



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	278	252 09/PA 2755 30/06/2016 30/07/2016	01/07/2016 30/06/2016 04/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO	3.150,00	910	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1332 FATT. N. 09/PA DEL 30/0 6/2016 - GEST. MICRONI DO INTERC. GIUGNO - Fatt. N. 09/PA del 30/06/2 016	3.150,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-81.900,00
2016	279	253 FATTPA 10_16 2760 01/07/2016 31/07/2016	01/07/2016 01/07/2016 04/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO GIUGNO 2016	553,95	911	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1306 FATT. N. 10/PA DEL 01/0 7/2016 - SUPPORTO PSI COLOGICO GIUGNO 201 6 - Fatt. N. FATTPA 10_1 6 del 01/07/2016	553,95	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.956,65
2016	284	255 74 2772 01/07/2016 30/07/2016	04/07/2016 30/06/2016 06/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI GIUGNO	292,80	913	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1306 FATT. N. 74 DEL 30/06/2 016 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI GIUGNO - Fatt. N. 74 del 30/06/2016	240,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.760,00
2016	286	257 0093411578 2774 02/07/2016 29/07/2016	04/07/2016 29/06/2016 20/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZIONE OBBLIG ASCENSORI 1° SEM	731,93	975	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1313 FATT. N. 93411578 DEL 29/06/2016 - MANUTENZI ONE OBBLIG ASCENSO RI 1° SEM - Fatt. N. 0093 411578 del 29/06/2016	599,94	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.399,46
2016	285	256 19/PA 2777 03/07/2016 02/08/2016	04/07/2016 03/07/2016 04/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COMUNALE GIUGNO 2016	997,50	898	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1332 FATT. N. 19/PA DEL 03/0 7/2016 - GESTIONE LUD OTECA COMUNALE GIU GNO 2016 - Fatt. N. 19/P A del 03/07/2016	950,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.550,00
2016	287	258 192/E 2818 05/07/2016 30/11/2016	08/07/2016 04/07/2016 08/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SERV. ASSIST.SOFTWARE 2° TRIM. 2016	2.959,72	923	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1329 FATT. N. 192/E DEL 04/0 7/2016 - SERV. ASSIST. SOFTWARE 2° TRIM. 20 16 - Fatt. N. 192/E del 04 /07/2016	2.426,00	-145 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-351.770,00
2016	288	7 79 A 2813 05/07/2016 30/07/2016	08/07/2016 30/06/2016 08/07/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 318 PASTI MICRONIDO GIUGNO 2016	2.253,58	928	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1334 FATT. N. 79A DEL 30/06/ 2016 - N. 318 PASTI MIC RONIDO GIUGNO 2016 - Fatt. N. 79 A del 30/06/20 16	2.166,90	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-47.671,80



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

07/11/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	290	7 80 A 2814 05/07/2016 30/07/2016	08/07/2016 30/06/2016 08/07/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 171 PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2016	1.224,53	927	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1306 FATT. N. 80A DEL 30/06/ 2016 - N. 171 PASTI A D OMICILIO GIUGNO 2016 - Fatt. N. 80 A del 30/06/2 016	840,85	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.498,70
2016	292	259 81 A 2815 05/07/2016 30/07/2016	08/07/2016 30/06/2016 08/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 19 PASTI DIPENDENTI GIUGNO 2016	136,06	925	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1327 FATT. N. 81 A DEL 30/06/ 2016 - N. 19 PASTI DIPE NDENTI GIUGNO 2016 - Fatt. N. 81 A del 30/06/20 16	82,41	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.813,02
2016	293	260 12/E 2820 05/07/2016 04/08/2016	08/07/2016 05/07/2016 20/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GIUGNO	916,77	973	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1313 FATT. N. 12/E DEL 05/07/ 2016 - MANUTENZ. VER DE PUBBLICO GIUGNO - Fatt. N. 12/E del 05/07/2 016	751,45	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.271,75
2016	294	261 204 2842 07/07/2016 06/08/2016	12/07/2016 30/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2016	362,89	1044	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1314 FATT. N. 204 DEL 30/06/ 2016 - SERVIZI DI PULIZI A MAGGIO 2016 - Fatt. N . 204 del 30/06/2016	297,45	2	594,90
2016	295	262-2016-0000001 2841 07/07/2016 06/08/2016	12/07/2016 07/07/2016 05/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE MUSEO E BIBLIOTECA GIUGNO	2.076,00	1042	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1306 FATT. N. 23 DEL 07/07/2 016 - - Fatt. N. 000023-2 016-0000001 del 07/07/20 16	2.076,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.076,00
2016	298	265 FatPAM 75 2863 11/07/2016 10/08/2016	14/07/2016 11/07/2016 20/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. CONTROLLO APPARECCN ANTINC 1° SEM 2016	835,70	974	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1313 FATT. N. FATPAM 75 DE L 11/07/2016 - CONTROL LO APPARECCN ANTIN C 1° SEM 2016 - Fatt. N. FatPAM 75 del 11/07/201 6	685,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.385,00
2016	299	266 8716192304 2877 12/07/2016 30/08/2016	14/07/2016 12/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDICONTO 2086961840 SPEDIZIONI APRILE	292,21	1100	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1322 FATT. N. 8716192304 DE L 12/07/2016 - RENDICO NTO 2086961840 SPEDI ZIONI APRILE - Fatt. N. 8716192304 del 12/07/20 16	292,21	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.259,78



