



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		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.	
		N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data doc. Data ins.										
2015	522	457 4256	91/15 20/11/2015 20/12/2015	23/11/2015 31/10/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI	896,62	2	1	05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1321 FATT. N. 91/15 DEL 31/10/2015 - VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI - Fatt. N. 91/15 del 31/10/2015	896,62	16	14.345,92
2015	523	458 4257	94/15 20/11/2015 20/12/2015	23/11/2015 12/11/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI INTERV. SORVEGLIANZA SANITARIA 2015	395,00	3	1	05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1321 FATT. N. 94/15 DEL 12/11/2015 - INTERV. SORVEGLIANZA SANITARIA 2015 - Fatt. N. 94/15 del 12/11/2015	395,00	16	6.320,00
2015	524	459 4258	95/15 20/11/2015 20/12/2015	23/11/2015 12/11/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI INTERV. SORVEGLIANZA SANITARIA 2015	100,00	4	1	05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1321 FATT. N. 95/15 DEL 12/11/2015 - INTERV. SORVEGLIANZA SANITARIA 2015 - Fatt. N. 95/15 del 12/11/2015	100,00	16	1.600,00
2015	547	478 4463	000002-2015 03/12/2015 02/01/2016	07/12/2015 03/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2834 SAIU MARIA SALVATORICA LIBRI SCOLASTICI 2015/2016 SCUOLA PRIMAR	432,99	23	1	13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1205 FATT. N. 2 DEL 03/12/2015 - LIBRI SCOLASTICI 2015/2016 SCUOLA PRIMAR - Fatt. N. 000002-2015 del 03/12/2015	432,99	11	4.762,89
2015	578	506 4566	8715318848 14/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 14/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2082014403 - SPESE POST. MAGGIO	218,32	24	1	13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1322 FATT. N. 8715318848 DEL 14/12/2015 - RENDIC. 2082014403 - SPESE POST. MAGGIO - Fatt. N. 8715318848 del 14/12/2015	218,32	-17	-3.711,44
2015	579	507 4567	8715319481 14/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 14/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2082621446 SPESE POST. LUGLIO	76,72	26	1	13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1322 FATT. N. 8715319481 DEL 14/12/2015 - RENDIC. 2082621446 SPESE POST. LUGLIO - Fatt. N. 8715319481 del 14/12/2015	76,72	-17	-1.304,24
2015	580	508 4568	8715319952 14/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 14/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC 2082113621 SPEDIZ. POSTA GIUGNO	1.139,06	25	1	13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1322 FATT. N. 8715319952 DEL 14/12/2015 - RENDIC 2082113621 SPEDIZ. POSTA GIUGNO - Fatt. N. 8715319952 del 14/12/2015	1.139,06	-17	-19.364,02



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	581	509 8715320856 4569 14/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 14/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2083125045 SPESE POST. AGOSTO	87,69	27	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1322 FATT. N. 8715320856 DE L 14/12/2015 - RENDIC. 2 083125045 SPESE POST . AGOSTO - Fatt. N. 871 5320856 del 14/12/2015	87,69	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.490,73
2015	582	510 8715320987 4570 14/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 14/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2083493183 SPESE POST. SETTEMBRE	53,99	28	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1322 FATT. N. 8715320987 DE L 14/12/2015 - RENDIC. 2 083493183 SPESE POST . SETTEMBRE - Fatt. N. 8715320987 del 14/12/20 15	53,99	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-917,83
2015	583	511 8715321495 4571 14/12/2015 30/01/2016	24/12/2015 14/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC 2083923934 - SPESE POSTALI OTTOBR	47,84	29	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1322 FATT. N. 8715321495 DE L 14/12/2015 - RENDIC 2 083923934 - SPESE POS TALI OTTOBR - Fatt. N. 8715321495 del 14/12/20 15	47,84	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-813,28
2016	11	6 5750282477 4587 15/12/2015 18/01/2016	07/01/2016 11/12/2015 07/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE SNC NOVEMBRE 2015	145,45	15	1 07/01/2016 07/01/2016 07/01/2016	1316 FATT. N. 5750282477 DE L 11/12/2015 - VIA NAZIO NALE SNC NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 57502824 77 del 11/12/2015	119,22	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.311,42
2016	17	12 19800 4588 15/12/2015 30/12/2015	13/01/2016 30/11/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MEMOWEB AVANZATO 2 SEMESTRE 2015	237,90	21	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1205 FATT. N. 19800 DEL 30/1 1/2015 - MEMOWEB AVA NZATO 2 SEMESTRE 20 15 - Fatt. N. 19800 del 30 /11/2015	195,00	14	2.730,00
2015	572	503-2015-ELETT 4635 18/12/2015 17/01/2016	23/12/2015 18/12/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2705 NEW EDIL DI OPPE & CALARESU MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	274,96	6	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1313 FATT. N. 7/2015 DEL 18/ 12/2015 - MATERIALE E DILE PER MANUTENZIO NI - Fatt. N. 000007-2015 -ELETT del 18/12/2015	225,38	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.704,56
2015	564	495 8R00319630 4639 21/12/2015 01/03/2016	21/12/2015 07/12/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS	41,69	11	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1315 FATT. N. 8R00319630 DE L 07/12/2015 - - Fatt. N. 8R00319630 del 07/12/20 15	34,17	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.913,52



