



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	151	137 FATTPA 41_17 1222 22/03/2017 21/04/2017	28/03/2017 21/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE	61,00	517	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	4401 FATT. N. 41/17 DEL 21/03/2017 - ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 21/03/2017	30,50	-7	-213,50
2017	151	137 FATTPA 41_17 1222 22/03/2017 21/04/2017	28/03/2017 21/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE	61,00	518	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1313 FATT. N. 41/17 DEL 21/03/2017 - ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 21/03/2017	19,50	-7	-136,50
2017	155	141 02820 1355 31/03/2017 30/04/2017	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	1.098,00	477	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	FATT. N. 2820 DEL 31/03/2017 - OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO - Fatt. N. 02820 del 31/03/2017	900,00	-24	-21.600,00
2017	156	142 FATTPA 5_17 1356 01/04/2017 01/05/2017	04/04/2017 01/04/2017 04/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA CONSULENZA PSICOLOGICA MARZO 2017	471,71	459	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	FATT. N. 5/17 DEL 01/04/2017 - CONSULENZA PSICOLOGICA MARZO 2017 - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 01/04/2017	471,71	-27	-12.736,17
2017	157	143017-TRASPOR 1368 03/04/2017 03/05/2017	04/04/2017 03/04/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017	3.910,78	463	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1302 FATT. N. 133 DEL 05/04/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 - Fatt. N. 000013-2017-TRASPOR del 03/04/2017	3.555,26	-27	-95.992,02
2017	158	144 33 A 1378 03/04/2017 30/04/2017	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 22 PASTI DIPENDENTI MARZO 2017	164,56	475	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	FATT. N. 33A DEL 31/03/2017 - N. 22 PASTI DIPENDENTI MARZO 2017 - Fatt. N. 33 A del 31/03/2017	54,78	-24	-1.314,72
2017	158	144 33 A 1378 03/04/2017 30/04/2017	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 22 PASTI DIPENDENTI MARZO 2017	164,56	476	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1327 FATT. N. 33A DEL 31/03/2017 - N. 22 PASTI DIPENDENTI MARZO 2017 - Fatt. N. 33 A del 31/03/2017	94,82	-24	-2.275,68



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	159	4 32 A 1379 03/04/2017 30/04/2017	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO MARZO 2017	1.009,80	460	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1306 FATT. N. 32/A DEL 31/03/ 2017 - SERV. PASTI A D OMICILIO MARZO 2017 - Fatt. N. 32 A del 31/03/2 017	918,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.032,00
2017	161	5 31 A 1380 03/04/2017 30/04/2017	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLASTICA E NIDO MARZO 201 7	2.987,15	461	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1334 FATT. N. 31/A DEL 31/03/ 2017 - SERV. MENSA SC OLASTICA E NIDO MAR ZO 2017 - Fatt. N. 31 A d el 31/03/2017	1.278,17	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.676,08
2017	161	5 31 A 1380 03/04/2017 30/04/2017	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLASTICA E NIDO MARZO 201 7	2.987,15	462	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1334 FATT. N. 31/A DEL 31/03/ 2017 - SERV. MENSA SC OLASTICA E NIDO MAR ZO 2017 - Fatt. N. 31 A d el 31/03/2017	1.594,09	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-38.258,16
2017	163	145 FATTPA 11_1 1383 03/04/2017 03/05/2017	04/04/2017 03/04/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA DIFFERENZ. RSU MARZO 2017	4.950,00	514	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1303 FATT. N. 11/17 DEL 03/0 4/2017 - RACCOLTA DIF FERENZ. RSU MARZO 2 017 - Fatt. N. FATTPA 11 17 del 03/04/2017	4.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-85.500,00
2017	164	146 4/E 1384 03/04/2017 03/05/2017	04/04/2017 03/04/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2017	916,77	513	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1313 FATT. N. 4/E DEL 03/04/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO MARZO 20 17 - Fatt. N. 4/E del 03/0 4/2017	751,45	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.277,55
2017	165	147 PJ00071150 1385 03/04/2017 15/05/2017	04/04/2017 31/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITUIRA CARBURANTI MARZO 2017	70,00	515	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1202 FATT. N. PJ00071150 DE L 31/03/2017 - FORNITUI RA CARBURANTI MARZ O 2017 - Fatt. N. PJ0007 1150 del 31/03/2017	57,38	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.778,78
2017	166	148 1 1396 04/04/2017 04/05/2017	10/04/2017 04/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA P.I RIQUALIFICAZ. URBANA STATO FINALE	17.612,69	495	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	2102 FATT. N. 1 DEL 04/04/20 17 - P.I RIQUALIFICAZ. U RBANA STATO FINALE - Fatt. N. 1 del 04/04/2017	14.436,63	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-317.605,86



