



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	582	527 FP/ 304 4925 23/12/2016 31/01/2017	30/12/2016 14/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIM. RIFIUTI NOVEMBRE 2016	1.868,43	126	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1303 FATT. N. 304 DEL 14/12/ 2016 - SMALTIM. RIFIUTI NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. FP/ 304 del 14/12/2016	1.698,57	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.191,42
2016	583	528 A/17 4926 23/12/2016 22/01/2017	30/12/2016 13/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE 2016	1.041,83	10	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1332 FATT. N. A/17 DEL 13/12/ 2016 - GESTIONE DELL' ORTO SOCIALE NOVEM BRE 2016	992,22	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-12.898,86
2016	584	529 3/1310 4938 27/12/2016 22/02/2017	30/12/2016 22/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3801 CARTARIA VAL.DY SRL RDO CONSIP 1415098 - CANCELLERIA E TONER	582,06	9	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1201 FATT. N. 3/1310 DEL 22/ 12/2016 - FORNITURA M ATERIALE DI CANCELLE RIA E TONER PER UFFI CI COMUNALI	477,10	-44 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-20.992,40
2016	585	530 004701763726 4940 27/12/2016 26/01/2017	30/12/2016 22/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC NOVEMBRE 2016	134,07	30	1 09/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1316 FATT. N. 4701763726 DE L 21/12/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC NOVEM BRE 2016 - Fatt. N. 0047 01763726 del 22/12/2016	109,89	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.758,24
2016	586	531 004701762955 4941 27/12/2016 26/01/2017	30/12/2016 21/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC OTTOBRE 2016	231,73	29	1 09/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1316 FATT. N. 4701762955 DE L 21/12/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC OTTOB RE 2016 - Fatt. N. 00470 1762955 del 21/12/2016	189,94	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.039,04
2016	588	533 203/16/F 4956 28/12/2016 27/01/2017	30/12/2016 28/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3806 LIBRO CO. ITALIA SRL FORNITURA LIBRI E DVD DEL 28/12/2016	455,85	103	1 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017	2509 FATT. N. 203/16/F DEL 2 8/12/2016 - FORNITURA LIBRI E DVD PER LA BIB LIOTECA COMUNALE	455,85	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.190,95
2016	589	534 8R00290140 4958 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS. NUM. 079807323 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	92,52	32	1 10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00290140 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 07323 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00290140 del 06/12/2016	75,84	-50 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.792,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	590	535 8R00288556 4959 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	161,55	31	1 10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00288556 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00288556 del 06/12/2016	132,42	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.621,00
2016	591	536 8R00288617 4960 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 0798080004 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	104,80	34	1 10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00288617 DE L 06/12/2016 - NUM 0798 080004 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00288617 del 06/12/2016	85,90	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.295,00
2016	592	537 8R00290460 4962 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807326 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	41,42	33	1 10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00290460 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 07326 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00290460 del 06/12/2016	33,95	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.697,50
2016	593	538 0074002866 4980 29/12/2016 21/02/2017	30/12/2016 21/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA CANONE ANNO 2016 AUTORIZZAZIONE SS 292	66,63	8	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1313 FATT. N. 74002866 DEL 21/12/2016 - CANONE A NNO 2016 AUTORIZZAZI ONE SS 292 - Fatt. N. 00 74002866 del 21/12/2016	54,61	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.348,23
2017	1	1 2016308200 5001 30/12/2016 29/01/2017	09/01/2017 30/11/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3572 POSTEL SPA N. 100 RISME CARTA FORMATO A4	265,96	3	1 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1201 FATT. N. 2016308200 DE L 30/11/2016 - ORDINATI VO N. 100 RISME A4 -	218,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.360,00
2017	2	2 102PA 5000 30/12/2016 29/01/2017	09/01/2017 30/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3058 EKO CARBONIA S.R.L. CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA	298,90	125	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1210 FATT. N. 102PA DEL 30/ 12/2016 - CESTINO RAC COLTA DIFFERENZIATA - Fatt. N. 102PA del 30/12 /2016	245,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-980,00
2017	3	3 0093509761 5002 31/12/2016 29/01/2017	09/01/2017 30/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI LUGLIO-DICEMB R	731,93	127	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1313 FATT. N. 93509761 DEL 30/12/2016 - MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI LUG LIO-DICEMBR - Fatt. N. 0093509761 del 30/12/20 16	599,94	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.399,76