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	565	496 8R00317581 4638 21/12/2015 01/03/2016	21/12/2015 07/12/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS)	103,82	12	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1315 FATT. N. 8R00317581 DE L 07/12/2015 - - Fatt. N. 8R00317581 del 07/12/20 15	85,10	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.765,60
2015	566	497 8R00317775 4636 21/12/2015 01/03/2016	21/12/2015 07/12/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS)	93,83	10	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1315 FATT. N. 8R0031775 DEL 07/12/2015 - - Fatt. N. 8 R00317775 del 07/12/201 5	76,91	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.306,96
2015	567	498 8R00318420 4637 21/12/2015 01/03/2016	21/12/2015 07/12/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE	156,32	9	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1315 FATT. N. 8R00318420 DE L 07/12/2015 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVE MBRE - Fatt. N. 8R00318 420 del 07/12/2015	128,13	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.175,28
2015	571	502)15-MELOMAR 4706 22/12/2015 21/01/2016	23/12/2015 01/12/2015 07/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA COMPOSIZIONE FLOREALE PREMIO LETTERARI O	87,60	13	1 07/01/2016 07/01/2016 07/01/2016	1313 FATT. N. 2 DEL 01/12/20 15 - COMPOSIZIONE FL OREALE PREMIO LETTE RARIO - Fatt. N. 000002- 2015-MELOMAR del 01/1 2/2015	79,64	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.114,96
2015	573	504)15-MELOMAR 4707 22/12/2015 21/01/2016	23/12/2015 18/12/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA FIORI PER ALLESTIMENTO CIMITERO	640,00	5	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1313 FATT. N. 2/2015 DEL 18/ 12/2015 - FIORI PER ALL ESTIMENTO CIMITERO - Fatt. N. 000003-2015-M ELOMAR del 18/12/2015	581,82	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.309,12
2015	574	505)15-MELOMAR 4708 22/12/2015 21/01/2016	23/12/2015 18/12/2015 07/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA CORONA D'ALLORO FESTA 4 NOVEMBRE	150,00	14	1 07/01/2016 07/01/2016 07/01/2016	1210 FATT. N. 4 DEL 18/12/20 15 - CORONA D'ALLORO FESTA 4 NOVEMBRE - Fatt. N. 000004-2015-ME LOMAR del 18/12/2015	136,36	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.909,04
2015	568	499 2015310274 4709 23/12/2015 30/12/2015	23/12/2015 30/11/2015 05/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3572 POSTEL SPA N. 100 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80GR	265,96	8	1 05/01/2016 05/01/2016 05/01/2016	1201 FATT. N. 2015310274 DE L 30/11/2015 - N. 100 RIS ME DI CARTA A4 BIANC A 80GR - Fatt. N. 201531 0274 del 30/11/2015	218,00	6	1.308,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	4	1 126 A 4766 30/12/2015 29/01/2016	05/01/2016 30/12/2015 13/01/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCOL E MICRON DICEMBRE 15	1.629,73	20	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1334 FATT. N. 126A DEL 30/12/2015 - SERVIZIO MENSA SCOL E MICRON DICEMBRE 15 - Fatt. N. 126 A del 30/12/2015	1.567,05	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.072,80
2016	6	1 127 A 4767 30/12/2015 29/01/2016	05/01/2016 30/12/2015 13/01/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 181 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2015	1.296,14	19	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1306 FATT. N. 127A DEL 30/12/2015 - N. 181 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 127 A del 30/12/2015	1.178,31	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.852,96
2016	8	4 128 A 4768 30/12/2015 29/01/2016	05/01/2016 30/12/2015 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2015	121,74	31	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1327 FATT. N. 128A DEL 30/12/2015 - N. 17 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 128 A del 30/12/2015	73,73	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.179,68
2016	1	1 FATTPA_2_16 20 04/01/2016 03/02/2016	05/01/2016 04/01/2016 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SERV. CONSULENZA PSICOLOGICA DICEMBRE	416,20	18	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1306 FATT. N. 2/16 DEL 04/01/2016 - SERV. CONSULENZA PSICOLOGICA DICEMBRE - Fatt. N. FATTPA_2_16 del 04/01/2016	416,20	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.740,20
2016	3	3 163 24 04/01/2016 30/01/2016	05/01/2016 31/12/2015 20/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI DICEMBRE 2015	302,56	122	1 20/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1306 FATT. N. 163 DEL 31/12/2015 - CUSTODIA N. 4 CANI DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 163 del 31/12/2015	248,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.480,00
2016	9	5 PJ00020193 27 04/01/2016 01/03/2016	05/01/2016 31/12/2015 20/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONSIP FUEL CARD CARBURANTI DICEMBRE	124,77	123	1 20/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1202 FATT. N. PJ00020193 DEL 31/12/2015 - CONSIP FUEL CARD CARBURANTI DICEMBRE - Fatt. N. PJ00020193 del 31/12/2015	102,27	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.193,07
2016	27	23 0093305452 11 04/01/2016 30/01/2016	20/01/2016 31/12/2015 25/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZ. ASCENSORI LUGLIO-DICEMBRE 2015	731,93	144	1 25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1313 FATT. N. 93305452 DEL 31/12/2015 - MANUTENZ. ASCENSORI LUGLIO-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 0093305452 del 31/12/2015	599,94	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.999,70