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	167	149 FATTPA 5_17 1429 06/04/2017 05/05/2017	10/04/2017 01/03/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. FEBBRAIO 2017	1.143,75	489	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1306 FATT. N. 5/17 DEL 01/03/ 2017 - GESTIONE BIBLI OTECA COM. FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 5 _17 del 01/03/2017	1.143,75	-23	-26.306,25
2017	168	150 FATTPA 7_17 1430 06/04/2017 06/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. MARZO 2017	1.143,75	490	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1306 FATT. N. 7/17 DEL 01/03/ 2017 - GESTIONE BIBLI OTECA COM. MARZO 20 17 - Fatt. N. FATTPA 7_1 7 del 06/04/2017	1.143,75	-24	-27.450,00
2017	169	151 32 1432 06/04/2017 30/04/2017	10/04/2017 31/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MARZO 2017	151,28	512	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1306 FATT. N. 32 DEL 31/03/2 017 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI MARZO 201 7 - Fatt. N. 32 del 31/03/2 017	124,00	-16	-1.984,00
2017	171	153 117/17/F 1451 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 31/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3806 LIBRO CO. ITALIA SRL LIBRI CONSEGNATI IL 04/04/2017	65,32	478	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	2509 FATT. N. 117/17/F DEL 3 1/03/2017 - LIBRI CONSE GNATI IL 04/04/2017 - F att. N. 117/17/F del 31/03/ 2017	65,32	-27	-1.763,64
2017	172	154 004800452999 1452 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC MARZO 2017	80,79	505	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800452999 DE L 06/04/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC MARZO 2017 - Fatt. N. 00480045 2999 del 06/04/2017	66,22	-24	-1.589,28
2017	173	155 004800453010 1453 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 MARZO 2017	104,24	500	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453010 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453010 d el 06/04/2017	85,44	-24	-2.050,56
2017	174	156 004800453003 1454 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC MARZO 2017	66,48	509	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453003 DE L 06/04/2017 - VIA EURO PA SNC MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453003 de l 06/04/2017	54,49	-24	-1.307,76



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	175	157 004800453002 1455 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 MARZO 2017	147,80	504	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453002 DE L 06/04/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 MARZ O 2017 - Fatt. N. 004800 453002 del 06/04/2017	121,15	-24	-2.907,60
2017	176	158 004800453007 1456 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 MARZO 2017	167,93	511	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453007 DE L 06/04/2017 - VIA MANN U N. 8 MARZO 2017 - Fa tt. N. 004800453007 del 0 6/04/2017	137,65	-24	-3.303,60
2017	177	159 004800453008 1457 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 MARZO 2017	1.109,75	502	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453008 DE L 06/04/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 MARZ O 2017 - Fatt. N. 004800 453008 del 06/04/2017	909,63	-24	-21.831,12
2017	178	160 004800453000 1458 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINALE ELENA N. 57 MARZO 2017	62,40	508	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453000 DE L 06/04/2017 - VIA REGI NALE ELENA N. 57 MAR ZO 2017 - Fatt. N. 00480 0453000 del 06/04/2017	51,15	-24	-1.227,60
2017	179	161 004800453004 1459 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 MARZO 2017	40,77	501	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453004 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453004 d el 06/04/2017	33,42	-24	-802,08
2017	180	162 004800453011 1460 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MARZO 2017	972,62	503	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453011 DE L 06/04/2017 - VIA BERLI NGUER SNC MARZO 20 17 - Fatt. N. 0048004530 11 del 06/04/2017	797,23	-24	-19.133,52
2017	181	163 004800453009 1461 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 MARZO 2017	27,27	499	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453009 DE L 06/04/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453009 d el 06/04/2017	22,35	-24	-536,40