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

07/11/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	301	268 A/12 2923 18/07/2016 17/08/2016	20/07/2016 14/07/2016 05/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2016	1.041,83	1038	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 FATT. N. A/12 DEL 14/07/ 2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2016 - Fatt. N. A/12 del 14/07/2 016	1.001,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.021,12
2016	304	270 2/34 2933 19/07/2016 19/08/2016	20/07/2016 19/07/2016 01/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S ASSISTENZA INFERM. GIUGNO 2016	214,81	1027	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1306 FATT. N. 2/34 DEL 19/07/ 2016 - ASSISTENZA INF ERM. GIUGNO 2016 - Fa tt. N. 2/34 del 19/07/2016	206,55	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.717,90
2016	305	271 FATTPA 12_16 2954 21/07/2016 19/08/2016	22/07/2016 20/07/2016 01/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO LUGLIO 2016	471,71	1028	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1306 FATT. N. 12 DEL 20/07/2 016 - SUPPORTO PSICO LOGICO LUGLIO 2016 - Fatt. N. FATTPA 12_16 d el 20/07/2016	471,71	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.490,78
2016	311	277 004700894702 2996 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 GIUGNO 2016	81,90	996	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894702 DE L 11/07/2016 - VIA NAZIO NALE 1 GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894702 de l 11/07/2016	67,13	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.745,38
2016	312	278 83/PA 2979 22/07/2016 22/08/2016	25/07/2016 22/07/2016 05/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3662 SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATO NOLEGGIO BUS PER WATER PARADISE 19/7/16	378,95	1040	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1306 FATT. N. 83/PA DEL 22/0 7/2016 - NOLEGGIO BUS PER WATER PARADISE 19/7/16 - Fatt. N. 83/PA d el 11/07/2016	344,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.856,50
2016	313	279 004700894696 2993 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC GIUGNO 2016	60,22	987	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894696 DE L 11/07/2016 - VIA EURO PA SNC GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894696 de l 11/07/2016	49,36	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.283,36
2016	314	280 004700894697 2987 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 GIUGNO 2016	28,50	988	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894697 DE L 11/07/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894697 d el 11/07/2016	23,36	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-607,36