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	15	10 FATTPA 1_16 50 07/01/2016 06/02/2016	13/01/2016 07/01/2016 13/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1643 ORTU OLIVERA PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL DICEMBRE	1.208,33	56	1 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016	1332 FATT. N. 1/16 DEL 07/01/ 2016 - PROMOZ. ABILIT A' AFFETT-REL DICEMB RE - Fatt. N. FATTPA 1_ 16 del 07/01/2016	1.208,33	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.999,92
2016	16	11 20/PA 60 08/01/2016 30/01/2016	13/01/2016 31/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC. DICEMBRE 2015	1.912,50	161	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1335 FATT. N. 20/PA DEL 31/1 2/2015 - GEST. MICRONI DO INTERC. DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 20/PA del 31/12/2015	1.912,50	2	3.825,00
2016	28	24 155 / V 72 08/01/2016 30/01/2016	25/01/2016 31/12/2015 25/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3059 ECO OLBIA S.R.L. ROTTAMAZIONE FIAT FIORINO TARGA AE327NE	250,00	147	1 25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1306 FATT. N. 155/V DEL 31/1 2/2015 - ROTTAMAZION E FIAT FIORINO TARGA AE327NE - Fatt. N. 155 / V del 31/12/2015	231,41	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.157,05
2016	13	8 FATTPA 3_16 73 09/01/2016 09/01/2016	13/01/2016 09/01/2016 01/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2387 BIANCO ARTURO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZ. 2014	1.220,00	160	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 FATT. N. 3/16 DEL 09/01/ 2016 - COMPENSO NUC LEO DI VALUTAZ. 2014 - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 09/01/2016	1.220,00	23	28.060,00
2016	14	9 FATTPA 4_16 74 09/01/2016 08/02/2016	13/01/2016 09/01/2016 01/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2387 BIANCO ARTURO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015	1.220,00	159	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 FATT. N. 4/16 DEL 09/01/ 2016 - COMPENSO NUC LEO DI VALUTAZIONE 2 015 - Fatt. N. FATTPA 4_ 16 del 09/01/2016	1.220,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.540,00
2016	22	17:390391717425 75 11/01/2016 10/02/2016	15/01/2016 09/01/2016 18/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA ALGHERO N. 31 NOVEMBRE-DICEMBRE 201 5	50,87	60	1 18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1316 FATT. N. 9033903917174 25 DEL 09/01/2016 - VIA ALGHERO N. 31 NOVEM BRE-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 90339039171742 5 del 09/01/2016	41,70	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-959,10
2016	24	19:390061908721 76 11/01/2016 10/02/2016	15/01/2016 09/01/2016 18/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA NAZIONALE N. 7 OTT-DICEMBRE 2015	202,06	61	1 18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1316 FATT. N. 9033900619087 21 DEL 09/01/2016 - VIA NAZIONALE N. 7 OTT-DI CEMBRE 2015 - Fatt. N. 903390061908721 del 09/ 01/2016	165,62	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.809,26



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

05/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	18	13 102 12/01/2016 31/01/2016	2/91 31/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DICEMBRE 2015	262,55	97	1 18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1306 FATT. N. 2/91 DEL 31/12/ 2015 - SERVIZIO PRELIE VI EMATICI DICEMBRE 2 015 - Fatt. N. 2/91 del 31/ 12/2015	252,45	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.281,85
2016	19	14 108 12/01/2016 11/02/2016	A/29 31/12/2015 15/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2015	1.041,83	58	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 FATT. N. A/29 DEL 31/12/ 2015 - GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 20 15 - Fatt. N. A/29 del 31/ 12/2015	1.001,76	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.047,52
2016	21	16 106 12/01/2016 12/01/2016	1 A 12/01/2016 18/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3336 CUCCURU PIERA ONORARI REVISORE 2015	3.182,67	63	1 18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1306 FATT. N. 1/A DEL 12/01/2 016 - ONORARI REVISO RE 2015 - Fatt. N. 1 A de l 12/01/2016	3.182,67	6	19.096,02
2016	23	18 140 15/01/2016 19/02/2016	5750291015 13/01/2016 18/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE SNC DICEMBRE 2015	172,35	62	1 18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1316 FATT. N. 5750291015 DE L 13/01/2016 - VIA NAZIO NALE SNC DICEMBRE 2 015 - Fatt. N. 575029101 5 del 13/01/2016	141,27	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.520,64
2016	10	20 148 18/01/2016 04/02/2016	4 22/12/2015 22/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3255 MAPU COMMERCIALE SAS DI PUGGIONI M DOLCIUMI, BIBITE E VARIE PER SCUOLE	232,80	143	1 22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016	1306 FATT. N. 4 DEL 22/12/20 15 - DOLCIUMI, BIBITE E VARIE PER SCUOLE - F att. N. 4 del 22/12/2015	210,13	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.731,69
2016	25	21 149 18/01/2016 29/02/2016	506 31/12/2015 20/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. PULIZIE IMMOBILI COM. DICEMBRE 2015	362,89	106	1 20/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1314 FATT. N. 506 DEL 31/12/ 2015 - SERV. PULIZIE IM MOBILI COM. DICEMBR E 2015 - Fatt. N. 506 del 3 1/12/2015	297,45	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.898,00
2016	26	22 154 18/01/2016 17/02/2016	1/E 18/01/2016 25/01/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBL. DICEMBRE 2015	916,77	146	1 25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1313 FATT. N. 1/E DEL 18/01/2 016 - MANUTENZ. VERD E PUBBL. DICEMBRE 20 15 - Fatt. N. 1/E del 18/0 1/2016	751,45	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.283,35
2016	29	25 298 27/01/2016 27/02/2016	2/20 27/01/2016 12/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1888 GIESSE FORNITURE SRL VESTIARIO INVERNALE VIGILE	594,51	246	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1208 FATT. N. 2/20 DEL 27/01/ 2016 - VESTIARIO INVE RNALE VIGILE - Fatt. N. 2/20 del 27/01/2016	487,30	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.309,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

