



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	522	457 91/15 4256 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 94/15 4257 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 95/15 4258 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 000002-2015 4463 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 8715318848 4566 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- CONT 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 8715319481 4567 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- CONT 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 8715319952 4568 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- CONT 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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	-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	-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	-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	-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	-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	-1.913,52



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 NUM. 0798080007 OTTOBRE-NOV 2015	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)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 2/91 102 12/01/2016 31/01/2016	15/01/2016 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 A/29 108 12/01/2016 11/02/2016	15/01/2016 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 1 A 106 12/01/2016 12/01/2016	15/01/2016 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 5750291015 140 15/01/2016 19/02/2016	15/01/2016 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 4 148 18/01/2016 04/02/2016	18/01/2016 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	21 506 149 18/01/2016 29/02/2016	20/01/2016 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 1/E 154 18/01/2016 17/02/2016	20/01/2016 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 2/20 298 27/01/2016 27/02/2016	01/02/2016 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)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	37	2 383 02/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 02/02/2016 19/05/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2016	1.553,94	714	1 19/05/2016 19/05/2016 04/02/2016	1306 FATT. N. 8 DEL 02/02/2016	1.412,67	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.554,76



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-26.930,12
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 02/02/2016 - Fattura Cliente - Fatt. N. 9 del 02/02/2016	926,11	-28	-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 02/02/2016 - N. 16 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2016 - Fatt. N. 10 del 02/02/2016	69,40	-28	-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 SOC 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. MICRONIDO INTERCOM. GENNAIO - Fatt. N. 01/PA del 31/01/2016	2.120,00	-20	-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 - COMPENSI E ARCHIVIAZ. ORDINATIVI 2015 - Fatt. N. 00426/PAMAN/16 del 27/01/2016	2.962,75	-29	-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 30/01/2016 - SERV. PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 2016 - Fatt. N. 13 del 30/01/2016	297,45	-48	-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 08/02/2016 - N. 1 PORTELLONE NUOVO E SISTEMAZ.3 FINES - Fatt. N. 000001-2016-2016 del 08/02/2016	1.200,00	-27	-32.400,00





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-5.899,32
2016	50	42:391459899921 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 03391459899921 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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	-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	-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	-14.210,00
2016	66	58 3/E 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	-20.289,15
2016	67	59 A/2 568 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	-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	-7.067,58



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-1.024,24
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-DIC 2015+GENN16	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	-15.614,48
2016	71	63 2/6 601 16/02/2016 16/03/2016	17/02/2016 16/02/2016 19/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI GENNAIO 2016	214,81	712	1 19/05/2016 19/05/2016 18/02/2016	1306 FATT. N. 2/6 DEL 16/02/2 016	206,55	-27	-5.576,85
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. FOTOCO PIATORE OLIVETTI D-C OPIA 30 - Fatt. N. 00140 A del 03/02/2016	250,00	-29	-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-GE NN 2016 - Fatt. N. 8R000 36503 del 05/02/2016	16,60	-57	-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-GE NN 2016 - Fatt. N. 8R000 36503 del 05/02/2016	16,61	-57	-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. 8R 00036757 del 05/02/2016	42,57	-57	-2.426,49



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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. 8R 00036757 del 05/02/2016	42,58	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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-GE NN 2016 - Fatt. N. 8R000 36900 del 05/02/2016	62,93	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.587,01
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 mand ato	-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 mand ato	-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 mand ato	-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 mand ato	-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 mand ato	-15.708,42



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 25/02/2016 - RDO N. 1057975 - POST-IT SUPERSTICKY - Fatt. N. 72 del 25/02/2016	25,20	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 PSICOLOGICO FEBBRAIO - Fatt. N. FATTPA 5_16 del 29/02/2016	693,74	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.730,98
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- CONT RENDIC. 2084454989 SPESE POST. NOVEMBRE	50,15	351	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1322 FATT. N. 8716049074 DEL 29/02/2016 - RENDIC. 2084454989 SPESE POST. NOVEMBRE - Fatt. N. 8716049074 del 29/02/2016	50,15	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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- CONT REND. 2084951758 SPESE POST. DICEMBRE	95,44	350	1 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016	1322 FATT. N. 8716049809 DEL 29/02/2016	95,44	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 28/02/2016 - MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA - Fatt. N. 1 del 28/02/2016	200,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 DEL 29/02/2016 - CARBURANTI FEBBRAIO - Fatt. N. PJ00024617 del 29/02/2016	143,25	-58 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 31/01/2016 - CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI GENNAIO - Fatt. N. 15 del 31/01/2016	248,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.944,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.264,00
2016	95	83-2016-0000001 788 02/03/2016 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 01/03/20 16 - GEST. BIBLIOTECA FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 000008-2016-0000001 del 01/03/2016	1.400,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-35.000,00
2016	90	3 15 A 798 03/03/2016 02/04/2016	07/03/2016 03/03/2016 19/05/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. SPESA A DOMICILIO FEBBRAIO 2016	1.310,46	715	1 19/05/2016 19/05/2016 07/03/2016	1306 FATT. N. 15A DEL 03/03/ 2016	1.191,33	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.974,58
2016	92	3 17 A 801 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 SC OLAST. FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 17 A del 03/03/2 016	1.168,12	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.371,12
2016	92	3 17 A 801 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 SC OLAST. FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 17 A del 03/03/2 016	1.203,38	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-31.287,88
2016	94	82 4/E 815 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 04/03/2 016 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO FEBBRAIO - Fatt. N. 4/E del 04/03/20 16	751,45	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.537,70



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	96	84 8 825 07/03/2016 06/04/2016	10/03/2016 07/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2015-FEBBRAIO 16	1.336,24	450	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1313 FATT. N. 8 DEL 07/03/2016 - SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2015-FEBBRAIO 16 - Fatt. N. 8 del 07/03/2016	890,82	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.454,10
2016	96	84 8 825 07/03/2016 06/04/2016	10/03/2016 07/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2015-FEBBRAIO 16	1.336,24	451	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1313 FATT. N. 8 DEL 07/03/2016 - SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2015-FEBBRAIO 16 - Fatt. N. 8 del 07/03/2016	445,42	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.227,10
2016	97	85 16 A 835 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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.194,66
2016	99	87 52 906 11/03/2016 29/04/2016	15/03/2016 29/02/2016 01/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. PULIZIA IMMOB. FEBBRAIO 2016	362,89	452	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1314 FATT. N. 52 DEL 29/02/2016 - SERV. PULIZIA IMMOB. FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 52 del 29/02/2016	297,45	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.328,60
2016	102	90 A/4 942 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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.743,44
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 DEL 13/03/2016 - VIA BERLINGUER SNC FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 004700305005 del 13/03/2016	708,01	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.824,28



**COMUNE DI PADRIA**  
**(Esercizio 2016)**

05/01/2017

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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	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	-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	-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	-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	-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	-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	-679,84
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	-3.519,60





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 mandat o	-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 mandat o	-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 mandat o	-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 mandat o	-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 mandat o	-1.331,68
2016	119	107 2/16 961 16/03/2016 16/04/2016	23/03/2016 16/03/2016 19/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO FEBBRAIO	262,55	713	1 19/05/2016 19/05/2016 23/03/2016	1306 FATT. N. 2/16 DEL 16/03/ 2016	252,45	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.058,80
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 mandat o	-40.158,25



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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
2016	179	1571390060000411 1060 25/03/2016 02/06/2016	03/05/2016 09/03/2016 03/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA NAZIONALE SN PERIODO GENN-MARZO 201 6	233,07	597	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1316 FATT. N. 9033900600004 11 DEL 09/03/2016 DETR ATTA NOTA DI CREDITO N. 903390060000412 DE L 01/05/2016 - VIA NAZIO NALE SN PERIODO GEN N-MARZO 2016 SI DETR AE NOTA DI CREDITO N. 903390060000412 - Fatt. N. 903390060000411 del 09/03/2016	159,47	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.784,10
2016	124	110 03463 1074 29/03/2016 29/04/2016	04/04/2016 29/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CART. WEB REFERENDUM 2016	317,20	470	1 06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016	1203 FATT. N. 3463 DEL 29/03 /2016 - CART. WEB REF ERENDUM 2016 - Fatt. N . 03463 del 29/03/2016	260,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.980,00
2016	126	112 FATTPA 6_16 1097 31/03/2016 30/04/2016	04/04/2016 31/03/2016 04/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO MARZO 2016	499,49	466	1 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016	1306 FATT. N. 6/16 DEL 31/03/ 2016 - SUPPORTO PSIC OLOGICO MARZO 2016 - Fatt. N. FATTPA 6_16 d el 31/03/2016	499,49	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.986,74
2016	128	114000001-2016-1 1115 01/04/2016 10/04/2016	05/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3644 LABO.RE SRL PITTURA ALPHA UNIDECOR E UNICECOR	146,40	479	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1313 FATT. N. 1 DEL 01/04/20 16 - PITTURA ALPHA UN IDECOR E UNICECOR - Fatt. N. 000001-2016-1 de l 01/04/2016	120,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-240,00
2016	127	113 PJ00027377 1116 02/04/2016 30/05/2016	05/04/2016 31/03/2016 05/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MARZO 2016	202,90	468	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1202 FATT. N. PJ00027377 DE L 31/03/2016 - FORNITU RA CARBURANTI MARZ O 2016 - Fatt. N. PJ0002 7377 del 31/03/2016	166,31	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.147,05



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	129	4 28 A 1128 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 02/05/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 187 PASTI A DOMICILIO MARZO 2016	1.339,11	595	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1306 FATT. N. 28A DEL 04/04/ 2016 - N. 187 PASTI A D OMICILIO MARZO 2016 - Fatt. N. 28 A del 04/04/2 016	1.217,37	-2	-2.434,74
2016	132	116 29 A 1129 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 16 PASTI DIPENDENTI MARZO 2016	114,58	592	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1327 FATT. N. 29A DEL 04/04/ 2016 - N. 16 PASTI DIPE NDENTI MARZO 2016 - Fatt. N. 29 A del 04/04/20 16	69,40	-2	-138,80
2016	133	4 30 A 30 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 02/05/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCOLAST E NIDO MARZO 201 6	2.282,59	593	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1334 FATT. N. 30A DEL 04/04/ 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLAST E NIDO MARZ O 2016 - Fatt. N. 30 A del 04/04/2016	1.182,08	-2	-2.364,16
2016	133	4 30 A 30 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 02/05/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCOLAST E NIDO MARZO 201 6	2.282,59	594	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1334 FATT. N. 30A DEL 04/04/ 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLAST E NIDO MARZ O 2016 - Fatt. N. 30 A del 04/04/2016	1.012,72	-2	-2.025,44
2016	135	11716-CORONMG 1 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 06/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 824 CORONGIU MARIA GIOVANNA FRITTELLE PER CARNEVALE PADRIESE	254,00	473	1 06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016	1211 FATT. N. 1 DEL 04/04/20 16 - FRITTELLE PER CA RNEVALE PADRIESE - Fatt. N. 000001-2016-CO RONMG del 04/04/2016	230,90	-28	-6.465,20
2016	136	118-2016-0000001 1139 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 06/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA MARZO 2016	1.400,00	471	1 06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016	1306 FATT. N. 14 DEL 04/04/2 016 - GESTIONE BIBLIO TECA MARZO 2016 - Fat t. N. 000014-2016-000000 1 del 04/04/2016	1.400,00	-28	-39.200,00
2016	137	119 092 1135 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 06/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3635 SERVIZI MULTIPLI COOP. SOCIALE ARL COSTO GESTIONE E SUSSIDI LINEA 3 MARZO	2.975,10	475	1 06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016	1306 FATT. N. 92 DEL 04/04/2 016 - COSTO GESTIONE E SUSSIDI LINEA 3 MAR ZO - Fatt. N. 092 del 04/0 4/2016	781,62	-28	-21.885,36