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	315	281 004700893580 2989 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE SNC GIUGNO 2016	697,08	990	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700893580 DE L 11/07/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE SNC GI UGNO 2016 - Fatt. N. 00 4700893580 del 11/07/20 16	571,38	-26	-14.855,88
2016	316	282 004700894703 2997 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 GIUGNO 2016	154,50	997	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894703 DE L 11/07/2016 - VIA MANN U N. 8 GIUGNO 2016 - F att. N. 004700894703 del 11/07/2016	126,64	-26	-3.292,64
2016	317	283 004700894705 2988 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 GIUGNO 2016	54,22	985	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894705 DE L 11/07/2016 - VIA REGI NA ELENA 57 GIUGNO 2 016 - Fatt. N. 004700894 705 del 11/07/2016	44,44	-26	-1.155,44
2016	318	284 004700893581 2992 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 GIUGNO 2016	125,43	995	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700893581 DE L 11/07/2016 - VIA NAZIO NALE 13 GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700893581 de l 11/07/2016	102,81	-26	-2.673,06
2016	319	285 004700894704 2995 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 GIUGNO 2016	109,20	993	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894704 DE L 11/07/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 GIUGN O 2016 - Fatt. N. 004700 894704 del 11/07/2016	89,51	-26	-2.327,26
2016	320	286 004700894699 2994 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SN GIUGNO 2016	29,46	986	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894699 DE L 11/07/2016 - VIA CIMIT ERO SN GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894699 de l 11/07/2016	24,15	-26	-627,90
2016	321	287 004700894706 2990 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC GIUGNO 2016	592,01	991	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894706 DE L 11/07/2016 - VIA BERLI NGUER SNC GIUGNO 20 16 - Fatt. N. 0047008947 06 del 11/07/2016	485,25	-26	-12.616,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

07/11/2016

Pagina 5 di 13

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	322	288 004700894700 2991 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 GIUGNO 2016	37,05	994	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894700 DE L 11/07/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894700 d el 11/07/2016	30,37	-26	-789,62
2016	323	289 004700894707 2999 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 GIUGNO 2016	80,81	992	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894707 DE L 11/07/2016 - VIA NAZIO NALE 53 GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894707 de l 11/07/2016	66,24	-26	-1.722,24
2016	324	290 004700894698 2998 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GIUGNO 2016	71,86	989	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894698 DE L 11/07/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC GIUGNO 2016 - Fatt. N. 00470089 4698 del 11/07/2016	58,90	-26	-1.531,40
2016	325	291 004700894701 3000 22/07/2016 21/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 26/07/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU 1 GIUGNO 2016	41,68	984	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1316 FATT. N. 4700894701 DE L 11/07/2016 - VIA MANN U 1 GIUGNO 2016 - Fatt. N. 004700894701 del 11/0 7/2016	34,16	-26	-888,16
2016	328	294 38PA 3018 27/07/2016 26/08/2016	01/08/2016 26/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3058 EKO CARBONIA S.R.L. N. 20 PATTUMIERA LR 40 GIALLA+N. 20 BLU	253,76	1049	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1210 FATT. N. 38PA DEL 26/0 7/2016 - N. 20 PATTUMIE RA LR 40 GIALLA+N. 20 BLU - Fatt. N. 38PA del 2 6/07/2016	208,00	-18	-3.744,00
2016	329	295 9/PA 3057 30/07/2016 30/08/2016	01/08/2016 30/07/2016 05/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3597 SOTGIU GIUSEPPE PRANZO COMMISSARI PREMIO LETTERARIO 20 16	90,00	1039	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1332 FATT. N. 9/PA DEL 30/07 /2016 - PRANZO COMMI SSARI PREMIO LETTER ARIO 2016 - Fatt. N. 9/P A del 30/07/2016	81,82	-25	-2.045,50
2016	330	296 83 A 3071 01/08/2016 29/08/2016	01/08/2016 30/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 11 PASTI AI DIPENDENTI COM. LUGLIO	78,77	1035	1 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1327 FATT. N. 83A DEL 30/07/ 2016 - N. 11 PASTI AI DI PENDENTI COM. LUGLI O - Fatt. N. 83 A del 30/0 7/2016	47,71	-27	-1.288,17