05/07/2016

Pagina 7 di 17

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.
2016	32	28 FATTPA 7_16 351 29/01/2016 28/02/2016	01/02/2016 29/01/2016 01/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET 2015	732,00	162	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1329 FATT. N. 7 DEL 29/01/2016 - HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET 2015 - Fatt. N. FATTPA 7_16 del 29/01/2016	600,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.200,00
2016	33	29 FATTPA 3_16 354 30/01/2016 29/02/2016	01/02/2016 30/01/2016 04/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SERVIZIO PSICOLOGICO GENNAIO 2015	499,51	190	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1306 FATT. N. 3 DEL 30/01/2016 - SERVIZIO PSICOLOGICO GENNAIO 2015 - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 30/01/2016	499,51	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.487,75
2016	34	30 FATTPA 2_16 356 31/01/2016 01/03/2016	01/02/2016 31/01/2016 04/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1643 ORTU OLIVERA PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL GENNAIO	1.208,33	191	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 FATT. N. 2 DEL 31/01/2016 - PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL GENNAIO - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 31/01/2016	1.208,33	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.416,58
2016	43	35 PJ00022332 376 01/02/2016 30/03/2016	03/02/2016 31/01/2016 03/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI GENNAIO	323,19	337	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1202 FATT. N. PJ00022332 DEL 31/01/2016 - CARBURANTI GENNAIO - Fatt. N. PJ00022332 del 31/01/2016	264,91	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.152,57
2016	44	36-2016-0000001 375 01/02/2016 02/03/2016	03/02/2016 04/01/2016 03/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2015	1.400,00	186	1 03/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1306 FATT. N. 2 DEL 04/01/2016 - GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 000002-2016-000001 del 04/01/2016	1.400,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-37.800,00
2016	45	37-2016-0000001 374 01/02/2016 02/03/2016	03/02/2016 01/02/2016 03/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2016	1.400,00	185	1 03/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1306 FATT. N. 5 DEL 01/02/2016 - GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2016 - Fatt. N. 000005-2016-000001 del 01/02/2016	1.400,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-37.800,00
2016	39	2 381 02/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 02/02/2016 04/02/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCOL E NIDO GENNAIO 2016	1.963,42	187	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1334 FATT. N. 9 DEL 02/02/2016 - Fattura Cliente - Fatt. N. 9 del 02/02/2016	961,79	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.930,12



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	39	2 9 381 02/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 02/02/2016 04/02/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCOL E NIDO GENNAIO 2016	1.963,42	188	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1334 FATT. N. 9 DEL 02/02/20 16 - Fattura Cliente - Fatt. N. 9 del 02/02/2016	926,11	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.931,08
2016	41	33 10 382 02/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 02/02/2016 04/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 16 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2016	114,58	193	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1327 FATT. N. 10 DEL 02/02/2 016 - N. 16 PASTI DIPEN DENTI GENNAIO 2016 - Fatt. N. 10 del 02/02/2016	69,40	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.943,20
2016	42	34 01/PA 377 02/02/2016 01/03/2016	03/02/2016 31/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. GENNAIO	2.120,00	223	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1335 FATT. N. 1/PA DEL 31/01 /2016 - GEST. MICRONID O INTERCOM. GENNAIO - Fatt. N. 01/PA del 31/01/ 2016	2.120,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.400,00
2016	47	39426/PAMAN/16 410 03/02/2016 04/03/2016	04/02/2016 27/01/2016 04/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. COMPENSI E ARCHIVIAZ. ORDINATIVI 2015	3.614,56	194	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1306 FATT. N. 426/PAMAN/16 DEL 27/01/2016 - COMP ENSI E ARCHIVIAZ. ORD INATIVI 2015 - Fatt. N. 0 00426/PAMAN/16 del 27/ 01/2016	2.962,75	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-85.919,75
2016	57	49 13 436 04/02/2016 30/03/2016	09/02/2016 30/01/2016 11/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 2016	362,89	235	1 11/02/2016 11/02/2016 11/02/2016	1314 FATT. N. 13 DEL 30/01/2 016 - SERV. PULIZIA IM MOBILI GENNAIO 2016 - Fatt. N. 13 del 30/01/2016	297,45	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.277,60
2016	48	40 001-2016-2016 466 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 08/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1544 SIAS SALVATORE N. 1 PORTELLONE NUOVO E SISTEMAZ.3 FINES	1.320,00	391	1 17/03/2016 17/03/2016 11/02/2016	1313 FATT. N. 1 DEL 08/02/20 16 - N. 1 PORTELLONE NUOVO E SISTEMAZ.3 F INES - Fatt. N. 000001-2 016-2016 del 08/02/2016	1.200,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.400,00
2016	49	41 391501740421 465 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 06/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA REGINA ELENA 57 OTT-NOV-DIC 2015	257,04	226	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033915017404 21 DEL 06/02/2016 - VIA REGINA ELENA 57 OTT- NOV-DIC 2015 - Fatt. N. 903391501740421 del 06/ 02/2016	210,69	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.899,32