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	138	120 6/E 04/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2016	916,77	480	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1313 FATT. N. 6/E DEL 04/04/2016 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2016 - Fatt. N. 6/E del 04/04/2016	751,45	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.537,70
2016	131	115 78/E 1167 05/04/2016 04/05/2016	06/04/2016 04/04/2016 06/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RIPARAZ. PC WEBSERVER ALBO PRETORIO ONLINE	263,52	469	1 06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016	1313 FATT. N. 78/E DEL 04/04/2016 - RIPARAZ. PC WEBSERVER ALBO PRETORIO ONLINE - Fatt. N. 78/E del 04/04/2016	216,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.048,00
2016	139	121 2/19 1163 05/04/2016 05/05/2016	06/04/2016 05/04/2016 19/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SASSANO ASSIST. INFERM. MARZO 2016	310,28	716	1 19/05/2016 19/05/2016 11/04/2016	1306 FATT. N. 2/19 DEL 05/04/2016	298,35	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.160,40
2016	141	123 40 1184 06/04/2016 30/04/2016	11/04/2016 31/03/2016 13/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI MARZO 2016	302,56	485	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1306 FATT. N. 40 DEL 31/03/2016 - CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI MARZO 2016 - Fatt. N. 40 del 31/03/2016	248,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.216,00
2016	142	124 06/PA 1187 06/04/2016 30/04/2016	11/04/2016 31/03/2016 11/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MARZO	2.868,00	484	1 11/04/2016 11/04/2016 11/04/2016	1335 FATT. N. 06/PA DEL 31/03/2016 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MARZO - Fatt. N. 06/PA del 31/03/2016	2.868,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-54.492,00
2016	140	122 A/6 1203 07/04/2016 07/05/2016	11/04/2016 04/04/2016 11/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2016	1.041,83	482	1 11/04/2016 11/04/2016 11/04/2016	1332 FATT. N. A/6 DEL 04/04/2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2016 - Fatt. N. A/6 del 04/04/2016	1.001,76	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.045,76
2016	143	125 0074000459 1231 11/04/2016 11/05/2016	11/04/2016 10/03/2016 15/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA PRATICA N. CA16/CA111 - ONERI	55,15	509	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1313 FATT. N. 74000459 DEL 10/03/2016 - PRATICA N. CA16/CA111 - ONERI RFB/CA0074000045916001 - Fatt. N. 0074000459 del 10/03/2016	45,20	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.175,20



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	144	126 0074000460 1230 11/04/2016 11/05/2016	11/04/2016 10/03/2016 15/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA PRATICA N. CA16/CA111 - ONERI	146,40	510	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1313 FATT. N. 74000460 DEL 10/03/2016 - PRATICA N. CA16/CA111 - ONERI RF B/CA007400046016001 - Fatt. N. 0074000460 del 1 0/03/2016	120,00	-26	-3.120,00
2016	166	148 95 1261 12/04/2016 30/05/2016	26/04/2016 31/03/2016 26/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. PULIZIA IMMOBILI MARZO 2016	362,89	577	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1314 FATT. N. 95 DEL 31/03/2 016 - SERV. PULIZIA IM MOBILI MARZO 2016 - F att. N. 95 del 31/03/2016	297,45	-34	-10.113,30
2016	145	127016-MONAGIO 1306 13/04/2016 13/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 26/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3078 MONAGHEDDU GIOVANNI MT 45 TRACHITE ROSSA CON COSTA BISELLAT A	366,00	578	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1313 FATT. N. 1 DEL 13/04/20 16 - MT 45 TRACHITE R OSSA CON COSTA BISE LLATA - Fatt. N. 000001- 2016-MONAGIO del 13/04 /2016	300,00	-17	-5.100,00
2016	146	128 004700452959 1340 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC MARZO 2016	29,94	518	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452959 DE L 13/04/2016 - VIA CIMIT ERO SNC MARZO 2016 - Fatt. N. 004700452959 d el 13/04/2016	24,54	-27	-662,58
2016	147	129 004700452960 1343 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 7 MARZO 2016	41,72	526	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452960 DE L 13/04/2016 - VIA NAZIO NALE 7 MARZO 2016 - F att. N. 004700452960 del 13/04/2016	34,20	-27	-923,40
2016	148	130 004700452956 1344 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC MARZO 2016	67,33	519	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452956 DE L 13/04/2016 - VIA EURO PA SNC MARZO 2016 - Fatt. N. 004700452956 de l 13/04/2016	55,19	-27	-1.490,13
2016	149	131 004700452963 1349 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU 8 MARZO 2016	231,74	529	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452963 DE L 13/04/2016 - VIA G. MA NNU 8 MARZO 2016 - Fa tt. N. 004700452963 del 1 3/04/2016	189,95	-27	-5.128,65



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	150	132 004700452589 1339 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 MARZO 2016	1.005,51	522	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452589 DE L 13/04/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 MARZ O 2016 - Fatt. N. 004700 452589 del 13/04/2016	824,19	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.253,13
2016	151	133 004700452966 1348 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MARZO 2016	832,45	523	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452966 DE L 13/04/2016 - VIA BERLI NGUER SNC MARZO 20 16 - Fatt. N. 0047004529 66 del 13/04/2016	682,34	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.423,18
2016	152	134 004700452958 1346 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC MARZO 2016	98,66	521	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452958 DE L 13/04/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC MARZO 2016 - Fatt. N. 00470045 2958 del 13/04/2016	80,87	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.183,49
2016	153	135 004700452965 1336 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 MARZO 2016	63,14	517	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452965 DE L 13/04/2016 - VIA REGI NA ELENA 57 MARZO 20 16 - Fatt. N. 0047004529 65 del 13/04/2016	51,75	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.397,25
2016	154	136 004700452967 1342 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 MARZO 2016	108,43	524	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452967 DE L 13/04/2016 - VIA NAZIO NALE N. 53 MARZO 2016 - Fatt. N. 004700452967 d el 13/04/2016	88,88	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.399,76
2016	155	137 004700452962 1341 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 MARZO 2016	43,07	528	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452962 DE L 13/04/2016 - VIA NAZIO NALE 1 MARZO 2016 - F att. N. 004700452962 del 13/04/2016	35,30	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-953,10
2016	156	138 004700452590 1337 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 MARZO 2016	185,42	527	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452590 DE L 13/04/2016 - VIA NAZIO NALE N. 13 MARZO 2016 - Fatt. N. 004700452590 d el 13/04/2016	151,98	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.103,46



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	157	139 004700452961 1345 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU 1 MARZO 2016	111,90	516	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452961 DE L 13/04/2016 - VIA G. MA NNU 1 MARZO 2016 - Fa tt. N. 004700452961 del 1 3/04/2016	91,72	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.476,44
2016	158	140 004700452957 1338 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO 31 MARZO 2016	28,29	520	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452957 DE L 13/04/2016 - VIA ALGH ERO 31 MARZO 2016 - F att. N. 004700452957 del 13/04/2016	23,19	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-626,13
2016	159	141 004700452964 1347 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 MARZO 2016	156,90	525	1 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1316 FATT. N. 4700452964 DE L 13/04/2016 - PIAZZA D EL COMUNE 1 MARZO 2 016 - Fatt. N. 004700452 964 del 13/04/2016	128,61	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.472,47
2016	162	144 8R00084757 1386 19/04/2016 30/06/2016	26/04/2016 06/04/2016 26/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807326 FEBBRAIO-MARZO 2016	40,03	575	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1315 FATT. N. 8R00084757 DE L 06/04/2016 - NUM 0798 07326 FEBBRAIO-MARZ O 2016 - Fatt. N. 8R0008 4757 del 06/04/2016	32,81	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.132,65
2016	163	145 8R00085411 1388 19/04/2016 30/06/2016	26/04/2016 06/04/2016 26/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 0798080008 FEBBRAIO-MARZO 2016	103,83	576	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1315 FATT. N. 8R00085411 DE L 06/04/2016 - NUM 0798 080008 FEBBRAIO-MAR ZO 2016 - Fatt. N. 8R000 85411 del 06/04/2016	85,11	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.532,15
2016	164	146 8R00086584 1389 19/04/2016 30/06/2016	26/04/2016 06/04/2016 26/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807323 FEBBRAIO-MARZO 2016	92,71	574	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1315 FATT. N. 8R00086584 DE L 06/04/2016 - NUM 0798 07323 FEBBRAIO-MARZ O 2016 - Fatt. N. 8R0008 6584 del 06/04/2016	75,99	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.939,35
2016	165	147 8R00086700 1387 19/04/2016 30/06/2016	26/04/2016 06/04/2016 26/04/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807018 FEBBRAIO-MARZO 2016	154,51	573	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1315 FATT. N. 8R00086700 DE L 06/04/2016 - NUM 0798 07018 FEBBRAIO-MARZ O 2016 - Fatt. N. 8R0008 6700 del 06/04/2016	126,65	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.232,25



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	168	150 8716113750 1495 29/04/2016 30/05/2016	02/05/2016 29/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDICONTO 2085365180 GENNAIO 2016	170,64	648	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1322 FATT. N. 8716113750 DE L 29/04/2016 - RENDICO NTO 2085365180 GENNA IO 2016 - Fatt. N. 871611 3750 del 29/04/2016	170,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.047,68
2016	167	149 FATTPA 7_16 1496 30/04/2016 29/05/2016	02/05/2016 29/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SERV. PSICOLOGICO APRILE 2016	499,49	596	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1306 FATT. N. 7/16 DEL 29/04/ 2016 - SERV. PSICOLOG ICO APRILE 2016 - Fatt. N. FATTPA 7_16 del 29/0 4/2016	499,49	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.486,23
2016	170	152 49 1510 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI APRILE 2016	292,80	650	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 FATT. N. 49 DEL 30/04/2 016 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI APRILE 201 6 - Fatt. N. 49 del 30/04/2 016	240,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.880,00
2016	171	5 49 A 1511 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 04/05/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. E MICRONIDO APRILE	2.355,13	602	1 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1334 FATT. N. 49A DEL 30/04/ 2016 - SERV. MENSA SC OLAST. E MICRONIDO A PRILE - Fatt. N. 49 A del 30/04/2016	1.233,27	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.065,02
2016	171	5 49 A 1511 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 04/05/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. E MICRONIDO APRILE	2.355,13	603	1 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1334 FATT. N. 49A DEL 30/04/ 2016 - SERV. MENSA SC OLAST. E MICRONIDO A PRILE - Fatt. N. 49 A del 30/04/2016	1.031,28	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.813,28
2016	173	5 50 A 1513 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 04/05/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 125 PASTI ANZIANI APRILE 2016	1.324,79	604	1 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1306 FATT. N. 50A DEL 30/04/ 2016 - N. 125 PASTI ANZ IANI APRILE 2016 - Fatt. N. 50 A del 30/04/2016	1.204,35	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-31.313,10
2016	175	153 51 A 1512 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 03/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 16 PASTI DIPENDENTI APRILE 2016	114,58	599	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1327 FATT. N. 51A DEL 30/04/ 2016 - N. 16 PASTI DIPE NDENTI APRILE 2016 - Fatt. N. 51 A del 30/04/20 16	69,40	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.873,80