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	331	8 84 A 3070 01/08/2016 29/08/2016	01/08/2016 30/07/2016 01/08/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO	995,38	1032	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1306 FATT. N. 84A DEL 30/07/ 2016 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO - Fatt. N. 84 A del 30/07/20 16	904,89	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.336,92
2016	333	8 85 A 3069 01/08/2016 29/08/2016	01/08/2016 30/07/2016 01/08/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA MICRONIDO LUGLIO 2016	1.441,13	1033	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1334 FATT. N. 85A DEL 30/07/ 2016 - SERVIZIO MENSA MICRONIDO LUGLIO 201 6 - Fatt. N. 85 A del 30/0 7/2016	1.385,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-38.799,60
2016	335	300 PA1601078 3090 01/08/2016 31/08/2016	02/08/2016 01/08/2016 02/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3665 DECATLON ITALIA SRL FORNITURA PETTORINA, PALLONI, ECC	200,00	1036	1 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1210 FATT. N. PA1601078 DE L 01/08/2016 - FORNITU RA PETTORINA, PALLO NI, ECC - Fatt. N. PA160 1078 del 01/08/2016	163,94	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.754,26
2016	336	297 87 3089 01/08/2016 30/08/2016	01/08/2016 31/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI LUGLIO 2016	302,56	1048	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1306 FATT. N. 87 DEL 31/07/2 016 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI LUGLIO 201 6 - Fatt. N. 87 del 31/07/2 016	248,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.456,00
2016	337	298 10/P 3088 01/08/2016 30/08/2016	01/08/2016 31/07/2016 05/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC LUGLIO	2.850,00	1041	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1335 FATT. N. 10/P DEL 31/07/ 2016 - GEST. MICRONID O INTERC LUGLIO - Fat t. N. 10/P del 31/07/2016	2.850,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-71.250,00
2016	338	299 PJ00040734 3087 01/08/2016 14/09/2016	01/08/2016 31/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI LUGLIO	459,54	1047	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1202 FATT. N. PJ00040734 DE L 31/07/2016 - FORNITU RA CARBURANTI LUGLI O - Fatt. N. PJ00040734 del 31/07/2016	376,67	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.936,79
2016	342	304 14/E 3104 02/08/2016 01/09/2016	08/08/2016 02/08/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LUGLIO	916,77	1046	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1313 FATT. N. 14/E DEL 02/08/ 2016 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LUGL IO - Fatt. N. 14/E del 02/0 8/2016	751,45	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.034,80



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	343	305 24/PA 3110 02/08/2016 01/09/2016	08/08/2016 02/08/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA LUGLIO	997,50	1057	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1332 FATT. N. 24/PA DEL 02/08/2016 - SERV. GESTION E LUDOTECA LUGLIO - Fatt. N. 24/PA del 02/08/2016	950,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.800,00
2016	340	302 17 3120 03/08/2016 02/09/2016	05/08/2016 03/08/2016 08/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1793 R&G MUSIC AGENZIA SPETTACOLI OLBIA SERVICE AUDIO-LUCI SERATA 30/07/2016	976,00	1056	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1204 FATT. N. 17 DEL 03/08/2016 - SERVICE AUDIO-LUCI SERATA 30/07/2016 - Fatt. N. 17 del 03/08/2016	800,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.000,00
2016	341	303-2016-0000001 3130 04/08/2016 03/09/2016	05/08/2016 04/08/2016 05/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO	2.076,00	1043	1 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016	1306 FATT. N. 34 DEL 04/08/2016 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO - Fatt. N. 000034-2016-000001 del 04/08/2016	2.076,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-60.204,00
2016	348	310 44PA 3147 05/08/2016 04/09/2016	10/08/2016 29/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3058 EKO CARBONIA S.R.L. N. 20 PATTUMIERE LT 40 GRIGIA ANTIRANDAG	126,88	1073	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1210 FATT. N. 44PA DEL 29/07/2016 - N. 20 PATTUMIERE LT 40 GRIGIA ANTIRANDAG - Fatt. N. 44PA del 29/07/2016	104,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.600,00
2016	347	309 A/13 3165 08/08/2016 07/09/2016	10/08/2016 08/08/2016 10/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO 2016	1.041,83	1077	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1332 FATT. N. A/13 DEL 08/08/2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO 2016 - Fatt. N. A/13 del 08/08/2016	1.001,76	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.049,28
2016	351	313 2/36 3153 08/08/2016 08/09/2016	10/08/2016 08/08/2016 10/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO LUGLIO	167,08	1074	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 FATT. N. 2/36 DEL 08/08/2016 - PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO LUGLIO - Fatt. N. 2/36 del 08/08/2016	160,65	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.658,85
2016	349	311 251 3183 09/08/2016 08/09/2016	10/08/2016 29/07/2016 12/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI LUGLIO 2016	362,89	1102	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1314 FATT. N. 251 DEL 29/07/2016 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI LUGLIO 2016 - Fatt. N. 251 del 29/07/2016	297,45	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.031,15