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	50	42:39145989921 464 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 06/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA BERLINGUER SN OTT-NOV-DIC 2015	4.492,37	228	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033914598999 21 DEL 06/02/2016 - VIA BERLINGUER SN OTT-N OV-DIC 2015 - Fatt. N. 9 0339145989921 del 06/0 2/2016	3.682,27	-28	-103.103,56
2016	51	43:391350711821 471 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 05/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC 2015	874,17	233	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033913507118 21 DEL 05/02/2016 - VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC 2015 - Fatt. N. 90339135 0711821 del 05/02/2016	491,80	-28	-13.770,40
2016	51	43:391350711821 471 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 05/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC 2015	874,17	234	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033913507118 21 DEL 05/02/2016 - VIA MANNO 8 OTT-NOV-DIC 2015 - Fatt. N. 90339135 0711821 del 05/02/2016	224,73	-28	-6.292,44
2016	52	44:390120702021 470 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 04/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA CIMITERO SN OTT-NOV-DIC 2015	167,97	227	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033901207020 21 DEL 04/02/2016 - VIA CIMITERO SN OTT-NOV- DIC 2015 - Fatt. N. 90339 0120702021 del 04/02/20 16	137,68	-28	-3.855,04
2016	53	45:390061962821 474 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 04/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA NAZIONALE 53 OTT-NOV-DIC 205	495,91	229	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033900619628 21 DEL 04/02/2016 - VIA NAZIONALE 53 OTT-NO V-DIC 205 - Fatt. N. 9033 90061962821 del 04/02/2 016	327,87	-28	-9.180,36
2016	53	45:390061962821 474 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 04/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA NAZIONALE 53 OTT-NOV-DIC 205	495,91	230	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033900619628 21 DEL 04/02/2016 - VIA NAZIONALE 53 OTT-NO V-DIC 205 - Fatt. N. 9033 90061962821 del 04/02/2 016	78,61	-28	-2.201,08
2016	54	46:390061908722 469 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 04/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA NAZIONALE 7 GENNAIO 2016	86,96	231	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033900619087 22 DEL 04/02/2016 - VIA NAZIONALE 7 GENNAIO 2016 - Fatt. N. 90339006 1908722 del 04/02/2016	71,28	-28	-1.995,84



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

05/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	55	47:391369800321 472 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 04/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D TRAV. VIA MANNO 1 OTT-NOV-DIC 2015	386,64	225	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033913698003 21 DEL 04/02/2016 - TRA V. VIA MANNO 1 OTT-N OV-DIC 2015 - Fatt. N. 9 03391369800321 del 04/0 2/2016	316,92	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.873,76
2016	56	48:390061900321 473 08/02/2016 09/03/2016	09/02/2016 04/02/2016 10/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA NAZIONALE 1 OTT-NOV-DICEMBRE 2015	196,51	232	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1316 FATT. N. 9033900619003 21 DEL 04/02/2016 - VIA NAZIONALE 1 OTT-NOV- DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 903390061900321 del 04/02/2016	161,07	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.509,96
2016	58	50 FATTPA 3_16 499 09/02/2016 31/03/2016	11/02/2016 31/01/2016 11/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3328 DIGITAL PROJECT DI STEFANO GRASSI E CANONE ASSISTENZA 2015-2016	353,80	243	1 11/02/2016 11/02/2016 11/02/2016	1313 FATT. N. 3/16 DEL 31/01/ 2016 - CANONE ASSIST ENZA 2015-2016 - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 31/0 1/2016	290,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.210,00
2016	66	58 493 09/02/2016 10/03/2016	11/02/2016 09/02/2016 12/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GENNAIO 2016	916,77	245	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1313 FATT. N. 3/E DEL 09/02/2 016 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO GENNAIO 2 016 - Fatt. N. 3/E del 09/ 02/2016	751,45	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.289,15
2016	67	59 568 12/02/2016 13/03/2016	15/02/2016 09/02/2016 15/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2016	1.041,83	253	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 FATT. N. A/2 DEL 09/02/2 016 - GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2016 - Fatt. N. A/2 del 09/02/20 16	1.001,76	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.047,52
2016	68	60:391441701521 567 12/02/2016 13/03/2016	15/02/2016 07/02/2016 16/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA EUROPA SNC OTTOBRE-DICEMBRE 2015	331,63	263	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1316 FATT. N. 9033914417015 21 DEL 07/02/2016 - VIA EUROPA SNC OTTOBRE -DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 903391441701521 del 07/02/2016	271,83	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.067,58
2016	69	61:390391717426 611 16/02/2016 17/03/2016	17/02/2016 03/02/2016 17/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA ALGHERO 31 GENNAIO 2016	44,63	269	1 17/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1316 FATT. N. 9033900391714 26 DEL 03/02/2016 - VIA ALGHERO 31 GENNAIO 2016 - Fatt. N. 90339039 1717426 del 03/02/2016	36,58	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.024,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