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	182	164 004800453001 1462 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 MARZO 2017	246,00	506	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453001 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453001 d el 06/04/2017	201,64	-24	-4.839,36
2017	183	165 004800453006 1463 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 MARZO 2017	39,50	507	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453006 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE 1 MARZO 2017 - F att. N. 004800453006 del 06/04/2017	32,38	-24	-777,12
2017	184	166 004800453005 1464 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 MARZO 2017	75,24	498	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453005 DE L 06/04/2017 - VIA MANN U N. 1 MARZO 2017 - Fa tt. N. 004800453005 del 0 6/04/2017	61,67	-24	-1.480,08
2017	185	167 004800453497 1465 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC MARZO 2017	28,19	510	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453497 DE L 06/04/2017 - VIA CIMIT ERO SNC MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453497 d el 06/04/2017	23,11	-24	-554,64
2017	187	169 9/PA 1467 08/04/2017 08/05/2017	12/04/2017 08/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA MARZO 2017	997,50	494	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 FATT. N. 9/PA DEL 08/04 /2017 - SERV. GESTION E LUDOTECA MARZO 20 17 - Fatt. N. 9/PA del 08/ 04/2017	950,00	-26	-24.700,00
2017	186	168 A/4 1485 10/04/2017 10/05/2017	12/04/2017 06/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2017	1.041,83	493	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1332 FATT. N. A/4 DEL 06/04/2 017 - GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2017 - Fatt. N. A/4 del 06/04/201 7	992,22	-28	-27.782,16
2017	188	170 2/20 1518 12/04/2017 12/05/2017	19/04/2017 12/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI MARZO 2017	167,08	558	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1306 FATT. N. 2/20 DEL 12/04/ 2017 - SERV. PRELIEVI EMATICI MARZO 2017 - Fatt. N. 2/20 del 12/04/20 17	160,65	-23	-3.694,95



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	189	171 206 1541 13/04/2017 30/04/2017	19/04/2017 31/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE MUNICIPIO-SALA CONS. MARZO	398,48	569	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1314 FATT. N. 206 DEL 31/03/ 2017 - SERV. PULIZIE M UNICIPIO-SALA CONS. MARZO - Fatt. N. 206 del 31/03/2017	326,62	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.939,58
2017	198	180 0000373A 1556 14/04/2017 14/05/2017	19/04/2017 14/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PRO XPRESSM3370 FD	390,40	568	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1314 FATT. N. 373A DEL 14/04 /2017 - MULTIFUNZIONE SAMSUNG PRO XPRES SM3370FD - Fatt. N. 000 0373A del 14/04/2017	320,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.360,00
2017	199	181 09/PA 1578 19/04/2017 12/05/2017	19/04/2017 12/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017	1.040,54	556	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1306 FATT. N. 09/PA DEL 12/0 4/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOM MA RZO 2017 N. 5 PADRIA E N. 2 MARA - Fatt. N. 09/P A del 12/04/2017	743,24	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.094,52
2017	199	181 09/PA 1578 19/04/2017 12/05/2017	19/04/2017 12/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017	1.040,54	557	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1335 FATT. N. 09/PA DEL 12/0 4/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOM MA RZO 2017 N. 5 PADRIA E N. 2 MARA - Fatt. N. 09/P A del 12/04/2017	247,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.698,25
2017	201	183 FP/ 58 1583 19/04/2017 31/05/2017	21/04/2017 06/04/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2017	1.631,55	664	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1335 FATT. N. 58 DEL 06/04/2 017 - CONFERIMENTO R IFIUTI MARZO 2017 - Fa tt. N. FP/ 58 del 06/04/201 7	1.483,23	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.798,76
2017	200	182 10/PA 1604 20/04/2017 18/05/2017	21/04/2017 18/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017	891,89	567	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1335 FATT. N. 10/PA DEL 18/0 4/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOM MA RZO 2017 N. 6 BAMBINI POZZOMAGGIORE - Fatt . N. 10/PA del 18/04/2017	849,42	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.934,34
2017	202	184 8R00083423 1586 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807018 FEBBR-MARZO 2017	149,32	573	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1335 FATT. N. 8R00083423 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 07018 FEBBR-MARZO 20 17 - Fatt. N. 8R00083423 del 06/04/2017	122,39	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.710,57



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	203	185 8R00083637 1587 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807323 FEBBR-MARZO 2017	84,80	574	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00083637 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 07323 FEBBR-MARZO 20 17 - Fatt. N. 8R00083637 del 06/04/2017	69,51	-63	-4.379,13
2017	204	186 8R00085847 1588 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807326 FEBBR-MARZO 2017	39,28	575	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00085847 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 07326 FEBBR-MARZO 20 17 - Fatt. N. 8R00085847 del 06/04/2017	32,20	-63	-2.028,60
2017	205	187 8R00086435 1589 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 0798080004 FEBBR-MARZO 2017	104,09	576	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00086435 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 080004 FEBBR-MARZO 2 017 - Fatt. N. 8R0008643 5 del 06/04/2017	85,32	-63	-5.375,16
2017	208	188 FATTPA 14_17 1711 02/05/2017 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. TRASPORTO RSU APRILE 2017	4.950,00	665	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT. N. 14/17 DEL 02/0 5/2017 - TRASPORTO R SU APRILE 2017 - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 02/ 05/2017	4.500,00	-13	-58.500,00
2017	209	189 11/PA 1722 02/05/2017 31/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. APRILE 2017	2.088,28	601	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1335 FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. APRILE 2017 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2017	1.047,75	-22	-23.050,50
2017	209	189 11/PA 1722 02/05/2017 31/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. APRILE 2017	2.088,28	602	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1335 FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. APRILE 2017 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2017	297,30	-22	-6.540,60
2017	209	189 11/PA 1722 02/05/2017 31/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. APRILE 2017	2.088,28	603	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1306 FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. APRILE 2017 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2017	643,79	-22	-14.163,38