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	4 65	4 FATTPA 1_17 09/01/2017 08/02/2017	11/01/2017 02/01/2017 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA DIFFER. RIFIUTI DICEMBRE 2016	4.950,00	128	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1303 FATT. N. 1/17 DEL 02/01/ 2017 - RACCOLTA DIFFE R. RIFIUTI DICEMBRE 20 16 - Fatt. N. FATTPA 1_1 7 del 02/01/2017	4.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-63.000,00
2017	5 69	5 PJ00059558 09/01/2017 14/02/2017	11/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2016	458,07	145	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1202 FATT. N. PJ00059558 DE L 31/12/2016 - FORNITU RA CARBURANTI DICEM BRE 2016 - Fatt. N. PJ00 059558 del 31/12/2016	375,47	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.256,58
2017	6 87	6 FATTPA 1_17 10/01/2017 04/02/2017	11/01/2017 05/01/2017 12/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO NOV-DICEMBRE 2016	971,20	51	1 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017	1306 FATT. N. 1/17 DEL 05/01/ 2017 - SUPPORTO PSIC OLOGICO NOV-DICEMB RE 2016 - Fatt. N. FATT PA 1_17 del 05/01/2017	971,20	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.337,60
2017	7 90	7017-TRASPOR 10/01/2017 09/02/2017	11/01/2017 10/01/2017 12/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2016	3.910,79	52	1 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017	1302 FATT. N. 2 DEL 10/01/20 17 - TRASPORTO SCOL ASTICO DICEMBRE 201 6 - Fatt. N. 000002-2017- TRASPOR del 10/01/2017	3.555,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-99.547,28
2017	8 91	8 1/PA 10/01/2017 09/02/2017	11/01/2017 02/01/2017 12/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA DICEMBRE 2016	1.046,25	50	1 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017	1332 FATT. N. 1/PA DEL 02/01/ /2017 - GESTIONE LUDO TECA DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 1/PA del 02/01/20 17	996,43	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.900,04
2017	9 92	9 936 10/01/2017 09/02/2017	11/01/2017 30/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3847 MAR.GO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E CALZATURE	700,00	146	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1208 FATT. N. 936 DEL 30/12/ 2016 - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E CALZATU RE - Fatt. N. 936 del 30/1 2/2016	573,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.163,93
2017	10 93	10 1309 11/01/2017 10/02/2017	11/01/2017 31/12/2016 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3805 DASEIN SRL CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	1.200,00	104	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1309 FATT. N. 1309 DEL 31/12 /2016 CORSO DI FORM AZIONEIN MATERIA DI C ORRUZIONE	1.200,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.600,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	11	11 03PA 94 11/01/2017 10/02/2017	11/01/2017 09/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA SERVIZIO RSPP SETT-DICEMBRE 2016	845,87	236	1 17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1313 FATT. N. 03PA DEL 09/01/2017 - SERVIZIO RSPP SETT-DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 03PA del 09/01/2017	845,87	7	5.921,09
2017	12	12 1/PA 109 11/01/2017 11/01/2017	11/01/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3306 CAU GIOVANNI SALDO SUPPORTO RUP EDILIZIA ABITATIVA	5.582,72	175	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1/PA DEL 11/01/2017 - SALDO SUPPORTO RUP EDILIZIA ABITATIVA - Fatt. N. 1/PA del 11/01/2017	5.519,91	28	154.557,48
2017	13	13 22/PA 110 11/01/2017 31/01/2017	11/01/2017 31/12/2016 19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC DICEMBRE 2016	1.635,13	59	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1335 FATT. N. 22/PA DEL 31/12/2016 - GESTIONE MICRONIDO INTERC DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 22/PA del 31/12/2016	849,43	-12	-10.193,16
2017	13	13 22/PA 110 11/01/2017 31/01/2017	11/01/2017 31/12/2016 19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC DICEMBRE 2016	1.635,13	60	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1306 FATT. N. 22/PA DEL 31/12/2016 - GESTIONE MICRONIDO INTERC DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 22/PA del 31/12/2016	707,84	-12	-8.494,08
2017	14	14 155 119 12/01/2017 30/01/2017	19/01/2017 31/12/2016 13/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA CANI+SMALTIM CARCASSA DICEMBRE	287,92	193	1 13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1306 FATT. N. 155 DEL 31/12/2016 - CUSTODIA CANI+SMALTIM CARCASSA FEBBRAIO - Fatt. N. 155 del 31/12/2016	236,00	14	3.304,00
2017	15	15 1/E 120 12/01/2017 11/02/2017	19/01/2017 11/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2016	916,77	144	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1313 FATT. N. 1/E DEL 11/01/2017 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 1/E del 11/01/2017	751,45	-11	-8.265,95
2017	16	16 1215 121 12/01/2017 01/03/2017	19/01/2017 31/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI DICEMBRE 2016	398,48	129	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1314 FATT. N. 1215 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO PULIZIE LOCALI DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 1215 del 31/12/2016	326,62	-34	-11.105,08



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	20	20 FATTPA 2_17 117 12/01/2017 11/02/2017	19/01/2017 12/01/2017 19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. DICEMBRE 2016	1.143,75	58	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1306 FATT. N. 2 DEL 12/01/20 17 - GESTIONE BIBLIOT ECA COM. DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. FATTPA 2_ 17 del 12/01/2017	1.143,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.306,25
2017	17	17 8717003576 164 17/01/2017 28/02/2017	19/01/2017 17/01/2017 26/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON REND. 2090066010 SPESE POSTALI NOVEMBRE	221,67	130	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1322 FATT. N. 8717003576 DE L 17/01/2017 - REND. 20 90066010 SPESE POSTA LI NOVEMBRE B=031717 871700357612 - Fatt. N. 8 717003576 del 17/01/201 7	221,67	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.315,11
2017	18	18 001/2017 165 17/01/2017 16/02/2017	19/01/2017 17/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3555 ORRU' CRISTIANO SALDO ONORARI DIREZ LAVORI EDILIZIA ABIT	13.893,36	172	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1 DEL 17/01/20 17 - SALDO ONORARI DI REZ LAVORI EDILIZIA A BIT - Fatt. N. 001/2017 d el 17/01/2017	13.893,36	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-111.146,88
2017	19	19 01/2017 166 17/01/2017 16/02/2017	19/01/2017 17/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3556 BOVO CHRISTIAN SALDO ONORARI DIREZ LAVORI EDIL. ABITAT	13.893,36	173	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1 DEL 17/01/20 17 - SALDO ONORARI DI REZ LAVORI EDIL. ABIT AT - Fatt. N. 01/2017 del 17/01/2017	7.748,61	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-61.988,88
2017	19	19 01/2017 166 17/01/2017 16/02/2017	19/01/2017 17/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3556 BOVO CHRISTIAN SALDO ONORARI DIREZ LAVORI EDIL. ABITAT	13.893,36	174	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1 DEL 17/01/20 17 - SALDO ONORARI DI REZ LAVORI EDIL. ABIT AT - Fatt. N. 01/2017 del 17/01/2017	6.144,75	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-49.158,00
2017	23	23 004800046839 198 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - DICEMBRE 2016	100,26	113	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046839 DE L 14/01/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 - DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 00480004 6839 del 14/01/2017	82,18	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.301,04
2017	24	24 004800059506 199 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - DICEMBRE 2016	1.654,48	111	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800059506 DE L 14/01/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - DICE MBRE 2016 - Fatt. N. 00 4800059506 del 14/01/20 17	1.356,13	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-37.971,64