05/07/2016

Pagina 11 di 17

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.
2016	70	62:390031700321 610 16/02/2016 17/03/2016	17/02/2016 03/02/2016 17/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D PIAZZA DEL COMUNE 1 OTT-DICEMBRE 2015	680,35	268	1 17/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1316 FATT. N. 9033900317003 21 DEL 03/02/2016 - PIAZZA DEL COMUNE 1 OTT-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 903390031700321 del 03/02/2016	557,66	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.614,48
2016	72	64 00140A 630 18/02/2016 19/03/2016	19/02/2016 03/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO RIPAR. FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 30	305,00	304	1 19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	1313 FATT. N. 140A DEL 03/02/ 2016 - RIPAR. FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 30 - Fatt. N. 00140 A del 03/02/2016	250,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.250,00
2016	73	65 8R00036503 632 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 079807326 DICEMBRE 2015-GENN 2016	40,52	345	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00036503 DE L 05/02/2016 - N. 079807 326 DICEMBRE 2015-GENN 2016 - Fatt. N. 8R00036503 del 05/02/2016	16,60	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-946,20
2016	73	65 8R00036503 632 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 079807326 DICEMBRE 2015-GENN 2016	40,52	346	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00036503 DE L 05/02/2016 - N. 079807 326 DICEMBRE 2015-GENN 2016 - Fatt. N. 8R00036503 del 05/02/2016	16,61	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-946,77
2016	74	66 8R00036757 631 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 0798080004 DICEMBRE 2015 - GENN 2016	103,88	347	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00036757 DE L 05/02/2016 - N. 079808 0004 DICEMBRE 2015 - GENN 2016 - Fatt. N. 8R00036757 del 05/02/2016	42,57	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.426,49
2016	74	66 8R00036757 631 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 0798080004 DICEMBRE 2015 - GENN 2016	103,88	348	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00036757 DE L 05/02/2016 - N. 079808 0004 DICEMBRE 2015 - GENN 2016 - Fatt. N. 8R00036757 del 05/02/2016	42,58	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.427,06
2016	75	67 8R00036900 634 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 079807018 DICEMBRE 2015-GENN 2016	153,56	341	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00036900 DE L 05/02/2016 - N. 079807 018 DICEMBRE 2015-GENN 2016 - Fatt. N. 8R00036900 del 05/02/2016	62,93	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.587,01



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	75	67 8R00036900 634 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 079807018 DICEMBRE 2015-GENN 2016	153,56	342	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00036900 DE L 05/02/2016 - N. 079807 018 DICEMBRE 2015-GE NN 2016 - Fatt. N. 8R000 36900 del 05/02/2016	62,94	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.587,58
2016	76	68 8R00037098 633 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 079807323 DICEMBRE 2015-GENN 2016	88,62	343	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00037098 DE L 05/02/2016 - N. 079807 323 DICEMBRE 2015-GE NN 2016 - Fatt. N. 8R000 37098 del 05/02/2016	36,32	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.070,24
2016	76	68 8R00037098 633 18/02/2016 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS N. 079807323 DICEMBRE 2015-GENN 2016	88,62	344	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1315 FATT. N. 8R00037098 DE L 05/02/2016 - N. 079807 323 DICEMBRE 2015-GE NN 2016 - Fatt. N. 8R000 37098 del 05/02/2016	36,32	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.070,24
2016	77	69 53 647 19/02/2016 20/03/2016	24/02/2016 19/02/2016 26/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1498 ICART SRL RDO N. 1057975 - CONSEGNA PARZIALE	1.063,84	317	1 26/02/2016 26/02/2016 26/02/2016	1201 FATT. N. 53 DEL 19/02/2 016 - RDO N. 1057975 - CONSEGNA PARZIALE - Fatt. N. 53 del 19/02/2016	872,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.056,00
2016	78	70 FATTPA 3_16 651 20/02/2016 21/03/2016	24/02/2016 20/02/2016 24/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1643 ORTU OLIVERA PROMOZ. ABILITA' AFFETT-REL FEBBRAIO	604,17	306	1 24/02/2016 24/02/2016 24/02/2016	1332 FATT. N. 3/16 DEL 20/02/ 2016 - PROMOZ. ABILIT A' AFFETT-REL FEBBRA IO - Fatt. N. FATTPA 3_1 6 del 20/02/2016	604,17	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.708,42
2016	80	72 72 708 25/02/2016 26/03/2016	26/02/2016 25/02/2016 26/02/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1498 ICART SRL RDO N. 1057975 - POST-IT SUPERSTICKY	30,74	318	1 26/02/2016 26/02/2016 26/02/2016	1201 FATT. N. 72 DEL 25/02/2 016 - RDO N. 1057975 - POST-IT SUPERSTICKY - Fatt. N. 72 del 25/02/201 6	25,20	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730,80
2016	83	75 FATTPA 5_16 751 29/02/2016 30/03/2016	02/03/2016 29/02/2016 03/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO FEBBRAIO	693,74	334	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1306 FATT. N. 5/16 DEL 29/02/ 2016 - SUPPORTO PSIC OLOGICO FEBBRAIO - Fatt. N. FATTPA 5_16 del 29/02/2016	693,74	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.730,98