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

07/11/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	352	314 8716211077 3205 10/08/2016 30/09/2016	12/08/2016 10/08/2016 12/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDICONTO 1000415708 SPEDIZIONI MAGGIO	1.018,09	1101	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1322 FATT. N. 8716211077 DE L 10/08/2016 - RENDICO NTO 1000415708 SPEDI ZIONI MAGGIO - Fatt. N. 8716211077 del 10/08/20 16	1.018,09	-49	-49.886,41
2016	353	315 11/PA 3237 12/08/2016 11/09/2016	19/08/2016 12/08/2016 19/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC. AGOSTO 2016	750,00	1154	1 19/08/2016 19/08/2016 19/08/2016	1335 FATT. N. 11/PA DEL 12/0 8/2016 - GEST. MICRONI DO INTERC. AGOSTO 20 16 - Fatt. N. 11/PA del 12 /08/2016	750,00	-23	-17.250,00
2016	354	316 8R00193052 3298 18/08/2016 31/10/2016	19/08/2016 05/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807323 GIUGNO-LUGLIO 2016	40,42	1172	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 FATT. N. 8R00193052 DE L 05/08/2016 - NUM. 0798 07323 GIUGNO-LUGLIO 2016 - Fatt. N. 8R001930 52 del 05/08/2016	33,13	-70	-2.319,10
2016	355	317 8R00193680 3297 18/08/2016 31/10/2016	19/08/2016 05/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807018 GIUGNO-LUGLIO 2016	149,33	1170	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 FATT. N. 8R00193680 DE L 05/08/2016 - NUM. 0798 07018 GIUGNO-LUGLIO 2016 - Fatt. N. 8R001936 80 del 05/08/2016	122,40	-70	-8.568,00
2016	356	318 8R00194620 3297 18/08/2016 31/10/2016	19/08/2016 05/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 0798080004 GIUGNO-LUGLIO 2016	104,76	1173	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 FATT. N. 8R00194620 DE L 05/08/2016 - NUM. 0798 080004 GIUGNO-LUGLIO 2016 - Fatt. N. 8R001946 20 del 05/08/2016	85,87	-70	-6.010,90
2016	357	319 8R00194926 3296 18/08/2016 31/10/2016	19/08/2016 05/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807323 GIUGNO-LUGLIO 2016	87,13	1171	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1315 FATT. N. 8R00194926 DE L 05/08/2016 - NUM. 0798 07323 GIUGNO-LUGLIO 2016 - Fatt. N. 8R001949 26 del 05/08/2016	71,42	-70	-4.999,40
2016	358	320 004701087638 3291 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 LUGLIO 2016	157,53	1167	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701087638 DE L 17/08/2016 - VIA NAZIO NALE N. 13 LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701087638 d el 17/08/2016	129,12	-26	-3.357,12



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

07/11/2016

Pagina 9 di 13

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	359	321 004701067947 3293 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC LUGLIO 2016	114,13	1161	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067947 DE L 17/08/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC LUGLIO 2016 - Fatt. N. 00470106 7947 del 17/08/2016	93,55	-26	-2.432,30
2016	360	322 004701067946 3283 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 LUGLIO 2016	28,39	1160	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067946 DE L 17/08/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701067946 d el 17/08/2016	23,27	-26	-605,02
2016	361	323 004701067952 3290 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 LUGLIO 2016	154,28	1169	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067952 DE L 17/08/2016 - VIA MANN U N. 8 LUGLIO 2016 - Fa tt. N. 004701067952 del 1 7/08/2016	126,46	-26	-3.287,96
2016	362	324 004701067956 3284 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 LUGLIO 2016	101,32	1164	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067956 DE L 17/08/2016 - VIA NAZIO NALE N. 53 LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701067956 d el 17/08/2016	83,05	-26	-2.159,30
2016	363	325 004701067949 3288 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 LUGLIO 2016	37,60	1166	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067949 DE L 17/08/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701067949 d el 17/08/2016	30,82	-26	-801,32
2016	364	326 004701067951 3282 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 LUGLIO 2016	101,77	1168	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067951 DE L 17/08/2016 - VIA NAZIO NALE N. 1 LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701067951 d el 17/08/2016	83,42	-26	-2.168,92
2016	365	327 004701067950 3285 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 LUGLIO 2016	89,23	1156	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067950 DE L 17/08/2016 - VIA MANN U N. 1 LUGLIO 2016 - Fa tt. N. 004701067950 del 1 7/08/2016	73,14	-26	-1.901,64