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

07/07/2017

Pagina 6 di 24

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.
2017	25	25 004800046838 200 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - DICEMBRE 2016	1.400,95	112	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046838 DE L 14/01/2017 - VIA BERLI NGUER SNC - DICEMBR E 2016 - Fatt. N. 004800 046838 del 14/01/2017	1.148,32	-28	-32.152,96
2017	26	26 004800046837 201 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - DICEMBRE 2016	53,88	106	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046837 DE L 14/01/2017 - VIA REGI NA ELENA 57 - DICEMB RE 2016 - Fatt. N. 00480 0046837 del 14/01/2017	44,16	-28	-1.236,48
2017	27	27 004800046829 202 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - DICEMBRE 2016	28,67	109	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046829 DE L 14/01/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 00480004 6829 del 14/01/2017	23,50	-28	-658,00
2017	28	28 004800046828 203 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - DICEMBRE 2016	79,95	108	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046828 DE L 14/01/2017 - VIA EURO PA SNC - DICEMBRE 20 16 - Fatt. N. 0048000468 28 del 14/01/2017	65,53	-28	-1.834,84
2017	29	29 004800046832 204 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - DICEMBRE 2016	52,77	115	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046832 DE L 14/01/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 - DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004800046 832 del 14/01/2017	43,25	-28	-1.211,00
2017	30	30 004800046830 205 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - DICEMBRE 2016	106,46	110	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046830 DE L 14/01/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC - DICEM BRE 2016 - Fatt. N. 0048 00046830 del 14/01/2017	87,26	-28	-2.443,28
2017	31	31 004800046833 206 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 1 - DICEMBRE 2016	75,74	105	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046833 DE L 14/01/2017 - VIA G. MA NNU N. 1 - DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004800046 833 del 14/01/2017	62,08	-28	-1.738,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

07/07/2017

Pagina 7 di 24

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.
2017	32	32 004800059507 207 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - DICEMBRE 2016	231,53	116	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800059507 DE L 14/01/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 - DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 00480005 9507 del 14/01/2017	189,78	-28	-5.313,84
2017	33	33 004800046836 208 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - DICEMBRE 2016	192,87	114	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046836 DE L 14/01/2017 - PIAZZA D EL COMUNE 1 - DICEMB RE 2016 - Fatt. N. 00480 0046836 del 14/01/2017	158,09	-28	-4.426,52
2017	34	34 004800046835 209 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 - DICEMBRE 2016	219,55	118	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1315 FATT. N. 4800046835 DE L 14/01/2017 - VIA G. MA NNU N. 8 - DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004800046 835 del 14/01/2017	179,96	-28	-5.038,88
2017	35	35 004800046831 210 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC DICEMBRE 2016	29,69	107	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046831 DE L 14/01/2017 - VIA CIMIT ERO SNC DICEMBRE 20 16 - Fatt. N. 0048000468 31 del 14/01/2017	24,34	-28	-681,52
2017	36	36 004800046834 211 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - DICEMBRE 2016	39,71	117	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046834 DE L 14/01/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 - DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004800046 834 del 14/01/2017	32,55	-28	-911,40
2017	37	1 122 A 218 23/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO DICEMBRE	2.754,65	121	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1334 FATT. N. 122A DEL 31/12 /2016 - SERVIZIO MENS A SCUOLE E NIDO DICE MBRE - Fatt. N. 122 A de l 31/12/2016	828,93	-5	-4.144,65
2017	37	1 122 A 218 23/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO DICEMBRE	2.754,65	122	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1334 FATT. N. 122A DEL 31/12 /2016 - SERVIZIO MENS A SCUOLE E NIDO DICE MBRE - Fatt. N. 122 A de l 31/12/2016	1.819,77	-5	-9.098,85



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

07/07/2017

Pagina 8 di 24

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.
2017	39	37 123 A 219 23/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 20 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2016	149,60	119	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	4503 FATT. N- 123A DEL 31/12 /2016 - N. 20 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 6 - Fatt. N. 123 A del 31/ 12/2016	49,80	-5	-249,00
2017	39	37 123 A 219 23/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 20 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2016	149,60	120	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1327 FATT. N- 123A DEL 31/12 /2016 - N. 20 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 6 - Fatt. N. 123 A del 31/ 12/2016	86,20	-5	-431,00
2017	40	1 121 A 220 23/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016	1.181,84	123	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1581 FATT. N. 121A DEL 31/12 /2016 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 121 A del 31/12/2016	34,81	-5	-174,05
2017	40	1 121 A 220 23/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016	1.181,84	124	1 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1306 FATT. N. 121A DEL 31/12 /2016 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 121 A del 31/12/2016	1.039,59	-5	-5.197,95
2017	42	38 FATTPA 1_17 226 23/01/2017 22/02/2017	25/01/2017 23/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3544 LC EDILIZIA SRL LAVORI EXTRA CONTRATTO EDILIZIA ABITATIV	4.163,50	274	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2109 FATT. N. 1/17 DEL 23/01/ 2017 - LAVORI EXTRA C ONTRATTO EDILIZIA AB ITATIV - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 23/01/2017	3.785,00	-2	-7.570,00
2017	48	44320/PAMAN/17 252 25/01/2017 24/02/2017	25/01/2017 23/01/2017 26/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. COSTO SERVIZIO TESORERIA+ CONSERV 2016	3.341,64	131	1 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1306 FATT. N. 320/PAMAN/17 DEL 23/01/2017 - COSTO SERVIZIO TESORERIA+ CONSERV 2016 - Fatt. N . 000320/PAMAN/17 del 2 3/01/2017	2.739,05	-29	-79.432,45
2017	51	47 16 267 26/01/2017 25/02/2017	30/01/2017 26/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI ORD	500,00	143	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1313 FATT. N. 16 DEL 26/01/2 017 - FORNITURA MATE RIALI PER MANUTENZIO NI ORD - Fatt. N. 16 del 26/01/2017	409,84	-25	-10.246,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	50	46 A/1 284 27/01/2017 26/02/2017	30/01/2017 26/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2016	1.041,83	140	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1332 FATT. N. A/1 DEL 26/01/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. A/1 del 26/01/2017	992,22	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.797,72
2017	52	48 FATTPA 2_17 320 30/01/2017 01/03/2017	31/01/2017 30/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA FATT. N. 2 DEL 30/01/2017	471,71	180	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1332 FATT. N. 2 DEL 30/01/2017 - FATT. N. 2 DEL 30/01/2017 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 30/01/2017	471,71	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.905,91
2017	68	60 2/4 332 31/01/2017 28/02/2017	08/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DICEMBRE 2016	190,94	178	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1306 FATT. N. 2/4 DEL 31/01/2017 - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 2/4 del 31/01/2017	183,60	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.672,00
2017	69	61 000022-0C7 337 31/01/2017 28/02/2017	09/02/2017 31/01/2017 10/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3826 SICIT BITUMI SRL FORNITURA ASFALTO A FREDDO	683,20	190	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1313 FATT. N. 22 DEL 31/01/2017 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Fatt. N. 000022-0C7 del 31/01/2017	560,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.080,00
2017	80	72 FP/ 326 336 31/01/2017 01/03/2017	20/02/2017 31/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	1.093,91	280	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1303 FATT. N. 326 DEL 31/12/2016 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 292 DEL 12/12/2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016 - Fatt. N. FP/ 326 del 31/12/2016	280,69	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.964,83
2017	105	96 0093564304 338 31/01/2017 02/03/2017	01/03/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI	57,72	334	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1313 FATT. N. 93664304 DEL 31/01/2017 - MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI - FINE CONTRATTO - MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI FINE CONTRATTO - Fatt. N. 0093564304 del 31/01/2017	47,31	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-47,31



