



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	427	382 867 3851 13/09/2017 30/09/2017	14/09/2017 31/08/2017 02/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUN. AGOSTO 17	398,48	1244	1 02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017	1314 FATT. N. 867 DEL 31/08/ 2017 - SERVIZIO PULIZI E LOCALI COMUN. AGO STO 17 - Fatt. N. 867 del 31/08/2017	326,62	3	979,86
2017	431	386 8717285445 3962 22/09/2017 30/10/2017	25/09/2017 22/09/2017 03/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI LUGLIO 2017	45,14	1245	1 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017	1322 FATT. N. 8717285445 DE L 22/09/2017 - SPESE P OSTALI LUGLIO 2017 RE NDICONTO 2093629336 - Fatt. N. 8717285445 del 2 2/09/2017	45,14	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.218,78
2017	430	385017-TRASPOR 4061 28/09/2017 01/11/2017	02/10/2017 21/09/2017 02/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC VIAGGIO BAIA SARDINIA DEL 29/08/2017	462,99	1243	1 02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017	1306 FATT. N. 52 DEL 21/09/2 017 - VIAGGIO BAIA SAR DINIA DEL 29/08/2017 - Fatt. N. 000052-2017-TR ASPOR del 21/09/2017	420,90	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.206,10
2017	433	388 2P 4083 30/09/2017 30/10/2017	04/10/2017 28/09/2017 04/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3356 CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI IMPERMEABILIZZAZ. BAGNI CIMITERO	3.176,88	1262	1 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1202 FATT. N. 2P DEL 28/09/2 017 - IMPERMEABILIZZA Z. BAGNI CIMITERO - F att. N. 2P del 28/09/2017	2.604,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.704,00
2017	434	389 FATTPA 22_17 4092 02/10/2017 01/11/2017	04/10/2017 02/10/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE	2.076,00	1264	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1306 FATT. N. 22/17 DEL 02/1 0/2017 - GESTIONE BIBL IOTECA E MUSEO SETT EMBRE - Fatt. N. FATTP A 22_17 del 02/10/2017	2.076,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.748,00
2017	435	390 PJ00094671 4098 02/10/2017 14/11/2017	04/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE	225,00	1277	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1202 FATT. N. PJ00094671 DE L 30/09/2017 - FORNITU RA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE - Fatt. N. P J00094671 del 30/09/201 7	184,43	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.086,19
2017	436	391 45/PA 4127 03/10/2017 02/11/2017	04/10/2017 01/10/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA SETTEMBRE 2017	997,50	1265	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1332 FATT. N. 45/PA DEL 01/1 0/2017 - GESTIONE LUD OTECA SETTEMBRE 20 17 - Fatt. N. 45/PA del 01 /10/2017	950,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.800,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	437	392 33 4128 03/10/2017 02/11/2017	04/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE	4.812,74	1275	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1303 FATT. N. 33 DEL 30/09/2017 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE - Fatt. N. 33 del 30/09/2017	4.375,22	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-91.879,62
2017	438	393 384 4129 03/10/2017 29/10/2017	04/10/2017 29/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1498 ICART SRL N. 100 RISME A4 BURGO ROSSA	264,74	1279	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	1303 FATT. N. 384 DEL 29/09/2017 - N. 100 RISME A4 BURGO ROSSA - Fatt. N. 384 del 29/09/2017	217,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.472,00
2017	439	394 22/PA 4130 03/10/2017 30/10/2017	04/10/2017 30/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. SETTEMBRE	520,38	1266	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1335 FATT. N. 22/PA DEL 30/09/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. SETTEMBRE - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2017	371,70	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.805,70
2017	439	394 22/PA 4130 03/10/2017 30/10/2017	04/10/2017 30/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. SETTEMBRE	520,38	1267	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1335 FATT. N. 22/PA DEL 30/09/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. SETTEMBRE - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2017	123,90	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.601,90
2017	440	395 122 4131 03/10/2017 30/10/2017	04/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2017	146,40	1276	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1306 FATT. N. 122 DEL 30/09/2017 - CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 122 del 30/09/2017	120,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.160,00
2017	441	396 73 A 4147 05/10/2017 30/10/2017	09/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCI N. 15 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	112,20	1271	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1327 FATT. N. 73A DEL 30/09/2017 - N. 15 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 73 A del 30/09/2017	37,35	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-672,30
2017	441	396 73 A 4147 05/10/2017 30/10/2017	09/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCI N. 15 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	112,20	1272	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1327 FATT. N. 73A DEL 30/09/2017 - N. 15 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 73 A del 30/09/2017	64,65	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.163,70