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	176	154 52 A 1514 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 16 PASTI DIP. BOEDDU REFERENDUM REG.	114,58	651	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1320 FATT. N. 52A DEL 30/04/ 2016 - N. 16 PASTI DIP. BOEDDU REFERENDUM REG. - Fatt. N. 52 A del 3 0/04/2016	104,16	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.249,92
2016	177	155 07/PA 1517 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 04/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- APRI LE	3.300,00	600	1 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1335 FATT. N. 7/PA DEL 30/04 /2016 - GESTIONE MICR ONIDO INTERCOMUNAL E- APRILE - Fatt. N. 07/P A del 30/04/2016	966,03	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.116,78
2016	177	155 07/PA 1517 02/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 04/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- APRI LE	3.300,00	601	1 04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1335 FATT. N. 7/PA DEL 30/04 /2016 - GESTIONE MICR ONIDO INTERCOMUNAL E- APRILE - Fatt. N. 07/P A del 30/04/2016	2.333,97	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.683,22
2016	178	156 PJ00030291 1516 02/05/2016 30/06/2016	03/05/2016 30/04/2016 27/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI APRILE 2016	128,81	730	1 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016	1202 FATT. N. PJ00030291 DE L 30/04/2016 - FORNITU RA CARBURANTI APRIL E 2016 - Fatt. N. PJ0003 0291 del 30/04/2016	105,58	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.589,72
2016	181	159 8/E 1546 04/05/2016 03/06/2016	06/05/2016 04/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO APRILE 2016	916,77	719	1 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1313 FATT. N. 8/E DEL 04/05/2 016 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO APRILE 20 16 - Fatt. N. 8/E del 04/0 5/2016	751,45	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.763,05
2016	210	188 115 1542 04/05/2016 03/06/2016	17/05/2016 03/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3635 SERVIZI MULTIPLI COOP. SOCIALE ARL GESTIONE SERVIZIO CIVICO APRILE 2016	2.584,70	635	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1332 FATT. N. 115 DEL 03/05/ 2016 - GESTIONE SERVI ZIO CIVICO APRILE 2016 - Fatt. N. 115 del 03/05/20 16	461,62	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.385,92
2016	182	160-2016-0000001 1558 05/05/2016 04/06/2016	06/05/2016 02/05/2016 06/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA APRILE 2016	1.233,75	621	1 06/05/2016 06/05/2016 06/05/2016	1306 FATT. N. 17 DEL 02/05/2 016 - GESTIONE BIBLIO TECA APRILE 2016 - Fat t. N. 000017-2016-000000 1 del 02/05/2016	1.233,75	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.778,75



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	185	163 06077 1577 06/05/2016 29/05/2016	17/05/2016 29/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. OMNIA JOB URBAN+EDILIZIA ABITATIVA <1000	427,00	723	1 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1203 FATT. N. 6077 DEL 29/04/2016 - OMNIA JOB URBAN+EDILIZIA ABITATIVA <1000 - Fatt. N. 06077 del 29/04/2016	350,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.400,00
2016	184	162 A/8 1600 09/05/2016 08/06/2016	17/05/2016 05/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2016	1.041,83	636	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1332 FATT. N. A/8 DEL 05/05/2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2016 - Fatt. N. A/8 del 05/05/2016	1.001,76	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.036,96
2016	206	184 11/PA 1591 11/05/2016 10/06/2016	17/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3650 GREEN GARDEN DI SERRA ANTONELLO ESTIRPAZ. E PULIZIA NURAGHE LONGU	1.500,00	720	1 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1313 FATT. N. 11/PA DEL 09/05/2016 - ESTIRPAZ. E PULIZIA NURAGHE LONGU - Fatt. N. 11/PA del 09/05/2016	1.500,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.000,00
2016	183	161 0000507A 1666 13/05/2016 12/06/2016	17/05/2016 11/05/2016 19/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO STAMPANTE HP PRO M125A+TONER	359,90	670	1 19/05/2016 19/05/2016 19/05/2016	1210 FATT. N. 507A DEL 11/05/2016 - STAMPANTE HP PRO M125A+TONER - Fatt. N. 0000507A del 11/05/2016	135,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.240,00
2016	204	182 45 1669 13/05/2016 12/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3307 AGRICOLA SASSARESE S.R.L. SOFFIATORE+TRONCARAMI+OLIO+DISCHI...	620,03	722	1 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1313 FATT. N. 45 DEL 13/05/2016 - SOFFIATORE+TRONCARAMI+OLIO+DISCHI... - Fatt. N. 45 del 13/05/2016	251,19	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.521,42
2016	190	168 004700589933 1673 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC APRILE 2016	73,88	657	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589933 DEL 13/05/2016 - VIA REGINA ELENA SNC APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589933 del 13/05/2016	60,56	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.635,12
2016	191	169 004700589938 1671 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 APRILE 2016	175,89	665	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589938 DEL 13/05/2016 - VIA MANNU N. 8 APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589938 del 13/05/2016	144,17	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.892,59



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	192	170 004700589939 1674 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 APRILE 2016	133,97	661	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589939 DE L 13/05/2016 - PIAZZA D EL COMUNE 1 APRILE 2 016 - Fatt. N. 004700589 939 del 13/05/2016	109,81	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.964,87
2016	193	171 004700589940 1677 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 APRILE 2016	66,42	653	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589940 DE L 13/05/2016 - VIA REGI NA ELENA 57 APRILE 20 16 - Fatt. N. 0047005899 40 del 13/05/2016	54,44	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.469,88
2016	194	172 004700589931 1679 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN APRILE 2016	65,37	655	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589931 DE L 13/05/2016 - VIA EURO PA SN APRILE 2016 - Fa tt. N. 004700589931 del 1 3/05/2016	53,58	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.446,66
2016	195	173 004700589937 1684 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 APRILE 2016	42,33	664	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589937 DE L 13/05/2016 - VIA NAZIO NALE 1 APRILE 2016 - F att. N. 004700589937 del 13/05/2016	34,70	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-936,90
2016	196	174 004700586273 1676 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 APRILE 2016	866,05	658	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700586273 DE L 13/05/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 AP RILE 2016 - Fatt. N. 0047 00586273 del 13/05/2016	709,88	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.166,76
2016	197	175 004700589932 1672 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 APRILE 2016	28,66	656	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589932 DE L 13/05/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589932 d el 13/05/2016	23,49	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-634,23
2016	198	176 004700589941 1675 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SN APRILE 2016	695,22	659	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589941 DE L 13/05/2016 - VIA BERLI NGUER SN APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589941 d el 13/05/2016	569,85	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.385,95



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	199	177 004700589934 1681 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SN APRILE 2016	29,73	654	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589934 DE L 13/05/2016 - VIA CIMIT ERO SN APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589934 de l 13/05/2016	24,37	-27	-657,99
2016	200	178 004700589942 1678 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 APRILE 2016	103,42	660	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589942 DE L 13/05/2016 - VIA NAZIO NALE 53 APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589942 de l 13/05/2016	84,77	-27	-2.288,79
2016	201	179 004700589936 1680 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU 1 APRILE 2016	91,88	652	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589936 DE L 13/05/2016 - VIA MANN U 1 APRILE 2016 - Fatt. N. 004700589936 del 13/0 5/2016	75,31	-27	-2.033,37
2016	202	180 004700586274 1682 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 APRILE 2016	148,33	663	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700586274 DE L 13/05/2016 - VIA NAZIO NALE 13 APRILE 2016 - Fatt. N. 004700586274 de l 13/05/2016	121,58	-27	-3.282,66
2016	203	181 004700589935 1683 15/05/2016 14/06/2016	17/05/2016 13/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 7 APRILE 2016	41,91	662	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1316 FATT. N. 4700589935 DE L 13/05/2016 - VIA NAZIO NALE 7 APRILE 2016 - F att. N. 004700589935 del 13/05/2016	34,35	-27	-927,45
2016	189	167 8716125977 1694 16/05/2016 30/06/2016	17/05/2016 16/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDICONTO 2085966329 FEBBRAIO 2016	173,83	649	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1322 FATT. N. 8716125977 DE L 16/05/2016 - RENDICO NTO 2085966329 FEBBR AIO 2016 - Fatt. N. 87161 25977 del 16/05/2016	173,83	-43	-7.474,69
2016	207	185 2/24 1690 16/05/2016 16/06/2016	17/05/2016 16/05/2016 18/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI APRILE 2016	238,68	669	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 FATT. N. 2/24 DEL 16/05/ 2016 - SERVIZIO PRELIE VI EMATICI APRILE 2016 - Fatt. N. 2/24 del 16/05/2 016	229,50	-29	-6.655,50