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	70	62 FATTPA 4_17 373 01/02/2017 01/03/2017	09/02/2017 01/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2017	4.950,00	189	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1303 FATT. N. 4/17 DEL 01/02/ 2017 - RACCOLTA E TR ASPORTO RSU GENNAI O 2017 - Fatt. N. FATTP A 4_17 del 01/02/2017	4.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-85.500,00
2017	54	2 9 A 431 02/02/2017 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2017	1.107,04	177	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1306 FATT. N. 9A DEL 31/01/2 017 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 20 17 - Fatt. N. 9 A del 31/0 1/2017	1.006,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.140,80
2017	56	50 10 A 432 02/02/2017 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 06/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 12 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2017	89,76	158	1 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1306 FATT. N. 10A DEL 31/01/ 2017 - N. 12 PASTI DIPE NDENTI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 10 A del 31/01/2 017	29,88	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-717,12
2017	56	50 10 A 432 02/02/2017 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 06/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 12 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2017	89,76	159	1 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1327 FATT. N. 10A DEL 31/01/ 2017 - N. 12 PASTI DIPE NDENTI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 10 A del 31/01/2 017	51,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.241,28
2017	57	2 8 A 433 02/02/2017 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLA E NIDO GENNAIO 17	2.694,00	176	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1334 FATT. N. 8A DEL 31/01/2 017 - SERVIZIO MENSA SCUOLA E NIDO GENNA IO 17 - Fatt. N. 8 A del 31 /01/2017	2.590,38	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-56.988,36
2017	59	51 PJ00063430 434 02/02/2017 17/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2017	126,30	188	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1202 FATT. N. PJ00063430 DE L 31/01/2017 - FORNITU RA CARBURANTI GENN AIO 2017 - Fatt. N. PJ00 063430 del 31/01/2017	103,52	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.726,72
2017	60	52 03/PA 435 02/02/2017 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC GENNAIO 2017	1.635,13	181	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1306 FATT. N. 3/PA DEL 31/01 /2017 - GEST. MICRONID O INTERC GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 03/PA del 31/ 01/2017	743,25	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.351,50



COMUNE DI PADRIA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

07/07/2017

Pagina 11 di 24

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.
2017	60	52 03/PA 435 02/02/2017 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC GENNAIO 2017	1.635,13	182	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1335 FATT. N. 3/PA DEL 31/01 /2017 - GEST. MICRONID O INTERC GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 03/PA del 31/ 01/2017	814,02	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.908,44
2017	61	53 26 448 03/02/2017 03/03/2017	08/02/2017 03/02/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	1.444,32	184	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1313 FATT. N. 26 DEL 03/02/2 017 - FORNITURA MATE RIALI PER MANUTENZIO NI CONSEGNA ANNO 20 16 - Fatt. N. 26 del 03/02/ 2017	1.183,87	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.229,01
2017	62	54 22/PA 449 03/02/2017 05/03/2017	08/02/2017 31/12/2016 17/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3650 GREEN GARDEN DI SERRA ANTONELLO LAVORI POTATURA ALBERI 2016	2.500,00	231	1 17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1313 FATT. N. 22/PA DEL 31/1 2/2016 - LAVORI POTAT URA ALBERI 2016 - Fatt. N. 22/PA del 31/12/2016	2.500,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-40.000,00
2017	63	55 A-34 450 03/02/2017 10/03/2017	08/02/2017 31/01/2017 28/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3824 HOLZHOF FORNITURA GIOCHI P.I INTEGRATI RIQUALIF	9.021,90	320	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	2102 FATT. N. A-34 DEL 31/01/ 2017 - FORNITURA GIO CHI P.I INTEGRATI RIQU ALIF - Fatt. N. A-34 del 3 1/01/2017	7.395,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-73.950,00
2017	64	56 FATTPA 3_17 451 03/02/2017 03/03/2017	08/02/2017 03/02/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2017	1.143,75	183	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1306 FATT. N. 3/17 DEL 03/02/ 2017 - GESTIONE BIBLI OTECA GENNAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 03/02/2017	1.143,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.306,25
2017	66	58 15/17/F 504 07/02/2017 09/03/2017	08/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3806 LIBRO CO. ITALIA SRL FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COM	715,76	179	1 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2509 FATT. N. 15/17/F DEL 31/ 01/2017 - FORNITURA LI BRI E DVD PER BIBLIOT ECA COM CONSEGNE 0 4 E 20 GENNAIO 2017 - Fatt. N. 15/17/F del 31/01/ 2017	671,78	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.481,62
2017	67	59 2/E 516 07/02/2017 09/03/2017	08/02/2017 06/02/2017 09/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GENNAIO 2017	916,77	187	1 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1313 FATT. N. 2/E DEL 06/02/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO GENNAIO 2 017 - Fatt. N. 2/E del 06/ 02/2017	751,45	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.040,60