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	366	328 004701067948 3287 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SN LUGLIO 2016	29,57	1158	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067948 DE L 17/08/2016 - VIA CIMIT ERO SN LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701067948 de l 17/08/2016	24,24	-26	-630,24
2016	367	329 004701087637 3281 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 LUGLIO 2016	828,21	1162	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701087637 DE L 17/08/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 LUGLI O 2016 - Fatt. N. 004701 087637 del 17/08/2016	678,86	-26	-17.650,36
2016	368	330 004701067955 3292 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SN LUGLIO 2016	669,67	1163	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067955 DE L 17/08/2016 - VIA BERLI NGUER SN LUGLIO 2016 - Fatt. N. 004701067955 d el 17/08/2016	548,91	-26	-14.271,66
2016	369	331 004701067954 3294 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 LUGLIO 2016	54,73	1157	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067954 DE L 17/08/2016 - VIA REGI NA ELENA N. 57 LUGLIO 2016 - Fatt. N. 00470106 7954 del 17/08/2016	44,86	-26	-1.166,36
2016	370	332 004701067953 3286 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 LUGLIO 2016	121,28	1165	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067953 DE L 17/08/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 LUGLI O 2016 - Fatt. N. 004701 067953 del 17/08/2016	99,41	-26	-2.584,66
2016	371	333 004701067945 3289 18/08/2016 17/09/2016	19/08/2016 17/08/2016 22/08/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN LUGLIO 2016	59,90	1159	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1316 FATT. N. 4701067945 DE L 17/08/2016 - VIA EURO PA SN LUGLIO 2016 - F att. N. 004701067945 del 17/08/2016	49,10	-26	-1.276,60
2016	378	340 PJ00044342 3405 01/09/2016 15/10/2016	05/09/2016 31/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2016	168,18	1196	1 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1202 FATT. N. PJ00044342 DE L 31/08/2016 - FORNITU RA CARBURANTI AGOS TO 2016 - Fatt. N. PJ000 44342 del 31/08/2016	137,85	-40	-5.514,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

07/11/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	376	338 A/14 3421 02/09/2016 02/10/2016	05/09/2016 31/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO 2016	1.041,83	1193	1 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1332 FATT. N. A/14 DEL 31/08/ 2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO 2016 - Fatt. N. A/14 del 31/08/2 016	1.001,76	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.047,52
2016	379	341 15/E 3437 05/09/2016 05/10/2016	06/09/2016 05/09/2016 09/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO 20 16	916,77	1203	1 09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1313 FATT. N. 15/E DEL 05/09/ 2016 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGO STO 2016 - Fatt. N. 15/E del 05/09/2016	751,45	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.537,70
2016	380	342-2016-0000001 3438 06/09/2016 06/10/2016	06/09/2016 02/09/2016 06/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO AGOSTO 2016	2.076,00	1200	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1306 FATT. N. 37 DEL 02/09/2 016 - - Fatt. N. 000037-2 016-0000001 del 02/09/20 16	2.076,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-62.280,00
2016	383	345 34 3453 06/09/2016 06/10/2016	09/09/2016 06/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP MARZO-AGOSTO 2016	1.268,80	1298	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1306 FATT. N. 34 DEL 06/09/2 016 - ONORARIO RSPP MARZO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 34 del 06/09/2016	1.268,80	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.150,40
2016	384	346 299 3454 06/09/2016 06/10/2016	09/09/2016 31/08/2016 12/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. PULIZIA IMMOBILI AGOSTO 2016	362,89	1212	1 12/09/2016 12/09/2016 12/09/2016	1314 FATT. N. 299 DEL 31/08/ 2016 - SERV. PULIZIA IM MOBILI AGOSTO 2016 - Fatt. N. 299 del 31/08/201 6	297,45	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.138,80
2016	385	9 88 A 3446 06/09/2016 30/09/2016	09/09/2016 31/08/2016 13/09/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 136 PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2016	973,90	1216	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1306 FATT. N. 88A DEL 31/08/ 2016 - N. 136 PASTI A D OMICILIO AGOSTO 201 6 - Fatt. N. 88 A del 31/0 8/2016	885,36	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.051,12
2016	387	347 87 A 3445 06/09/2016 30/09/2016	09/09/2016 31/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 13 PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2016	93,09	1219	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1327 FATT. N. 87A DEL 31/08/ 2016 - N. 13 PASTI DIPE NDENTI AGOSTO 2016 - Fatt. N. 87 A del 31/08/20 16	56,38	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-902,08