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

05/07/2016

Pagina 13 di 17

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.
2016	87	79 8716049074 749 29/02/2016 30/03/2016	02/03/2016 29/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2084454989 SPESE POST. NOVEMBRE	50,15	351	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1322 FATT. N. 8716049074 DE L 29/02/2016 - RENDIC. 2 084454989 SPESE POST . NOVEMBRE - Fatt. N. 8 716049074 del 29/02/201 6	50,15	-26	-1.303,90
2016	88	80 8716049809 750 29/02/2016 30/03/2016	02/03/2016 29/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON REND. 2084951758 SPESE POST. DICEMBRE	95,44	350	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1322 FATT. N. 8716049809 DE L 29/02/2016	95,44	-26	-2.481,44
2016	81	73 1 757 01/03/2016 31/03/2016	02/03/2016 28/02/2016 02/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2811 LAMPIS ANTONIO MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA	244,00	332	1 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016	1313 FATT. N. 1 DEL 28/02/20 16 - MANUTENZIONE CA LDAIA CASERMA - Fatt. N. 1 del 28/02/2016	200,00	-29	-5.800,00
2016	82	74 PJ00024617 773 01/03/2016 30/04/2016	02/03/2016 29/02/2016 03/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI FEBBRAIO	174,76	338	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1202 FATT. N. PJ00024617 DE L 29/02/2016 - CARBURA NTI FEBBRAIO - Fatt. N. PJ00024617 del 29/02/20 16	143,25	-58	-8.308,50
2016	84	76 15 764 01/03/2016 31/03/2016	02/03/2016 31/01/2016 03/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI GENNAIO	302,56	335	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1306 FATT. N. 15 DEL 31/01/2 016 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI GENNAIO - Fatt. N. 15 del 31/01/2016	248,00	-28	-6.944,00
2016	85	77 03/PA 774 01/03/2016 30/03/2016	02/03/2016 29/02/2016 03/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC- FEBBRAIO	2.250,00	333	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1335 FATT. N. 3/PA DEL 29/02 /2016 - GESTIONE MICR ONIDO INTERC- FEBBR AIO - Fatt. N. 03/PA del 2 9/02/2016	2.250,00	-27	-60.750,00
2016	86	78 28 770 01/03/2016 30/03/2016	02/03/2016 29/02/2016 03/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI FEBBRAIO	283,04	336	1 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016	1306 FATT. N. 28 DEL 29/02/2 016 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI FEBBRAIO - Fatt. N. 28 del 29/02/201 6	232,00	-27	-6.264,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	95	83-2016-0000001 788 02/03/2016 01/03/2016 01/04/2016	07/03/2016 01/03/2016 07/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GEST. BIBLIOTECA FEBBRAIO 2016	1.400,00	353	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1306 FATT. N. 8 DEL 01/03/2016 - GEST. BIBLIOTECA FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 000008-2016-0000001 del 01/03/2016	1.400,00	-25	-35.000,00
2016	92	3 801 17 A 03/03/2016 02/04/2016	07/03/2016 03/03/2016 07/03/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. FEBBRAIO 2016	2.466,36	355	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1334 FATT. N. 17A DEL 03/03/2016 - SERV. MENSA SCOLAST. FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 17 A del 03/03/2016	1.168,12	-26	-30.371,12
2016	92	3 801 17 A 03/03/2016 02/04/2016	07/03/2016 03/03/2016 07/03/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. FEBBRAIO 2016	2.466,36	356	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1334 FATT. N. 17A DEL 03/03/2016 - SERV. MENSA SCOLAST. FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 17 A del 03/03/2016	1.203,38	-26	-31.287,88
2016	94	82 815 4/E 04/03/2016 03/04/2016	07/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO	916,77	371	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1313 FATT. N. 4/E DEL 04/03/2016 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO - Fatt. N. 4/E del 04/03/2016	751,45	-26	-19.537,70
2016	97	85 835 16 A 07/03/2016 02/04/2016	10/03/2016 03/03/2016 10/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 22 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	157,54	373	1 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016	1327 FATT. N. 16A DEL 03/03/2016 - N. 22 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 16 A del 03/03/2016	95,42	-23	-2.194,66
2016	102	90 942 A/4 15/03/2016 14/04/2016	17/03/2016 02/03/2016 23/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2016	1.041,83	441	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1332 FATT. N. A/4 DEL 02/03/2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. A/4 del 02/03/2016	1.001,76	-22	-22.038,72
2016	104	92 004700305006 954 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 FEBBRAIO 2016	119,54	400	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305006 DEL 13/03/2016 - VIA NAZIONALE N. 53 FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 004700305006 del 13/03/2016	97,98	-28	-2.743,44