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	213	191 9/PA 1777 20/05/2016 19/06/2016	23/05/2016 20/05/2016 23/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COMUNALE APRILE 2016	997,50	718	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 FATT. N. 9/PA DEL 20/05/2016 - GESTIONE LUDOTECA COMUNALE APRILE 2016 - Fatt. N. 9/PA del 20/05/2016	950,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.650,00
2016	214	192 130 1832 23/05/2016 29/06/2016	25/05/2016 30/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. PULIZIA IMMOBILI COM. APRILE 2016	362,89	725	1 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1314 FATT. N. 130 DEL 30/04/2016 - SERV. PULIZIA IMMOBILI COM. APRILE 2016 - Fatt. N. 130 del 30/04/2016	297,45	-35 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.410,75
2016	218	196 FATTPA 9_16 2185 30/05/2016 29/06/2016	01/06/2016 30/05/2016 06/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA SERVIZIO PSICOLOGICO MAGGIO 2016	553,95	763	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1306 FATT. N. 9/16 DEL 30/05/2016 - SERVIZIO PSICOLOGICO MAGGIO 2016 - Fatt. N. FATTPA 9_16 del 30/05/2016	553,95	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.740,85
2016	245	204 62 2234 31/05/2016 30/06/2016	10/06/2016 31/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI MAGGIO 2016	302,56	795	1 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1306 FATT. N. 62 del 31/05/2016 - CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI MAGGIO 2016 - Fatt. N. 62 del 31/05/2016	248,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.216,00
2016	225	199 PJ00033576 2287 01/06/2016 30/07/2016	06/06/2016 31/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2016	458,63	794	1 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1202 FATT. N. PJ00033576 DEL 31/05/2016 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2016 - Fatt. N. PJ00033576 del 31/05/2016	375,93	-47 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.668,71
2016	219	6 66 A 2300 03/06/2016 30/06/2016	06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST E NIDO MAGGIO 2016	3.186,92	765	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1334 FATT. N. 66A DEL 31/05/2016 - SERV. MENSA SCOLAST E NIDO MAGGIO 2016 - Fatt. N. 66 A del 31/05/2016	1.622,85	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-38.948,40
2016	219	6 66 A 2300 03/06/2016 30/06/2016	06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST E NIDO MAGGIO 2016	3.186,92	766	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1334 FATT. N. 66A DEL 31/05/2016 - SERV. MENSA SCOLAST E NIDO MAGGIO 2016 - Fatt. N. 66 A del 31/05/2016	1.441,50	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-34.596,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	221	6 67 A 2299 03/06/2016 30/06/2016	06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2016	1.367,75	767	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1306 FATT. N. 67A DEL 31/05/ 2016 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2 016 N. 191 PASTI ANZIA NI - Fatt. N. 67 A del 31/0 5/2016	1.243,41	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.841,84
2016	223	197 68 A 2301 03/06/2016 30/06/2016	06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2016	100,25	758	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1327 FATT. N. 68A DEL 31/05/ 2016 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI MAGGIO 2016 - Fatt. N. 68 A del 31/05/20 16	60,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.457,28
2016	224	198 08/PA 2297 03/06/2016 30/06/2016	06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM- MAGGIO 20 16	3.150,00	764	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1335 FATT. N. 8/PA DEL 31/05 /2016 - GESTIONE MICR ONIDO INTERCOM- MAG GIO 2016 - Fatt. N. 08/P A del 31/05/2016	3.150,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.600,00
2016	226	2003391500000111 2306 04/06/2016 04/07/2016	06/06/2016 04/06/2016 06/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA REGINA ELENA SNC NOVEMB2015-GENN201 6	471,79	759	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1316 FATT. N. 9033915000001 11 DEL 04/06/2016 - VIA REGINA ELENA SNC NO VEMB2015-GENN2016 - Fatt. N. 90339150000011 1 del 04/06/2016	258,02	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.224,56
2016	226	2003391500000111 2306 04/06/2016 04/07/2016	06/06/2016 04/06/2016 06/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D VIA REGINA ELENA SNC NOVEMB2015-GENN201 6	471,79	760	1 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016	1316 FATT. N. 9033915000001 11 DEL 04/06/2016 - VIA REGINA ELENA SNC NO VEMB2015-GENN2016 - Fatt. N. 90339150000011 1 del 04/06/2016	128,69	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.603,32
2016	227	201 149 2305 04/06/2016 04/07/2016	06/06/2016 03/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3635 SERVIZI MULTIPLI COOP. SOCIALE ARL GESTIONE SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2016	3.284,70	785	1 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1306 FATT. N. 149 DEL 03/06/ 2016 - GESTIONE SERVI ZIO CIVICO MAGGIO 20 16 - Fatt. N. 149 del 03/0 6/2016	461,62	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.694,02
2016	228	202)16-MELOMAR 2387 06/06/2016 06/07/2016	08/06/2016 06/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA N. 55 GERANI+N. 55 VERBENE+N. 40 LANTANE	450,00	811	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1313 FATT. N. 1 DEL 06/06/20 16 - N. 55 GERANI+N. 55 VERBENE+N. 40 LANTA NE - Fatt. N. 000001-201 6-MELOMAR del 06/06/20 16	409,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.772,71



(Esercizio 2016)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	229	203-2016-0000001 2388 06/06/2016 06/07/2016	08/06/2016 06/06/2016 08/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO MAGGIO 2016	2.076,00	768	1 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016	1306 FATT. N. 20 DEL 06/06/2016 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO MAGGIO 2016 - Fatt. N. 000020-2016-0000001 del 06/06/2016	2.076,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58.128,00
2016	233	209 2507 10/E 08/06/2016 08/07/2016	13/06/2016 08/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO 2016	916,77	788	1 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1313 FATT. N. 10/E DEL 08/06/2016 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MAGGIO 2016 - Fatt. N. 10/E del 08/06/2016	751,45	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.786,25
2016	234	210 2527 8716153209 09/06/2016 30/07/2016	13/06/2016 09/06/2016 16/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI MARZO - RENDIC. 2086444290	72,86	810	1 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016	1322 FATT. N. 8716153209 DEL 09/06/2016 - SPESE POSTALI MARZO - RENDIC. 2086444290 COD. PAG. 041216871615320971 - Fatt. N. 8716153209 del 09/06/2016	72,86	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.205,84
2016	246	221 2554 A/10 10/06/2016 10/07/2016	13/06/2016 06/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2016	1.041,83	798	1 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1332 FATT. N. A/10 DEL 06/06/2016 - GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2016 - Fatt. N. A/10 del 06/06/2016	1.001,76	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.047,52
2016	247	222 2557 12/PA 11/06/2016 11/07/2016	13/06/2016 11/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COMUN. MAGGIO 2016	997,50	797	1 13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1332 FATT. N. 12/PA DEL 11/06/2016 - GESTIONE LUDOTECA COMUN. MAGGIO 2016 - Fatt. N. 12/PA del 11/06/2016	950,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.600,00
2016	253	227 004700766130 2607 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 MAGGIO 2016	83,16	824	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766130 DEL 13/06/2016 - VIA NAZIONALE N. 1 MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700766130 del 13/06/2016	68,16	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.976,64
2016	254	228 004700766129 2612 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 MAGGIO 2016	75,91	812	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766129 DEL 13/06/2016 - VIA MANNU N. 1 MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700766129 del 13/06/2016	62,22	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.804,38



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	255	229 004700766126 2599 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC MAGGIO 2016	161,45	817	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766126 DE L 13/06/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC MAGGIO 2016 - Fatt. N. 00470076 6126 del 13/06/2016	132,34	-29	-3.837,86
2016	256	230 004700766132 2610 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 MAGGIO 2016	126,68	821	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766132 DE L 13/06/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 MAGGI O 2016 - Fatt. N. 004700 766132 del 13/06/2016	103,84	-29	-3.011,36
2016	257	231 004700766131 2600 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 MAGGIO 2016	175,53	825	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766131 DE L 13/06/2016 - VIA MANN U N. 8 MAGGIO 2016 - F att. N. 004700766131 del 13/06/2016	143,88	-29	-4.172,52
2016	258	232 004700766134 2611 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MAGGIO 2016	654,47	819	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766134 DE L 13/06/2016 - VIA BERLI NGUER SNC MAGGIO 2 016 - Fatt. N. 004700766 134 del 13/06/2016	536,45	-29	-15.557,05
2016	259	233 004700766127 2602 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC MAGGIO 2016	29,61	814	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766127 DE L 13/06/2016 - VIA CIMIT ERO SNC MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700766127 d el 13/06/2016	24,27	-29	-703,83
2016	260	234 004700766135 2609 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 MAGGIO 2016	105,69	820	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766135 DE L 13/06/2016 - VIA NAZIO NALE N. 53 MAGGIO 201 6 - Fatt. N. 00470076613 5 del 13/06/2016	86,63	-29	-2.512,27
2016	261	235 004700766128 2605 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 MAGGIO 2016	37,69	822	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766128 DE L 13/06/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700766128 d el 13/06/2016	30,89	-29	-895,81





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	262	236 004700766133 2603 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 MAGGIO 2016	61,71	813	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766133 DE L 13/06/2016 - VIA REGI NA ELENA N. 57 MAGGI O 2016 - Fatt. N. 004700 766133 del 13/06/2016	50,58	-29	-1.466,82
2016	263	237 004700766124 2608 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC MAGGIO 2016	60,27	815	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766124 DE L 13/06/2016 - VIA EURO PA SNC MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700766124 de l 13/06/2016	49,40	-29	-1.432,60
2016	264	238 004700754019 2601 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 MAGGIO 2016	792,32	818	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700754019 DE L 13/06/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 MAGG IO 2016 - Fatt. N. 004700 754019 del 13/06/2016	649,44	-29	-18.833,76
2016	265	239 004700766125 2604 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO 31 MAGGIO 2016	28,32	816	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700766125 DE L 13/06/2016 - VIA ALGH ERO 31 MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700766125 de l 13/06/2016	23,21	-29	-673,09
2016	266	240 004700754020 2606 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 13/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 MAGGIO 2016	144,07	823	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1316 FATT. N. 4700754020 DE L 13/06/2016 - VIA NAZIO NALE 13 MAGGIO 2016 - Fatt. N. 004700754020 d el 13/06/2016	118,09	-29	-3.424,61
2016	267	241 1/PA 2622 16/06/2016 16/07/2016	17/06/2016 16/06/2016 17/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3651 ECOVERDE DI SANNA GIUSEPPE TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI KM 34,60	6.331,80	826	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1313 FATT. N. 1/PA DEL 16/06 /2016 - TAGLIO ERBA C UNETTE STRADALI KM 34,60 - Fatt. N. 1/PA del 16/06/2016	5.190,00	-29	-150.510,00
2016	272	246 166 2640 17/06/2016 17/07/2016	21/06/2016 31/05/2016 21/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERVIZI PULIZIA IMMOBILI MAGGIO 2016	362,89	862	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1314 FATT. N. 166 DEL 31/05/ 2016 - SERVIZI PULIZIA I MMOBILI MAGGIO 2016 - Fatt. N. 166 del 31/05/20 16	297,45	-26	-7.733,70