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	210	5 42 A 1742 03/05/2017 28/05/2017	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO ANZIANI APRILE	860,20	600	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1306 FATT. N. 42A DEL 28/04/ 2017 - SERV. PASTI A D OMICILIO ANZIANI APRI LE - Fatt. N. 42 A del 28/ 04/2017	782,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.858,00
2017	211	191 43 A 1743 03/05/2017 28/05/2017	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI APRILE 2017	104,72	595	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1327 FATT. N. 43A DEL 28/04/ 2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI APRILE 2017 - Fatt. N. 43 A del 28/04/20 17	34,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-662,34
2017	211	191 43 A 1743 03/05/2017 28/05/2017	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI APRILE 2017	104,72	596	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1327 FATT. N. 43A DEL 28/04/ 2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI APRILE 2017 - Fatt. N. 43 A del 28/04/20 17	60,34	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.146,46
2017	212	6 41 A 1744 03/05/2017 28/05/2017	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLE E NIDO APRILE 2017	1.774,09	598	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1334 FATT. N. 41A DEL 28/04/ 2017 - SERV. MENSA SC UOLE E NIDO APRILE 20 17 - Fatt. N. 41 A del 28/ 04/2017	788,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.981,12
2017	212	6 41 A 1744 03/05/2017 28/05/2017	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLE E NIDO APRILE 2017	1.774,09	599	1 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1334 FATT. N. 41A DEL 28/04/ 2017 - SERV. MENSA SC UOLE E NIDO APRILE 20 17 - Fatt. N. 41 A del 28/ 04/2017	917,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.430,22
2017	215	192 8717125035 1746 03/05/2017 30/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI REND.1000442 FEBBRAIO 2017	357,74	670	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1322 FATT. N. 8717125035 DE L 03/05/2017 - SPESE P OSTALI REND.1000442 F EBBRAIO 2017 - Fatt. N. 8717125035 del 03/05/20 17	357,74	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.236,38
2017	216	193017-TRASPOR 1762 04/05/2017 03/06/2017	08/05/2017 04/05/2017 09/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017	3.910,78	606	1 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	1302 FATT. N. 25 DEL 04/05/2 017 - TRASPORTO SCO LASTICO APRILE 2017 - Fatt. N. 000025-2017-TR ASPOR del 04/05/2017	3.555,26	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.881,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	217	194 01/EL 1763 04/05/2017 03/06/2017	08/05/2017 28/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3843 VIRDIS & COSSU PONTEGGI DI VIRDIS GI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO	4.180,00	607	1 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	2117 FATT. N. 01/EL DEL 28/0 4/2017 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEG GIO LAVORI RESTAURO CAPPELLA CIMITERIALE - Fatt. N. 01/EL del 28/04/ 2017	3.800,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.000,00
2017	219	196 46 1764 04/05/2017 30/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI APRILE 2017	146,40	668	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1306 FATT. N. 46 DEL 30/04/2 017 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI APRILE 201 7 - Fatt. N. 46 del 30/04/2 017	120,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.320,00
2017	218	195 PJ00075109 1779 05/05/2017 14/06/2017	08/05/2017 30/04/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017	100,00	667	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1202 FATT. N. PJ00075109 DE L 30/05/2017 - FORNITU RA CARBURANTI APRIL E 2017 - Fatt. N. PJ0007 5109 del 30/04/2017	81,97	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.131,22
2017	220	197 2 1788 05/05/2017 04/06/2017	08/05/2017 05/05/2017 26/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA RIFACIM. INTONACO E PITTURA CAPPELLA CIM	7.040,00	677	1 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017	FATT. N. 2 DEL 05/05/20 17 - RIFACIM. INTONAC O E PITTURA CAPPELL A CIM - Fatt. N. 2 del 05/ 05/2017	5.000,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.000,00
2017	220	197 2 1788 05/05/2017 04/06/2017	08/05/2017 05/05/2017 26/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA RIFACIM. INTONACO E PITTURA CAPPELLA CIM	7.040,00	678	1 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017	FATT. N. 2 DEL 05/05/20 17 - RIFACIM. INTONAC O E PITTURA CAPPELL A CIM - Fatt. N. 2 del 05/ 05/2017	1.400,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.600,00
2017	221	198 5/E 1796 05/05/2017 04/06/2017	08/05/2017 05/05/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO APRILE 2017	916,77	666	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT. N. 5/E DEL 05/05/2 017 - MANUTENZIONE V ERDE PUBBLICO APRIL E 2017 - Fatt. N. 5/E del 05/05/2017	751,45	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.023,20
2017	237	214 FATTPA 11_1 1784 05/05/2017 04/06/2017	08/05/2017 05/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. APRILE 2017	1.233,75	622	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1306 FATT. N. 11 DEL 05/05/2 017 - GESTIONE BIBLIO TECA COM. APRILE 201 7 - Fatt. N. FATTPA 11_1 7 del 05/05/2017	1.233,75	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.843,75