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

07/07/2017

Pagina 12 di 24

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.
2017	71	63017-TRASPOR 530 08/02/2017 10/03/2017	10/02/2017 08/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2017	3.910,79	192	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1302 FATT. N. 7 DEL 08/02/20 17 - TRASPORTO SCOL ASTICO GENNAIO 2017 - Fatt. N. 000007-2017-TR ASPOR del 08/02/2017	3.555,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-99.547,28
2017	72	64 4/PA 531 08/02/2017 10/03/2017	10/02/2017 08/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM GENNAIO 2017	1.046,25	191	1 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 FATT. N. 4/PA DEL 08/02 /2017 - GESTIONE LUDO TECA COM GENNAIO 20 17 - Fatt. N. 4/PA del 08/ 02/2017	996,43	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.900,04
2017	73	65 32 556 10/02/2017 10/03/2017	13/02/2017 10/02/2017 17/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TUBO POLIETILENE+BIGIUNTO+GOMITO+...	149,95	233	1 17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1313 FATT. N. 32 DEL 10/02/2 017 - TUBO POLIETILEN E+BIGIUNTO+GOMITO+. .. - Fatt. N. 32 del 10/02/2 017	122,91	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.581,11
2017	74	66:390249850221 586 13/02/2017 15/03/2017	15/02/2017 10/02/2017 16/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITT. EMANUELE OTT. 2015-GENN16	16,00	221	1 16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017	1316 FATT. N. 9033902498502 21 DEL 10/02/2017 - VIA VITT. EMANUELE OTT. 2 015-GENN16 IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO - Fatt. N. 90339024985022 1 del 10/02/2017	16,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-432,00
2017	75	67 79 587 13/02/2017 02/03/2017	15/02/2017 31/01/2017 15/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE LOCALI GENNAIO 2017	398,48	220	1 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	1314 FATT. N. 79 DEL 31/01/2 017 - SERV. PULIZIE LO CALI GENNAIO 2017 - F att. N. 79 del 31/01/2017	326,62	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.899,30
2017	76	68 8717045868 588 13/02/2017 30/03/2017	15/02/2017 13/02/2017 15/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDIC. 2090586084 SPESE POSTALI DICEMBR	53,55	219	1 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	1322 FATT. N. 8717045868 del 13/02/2017 - RENDIC. 20 90586084 SPESE POSTA LI DICEMBR B=02731787 1704586892 - Fatt. N. 871 7045868 del 13/02/2017	53,55	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.302,65
2017	79	71 9 585 13/02/2017 02/03/2017	17/02/2017 31/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 3 CANI RANDAGI GENNAIO 2017	226,92	232	1 17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1317 FATT. N. 9 DEL 31/01/20 17 - CUSTODIA N. 3 CAN I RANDAGI GENNAIO 20 17 - Fatt. N. 9 del 31/01/2 017	186,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.418,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	77	69 21024 624 15/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 19/12/2016 13/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FOGLI STATO CIVILE E RILEGATURA 2017	314,98	395	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1205 FATT. N. 21024 DEL 19/1 2/2016 - FOGLI STATO C IVILE E RILEGATURA 20 17 - Fatt. N. 21024 del 19 /12/2016	258,18	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.290,90
2017	78	70 54/E 625 15/02/2017 15/03/2017	17/02/2017 15/02/2017 21/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONFIGURAZ E SERV. CONSERV. A NORMA	731,95	278	1 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	1329 FATT. N. 54/E DEL 15/02/ 2017 - CONFIGURAZ E S ERV. CONSERV. A NOR MA - Fatt. N. 54/E del 15/ 02/2017	135,14	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.973,08
2017	78	70 54/E 625 15/02/2017 15/03/2017	17/02/2017 15/02/2017 21/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONFIGURAZ E SERV. CONSERV. A NORMA	731,95	279	1 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	1329 FATT. N. 54/E DEL 15/02/ 2017 - CONFIGURAZ E S ERV. CONSERV. A NOR MA - Fatt. N. 54/E del 15/ 02/2017	464,82	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.226,04
2017	82	74 004800289094 662 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC GENNAIO 2017	28,07	310	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289094 DE L 17/02/2017 - VIA CIMIT ERO SNC GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 00480028909 4 del 17/02/2017	23,01	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-483,21
2017	83	75 004800289098 663 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 GENNAIO 2017	208,69	311	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1315 FATT. N. 4800289098 DE L 17/02/2017 - VIA G. MA NNU N. 8 GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289098 d el 17/02/2017	171,06	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.592,26
2017	84	76 004800289099 664 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - GENNAIO 2017	207,60	304	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289099 DE L 17/02/2017 - PIAZZA D EL COMUNE 1 - GENNAI O 2017 - Fatt. N. 004800 289099 del 17/02/2017	170,16	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.573,36
2017	85	77 004800289092 665 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - GENNAIO 2017	33,00	299	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289092 DE L 17/02/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - GENNAIO 20 17 - Fatt. N. 0048002890 92 del 17/02/2017	27,05	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-568,05