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	442	11 72 A 4148 05/10/2017 30/10/2017	09/10/2017 30/09/2017 11/10/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 151 PASTI A DOMICILIO ANZIANI SETTEMB	1.129,48	1269	1 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1306 FATT. N. 72A DEL 30/09/ 2017 - N. 151 PASTI A D OMICILIO ANZIANI SETT EMB - Fatt. N. 72 A del 3 0/09/2017	1.026,80	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.509,20
2017	446	397 23/PA 4150 05/10/2017 30/10/2017	09/10/2017 30/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC. SETTEMBRE	171,42	1373	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	1306 FATT. N. 23/PA DEL 30/0 9/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERC. SETT EMBRE N. 2 UTENTI PO ZZOMAGGIORE - Fatt. N. 23/PA del 30/09/2017	163,26	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-816,30
2017	447	398 19 4151 05/10/2017 04/11/2017	09/10/2017 05/10/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE	1.187,80	1278	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1306 FATT. N. 19 DEL 05/10/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO SETTEMBR E - Fatt. N. 19 del 05/10/ 2017	973,61	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.393,03
2017	448	399 397/E 4164 06/10/2017 06/11/2017	09/10/2017 06/10/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3OFFICE	1.933,70	1280	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	1306 FATT. N. 397/E DEL 06/1 0/2017 - N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3O FFICE - Fatt. N. 397/E de l 06/10/2017	201,70	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.840,80
2017	448	399 397/E 4164 06/10/2017 06/11/2017	09/10/2017 06/10/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3OFFICE	1.933,70	1281	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	1306 FATT. N. 397/E DEL 06/1 0/2017 - N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3O FFICE - Fatt. N. 397/E de l 06/10/2017	732,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.568,00
2017	448	399 397/E 4164 06/10/2017 06/11/2017	09/10/2017 06/10/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3OFFICE	1.933,70	1282	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	1306 FATT. N. 397/E DEL 06/1 0/2017 - N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3O FFICE - Fatt. N. 397/E de l 06/10/2017	651,30	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.631,20
2017	449	400 8717296080 4166 06/10/2017 30/11/2017	09/10/2017 06/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI AGOSTO 2017	186,75	1568	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1322 FATT. N. 8717296080 DE L 06/10/2017 - SPESE P OSTALI AGOSTO 2017 R ENDICONTO 209420473 4 - Fatt. N. 8717296080 d el 06/10/2017	186,75	4	747,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	450	401 400/E 4195 09/10/2017 09/11/2017	11/10/2017 09/10/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. LICENZA OFFICE PROFESSIONAL PLUS	207,40	1408	1 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017	FATT. N. 400E DEL 09/10/2017 - LICENZA OFFICE PROFESSIONAL PLUS - Fatt. N. 400/E del 09/10/2017	170,00	0	0,00
2017	451	402-ATTPA 110_1 4196 09/10/2017 08/11/2017	11/10/2017 09/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. REVISIONE ESTINTORI APRILE-SETTEMBRE 2017	835,09	1377	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1313 FATT. N. 110/17 DEL 09/10/2017 - REVISIONE ESTINTORI APRILE-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. FATT PA 110_17 del 09/10/2017	684,50	-9	-6.160,50
2017	452	403 A/10 4197 09/10/2017 08/11/2017	11/10/2017 09/10/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2017	1.041,83	1270	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1332 FATT. N. A/10 DEL 09/10/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. A/10 del 09/10/2017	992,22	-27	-26.789,94
2017	453	404 FP/ 200 4211 10/10/2017 31/10/2017	11/10/2017 06/09/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017	1.456,09	1355	1 19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1303 FATT. N. 200 DEL 06/09/2017 - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. FP/ 200 del 06/09/2017	1.323,72	-12	-15.884,64
2017	454	405 004801355175 4226 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 SETTEMBRE 2017	35,86	1341	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355175 DEL 07/10/2017 - VIA NAZIONALE N. 7 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355175 del 07/10/2017	29,39	-24	-705,36
2017	455	406 004801355182 4227 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC SETTEMBRE 2017	907,81	1343	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355182 DEL 07/10/2017 - VIA BERLINGUER SNC SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355182 del 07/10/2017	744,11	-24	-17.858,64
2017	456	407 004801355177 4228 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 SETTEMBRE 2017	62,09	1347	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355177 DEL 07/10/2017 - VIA NAZIONALE N. 1 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355177 del 07/10/2017	50,89	-24	-1.221,36