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	222	199 004800601597 1799 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC APRILE 2017	28,63	620	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601597 DE L 06/05/2017 - VIA CIMIT ERO SNC APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601597 d el 06/05/2017	23,47	-27	-633,69
2017	223	200 004800601020 1800 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 APRILE 2017	56,66	611	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601020 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601020 d el 06/05/2017	46,44	-27	-1.253,88
2017	224	201 004800601024 1801 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 APRILE 2017	899,66	612	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601024 DE L 06/05/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 APRIL E 2017 - Fatt. N. 004800 601024 del 06/05/2017	737,43	-27	-19.910,61
2017	225	202 004800601027 1802 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC APRILE 2017	797,78	613	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601027 DE L 06/05/2017 - VIA BERLI NGUER SNC APRILE 20 17 - Fatt. N. 0048006010 27 del 06/05/2017	653,92	-27	-17.655,84
2017	226	203 004800599803 1803 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 APRILE 2017	43,98	618	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599803 DE L 06/05/2017 - VIA REGI NA ELENA N. 57 APRILE 2017 - Fatt. N. 00480059 9803 del 06/05/2017	36,05	-27	-973,35
2017	227	204 004800599804 1804 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 APRILE 2017	210,24	616	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599804 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800599804 d el 06/05/2017	172,33	-27	-4.652,91
2017	228	205 004800601022 1805 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 APRILE 2017	50,83	617	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601022 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601022 d el 06/05/2017	41,66	-27	-1.124,82



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	229	206 004800599805 1806 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 APRILE 2017	125,14	614	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599805 DE L 06/05/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 APRIL E 2017 - Fatt. N. 004800 599805 del 06/05/2017	102,57	-27	-2.769,39
2017	230	207 004800601026 1807 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 APRILE 2017	88,73	610	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601026 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601026 d el 06/05/2017	72,73	-27	-1.963,71
2017	231	208 004800599802 1808 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC APRILE 2017	98,39	615	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599802 DE L 06/05/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC APRILE 2017 - Fatt. N. 00480059 9802 del 06/05/2017	80,65	-27	-2.177,55
2017	232	209 004800601025 1809 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 APRILE 2017	26,55	609	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601025 DE L 06/05/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601025 d el 06/05/2017	21,76	-27	-587,52
2017	233	210 004800601023 1810 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 APRILE 2017	151,19	621	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601023 DE L 06/05/2017 - VIA MANN U N. 8 APRILE 2017 - Fa tt. N. 004800601023 del 0 6/05/2017	123,93	-27	-3.346,11
2017	234	211 004800599806 1811 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC APRILE 2017	62,68	619	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599806 DE L 06/05/2017 - VIA EURO PA SNC APRILE 2017 - Fatt. N. 004800599806 de l 06/05/2017	51,38	-27	-1.387,26
2017	235	212 004800601021 1812 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 APRILE 2017	390,83	608	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601021 DE L 06/05/2017 - VIA MANN U N. 1 APRILE 2017 - Fa tt. N. 004800601021 del 0 6/05/2017	320,35	-27	-8.649,45