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	86	78 004800289102 666 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - GENNAIO 2017	114,40	300	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289102 DE L 17/02/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 - GENNAIO 2 017 - Fatt. N. 004800289 102 del 17/02/2017	93,77	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.969,17
2017	87	79 004800289095 667 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 GENNAIO 2017	97,73	301	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289095 DE L 17/02/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 00480028909 5 del 17/02/2017	80,11	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.682,31
2017	88	80 004800289093 668 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GENNAIO 2017	326,62	306	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289093 DE L 17/02/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC GENNAI O 2017 - Fatt. N. 004800 289093 del 17/02/2017	267,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.622,12
2017	89	81 004800290307 669 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - GENNAIO 2017	1.574,00	302	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800290307 DE L 17/02/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - GEN NAIO 2017 - Fatt. N. 004 800290307 del 17/02/201 7	1.290,16	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.093,36
2017	90	82 004800289100 670 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - GENNAIO 2017	52,59	308	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289100 DE L 17/02/2017 - VIA REGI NA ELENA 57 - GENNAI O 2017 - Fatt. N. 004800 289100 del 17/02/2017	43,11	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-905,31
2017	91	83 004800290308 671 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - GENNAIO 2017	350,59	307	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800290308 DE L 17/02/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 - GENNAIO 2 017 - Fatt. N. 004800290 308 del 17/02/2017	287,37	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.034,77
2017	92	84 004800289096 672 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 1 GENNAIO 2017	79,07	298	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289096 DE L 17/02/2017 - VIA G. MA NNU N. 1 GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289096 d el 17/02/2017	64,81	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.361,01



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	93	85 004800289091 673 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC GENNAIO 2017	68,67	309	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289091 DE L 17/02/2017 - VIA EURO PA SNC GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289091 d el 17/02/2017	56,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.182,09
2017	94	86 004800289101 674 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC GENNAIO 2017	1.343,12	303	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289101 DE L 17/02/2017 - VIA BERLI NGUER SNC GENNAIO 2 017 - Fatt. N. 004800289 101 del 17/02/2017	1.100,92	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.119,32
2017	95	87 004800289097 675 18/02/2017 20/03/2017	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 GENNAIO 2017	35,87	305	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289097 DE L 17/02/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 00480028909 7 del 17/02/2017	29,40	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617,40
2017	96	88 46 749 21/02/2017 21/03/2017	22/02/2017 21/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. CEMENTO, GUANTI FILO, CHIMIFISS, ...	610,00	333	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1313 FATT. N. 46 DEL 21/02/2 017 - CEMENTO, GUANT I FILO, CHIMIFISS, ... - F att. N. 46 del 21/02/2017	500,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.000,00
2017	97	89 86 762 21/02/2017 23/03/2017	22/02/2017 21/02/2017 22/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3635 SERVIZI MULTIPLI COOP. SOCIALE ARL INSERIMENTI LAVORATIVI NOVEMBRE 2016	350,00	281	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1581 FATT. N. 86 DEL 21/02/2 017 - INSERIMENTI LAV ORATIVI NOVEMBRE 20 16 - Fatt. N. 86 del 21/02/ 2017	350,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.150,00
2017	98	90 8R00036495 767 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807326 DIC 2016-GENN 2017	40,41	286	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036495 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07326 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003649 5 del 06/02/2017	20,21	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.374,28
2017	98	90 8R00036495 767 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807326 DIC 2016-GENN 2017	40,41	287	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036495 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07326 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003649 5 del 06/02/2017	12,91	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-877,88



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	99	91 8R00036021 768 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 0798080004 DIC 2016-GENN 2017	104,04	288	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036021 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 080004 DIC 2016-GENN 2017 - Fatt. N. 8R000360 21 del 06/02/2017	52,02	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.537,36
2017	99	91 8R00036021 768 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 0798080004 DIC 2016-GENN 2017	104,04	289	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036021 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 080004 DIC 2016-GENN 2017 - Fatt. N. 8R000360 21 del 06/02/2017	33,26	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.261,68
2017	100	92 8R00035131 769 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807323 DIC 2016-GENN 2017	87,45	284	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00035131 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07323 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003513 1 del 06/02/2017	43,72	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.972,96
2017	100	92 8R00035131 769 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807323 DIC 2016-GENN 2017	87,45	285	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00035131 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07323 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003513 1 del 06/02/2017	27,96	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.901,28
2017	101	93 8R00036151 770 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807018 DICEMBRE16-GENNAIO 2017	151,06	282	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036151 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07018 DICEMBRE16-GE NNAIO 2017 - Fatt. N. 8R 00036151 del 06/02/2017	75,53	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.136,04
2017	101	93 8R00036151 770 22/02/2017 02/05/2017	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807018 DICEMBRE16-GENNAIO 2017	151,06	283	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036151 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07018 DICEMBRE16-GE NNAIO 2017 - Fatt. N. 8R 00036151 del 06/02/2017	48,29	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.283,72
2017	102	94 2 809 23/02/2017 25/03/2017	27/02/2017 23/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO	8.540,00	315	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2117 FATT. N. 2 DEL 23/02/20 17 - RIFACIMENTO VIAL ETTI CIMITERO - Fatt. N . 2 del 23/02/2017	1.505,90	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.153,40