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

05/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	105	93 004700305005 950 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC FEBBRAIO 2016	863,77	399	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305005 DE L 13/03/2016 - VIA BERLI NGUER SNC FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 00470030 5005 del 13/03/2016	708,01	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.824,28
2016	106	94 004700304995 955 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN FEBBRAIO 2016	71,76	395	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700304995 DE L 13/03/2016 - VIA EURO PA SN FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 004700304995 d el 13/03/2016	58,82	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.646,96
2016	107	95 004700305003 964 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 FEBBRAIO 2016	178,06	401	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305003 DE L 13/03/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 FEBBR AIO 2016 - Fatt. N. 00470 0305003 del 13/03/2016	145,95	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.086,60
2016	108	96 004700305004 956 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 FEBBRAIO 2016	56,96	393	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305004 DE L 13/03/2016 - VIA REGI NA ELENA N. 57 FEBBR AIO 2016 - Fatt. N. 00470 0305004 del 13/03/2016	46,69	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.307,32
2016	109	97 004700304997 960 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC FEBBRAIO 2016	287,97	397	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700304997 DE L 13/03/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC FEBBRA IO 2016 - Fatt. N. 004700 304997 del 13/03/2016	236,04	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.609,12
2016	110	98 004700305002 965 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 FEBBRAIO 2016	216,84	405	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305002 DE L 13/03/2016 - VIA MANN U N. 8 FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 004700305002 de l 13/03/2016	177,74	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.976,72
2016	111	99 004700304998 963 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC FEBBRAIO 2016	29,62	394	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700304998 DE L 13/03/2016 - VIA CIMIT ERO SNC FEBBRAIO 20 16 - Fatt. N. 0047003049 98 del 13/03/2016	24,28	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-679,84



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

05/07/2016

Pagina 16 di 17

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.
2016	112	100 004700301548 957 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 FEBBRAIO 2016	153,35	403	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700301548 DE L 13/03/2016 - VIA NAZIO NALE N. 13 FEBBRAIO 2 016 - Fatt. N. 004700301 548 del 13/03/2016	125,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.519,60
2016	113	101 004700304996 959 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 FEBBRAIO 2016	28,67	396	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700304996 DE L 13/03/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 FEBBRAIO 20 16 - Fatt. N. 0047003049 96 del 13/03/2016	23,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-658,00
2016	114	102 004700305001 949 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 FEBBRAIO 2016	40,08	404	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305001 DE L 13/03/2016 - VIA NAZIO NALE N. 1 FEBBRAIO 20 16 - Fatt. N. 0047003050 01 del 13/03/2016	32,85	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-919,80
2016	115	103 004700305000 962 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 FEBBRAIO 2016	60,84	392	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700305000 DE L 13/03/2016 - VIA MANN U N. 1 FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 004700305000 de l 13/03/2016	49,87	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.396,36
2016	116	104 004700301547 958 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 FEBBRAIO 2016	1.075,43	398	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700301547 DE L 13/03/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 FEBB RAIO 2016 - Fatt. N. 004 700301547 del 13/03/201 6	881,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.682,00
2016	117	105 004700304999 971 16/03/2016 15/04/2016	17/03/2016 13/03/2016 18/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 FEBBRAIO 2016	58,02	402	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1316 FATT. N. 4700304999 DE L 13/03/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 FEBBRAIO 20 16 - Fatt. N. 0047003049 99 del 13/03/2016	47,56	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.331,68
2016	120	108 63/E 1059 25/03/2016 24/04/2016	30/03/2016 24/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SERV. ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIM 2016	2.959,72	447	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1329 FATT. N. 63/E DEL 23/03/ 2016 - SERV. ASSISTEN ZA SOFTWARE 1° TRIM 2016 - Fatt. N. 63/E del 2 4/03/2016	1.606,33	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-40.158,25



Stampa Tempestività Pagamenti - 1° 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.
2016	120	108 63/E 1059 25/03/2016 24/04/2016	30/03/2016 24/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SERV. ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIM 2016	2.959,72	448 1	30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1329 FATT. N. 63/E DEL 23/03/ 2016 - SERV. ASSISTEN ZA SOFTWARE 1° TRIM 2016 - Fatt. N. 63/E del 2 4/03/2016	819,67	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.491,75
Totali Periodo									61.043,39	-2.886	-1.226.565,27
Indicatore di Tempestività -20											