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	236	213 13/PA 1813 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 07/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA APRILE 2017	997,50	623	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1332 FATT. N. 13 DEL 07/05/2017 - GESTIONE LUDOTECA APRILE 2017 - Fatt. N. 13/PA del 07/05/2017	950,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.650,00
2017	238	215 150/E 1869 10/05/2017 10/06/2017	15/05/2017 10/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS VIPRE	325,74	661	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	17/05/2017 FATT. N. 150/E DEL 10/05/2017 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS VIPRE - Fatt. N. 150/E del 10/05/2017	267,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.408,00
2017	239	216 05091 1872 10/05/2017 29/05/2017	15/05/2017 29/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ELEWEB ELEZIONI AMMINISTRATIVE +MANIFEST	353,80	671	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	24/05/2017 FATT. N. 5091 DEL 29/04/2017 - ELEWEB ELEZIONI AMMINISTRATIVE +MANIFEST - Fatt. N. 05091 del 29/04/2017	290,00	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.450,00
2017	240	217 FATTPA 17_17 1880 11/05/2017 10/06/2017	15/05/2017 11/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. TRASP. E SMALTIM. PNEUMATICI, BATTERIE E	3.500,20	669	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	24/05/2017 FATT. N. 17/17 DEL 11/05/2017 - TRASP. E SMALTIM. PNEUMATICI, BATTERIE E TONER - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 11/05/2017	3.182,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-54.094,00
2017	242	219 2/25 1955 16/05/2017 16/06/2017	17/05/2017 16/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SASSANO ASSIST. INFERMIERISTICA APRILE 2017	99,79	663	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	17/05/2017 FATT. N. 2/25 DEL 16/05/2017 - ASSIST. INFERMIERISTICA APRILE 2017 - Fatt. N. 2/25 del 16/05/2017	95,04	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.851,20
2017	243	220 07/01 1957 16/05/2017 15/06/2017	17/05/2017 16/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3598 COSTEC SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO	32.231,10	680	1 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	2109 FATT. N. 07/01 DEL 16/05/2017 - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA - Fatt. N. 07/01 del 16/05/2017	29.301,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-498.117,00
2017	244	221 A/5 2082 18/05/2017 17/06/2017	19/05/2017 04/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2017	1.041,83	676	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1332 FATT. N. A/5 DEL 04/05/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2017 - Fatt. N. A/5 del 04/05/2017	992,22	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.813,28