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	268	242 8R00139414 2644 19/06/2016 30/08/2016	21/06/2016 07/06/2016 21/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807018 APRILE-MAGGIO 2016	151,84	863	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 FATT. N. 8R00139414 DE L 07/06/2016 - NUM 0798 07018 APRILE-MAGGIO 2016 - Fatt. N. 8R001394 14 del 07/06/2016	124,46	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.712,20
2016	269	243 8R00140995 2643 19/06/2016 30/08/2016	21/06/2016 07/06/2016 21/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807326 APRILE-MAGGIO 2016	40,13	865	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 FATT. N. 8R00140995 DE L 07/06/2016 - NUM 0798 07326 APRILE-MAGGIO 2016 - Fatt. N. 8R001409 95 del 07/06/2016	32,89	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.302,30
2016	270	244 8R00141021 2642 19/06/2016 30/08/2016	21/06/2016 07/06/2016 21/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 0798080004 APRILE-MAGGIO 2016	104,30	866	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 FATT. N. 8R00141021 DE L 07/06/2016 - NUM. 0798 080004 APRILE-MAGGIO 2016 - Fatt. N. 8R001410 21 del 07/06/2016	85,49	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.984,30
2016	271	245 8R00141040 2645 19/06/2016 30/08/2016	21/06/2016 07/06/2016 21/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807323 APRILE-MAGGIO 2016	90,56	864	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1315 FATT. N. 8R00141040 DE L 07/06/2016 - NUM. 0798 07323 APRILE-MAGGIO 2016 - Fatt. N. 8R001410 40 del 07/06/2016	74,23	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.196,10
2016	274	248 2/29 2655 20/06/2016 20/07/2016	24/06/2016 20/06/2016 24/06/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S ASSIST. INFERMIERISTICA MAGGIO 2016	286,42	867	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1306 FATT. N. 2/29 DEL 20/06/ 2016 - ASSIST. INFEMI ERISTICA MAGGIO 2016 - Fatt. N. 2/29 del 20/06/2 016	275,40	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.160,40
2016	275	249 11/02 2741 29/06/2016 29/07/2016	01/07/2016 27/06/2016 05/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1874 BRUNPLAST S.N.C BUSTONI PER SERVIZIO CIVICO	58,56	1646	1 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1210 RIMBORSO BUONO EC ONOMALE N. 63 - ACQUI STO SACCHI SPAZZATU RA PER SERVIZIO CIVIC O - BUSTONI PER SERV IZIO CIVICO PAGATA DA LL'ECONOMO - Fatt. N. 1 1/02 del 27/06/2016	48,00	129	6.192,00
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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 CAPPAI FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO GIUGNO 2016	553,95	911	1 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016	1306 FATT. N. 10/PA DEL 01/07/2016 - SUPPORTO PSICOLOGICO GIUGNO 2016 - Fatt. N. FATTPA 10_16 del 01/07/2016	553,95	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 30/06/2016 - CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI GIUGNO - Fatt. N. 74 del 30/06/2016	240,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 - MANUTENZIONE OBBLIG ASCENSORI 1° SEM - Fatt. N. 0093411578 del 29/06/2016	599,94	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 03/07/2016 - GESTIONE LUDOTECA COMUNALE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 19/PA del 03/07/2016	950,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 04/07/2016 - SERV. ASSIST. SOFTWARE 2° TRIM. 2016 - Fatt. N. 192/E del 04/07/2016	2.426,00	-145 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 MICRONIDO GIUGNO 2016 - Fatt. N. 79 A del 30/06/2016	2.166,90	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.671,80
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 DOMICILIO GIUGNO 2016 - Fatt. N. 80 A del 30/06/2016	840,85	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.498,70



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	297	264 09970 2859 08/07/2016 30/07/2016	14/07/2016 30/06/2016 25/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2016	475,80	1595	1 25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	1203 FATT. N. 9970 DEL 30/06 /2016 - SERVIZIO MEMO WEB 2016	390,00	118	46.020,00
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
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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 mandat o	-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 CAPPAL 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 mandat o	-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 mandat o	-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 22/07/2016	344,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 mandat o	-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 mandat o	-607,36
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.855,88



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	-25.336,92



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 02/0 8/2016 - SERV. GESTION E LUDOTECA LUGLIO - Fatt. N. 24/PA del 02/08/2 016	950,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.800,00





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 OLPIA 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	-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	-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	-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	-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	-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	-8.031,15
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 DEL 10/08/2016 - RENDICONTO 1000415708 SPEDIZIONI MAGGIO - Fatt. N. 8716211077 del 10/08/2016	1.018,09	-49	-49.886,41



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.276,60
2016	375	337-ATTPA 115_16 3306 20/08/2016 19/09/2016	24/08/2016 20/08/2016 05/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2387 BIANCO ARTURO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2013	1.220,00	1308	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1332 FATT. N. 115/16 DEL 20/ 08/2016 - COMPENSO N UCLEO DI VALUTAZION E 2013 - Fatt. N. FATTP A 115_16 del 20/08/2016	1.220,00	16	19.520,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.514,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	394	352 1 3525 13/09/2016 13/10/2016	14/09/2016 11/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3671 CU.MI. SNC DI CUCCURU ANGELO E MIGC BUFFET PER PREMIO LETTERARIO XVII EDIZ	1.000,00	1309	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1332 FATT. N. 1 DEL 11/09/20 16 - BUFFET PER PREMI O LETTERARIO XVII EDI Z - Fatt. N. 1 del 11/09/20 16	909,09	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.272,72



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-723,20
2016	402	360 FATTPA 14_16 3693 27/09/2016 27/10/2016	28/09/2016 27/09/2016 06/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO SETTEMBRE 2016	554,99	1315	1 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016	1306 FATT. N. 14/16 DEL 27/0 9/2016 - SUPPORTO PSI COLOGICO SETTEMBR E 2016 - Fatt. N. FATTP A 14_16 del 27/09/2016	554,99	-21	-11.654,79
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	-2.595,60
2016	441	395 8716267370 3708 29/09/2016 30/10/2016	10/10/2016 27/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON REND. 2088349432 - SPESE POSTALI LUGLIO	29,50	1344	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1322 FATT. N. 8716267370 DE L 27/09/2016 - REND. 20 88349432 - SPESE POST ALI LUGLIO - Fatt. N. 87 16267370 del 27/09/2016	29,50	-20	-590,00
2016	404	10 90 A 3752 03/10/2016 30/10/2016	05/10/2016 30/09/2016 05/10/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 179 PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE	1.421,65	1311	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 FATT. N. 90A DEL 30/09/ 2016 - N. 179 PASTI A D OMICILIO SETTEMBRE - Fatt. N. 90 A del 30/09/2 016	1.165,29	-25	-29.132,25
2016	406	362 91 A 3751 03/10/2016 30/10/2016	05/10/2016 30/09/2016 06/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 12 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE	81,24	1312	1 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016	1327 FATT. N. 91A DEL 30/09/ 2016 - N. 12 PASTI DIPE NDENTI SETTEMBRE - Fatt. N. 91 A del 30/09/20 16	50,54	-24	-1.212,96
2016	407	10 89 A 3750 03/10/2016 30/10/2016	05/10/2016 30/09/2016 05/10/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 133 PASTI MICRONIDO SETTEMBRE	643,19	1310	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1334 FATT. N. 89A DEL 30/09/ 2016 - N. 133 PASTI MIC RONIDO SETTEMBRE - Fatt. N. 89 A del 30/09/20 16	618,45	-25	-15.461,25



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	413	367 4/2016PA 3758 03/10/2016 02/11/2016	10/10/2016 03/10/2016 11/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3681 ESEDRASARDEGNA DI MURONI ROBERTO OGGETTI DI ARTIGIANATO	909,50	1346	1 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1332 FATT. N. 4/2016PA DEL 03/10/2016 - OGGETTI DI ARTIGIANATO TROFEI P REMIO LETTERARIO - F att. N. 4/2016PA del 03/10 /2016	745,49	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.400,78
2016	415	369 PJ00047893 3759 03/10/2016 14/11/2016	10/10/2016 30/09/2016 12/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE	281,53	1356	1 12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1202 FATT. N. PJ00047893 DE L 30/09/2016 - FORNITU RA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE - Fatt. N. P J00047893 del 30/09/201 6	230,76	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.615,08
2016	409	363 17/E 3781 04/10/2016 03/11/2016	06/10/2016 04/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ VERDE PUBBLICO SETTEMBRE 2016	916,77	1440	1 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1313 FATT. N. 17/E DEL 04/10/ 2016 - MANUTENZ VERD E PUBBLICO SETTEMBR E 2016 - Fatt. N. 17/E del 04/10/2016	751,45	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.254,35
2016	410	364 -2016-0000001 3782 05/10/2016 04/11/2016	06/10/2016 04/10/2016 06/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE	2.076,00	1314	1 06/10/2016 06/10/2016 06/10/2016	1306 FATT. N. 42 DEL 04/10/2 016 - GESTIONE BIBLIO TECA E MUSEO SETTE MBRE - Fatt. N. 000042- 2016-0000001 del 04/10/2 016	2.076,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.204,00
2016	414	368 12/PA 3796 05/10/2016 04/11/2016	10/10/2016 05/10/2016 11/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC. SETTEMBRE 2016	825,00	1353	1 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1332 FATT. N. 12/PA DEL 05/1 0/2016 - GEST. MICRONI DO INTERC. SETTEMBR E 2016 - Fatt. N. 12/PA d el 05/10/2016	825,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.800,00
2016	426	380 004701280431 3804 05/10/2016 04/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 AGOSTO 2016	54,56	1331	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280431 DE L 16/09/2016 - VIA REGI NA ELENA N. 57 AGOST O 2016 - Fatt. N. 004701 280431 del 16/09/2016	44,72	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.118,00
2016	429	383 004701288626 3799 05/10/2016 04/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 AGOSTO 2016	952,38	1336	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701288626 DE L 16/09/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 AG OSTO 2016 - Fatt. N. 004 701288626 del 16/09/201 6	780,64	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.516,00





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	412	366 113 3822 06/10/2016 30/10/2016	10/10/2016 30/09/2016 12/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI SETTEMBRE	292,80	1357	1 12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016	1306 FATT. N. 113 DEL 30/09/ 2016 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI SETTEMB RE - Fatt. N. 113 del 30/0 9/2016	240,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.320,00
2016	425	379 004701280422 3807 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN AGOSTO 2016	59,79	1333	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280422 DE L 16/09/2016 - VIA EURO PA SN AGOSTO 2016 - Fatt. N. 004701280422 de l 16/09/2016	49,01	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.274,26
2016	427	381 004701280433 3808 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 AGOSTO 2016	133,50	1338	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280433 DE L 16/09/2016 - VIA NAZIO NALE N. 53 AGOSTO 20 16 - Fatt. N. 0047012804 33 del 16/09/2016	109,43	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.845,18
2016	428	382 004701280427 3798 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 AGOSTO 2016	171,87	1330	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280427 DE L 16/09/2016 - VIA MANN U N. 1 AGOSTO 2016 - F att. N. 004701280427 del 16/09/2016	140,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.662,88
2016	430	384 004701280429 3805 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 AGOSTO 2016	162,59	1343	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280429 DE L 16/09/2016 - VIA MANN U N. 8 AGOSTO 2016 - F att. N. 004701280429 del 16/09/2016	133,27	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.465,02
2016	431	385 004701280426 3800 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 AGOSTO 2016	39,11	1340	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280426 DE L 16/09/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 AGOSTO 201 6 - Fatt. N. 00470128042 6 del 16/09/2016	32,06	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-833,56
2016	432	386 004701280430 3809 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 AGOSTO 2016	121,63	1339	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280430 DE L 16/09/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 AGOS TO 2016 - Fatt. N. 00470 1280430 del 16/09/2016	99,70	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.592,20



