545 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5013 TESTOLINEE SNC DI TASSIELLI G.GIULIANI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	880,00	4133 1	20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 6-12-23 TESTOLINE E LIBRI BIBLIOTECA CO MUNALE MISURE A SOS TEGNO FILIERA EDITOR IA - DET. 305/A DEL 07-1 2-2023	750,00	-15	-11.250,00
2023	1985	1538 7/PA 23545 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5013 TESTOLINEE SNC DI TASSIELLI G.GIULIANI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	880,00	4134 1	20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 6-12-23 TESTOLINE E LIBRI BIBLIOTECA CO MUNALE MISURE A SOS TEGNO FILIERA EDITOR IA - DET. 305/A DEL 07-1 2-2023	130,00	-15	-1.950,00
2023	1986	1539 2023014018 23613 07/12/2023 08/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6110 LIBRERIE GIUNTI SRL LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	880,00	4139 1	20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 23014018 DEL 12-12-23 L IBRERIE GIUNTI LIBRI BI BLIOTECA COMUNALE MISURE A SOSTEGNO F ILIERA EDITORIA - DET. 310/A DEL 11-12-2023	750,00	-18	-13.500,00
2023	1986	1539 2023014018 23613 07/12/2023 08/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6110 LIBRERIE GIUNTI SRL LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	880,00	4140 1	20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 23014018 DEL 12-12-23 L IBRERIE GIUNTI LIBRI BI BLIOTECA COMUNALE MISURE A SOSTEGNO F ILIERA EDITORIA - DET. 310/A DEL 11-12-2023	130,00	-18	-2.340,00
2023	1987	1540 13-23 22720 27/11/2023 27/12/2023	12/12/2023 22/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5477 STORIE IN CORSO DI COLUCCI ANTONIA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	750,00	4137 1	20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 DEL 22-11-23 LIBRERIA STORIE IN CORSO DI C OLUCCI LIBRI BIBLIOTE CA COMUNALE MISURE A SOSTEGNO FILIERA E DITORIA - DET. 311/A D EL 11-12-2023	750,00	-6	-4.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1988	1541 17-23 23448 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 05/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5477 STORIE IN CORSO DI COLUCCI ANTONIA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	134,90	4138	1 20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 DEL 22-11-23 LIBRERIA STORIE IN CORSO DI C OLUCCI LIBRI BIBLIOTE CA COMUNALE MISURE A SOSTEGNO FILIERA E DITORIA - DET. 311/A D EL 11-12-2023	130,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.950,00
2023	1997	1547 FATTPA 9_23 23875 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 198 CARTOLIBRERIA MONDADORI POINT/RAG LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	780,00	4135	1 20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 9 DEL 12-12-23 CARTOLIB RERIA PEZZOLLA LIBRI BIBLIOTECA COMUNAL E MISURE A SOSTEGNO FILIERA EDITORIA - DET . 324/A DEL 19-12-2023	650,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.650,00
2023	1997	1547 FATTPA 9_23 23875 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 198 CARTOLIBRERIA MONDADORI POINT/RAG LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	780,00	4136	1 20/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 9 DEL 12-12-23 CARTOLIB RERIA PEZZOLLA LIBRI BIBLIOTECA COMUNAL E MISURE A SOSTEGNO FILIERA EDITORIA - DET . 324/A DEL 19-12-2023	130,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.730,00
2023	1992	1542 225 23637 07/12/2023 08/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5096 STUDIO ENERGY SRL REDAZ. PROGETTO ISOLA ECOLOGICA_SALDO	17.031,44	4125	1 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 5 DEL 7-12-23 STUDIO E NERGY REDAZIONE PR OGETTO ISOLA ECOLO GICA_SALDO - DET. 451 /T DEL 14-12-2023	13.960,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-335.044,80
2023	1974	1531 157 23115 01/12/2023 02/01/2024	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5895 BIOGREEN SRL PROGETTAZIONE MAN.STRAORD.MANZONI_SA LDO	12.656,28	4124	1 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 7 DEL 29-11-23 BIOGRE EN PROGETTAZIONE M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA SCUOLA MANZ ONI_SALDO - DET. 440/T DEL 07-12-2023	10.374,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-186.732,00
Totali Periodo									2.168.827,38	-4.658	-27.390.837,55

Indicatore di Tempestività -13