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	245	222 FP/ 94 2112 19/05/2017 30/06/2017	24/05/2017 06/05/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017	1.118,85	709	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	FATT. N. 94 DEL 06/05/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 - Fatt. N. FP/ 94 del 06/05/2017	1.017,14	-25	-25.428,50
2017	247	224 403 2144 23/05/2017 30/05/2017	24/05/2017 30/04/2017 29/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	398,48	679	1 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1314 FATT. N. 403 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017 - Fatt. N. 403 del 30/04/2017	326,62	-1	-326,62
2017	248	225 8717151463 2146 23/05/2017 30/06/2017	24/05/2017 23/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI REND. 05013971006 MARZO 17	216,90	681	1 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1322 FATT. N. 8717151463 DEL 23/05/2017 - SPESE POSTALI REND. 05013971006 MARZO 17 - Fatt. N. 8717151463 del 23/05/2017	216,90	-32	-6.940,80
2017	252	229 0000539A 2279 31/05/2017 30/06/2017	05/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO N. 8 CARTUCCE TONER VARI COLORI	156,16	718	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 539A DEL 31/05/2017 - N. 8 CARTUCCE TONER VARI COLORI MULTIFUNZIONE SAMSUNG 3185FN - Fatt. N. 0000539A del 31/05/2017	128,00	-23	-2.944,00
2017	253	230 0000506A 2280 31/05/2017 30/06/2017	05/06/2017 23/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO N. 2 TONER E LETTORE OTTICO	170,80	719	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 506A DEL 23/05/2017 - N. 2 TONER E LETTORE OTTICO - Fatt. N. 0000506A del 23/05/2017	140,00	-23	-3.220,00
2017	249	226 FATTPA 13_17 2294 01/06/2017 01/07/2017	05/06/2017 01/06/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO MAGGIO 2017	2.076,00	708	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	1306 FATT. N. 13/17 DEL 01/06/2017 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO MAGGIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 01/06/2017	2.076,00	-26	-53.976,00
2017	250	227 FATTPA 20_17 2290 01/06/2017 01/07/2017	05/06/2017 01/06/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA DIFFERENZ. RIFIUTI MAGGIO 2017	4.950,00	710	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	FATT. N. 20/17 DEL 01/06/2017 - RACCOLTA DIFFERENZ. RIFIUTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 01/06/2017	4.500,00	-26	-117.000,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	254	231 PJ00079024 2299 01/06/2017 15/07/2017	05/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2017	396,11	721	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1202 FATT. N. PJ00079024 DE L 31/05/2017 - FORNITU RA CARBURANTI MAGG IO 2017 - Fatt. N. PJ0007 9024 del 31/05/2017	324,68	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.337,84
2017	255	7 50 A 2340 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA PRIMARIA E NIDO MAGGIO 2017	2.896,17	714	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1334 FATT. N. 50A DEL 31/05/ 2017 - SERV. MENSA PR IMARIA E NIDO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 50 A del 3 1/05/2017	1.283,81	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29.527,63
2017	255	7 50 A 2340 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA PRIMARIA E NIDO MAGGIO 2017	2.896,17	715	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1334 FATT. N. 50A DEL 31/05/ 2017 - SERV. MENSA PR IMARIA E NIDO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 50 A del 3 1/05/2017	1.500,97	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-34.522,31
2017	257	232 52 A 2341 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 28 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2017	209,44	716	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1334 FATT. N. 52A DEL 31/06/ 2017 - N. 28 PASTI DIPE NDENTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 52 A del 31/05/20 17	69,72	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.603,56
2017	257	232 52 A 2341 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 28 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2017	209,44	717	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1327 FATT. N. 52A DEL 31/06/ 2017 - N. 28 PASTI DIPE NDENTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 52 A del 31/05/20 17	120,68	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.775,64
2017	258	6 51 A 2342 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 126 PASTI A DOMICILIO ANZIANI MAGGIO	942,48	713	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1306 FATT. N. 51A DEL 31/05/ 2017 - N. 126 PASTI A D OMICILIO ANZIANI MAG GIO - Fatt. N. 51 A del 31 /05/2017	856,80	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.706,40
2017	260	233 60 2347 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MAGGIO	151,28	745	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1306 FATT. N. 60 DEL 31/05/2 017 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI MAGGIO - Fatt. N. 60 del 31/05/2017	124,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.604,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	261	234 7/E 2348 06/06/2017 06/07/2017	07/06/2017 06/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MAGGIO 2017	916,77	746	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	FATT. N. 7/E DEL 06/06/2017 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 7/E del 06/06/2017	751,45	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.289,15
2017	262	235 16/PA 2372 07/06/2017 07/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. MAGGIO 2017	1.040,54	743	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1335 FATT. N. 16/PA DEL 07/06/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. MAGGIO 2017 - Fatt. N. 16/PA del 07/06/2017	297,29	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.324,12
2017	262	235 16/PA 2372 07/06/2017 07/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. MAGGIO 2017	1.040,54	744	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1306 FATT. N. 16/PA DEL 07/06/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. MAGGIO 2017 - Fatt. N. 16/PA del 07/06/2017	693,70	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.423,60
2017	277	250 16/PA 2374 07/06/2017 07/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM. MAGGIO 2017	997,50	747	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1332 FATT. N. 16/PA DEL 07/06/2017 - GESTIONE LUDOTECA COM. MAGGIO 2017 - Fatt. N. 16/PA del 07/06/2017	950,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.600,00
2017	263	236 004800756230 2385 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - MAGGIO 2017	813,70	812	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756230 DEL 07/06/2017 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756230 del 07/06/2017	666,97	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.672,43
2017	264	237 004800756226 2386 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 MAGGIO 2017	37,20	811	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756226 DEL 07/06/2017 - VIA NAZIONALE N. 7 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756226 del 07/06/2017	30,49	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-579,31
2017	265	238 004800756221 2387 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC MAGGIO 2017	175,22	815	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756221 DEL 07/06/2017 - VIA REGINA ELENA SNC MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756221 del 07/06/2017	143,62	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.728,78