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	433	387 004701280423 3806 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 AGOSTO 2016	28,17	1334	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280423 DE L 16/09/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 AGOSTO 201 6 - Fatt. N. 00470128042 3 del 16/09/2016	23,09	-26	-600,34
2016	434	388 004701288627 3797 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 AGOSTO 2016	151,55	1341	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701288627 DE L 16/09/2016 - VIA NAZIO NALE N. 13 AGOSTO 20 16 - Fatt. N. 0047012886 27 del 16/09/2016	124,22	-26	-3.229,72
2016	435	389 004701280432 3801 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SN AGOSTO 2016	735,36	1337	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280432 DE L 16/09/2016 - VIA BERLI NGUER SN AGOSTO 20 16 - Fatt. N. 0047012804 32 del 16/09/2016	602,75	-26	-15.671,50
2016	436	390 004701280424 3802 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC	180,62	1335	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280424 DE L 16/09/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC - Fatt. N . 004701280424 del 16/09 /2016	148,05	-26	-3.849,30
2016	437	391 004701280425 3810 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC AGOSTO 2016	31,93	1332	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280425 DE L 16/09/2016 - VIA CIMIT ERO SNC AGOSTO 2016 - Fatt. N. 004701280425 d el 16/09/2016	26,17	-26	-680,42
2016	438	392 004701280428 3803 06/10/2016 05/11/2016	10/10/2016 16/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 AGOSTO 2016	80,42	1342	1 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1316 FATT. N. 4701280428 DE L 16/09/2016 - VIA NAZIO NALE N. 1 AGOSTO 201 6 - Fatt. N. 00470128042 8 del 16/09/2016	65,92	-26	-1.713,92
2016	440	394 34/PA 3842 07/10/2016 06/11/2016	10/10/2016 07/10/2016 11/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM. SETTEMBRE 2016	900,00	1354	1 11/10/2016 11/10/2016 11/10/2016	1332 FATT. N. 34/PA DEL 07/1 0/2016 - GESTIONE LUD OTECA COM. SETTEMB RE 2016 - Fatt. N. 34/PA del 07/10/2016	857,14	-26	-22.285,64



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	444	398 2/47 3865 10/10/2016 10/11/2016	13/10/2016 10/10/2016 13/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S N. 10 PRELIEVI EMATICI SETTEMBRE 2016	238,68	1379	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1306 FATT. N. 2/47 DEL 10/10/ 2016 - N. 10 PRELIEVI E MATICI SETTEMBRE 201 6 - Fatt. N. 2/47 del 10/10/ /2016	229,50	-28	-6.426,00
2016	442	396 802805 3891 16 06:00:00 10/11/2016	13/10/2016 11/10/2016 13/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2.832,99	1377	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1202 FATT. N. 802805 DEL 11/ 10/2016 - FORNITURA G ASOLIO DA RISCALDAM ENTO - Fatt. N. 802805 d el 11/10/2016	2.255,82	-28	-63.162,96
2016	443	397 802804 3892 16 06:00:00 10/11/2016	13/10/2016 11/10/2016 13/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2.832,99	1378	1 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016	1202 FATT. N. 802804 DEL 11/ 10/2016 - FORNITURA G ASOLIO DA RISCALDAM ENTO - Fatt. N. 802804 d el 11/10/2016	2.255,82	-28	-63.162,96
2016	445	399 356 3926 13/10/2016 12/11/2016	17/10/2016 30/09/2016 25/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE 2016	362,89	1434	1 25/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1314 FATT. N. 356 DEL 30/09/ 2016 - SERVIZIO PULIZI A IMMOBILI SETTEMBR E 2016 - Fatt. N. 356 del 30/09/2016	297,45	-18	-5.354,10
2016	446	400 311/E 3927 13/10/2016 10/11/2016	17/10/2016 10/10/2016 18/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE TINN 3° TRIM 2016	2.752,93	1382	1 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1329 FATT. N. 311/E DEL 10/1 0/2016 - ASSISTENZA S OFTWARE TINN 3° TRIM 2016 - Fatt. N. 311/E del 10/10/2016	2.256,50	-23	-51.899,50
2016	447	401 004701375468 3957 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC SETTEMBRE 2016	921,38	1427	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375468 DE L 13/10/2016 - VIA BERLI NGUER SNC SETTEMBR E 2016 - Fatt. N. 004701 375468 del 13/10/2016	755,23	-25	-18.880,75
2016	448	402 004701394381 3956 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 SETTEMBRE 2016	137,40	1431	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701394381 DE L 13/10/2016 - VIA NAZIO NALE N. 13 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470139 4381 del 13/10/2016	112,62	-25	-2.815,50



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	449	403 004701375462 3966 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 SETTEMBRE 2016	37,37	1430	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375462 DE L 13/10/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470137 5462 del 13/10/2016	30,63	-25	-765,75
2016	450	404 004701375469 3965 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 SETTEMBRE 2016	95,16	1428	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375469 DE L 13/10/2016 - VIA NAZIO NALE N. 53 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470137 5469 del 13/10/2016	78,00	-25	-1.950,00
2016	451	405 004701375463 3967 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 SETTEMBRE 2016	65,36	1420	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375463 DE L 13/10/2016 - VIA MANN U N. 1 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 004701375463 d el 13/10/2016	53,57	-25	-1.339,25
2016	452	406 004701375458 3960 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC SETTEMBRE 2016	61,48	1423	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375458 DE L 13/10/2016 - VIA EURO PA SNC SETTEMBRE 20 16 - Fatt. N. 0047013754 58 del 13/10/2016	50,39	-25	-1.259,75
2016	453	407 004701375459 3964 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 SETTEMBRE 2016	28,80	1424	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375459 DE L 13/10/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470137 5459 del 13/10/2016	23,61	-25	-590,25
2016	454	408 004701375467 3958 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 SETTEMBRE 2016	54,07	1421	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375467 DE L 13/10/2016 - VIA REGI NA ELENA N. 57 SETTE MBRE 2016 - Fatt. N. 00 4701375467 del 13/10/20 16	44,32	-25	-1.108,00
2016	455	409 004701375466 3963 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 SETTEMBRE 2016	127,17	1429	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375466 DE L 13/10/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 SETTE MBRE 2016 - Fatt. N. 00 4701375466 del 13/10/20 16	104,24	-25	-2.606,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	456	410 004701375460 3955 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC SETTEMBRE	115,57	1425	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375460 DE L 13/10/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC SETTEM BRE - Fatt. N. 00470137 5460 del 13/10/2016	94,73	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.368,25
2016	457	411 004701375464 3961 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 SETTEMBRE 2016	93,50	1432	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375464 DE L 13/10/2016 - VIA NAZIO NALE N. 1 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470137 5464 del 13/10/2016	76,64	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.916,00
2016	458	412 004701394380 3968 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 SETTEMBRE 201	1.111,04	1426	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701394380 DE L 13/10/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 SE TTEMBRE 201 - Fatt. N. 004701394380 del 13/10/ 2016	910,69	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.767,25
2016	459	413 004701375461 3959 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC SETTEMBRE 2016	31,04	1422	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375461 DE L 13/10/2016 - VIA CIMIT ERO SNC SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470137 5461 del 13/10/2016	25,44	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-636,00
2016	460	414 004701375465 3962 16/10/2016 15/11/2016	17/10/2016 13/10/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 SETTEMBRE 2016	162,57	1433	1 21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1316 FATT. N. 4701375465 DE L 13/10/2016 - VIA MANN U N. 8 SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 004701375465 d el 13/10/2016	133,25	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.331,25
2016	465	419 8R00240944 4015 19/10/2016 02/01/2017	20/10/2016 06/10/2016 02/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807018 AGOSTO-SETTEMBRE 2016	166,86	1442	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1315 FATT. N. 8R00240944 DE L 06/10/2016 - NUM 0798 07018 AGOSTO-SETTEM BRE 2016 - Fatt. N. 8R00 240944 del 06/10/2016	136,77	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.342,97
2016	466	420 8R00241298 4016 19/10/2016 02/01/2017	20/10/2016 06/10/2016 02/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 0798080004 AGOSTO-SETTEMBRE 2016	112,22	1445	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1315 FATT. N. 8R00241298 DE L 06/10/2016 - NUM. 0798 080004 AGOSTO-SETTE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00241298 del 06/10/2016	91,98	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.610,78



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	467	421 8R00241815 4017 19/10/2016 02/01/2017	20/10/2016 06/10/2016 02/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807326 AGOSTO-SETTEMBRE 2016	46,01	1444	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1315 FATT. N. 8R00241815 DE L 06/10/2016 - NUM 0798 07326 AGOSTO-SETTEM BRE 2016 - Fatt. N. 8R00 241815 del 06/10/2016	37,71	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.300,31
2016	468	422 8R00241849 4018 19/10/2016 02/01/2017	20/10/2016 06/10/2016 02/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807323 AGOSTO-SETTEMBRE 2016	112,33	1443	1 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016	1315 FATT. N. 8R00241849 DE L 06/10/2016 - NUM 0798 07323 AGOSTO-SETTEM BRE 2016 - Fatt. N. 8R00 241849 del 06/10/2016	92,07	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.616,27
2016	470	424 11 PA 4031 20/10/2016 19/11/2016	25/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3289 OLEODINAMICA PIANA S.R.L CORSO PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE	536,80	1461	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1309 FATT. 11 DEL 30/09/2016 - CORSO PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE - Fatt. N. 11 PA del 30/09/ 2016	440,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.280,00
2016	472	426 A/15 4033 20/10/2016 19/11/2016	25/10/2016 04/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2016	1.041,83	1438	1 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1332 GESTIONE DELL'ORTO SOCIALE - ATI IL TRALC IO-TERRANIMADA - LIQ UIDAZIONE FATTURA M ESE DI SETTEMBRE 201 6 - CIG Z191A89D81	992,22	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.852,18
2016	475	429 8716293870 4096 26/10/2016 30/11/2016	31/10/2016 26/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2088819311-SPESE POSTALI AGOSTO	61,31	1439	1 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1322 FATT. N. 8716293870 DE L 26/10/2016 - SPESE P OSTALI AGOSTO 2016 - RENDICONTO 20888193 11	61,31	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.839,30
2016	493	442 FATTPA 16_16 4169 01/11/2016 30/11/2016	07/11/2016 31/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA CONSULENZA PSICOLOGICA OTTOBRE 2016	527,21	1467	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1306 FATT. N. 16 DEL 31/10/2 016 - CONSULENZA PSI COLOGICA OTTOBRE 2 016	527,21	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.125,83
2016	482	435 127 4239 03/11/2016 30/11/2016	07/11/2016 31/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI OTTOBRE	302,56	1571	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1306 FATT. N. 127 DEL 31/10/ 2016 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI OTTOBRE	248,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.232,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	492	441 PJ00051741 4215 03/11/2016 15/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 14/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2016	337,53	1493 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1202 FATT. N. PJ00051741 DE L 31/10/2016 - FORNITU RA CARBURANTI OTTO BRE 2016 - Fatt. N. PJ00 051741 del 31/10/2016	276,66	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.576,46
2016	479	432-2016-0000001 4259 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2016	1.143,75	1468 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1306 FATT. N. 46 DEL 04/11/2 016 GESTIONE BIBLIOT ECA OTTOBRE 2016	1.143,75	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.881,25
2016	481	434 17/PA 4252 04/11/2016 30/11/2016	07/11/2016 31/10/2016 09/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM OTTOBRE 2016	1.800,00	1470 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1332 FATT. N. 17/PA DEL 31/1 0/2016 - GESTIONE MIC RONIDO OTTOBRE 2016	1.800,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-37.800,00
2016	527	476 20/E 4280 07/11/2016 07/12/2016	28/11/2016 07/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO OTTOBRE	916,77	1607 1	28/11/2016 28/11/2016 28/11/2016	1313 FATT. N. 20/E DEL 07/11/ 2016 - MANUTENZ. VER DE PUBBLICO OTTOBR E - Fatt. N. 20/E del 07/1 1/2016	751,45	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.763,05
2016	485	438 99 A 4304 08/11/2016 30/11/2016	09/11/2016 31/10/2016 09/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 10 PASTI DIPENDENTI OTTOBRE 2016	71,61	1474 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1327 FATT. N. 99A DEL 31/10/ 2016 - N. 10 PASTI DIPE NDENTI OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 99 A del 31/10/2 016	41,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-865,20
2016	486	11 98 A 4305 08/11/2016 30/11/2016	08/11/2016 31/10/2016 09/11/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 164 PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2016	1.174,40	1471 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1306 FATT. N. 98A DEL 31/10/ 2016 - N. 164 PASTI A D OMICILIO OTTOBRE 201 6 - Fatt. N. 98 A del 31/1 0/2016	1.067,64	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.420,44
2016	488	11 97 A 4303 08/11/2016 30/11/2016	08/11/2016 31/10/2016 09/11/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCOLAST E NIDO OTTOBRE	2.248,74	1472 1	09/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1334 FATT. N. 97A DEL 31/10/ 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLAST E NIDO OTTO BRE - Fatt. N. 97 A del 3 1/10/2016	2.162,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-45.407,25