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	390	348 100 3495 08/09/2016 30/09/2016	12/09/2016 31/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI AGOSTO 2016	302,56	1304 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1306 FATT. N. 100 DEL 31/08/ 2016 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI AGOSTO 2016 - Fatt. N. 100 del 31 /08/2016	248,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248,00
2016	392	350 27/PA 3485 08/09/2016 08/10/2016	12/09/2016 08/09/2016 14/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA AGOSTO 2016	997,50	1220 1	14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1332 FATT. N. 27/PA DEL 08/0 9/2016 - SERV. GESTION E LUDOTECA AGOSTO 2016 - Fatt. N. 27/PA del 08/09/2016	950,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.800,00
2016	393	351 2/42 3488 08/09/2016 08/10/2016	12/09/2016 08/09/2016 22/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S N. 9 PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO AGOSTO	214,81	1282 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1306 FATT. N. 2/42 DEL 08/09/ 2016 - N. 9 PRELIEVI EM ATICI A DOMICILIO AGO STO - Fatt. N. 2/42 del 0 8/09/2016	206,55	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.304,80
2016	395	353 8716252695 3523 12/09/2016 30/10/2016	14/09/2016 12/09/2016 22/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDICONTO 2087920756 - GIUGNO 2016	487,65	1283 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1322 FATT. N. 8716252695 DE L 12/09/2016 - RENDICONTO 2087920 756 - GIUGNO 2016 - Fat t. N. 8716252695 del 12/0 9/2016	487,65	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.530,70
2016	396	354 42PA 3522 12/09/2016 12/10/2016	14/09/2016 31/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3664 TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL PROGETTO GRAFICO E STAMPA PREMIO LETT ER	854,00	1217 1	14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1332 FATT. N. 42PA DEL 31/0 8/2016 - PROGETTO GR AFICO E STAMPA PREM IO LETTER - Fatt. N. 42P A del 31/08/2016	700,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.600,00
2016	388	9 86 A 3533 13/09/2016 13/10/2016	13/09/2016 31/08/2016 13/09/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 82 PASTI MICRONIDO INTERC. AGOSTO	396,55	1215 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1334 FATT. N. 86A DEL 31/08/ 2016 - N. 82 PASTI MICR ONIDO INTERC. AGOST O - Fatt. N. 86 A del 31/0 8/2016	381,30	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.439,00
2016	401	359 0074001567 3565 15/09/2016 15/10/2016	28/09/2016 15/09/2016 29/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA ISTRUTTORIA 7000000222175 SS292	55,15	1303 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1313 FATT. N. 74001567 DL 15 /09/2016 - ISTRUTTORIA 7000000222175 SS292 M ANIFESTAZIONE PODIS TICA - Fatt. N. 007400156 7 del 15/09/2016	45,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-723,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	403	361 16-CORONMG 3687 27/09/2016 27/10/2016	28/09/2016 27/09/2016 29/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 824 CORONGIU MARIA GIOVANNA FORNITURA KG 6 DOLCI MISTI PREMIO LETT	101,97	1299 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1306 FATT. 2 DEL 27/09/2016 - FORNITURA KG 6 DOLCI MISTI PREMIO LETT - F att. N. 000002-2016-COR ONMG del 27/09/2016	92,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.595,60
Totali Periodo									45.073,99	-2.343	-1.365.099,27
Indicatore di Tempestività -30											