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	266	239 004800756228 2388 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 MAGGIO 2017	78,96	817	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756228 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756228 d el 07/06/2017	64,72	-19	-1.229,68
2017	267	240 004800756227 2389 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 MAGGIO 2017	108,56	808	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756227 DE L 07/06/2017 - VIA MANN U N. 1 MAGGIO 2017 - F att. N. 004800756227 del 07/06/2017	88,98	-19	-1.690,62
2017	268	241 004800758544 2390 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC MAGGIO 2017	28,07	820	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800758544 DE L 07/06/2017 - VIA CIMIT ERO SNC MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800758544 d el 07/06/2017	23,01	-19	-437,19
2017	269	242 004800756233 2391 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MAGGIO 2017	729,96	813	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756233 DE L 07/06/2017 - VIA BERLI NGUER SNC MAGGIO 2 017 - Fatt. N. 004800756 233 del 07/06/2017	598,33	-19	-11.368,27
2017	270	243 004800756231 2392 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO 31 MAGGIO 2017	26,23	809	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756231 DE L 07/06/2017 - VIA ALGH ERO 31 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756231 de l 07/06/2017	21,50	-19	-408,50
2017	271	244 004800756224 2393 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 MAGGIO 2017	116,38	814	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756224 DE L 07/06/2017 - PIAZZA D EL COMUNE 1 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 00480075 6224 del 07/06/2017	95,39	-19	-1.812,41
2017	272	245 004800756223 2394 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 MAGGIO 2017	192,08	816	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756223 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 MAGGIO 201 7 - Fatt. N. 00480075622 3 del 07/06/2017	157,44	-19	-2.991,36



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	273	246 004800756225 2395 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC MAGGIO 2017	63,45	819	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756225 DE L 07/06/2017 - VIA EURO PA SNC MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756225 de l 07/06/2017	52,01	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-988,19
2017	274	247 004800756232 2396 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 MAGGIO 2017	96,12	810	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756232 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE 53 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756232 d el 07/06/2017	78,79	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.497,01
2017	275	248 004800756222 2398 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 MAGGIO 2017	52,05	818	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756222 DE L 07/06/2017 - VIA REGI NA ELENA 57 MAGGIO 2 017 - Fatt. N. 004800756 222 del 07/06/2017	42,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-810,54
2017	276	249 004800756229 2397 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 MAGGIO 2017	148,50	821	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 4800756229 DE L 07/06/2017 - VIA G. MA NNU N. 8 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756229 d el 07/06/2017	121,72	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.312,68
2017	282	255:390249850224 2383 08/06/2017 08/07/2017	12/06/2017 10/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITTORIO EMANUELE SNC	26.207,52	806	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 9033902498502 24 DEL 10/05/2017 DETR ATTA NOTA DI CREDITO N. 903390249850225 DE L 24/05/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE SNC DI CEMBRE 2015-APRILE 2 017 - Fatt. N. 9033902498 50224 del 10/05/2017	3.000,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-57.000,00
2017	282	255:390249850224 2383 08/06/2017 08/07/2017	12/06/2017 10/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITTORIO EMANUELE SNC	26.207,52	807	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 9033902498502 24 DEL 10/05/2017 DETR ATTA NOTA DI CREDITO N. 903390249850225 DE L 24/05/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE SNC DI CEMBRE 2015-APRILE 2 017 - Fatt. N. 9033902498 50224 del 10/05/2017	1.703,70	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.370,30



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

07/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	278	251)17-MELOMAR 2401 09/06/2017 09/07/2017	12/06/2017 07/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA GERANI PER AIUOLE	310,50	835	1 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	FATT. N. 1 DEL 07/06/2017 - GERANI PER AIUOLE - Fatt. N. 000001-2017-MELOMAR del 07/06/2017	310,50	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.968,00
2017	279	252 2410 09/06/2017 09/08/2017	62 12/06/2017 09/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3891 LITOGRAPH N. 5500 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA	261,69	826	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1201 FATT. N. 62 DEL 09/06/2017 - N. 5500 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E STRIP ADESIVO - Fatt. N. 62 del 09/06/2017	214,50	-50 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.725,00
2017	284	257017-TRASPOR 2476 12/06/2017 12/07/2017	13/06/2017 12/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	3.910,78	822	1 19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1302 FATT. N. 36 DEL 12/06/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 000036-2017-TRASPOR del 12/06/2017	239,25	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.263,50
2017	284	257017-TRASPOR 2476 12/06/2017 12/07/2017	13/06/2017 12/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017	3.910,78	823	1 19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1302 FATT. N. 36 DEL 12/06/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 000036-2017-TRASPOR del 12/06/2017	3.316,01	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-72.952,22
2017	285	258 2496 13/06/2017 13/07/2017	A/6 19/06/2017 06/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2017	1.041,83	825	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 FATT. N. A/6 DEL 06/06/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2017 - Fatt. N. A/6 del 06/06/2017	992,22	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.821,06
2017	287	260 2527 13/06/2017 13/07/2017	2/37 19/06/2017 13/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO MAGGIO 2017	149,69	824	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	17 FATT. N. 2/37 DEL 13/06/2017 - PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2/37 del 13/06/2017	142,56	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.278,88
Totali Periodo									130.535,32	-2.955	-2.684.031,99
Indicatore di Tempestività -21											