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	494	443 A/16 4309 08/11/2016 08/12/2016	09/11/2016 04/11/2016 14/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 2016	1.041,83	1494	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1332 FATT. N. A/16 DEL 04/11/ 2016 GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 201 6	992,22	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.813,28
2016	495	444 17867 4328 10/11/2016 30/11/2016	14/11/2016 31/10/2016 14/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 500 BLOCCHETTI PASTI VARI	190,32	1518	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1201 FATT. N. 17867 DEL 31/1 0/2016 - BLOCCHETTI B UONI PASTO E REGIST RO PROVVISORIO UNIO NI CIVILI	156,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.496,00
2016	496	445 17881 4329 10/11/2016 30/11/2016	14/11/2016 31/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 20 CONTRASSEGNI INVALIDI EUROPA+BOLL	36,40	1573	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1201 FATT. N. 17881 DEL 31/1 0/2016 - N. 20 CONTRAS SEGGNI INVALIDI EUROP A+BOLL - Fatt. N. 17881 del 31/10/2016	35,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315,00
2016	497	446 17885 4330 10/11/2016 30/11/2016	14/11/2016 31/10/2016 14/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 2000 BLOCCHETTI BUONI MENSA VARI	378,20	1519	1 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1201 FATT. N. 17885 DEL 31/1 0/2016 - BLOCCHETTI B UONI PASTO	310,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.960,00
2016	498	447 17909 4331 10/11/2016 30/11/2016	14/11/2016 31/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CART. WEB REFERENDUM FINO A 3 SEZ	109,80	1574	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1201 FATT. N. 17909 DEL 31/1 0/2016 - CART. WEB RE FERENDUM FINO A 3 SE Z	90,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-810,00
2016	499	448?_BIL/2016/296 4346 10/11/2016 10/12/2016	14/11/2016 09/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3369 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 VERIFICA PERIODICA APPARECCHI A PRESSIO N	304,05	1664	1 06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1332 FATT. N. E2 BIL/2016/29 6 DEL 09/11/2016 - VERI FICA PERIODICA APPA RECCHI A PRESSION - Fatt. N. E2_BIL/2016/296 del 09/11/2016	249,22	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-996,88
2016	499	448?_BIL/2016/296 4346 10/11/2016 10/12/2016	14/11/2016 09/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3369 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 VERIFICA PERIODICA APPARECCHI A PRESSIO N	304,05	1692	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1332 FATT. N. E2 BIL/2016/29 6 DEL 09/11/2016	0,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	500	449 35/PA 4366 11/11/2016 11/12/2016	14/11/2016 11/11/2016 17/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA OTTOBRE 2016	997,50	1523	1 17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016	1332 FATT. N. 35 DEL 11/11/2 016 GESTIONE LUDOTE CA OTTOBRE 2016- CIG : ZF3183E5AE	950,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.800,00
2016	502	451 898 4371 11/11/2016 30/12/2016	14/11/2016 31/10/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI OTTOBRE 2016	398,48	1588	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1314 FATT. N. 898 DEL 31/10/ 2016 - SERV. PULIZIA L OCALI OTTOBRE 2016	326,62	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.411,56
2016	504	453?_BIL/2016/326 4396 14/11/2016 30/11/2016	14/11/2016 11/11/2016 18/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3369 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 VISITE MEDICO FISCALI OTTOBRE 2016	63,61	1530	1 18/11/2016 18/11/2016 18/11/2016	1306 FATT. N. E2_BIL/2016/32 6 DEL 11/11/2016	63,61	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-763,32
2016	505	454 004701552039 4434 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2016	167,73	1587	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552039 DE L 13/11/2016 - VIA MANN U N. 8 - OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 004701552039 d el 13/11/2016	137,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.299,52
2016	506	455 004701544253 4433 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 OTTOBRE 2016	176,17	1585	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701544253 DE L 13/11/2016 - VIA NAZIO NALE 13 OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 004701544253 d el 13/11/2016	144,40	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.465,60
2016	507	456 004701544252 4432 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 OTTOBRE 2016	1.310,08	1580	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701544252 DE L 13/11/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 OTTO BRE 2016 - Fatt. N. 0047 01544252 del 13/11/2016	1.073,84	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.772,16
2016	508	457 004701552040 4431 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 OTTOBRE 2016	155,28	1583	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552040 DE L 13/11/2016 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 OTTO BRE 2016 - Fatt. N. 0047 01552040 del 13/11/2016	127,28	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.054,72



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	509	458 004701552041 4430 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 OTTOBRE 2016	53,58	1576	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552041 DE L 13/11/2016 - VIA REGI NA ELENA 57 OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 00470155 2041 del 13/11/2016	43,92	-24	-1.054,08
2016	510	459 004701552043 4429 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 OTTOBRE 2016	122,51	1582	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552043 DE L 13/11/2016 - VIA NAZIO NALE N. 53 OTTOBRE 2 016 - Fatt. N. 004701552 043 del 13/11/2016	100,42	-24	-2.410,08
2016	511	460 004701552033 4428 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN OTTOBRE 2016	63,90	1578	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552033 DE L 13/11/2016 - VIA EURO PA SN OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 004701552033 de l 13/11/2016	52,38	-24	-1.257,12
2016	512	461 004701552037 4427 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 OTTOBRE 2016	89,27	1575	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552037 DE L 13/11/2016 - VIA MANN U N. 1 OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 004701552037 de l 13/11/2016	73,17	-24	-1.756,08
2016	513	462 004701552034 4426 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 OTTOBRE 2016	28,41	1579	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552034 DE L 13/11/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 OTTOBRE 20 16 - Fatt. N. 0047015520 34 del 13/11/2016	23,29	-24	-558,96
2016	514	463 004701552036 4425 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 OTTOBRE 2016	40,96	1584	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552036 DE L 13/11/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 OTTOBRE 20 16 - Fatt. N. 0047015520 36 del 13/11/2016	33,57	-24	-805,68
2016	515	464 004701552042 4424 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC OTTOBRE 2016	1.201,54	1581	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552042 DE L 13/11/2016 - VIA BERLI NGUER SNC OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 00470155 2042 del 13/11/2016	984,87	-24	-23.636,88



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	516	465 004701552035 4423 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC OTTOBRE 2016	33,67	1577	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552035 DE L 13/11/2016 - VIA CIMIT ERO SNC OTTOBRE 201 6 - Fatt. N. 00470155203 5 del 13/11/2016	27,60	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-662,40
2016	517	466 004701552038 4422 16/11/2016 16/12/2016	17/11/2016 13/11/2016 22/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 OTTOBRE 2016	49,72	1586	1 22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1316 FATT. N. 4701552038 DE L 13/11/2016 - VIA NAZIO NALE N. 1 OTTOBRE 20 16 - Fatt. N. 0047015520 38 del 13/11/2016	40,75	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-978,00
2016	519	468 8716321930 4481 18/11/2016 30/12/2016	21/11/2016 18/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2089134117 SPESE POSTALI SETTEMB	28,35	1604	1 28/11/2016 28/11/2016 28/11/2016	1322 FATT. N. 8716321930 SP ESE POSTALI SETTEMB RE RENDICONTO 20891 34117	28,35	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-907,20
2016	522	471 21/PA 4544 24/11/2016 24/12/2016	28/11/2016 24/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3796 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF LIBRI SCOLASTICI COME DA CEDOLE ALLEG	374,92	1606	1 28/11/2016 28/11/2016 28/11/2016	1205 FATT. N. 21/PA DEL 24/1 1/2016 - LIBRI SCOLASTI CI COME DA CEDOLE A LLEG - Fatt. N. 21/PA del 24/11/2016	374,92	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.747,92
2016	524	473 391/E 4556 25/11/2016 24/12/2016	28/11/2016 24/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RIPARAZIONE PC TRIBUTI E RICONFIGURAZION	305,00	1600	1 28/11/2016 28/11/2016 28/11/2016	1313 FATT. N. 391/E DEL 24/1 1/2016 RIPARAZIONE P C UFFICIO TRIBUTI E RI CONFIGURAZIONE	250,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.500,00
2016	525	474)16-MELOMAR 4557 25/11/2016 25/12/2016	28/11/2016 23/11/2016 05/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA ALLESTIMENTO FLOREALE CIMITERO	640,00	1633	1 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	1313 FATT. N. 2 DEL 23/11/20 16 - ALLESTIMENTO FL OREALE CIMITERO - Fa tt. N. 000002-2016-MELO MAR del 23/11/2016	581,82	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.636,40
2016	526	475)16-MELOMAR 4558 25/11/2016 25/12/2016	28/11/2016 23/11/2016 01/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA ALLESTIM. FLOREALE PREMIO LETTERARIO	110,00	1608	1 01/12/2016 01/12/2016 01/12/2016	1308 FATT. N. 3 DEL 23/11/20 16 ALLESTIMENTO FLO REALE PREMIO LETTER ARIO 2016	100,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.400,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	532	481 -2016-0000001 4655 01/12/2016 31/12/2016	02/12/2016 01/12/2016 06/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE 2016	1.143,75	1667 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1306 FATT. N. 48 DEL 01/12/2016 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE 2016	1.143,75	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.593,75
2016	533	482 18/PA 4657 01/12/2016 30/12/2016	02/12/2016 30/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC- NOVEMBRE	1.650,00	1665 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1332 FATT. N. 18 DEL 30/11/2016 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE NOVEMBRE 2016	1.650,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.600,00
2016	535	484 FATTPA 76_16 4670 02/12/2016 01/01/2017	05/12/2016 01/12/2016 07/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL HOSTING E SERVIZIO ASSISTENZA SITO ISTIT	732,00	1719 1	07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1329 FATT. N. 76/16 DEL 01/12/2016 - SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016 - ODA MEPA CONSIP N. 32927320	600,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.000,00
2016	536	485 16/ESS 4671 02/12/2016 01/01/2017	05/12/2016 02/12/2016 06/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2416 SGP SRL UNIPERSONALE - SOLUZIONI ID POZZETTO PUR KT24 CON CHIUSINO	158,60	1658 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1313 FATT. N. 16/ESS DEL 02/12/2016 - POZZETTO PUR KT24 CON CHIUSINO - Fatt. N. 16/ESS del 02/12/2016	130,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.380,00
2016	537	486 PJ00055607 4672 02/12/2016 14/01/2017	05/12/2016 30/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI NOVEMBRE	270,87	1661 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1202 FATT. N. PJ00055607 DEL 30/11/2016 - CARBURANTI NOVEMBRE - Fatt. N. PJ00055607 del 30/11/2016	222,02	-39 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.658,78
2016	539	488 23/E 4676 03/12/2016 02/01/2017	05/12/2016 02/12/2016 06/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO NOVEMBRE	916,77	1659 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1313 FATT. N. 23/E DEL 02/12/2016 - - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO NOVEMBRE - Fatt. N. 23/E del 02/12/2016	751,45	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.289,15
2016	540	489 40/PA 4679 04/12/2016 03/01/2017	05/12/2016 04/12/2016 05/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA NOVEMBRE 2016	997,50	1653 1	05/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1332 FATT. N. 40 DEL 04/12/2016 - GESTIONE LUDOTECA NOVEMBRE 2016	950,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.600,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	542	12 109 A 4682 05/12/2016 30/12/2016	05/12/2016 30/11/2016 05/12/2016	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2016	1.077,12	1656	1 05/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1306 FATT. N. 109A DEL 30/11/2016 - SERV. PASTI A D OMICILIO NOVEMBRE 2 016 - Fatt. N. 109 A del 3 0/11/2016	979,20	-24	-23.500,80
2016	544	12 108 A 4683 05/12/2016 30/12/2016	05/12/2016 30/11/2016 05/12/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA INFANZIA E NIDO NOVEMBRE	3.553,24	1654	1 05/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1334 FATT. N. 108A DEL 30/11/2016 - SERV. MENSA IN FANZIA E NIDO NOVEM BRE - Fatt. N. 108 A del 30/11/2016	2.546,64	-24	-61.119,36
2016	544	12 108 A 4683 05/12/2016 30/12/2016	05/12/2016 30/11/2016 05/12/2016	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA INFANZIA E NIDO NOVEMBRE	3.553,24	1655	1 05/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1334 FATT. N. 108A DEL 30/11/2016 - SERV. MENSA IN FANZIA E NIDO NOVEM BRE - Fatt. N. 108 A del 30/11/2016	869,94	-24	-20.878,56
2016	546	491 110 A 4684 05/12/2016 30/12/2016	05/12/2016 30/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 19 PASTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2016	142,12	1722	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1327 FATT. N. 110A DEL 30/11/2016 - SERVIZIO MENS A DIPENDENTI NOVEMB RE	86,19	-23	-1.982,37
2016	550	495 1008 4698 05/12/2016 29/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	398,48	1795	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1314 FATT. N. 1008 DEL 30/11/2016-PULIZIE NOVEMB RE 2016	326,62	-45	-14.697,90
2016	572	517 141 4697 05/12/2016 30/12/2016	16/12/2016 30/11/2016 16/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE	292,80	1812	1 16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1306 FATT. N. 141 DEL 30/11/2016 - CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE - Fatt. N. 141 del 30/11/201 6	240,00	-14	-3.360,00
2016	547	492 112 A 4718 06/12/2016 05/01/2017	07/12/2016 06/12/2016 07/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 11 PASTI DIP. REFERENDUM COSTITUZION	82,28	1720	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1327 FATT. N. 112 A DEL 06/12/2016 - N. 11 PASTI DIP . REFERENDUM COSTIT UZION - Fatt. N. 112 A d el 06/12/2016	74,80	-29	-2.169,20