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	102	94 2 809 23/02/2017 25/03/2017	27/02/2017 23/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO	8.540,00	316	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2301 FATT. N. 2 DEL 23/02/2017 - RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO - Fatt. N. 2 del 23/02/2017	3.148,30	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.855,80
2017	102	94 2 809 23/02/2017 25/03/2017	27/02/2017 23/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO	8.540,00	317	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2107 FATT. N. 2 DEL 23/02/2017 - RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO - Fatt. N. 2 del 23/02/2017	2.345,80	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.990,80
2017	103	95 FATTPA 3_17 842 27/02/2017 29/03/2017	28/02/2017 27/02/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO FEBBRAIO 2017	471,71	339	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	7 FAT. N. 3 DEL 27/02/2017 - SUPPORTO PSICOLOGICO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 27/02/2017	471,71	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.849,33
2017	104	3 18 A 857 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC ONERI SICUREZZA APPALTO 2013-2016	416,00	335	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 18A DEL 28/02/2017 - ONERI SICUREZZA APPALTO 2013-2016 - Fatt. N. 18 A del 28/02/2017	400,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.600,00
2017	106	97 5/PA 862 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2017	500,00	342	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 FATT. N. 5/PA DEL 28/02/2017 - SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2017 GIOVEDI GRASSO - Fatt. N. 5/PA del 28/02/2017	476,19	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.428,56
2017	107	98 6/PA 863 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS REDAZIONE STATUTO E REGOLAM MUSEO CIVICO	244,00	341	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 FATT. N. 92 DEL 06/03/2017 - REDAZIONE STATUTO E REGOLAM MUSEO CIVICO - Fatt. N. 6/PA del 28/02/2017	200,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.800,00
2017	108	99 2/309 875 01/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 01/03/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC SAD 162/98 DIR. LUGLIO-DICEMBRE 2016	4.071,01	346	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1333 FATT. N. 2/309 DEL 01/03/2017 - SAD 162/98 DIR. LUGLIO-DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 2/309 del 01/03/2017	3.877,14	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-96.928,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	109	100 FATTPA 8_17 876 01/03/2017 31/03/2017	06/03/2017 01/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2017	4.950,00	370	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1303 FATT. N. 8 DEL 01/03/2017 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 01/03/2017	4.500,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-103.500,00
2017	110	101 2/307 896 02/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 01/03/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC SAD 162/98 DIR. GENNAIO-GIUGNO 2016	4.071,01	347	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1333 FATT. N. 2/307 DEL 01/03/2017 - SAD 162/98 DIR. GENNAIO-GIUGNO 2016 - Fatt. N. 2/307 del 01/03/2017	3.877,14	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-96.928,50
2017	111	3 22 A 897 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2017	1.032,24	336	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1306 FATT. N. 22A DEL 28/02/2017 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 22 A del 28/02/2017	938,40	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.521,60
2017	113	102 23 A 898 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017	127,16	348	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1327 FATT. N. 23A DEL 28/02/2017 - N. 17 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 23 A del 28/02/2017	42,33	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-973,59
2017	113	102 23 A 898 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017	127,16	349	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1327 FATT. N. 23A DEL 28/02/2017 - N. 17 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 23 A del 28/02/2017	73,27	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.685,21
2017	114	4 21 A 899 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBRAIO	3.047,80	337	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 21A DEL 28/02/2017 - SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBRAIO - Fatt. N. 21 A del 28/02/2017	732,88	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.589,12
2017	114	4 21 A 899 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBRAIO	3.047,80	338	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 21A DEL 28/02/2017 - SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBRAIO - Fatt. N. 21 A del 28/02/2017	2.197,70	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-52.744,80



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	116	103 PJ00067275 900 02/03/2017 14/04/2017	06/03/2017 28/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	261,37	369	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1202 FATT. N. 39 DEL 08/03/2017 - CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. PJ00067275 del 28/02/2017	214,24	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.926,88
2017	117	104 3/E 904 02/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 02/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUT. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2017	916,77	368	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1313 FATT. N. 3/E DEL 02/03/2017 - MANUT. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 3/E del 02/03/2017	751,45	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.034,80
2017	118	105 7/PA 905 02/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 02/03/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA FEBBRAIO 2017	997,50	340	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 FATT. N. 7/PA DEL 02/03/2017 - GESTIONE LUDOTECA FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 7/PA del 02/03/2017	950,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.700,00
2017	119	106 05/PA 907 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017	1.486,49	344	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1306 FATT. N. 05/PA DEL 28/02/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 05/PA del 28/02/2017	743,25	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.094,75
2017	119	106 05/PA 907 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017	1.486,49	345	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1335 FATT. N. 05/PA DEL 28/02/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 05/PA del 28/02/2017	672,45	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.466,35
2017	121	107 57/17/F 935 06/03/2017 05/04/2017	07/03/2017 28/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3806 LIBRO CO. ITALIA SRL LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	146,05	366	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2509 FATT. N. 57/17/F DEL 28/02/2017 - LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 57/17/F del 28/02/2017	136,97	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.835,16
2017	122	108017-TRASPOR 941 06/03/2017 05/04/2017	07/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017	3.910,79	367	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1302 FATT. N. 10 DEL 06/03/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 000010-2017-TRASPOR del 06/03/2017	3.555,26	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-99.547,28



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

07/07/2017

Pagina 20 di 24

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.
2017	138	124 A/2 975 07/03/2017 06/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2017	1.041,83	364	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1332 FATT. N. A/2 DEL 07/03/2 017 - GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2017 - Fatt. N. A/2 del 07/03/20 17	992,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.774,38
2017	139	125 A/3 976 07/03/2017 06/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2017	1.041,83	365	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1332 FATT. N. A/3 DEL 07/03/2 017 - GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 201 7 - Fatt. N. A/3 del 07/03/ 2017	992,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.774,38
2017	124	110 004800311340 977 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 7 - FEBBRAIO 2017	88,72	353	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311340 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIO NALE 7 - FEBBRAIO 201 7 - Fatt. N. 00480031134 0 del 06/03/2017	72,72	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.181,60
2017	125	111 004800311345 978 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - FEBBRAIO 2017	29,99	351	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311345 DE L 06/03/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - FEBBRAIO 2 017 - Fatt. N. 004800311 345 del 06/03/2017	24,58	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-737,40
2017	126	112 004800311337 979 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - FEBBRAIO 2017	254,30	358	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311337 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 00480031 1337 del 06/03/2017	208,44	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.253,20
2017	127	113 004800311341 980 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - FEBBRAIO 2017	223,75	350	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311341 DE L 06/03/2017 - VIA MANN U N. 1 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311341 d el 06/03/2017	183,40	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.502,00
2017	128	114 004800311343 981 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - FEBBRAIO 2017	174,08	363	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311343 DE L 06/03/2017 - VIA MANN U N. 8 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311343 d el 06/03/2017	142,69	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.280,70