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	548	493 2/53 4720 06/12/2016 06/01/2017	07/12/2016 06/12/2016 07/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. INFERMIERISTICO OTTOBRE-NOVEMBRE	405,76	1718	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1306 FATT. N. 2/53 DEL 06/12/ 2016 - SERV. INFERMIE RISTICO OTTOBRE-NOV EMBRE - Fatt. N. 2/53 de l 06/12/2016	390,15	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.704,50
2016	549	494 2/312 4722 06/12/2016 06/01/2017	07/12/2016 06/12/2016 16/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1888 GIESSE FORNITURE SRL ELEMENTI VARI DIVISA POLIZIA MUNICIPALE	414,14	1811	1 16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1208 FATT. N. 2/312 DEL 06/1 2/2016 - ELEMENTI VARI DIVISA POLIZIA MUNICI PALE - Fatt. N. 2/312 del 06/12/2016	339,46	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.128,66
2016	551	496 425/E 4743 07/12/2016 05/01/2017	12/12/2016 06/12/2016 13/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 4° TRIM 2016	3.000,59	1769	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1329 FATT. N. 425/E DEL 06/1 2/2016 - ASSISTENZA S OFTWARE 4° TRIM 2016 - Fatt. N. 425/E del 06/12/ 2016	2.459,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-56.568,50
2016	554	499 1 4794 13/12/2016 12/01/2017	14/12/2016 13/12/2016 14/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2453 TOLA VALERIA FORNITURA TROFEI PREMIO LETTERARIO 2015	675,00	1787	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1332 FATT. N. 1 DEL 13/12/20 16 - TROFEI XVII EDIZ. P REMIO LETTERARIO	553,28	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.045,12
2016	555	500 8716343519 4795 13/12/2016 30/01/2017	14/12/2016 07/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC.2089657771 SPESE POSTALI OTTOBRE	46,19	1796	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1322 FATT. N. 8716343519 DE L 07/12/2016 - SPESE P OSTALI OTTOBRE 2016	46,19	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.124,74
2016	559	504 004701680587 4820 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 NOVEMBRE 2016	216,81	1807	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701680587 DE L 12/12/2016 - VIA NAZIO NALE N. 13 NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 00470168 0587 del 12/12/2016	177,71	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.331,30
2016	560	505 004701693339 4821 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 NOVEMBRE 2016	51,75	1806	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693339 DE L 12/12/2016 - VIA NAZIO NALE N. 7 NOVEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004701693 339 del 12/12/2016	42,42	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.272,60



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	561	506 004701693336 4822 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC NOVEMBRE 2016	66,33	1800 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693336 DE L 12/12/2016 - VIA EURO PA SNC NOVEMBRE 201 6 - Fatt. N. 00470169333 6 del 12/12/2016	54,37	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.631,10
2016	562	507 004701693343 4823 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 NOVEMBRE 2016	197,02	1805 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693343 DE L 12/12/2016 - PIAZZA D EL COMUNE 1 NOVEMB RE 2016 - Fatt. N. 00470 1693343 del 12/12/2016	161,49	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.844,70
2016	563	508 004701693342 4824 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 NOVEMBRE 2016	179,75	1809 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693342 DE L 12/12/2016 - VIA MANN U N. 8 NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 004701693342 d el 12/12/2016	147,34	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.420,20
2016	564	509 004701693345 4825 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC NOVEMBRE 2016	1.322,93	1803 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693345 DE L 12/12/2016 - VIA BERLI NGUER SNC NOVEMBR E 2016 - Fatt. N. 004701 693345 del 12/12/2016	1.084,37	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.531,10
2016	565	510 004701693340 4826 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU 1 NOVEMBRE 2016	70,85	1797 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693340 DE L 12/12/2016 - VIA MANN U 1 NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 004701693340 de l 12/12/2016	58,07	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.742,10
2016	566	511 004701693346 4827 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 NOVEMBRE 2016	87,78	1804 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693346 DE L 12/12/2016 - VIA NAZIO NALE 53 NOVEMBRE 20 16 - Fatt. N. 0047016933 46 del 12/12/2016	71,95	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.158,50
2016	567	512 004701693341 4828 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 NOVEMBRE 20416	42,40	1808 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693341 DE L 12/12/2016 - VIA NAZIO NALE 1 NOVEMBRE 204 16 - Fatt. N. 0047016933 41 del 12/12/2016	34,75	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.042,50



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	568	513 004701680586 4829 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 NOVEMBRE 2016	1.453,43	1802	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701680586 DE L 12/12/2016 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 00 4701680586 del 12/12/20 16	1.191,34	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.740,20
2016	569	514 004701693344 4830 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 NOVEMBRE 2016	55,23	1798	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693344 DE L 12/12/2016 - VIA REGI NA ELENA 57 NOVEMBR E 2016 - Fatt. N. 004701 693344 del 12/12/2016	45,27	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.358,10
2016	570	515 004701693337 4831 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 NOVEMBRE 2016	28,68	1801	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693337 DE L 12/12/2016 - VIA ALGH ERO N. 31 NOVEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004701693 337 del 12/12/2016	23,51	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-705,30
2016	571	516 004701693338 4832 15/12/2016 14/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC NOVEMBRE 2016	31,40	1799	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1316 FATT. N. 4701693338 DE L 12/12/2016 - VIA CIMIT ERO SNC NOVEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004701693 338 del 12/12/2016	25,74	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-772,20
2016	573	518 003-2016-2016 4848 16/12/2016 15/01/2017	19/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3807 CORONGIU NICOLETTA MARIA DOMENICA ADEGUAM. A NORMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	520,00	1816	1 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016	1313 FATT. N. 3 DEL 16/12/20 16 - ADEGUAM. A NORM A IMPIANTO FOTOVOLT AICO - Fatt. N. 000003-2 016-2016 del 16/12/2016	520,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.520,00
2016	576	521 8716357408 4849 16/12/2016 30/01/2017	20/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONTAB FATT. INTEGRAT.MAGGIO16 SPED. NON CONTAB	5,87	1817	1 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016	1322 FATT. N. 8716357408 DE L 16/12/2016 - FATT. INT EGRAT.MAGGIO16 SPE D. NON CONTAB - Fatt. N. 8716357408 del 16/12/ 2016	5,87	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-240,67
2016	577	522 8716357422 4850 16/12/2016 30/01/2017	20/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONTAB FATT. INTEGRAT. AGOSTO SPED. NON CONTAB	2,93	1818	1 20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016	1322 FATT. N. 8716357422 DE L 16/12/2016 - FATT. INT EGRAT. AGOSTO SPED. NON CONTAB - Fatt. N. 8716357422 del 16/12/20 16	2,93	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,13





Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	575	520 FatPAM 142 4862 19/12/2016 18/01/2017	20/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. CONTROLLO REVISIONE ESTINTORI LUGL-AGOST	278,56	1819 1	20/12/2016 20/12/2016 20/12/2016	1313 FATT. N. 142 DEL 19/12/ 2016 - CONTROLLO REV ISIONE ESTINTORI LUG L-AGOST - Fatt. N. FatP AM 142 del 19/12/2016	228,33	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.621,57
2016	578	523 445/E 4880 20/12/2016 19/01/2017	21/12/2016 20/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONFIGURAZ. FIRMA DIGITALE INTEGRATO	402,60	1820 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1329 FATT. N. 445/E DEL 20/1 2/2016- SERVIZIO DI CO NFIGURAZIONE FIRMA DIGITALE INTEGRATO	330,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.570,00
<b>Totali Periodo</b>									225.888,32	-11.623	-5.369.090,19
<b>Indicatore di Tempestività -24</b>											