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	129	115 004800311335 982 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - FEBBRAIO 2017	189,08	357	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311335 DE L 06/03/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC - FEBBR AIO 2017 - Fatt. N. 00480 0311335 del 06/03/2017	154,98	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.649,40
2017	130	116 004800311336 983 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - FEBBRAIO 2017	53,23	360	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311336 DE L 06/03/2017 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - FEBB RAIO 2017 - Fatt. N. 004 800311336 del 06/03/201 7	43,63	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.308,90
2017	131	117 004800311347 984 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - FEBBRAIO 2017	1.073,51	355	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311347 DE L 06/03/2017 - VIA BERLI NGUER SNC - FEBBRAI O 2017 - Fatt. N. 004800 311347 del 06/03/2017	879,93	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.397,90
2017	132	118 004800308335 985 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - FEBBRAIO 2017	29,04	362	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311339 DE L 06/03/2017 - VIA CIMIT ERO SNC - FEBBRAIO 2 017 - Fatt. N. 004800308 335 del 06/03/2017	23,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-714,00
2017	133	119 004800311344 986 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - FEBBRAIO 2017	1.206,26	354	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311344 DE L 06/03/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - FEB BRAIO 2017 - Fatt. N. 00 4800311344 del 06/03/20 17	988,74	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29.662,20
2017	134	120 004800311342 987 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - FEBBRAIO 2017	37,58	359	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311342 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 - FEBBRAIO 2 017 - Fatt. N. 004800311 342 del 06/03/2017	30,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-924,00
2017	135	121 004800311339 988 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - FEBBRAIO 2017	64,71	361	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311339 DE L 06/03/2017 - VIA EURO PA SNC - FEBBRAIO 201 7 - Fatt. N. 00480031133 9 del 06/03/2017	53,04	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.591,20



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	136	122 004800311338 989 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - FEBBRAIO 2017	172,59	356	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311338 DE L 06/03/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 - FEBB RAIO 2017 - Fatt. N. 004 800311338 del 06/03/201 7	141,47	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.244,10
2017	137	123 004800311346 990 08/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - FEBBRAIO 2017	116,05	352	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	FATT. N. 4800311346 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 00480031 1346 del 06/03/2017	95,12	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.853,60
2017	141	127 2/11 1021 09/03/2017 09/04/2017	13/03/2017 09/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI GENN-FEBB 2017	310,28	396	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1306 FATT. N. 2/11 DEL 09/03/ 2017 - SERV. PRELIEVI EMATICI GENN-FEBB 20 17 - Fatt. N. 2/11 del 09/0 3/2017	298,35	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.055,45
2017	142	128 02228 1022 09/03/2017 28/03/2017	13/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. STAMPATI VARI UFFICI	129,81	436	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	FATT. N. 2228 DEL 28/02 /2017 - STAMPATI VARI UFFICI - Fatt. N. 02228 d el 28/02/2017	106,40	0	0,00
2017	143	129 14 1023 09/03/2017 08/04/2017	13/03/2017 09/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3356 CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI LAVORI IMPERMEABILIZZAZ.CAPPELLA CIMITE R	6.964,10	394	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	2117 FATT. N. 14 DEL 09/03/2 017 - LAVORI IMPERME ABILIZZAZ.CAPPELLA CI MITER - Fatt. N. 14 del 0 9/03/2017	6.331,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.606,00
2017	144	130 FP/ 10 1040 10/03/2017 31/03/2017	13/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2017	1.509,11	434	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	FATT. N. 10 DEL 06/02/2 017 - SMALTIMENTO RS U GENNAIO 2017 - Fatt. N. FP/ 10 del 06/02/2017	1.371,92	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.347,28
2017	145	131 1 A 1047 10/03/2017 09/04/2017	13/03/2017 09/03/2017 14/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3336 CUCCURU PIERA ONORARI REVISORE 2016 E RIMBORSI KM	3.182,67	397	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1307 FATT. N. 1A DEL 09/03/2 017 - ONORARI REVISO RE 2016 E RIMBORSI K M - Fatt. N. 1 A del 09/03 /2017	3.182,67	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.749,42



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	153	139 83/E 1088 13/03/2017 13/04/2017	29/03/2017 13/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	2.947,52	438	1 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017	FATT. N. 86/E DEL 13/03/2017 - ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 83/E del 13/03/2017	2.416,00	-15	-36.240,00
2017	147	133 186 1145 15/03/2017 30/03/2017	28/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE LOCALI FEBBRAIO 2017	398,48	437	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1314 FATT. N. 186 DEL 28/02/2017 - SERV. PULIZIE LOCALI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 186 del 28/02/2017	326,62	-2	-653,24
2017	148	134 801898 1145 15/03/2017 14/04/2017	28/03/2017 15/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE	792,58	443	1 29/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	FATT. N. 801898 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE - Fatt. N. 801898 del 15/03/2017	631,91	-15	-9.478,65
2017	150	136 FATTPA 39_17 1208 21/03/2017 20/04/2017	28/03/2017 21/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. COMODATO E REVISIONE ESTINTORI	557,13	441	1 29/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1313 FATT. N. 39 /17 DEL 21/03/2017 - COMODATO E REVISIONE ESTINTORI PERIODO 09/2016-12/2016 - Fatt. N. FATTPA 39_17 del 21/03/2017	456,66	-21	-9.589,86
2017	140	126 15 238 22/03/2017 21/04/2017	13/03/2017 28/02/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA CANI FEBBRAIO+SMALTIM. CARCASSA	217,16	440	1 29/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1306 FATT. N. 15 DEL 28/02/2017 - CUSTODIA CANI FEBBRAIO+SMALTIM. CARCASSA - Fatt. N. 15 del 28/02/2017	191,20	-22	-4.206,40
2017	152	138 8/ESS 1239 22/03/2017 21/04/2017	28/03/2017 22/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2416 SGP SRL UNIPERSONALE - SOLUZIONI ID FORNITURA MATERIALI VARI (GIUNTI, ECC)	535,51	444	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	FATT. N. 8/ESS DEL 22/03/2017 - FORNITURA MATERIALI VARI (GIUNTI, ECC) - Fatt. N. 8/ESS del 22/03/2017	438,94	-22	-9.656,68
2017	146	132 FATTPA 40_17 1240 23/03/2017 21/04/2017	28/03/2017 21/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. COMODATO E REVISIONE ESTINTORI	417,55	442	1 29/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1313 FATT. N. 40/17 DEL 21/03/2017 - COMODATO E REVISIONE ESTINTORI PERIODO 01/2017-03/2017 - Fatt. N. FATTPA 40_17 del 21/03/2017	342,25	-22	-7.529,50



07/07/2017

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Pagina 24 di 24

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									160.157,12	-3.847	-2.698.058,92
Indicatore di Tempestività -17											