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	457	408 004801363507 4229 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC SETTEMBRE 2017	28,95	1350	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801363507 DE L 07/10/2017 - VIA CIMIT ERO SNC SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480136 3507 del 07/10/2017	23,73	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-569,52
2017	458	409 004801355173 4230 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 SETTEMBRE 2017	107,65	1344	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355173 DE L 07/10/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 SETTE MBRE 2017 - Fatt. N. 00 4801355173 del 07/10/20 17	88,24	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.117,76
2017	459	410 004801355178 4231 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 SETTEMBRE 2017	138,57	1351	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355178 DE L 07/10/2017 - VIA MANN U N. 8 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355178 d el 07/10/2017	113,58	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.725,92
2017	460	411 004801355179 4232 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 SETTEMBRE	1.017,97	1342	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355179 DE L 07/10/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 SETT EMBRE - Fatt. N. 004801 355179 del 07/10/2017	834,40	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.025,60
2017	461	412 004801355181 4233 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 SETTEMBRE 2017	90,85	1340	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355181 DE L 07/10/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5181 del 07/10/2017	74,47	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.787,28
2017	462	413 004801355172 4234 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 SETTEMBRE 2017	172,75	1346	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355172 DE L 07/10/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5172 del 07/10/2017	141,60	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.398,40
2017	463	414 004801355174 4235 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC SETTEMBRE 2017	75,46	1349	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355174 DE L 07/10/2017 - VIA EURO PA SNC SETTEMBRE 20 17 - Fatt. N. 0048013551 74 del 07/10/2017	61,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.484,40



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	464	415 004801355170 4236 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC SETTEMBRE 2017	104,27	1345	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355170 DE L 07/10/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC SETTEM BRE 2017 - Fatt. N. 0048 01355170 del 07/10/2017	85,47	-24	-2.051,28
2017	465	416 004801355176 4237 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 SETTEMBRE 2017	61,89	1338	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355176 DE L 07/10/2017 - VIA MANN U N. 1 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355176 d el 07/10/2017	50,73	-24	-1.217,52
2017	466	417 004801355180 4238 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 SETTEMBRE 2017	25,86	1339	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355180 DE L 07/10/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5180 del 07/10/2017	21,20	-24	-508,80
2017	467	418 004801355171 4239 11/10/2017 10/11/2017	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SETTEMBRE 2017	60,11	1348	1 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355171 DE L 07/10/2017 - VIA REGI NA ELENA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5171 del 07/10/2017	49,27	-24	-1.182,48
2017	468	419 413/E 4295 16/10/2017 12/11/2017	19/10/2017 12/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 3° TRIM 2017	2.947,52	1356	1 19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	FATT. N. 413/E DEL 12/1 0/2017 - ASSISTENZA S OFTWARE 3° TRIM 2017 - Fatt. N. 413/E del 12/10/ 2017	2.416,00	-24	-57.984,00
2017	469	420J0001-2017-PA 4296 16/10/2017 15/11/2017	19/10/2017 16/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO RIPARAZIONI VARIE (CANCELLO, GIOSTRA, ..	490,00	1371	1 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	FATT. N. 1 DEL 16/10/20 17 - RIPARAZIONI VARIE (CANCELLO, GIOSTRA, . . - Fatt. N. 000001-2017- PA del 16/10/2017	490,00	-22	-10.780,00
2017	475	426 FP/ 224 4294 16/10/2017 30/11/2017	24/10/2017 06/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2014	1.345,88	1372	1 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	1303 FATT. N. 224 DEL 06/10/ 2017 - CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 20 14 - Fatt. N. FP/ 224 del 06/10/2017	1.223,53	-37	-45.270,61



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	470	421 0000966A 4337 17/10/2017 15/11/2017	19/10/2017 17/10/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO N. 2 MONITOR+MULTIF SAMSUNG+TONER	1.354,20	1409	1 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017	FATT. N. 966A DEL 17/10/2017 - N. 2 MONITOR+MULTIF SAMSUNG+TONER - Fatt. N. 0000966A del 17/10/2017	1.110,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.660,00
2017	471	422 2/1602 4339 17/10/2017 17/11/2017	19/10/2017 17/10/2017 20/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSULENZA PSICOGICA SETTEMBRE 20 ORE	658,56	1357	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	1306 FATT. N. 2/1602 DEL 17/10/2017 - CONSULENZA PSICOGICA SETTEMBRE 20 ORE - Fatt. N. 2/1602 del 17/10/2017	627,20	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.561,60
2017	473	424 802596 4378 20/10/2017 10/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14	2.885,35	1378	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	FATT. N. 802596 DEL 11/10/2017 - GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14 - Fatt. N. 802596 del 11/10/2017	2.299,05	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.289,55
2017	474	425 802597 4379 20/10/2017 10/11/2017	24/10/2017 11/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14	2.885,35	1379	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	FATT. N. 802597 DEL 11/10/2017 - GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14 - Fatt. N. 802597 del 11/10/2017	2.299,05	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.289,55
2017	481	428 FATTPA 46_17 4420 26/10/2017 25/11/2017	06/11/2017 26/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3931 RILEVAZIONE PROVE SICUREZZA SRLS VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA+ 210 PAL	4.648,20	1438	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 46/17 DEL 26/10/2017 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA+ 210 PAL - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 26/10/2017	3.810,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.910,00
2017	482	429 983 4430 29/10/2017 29/11/2017	06/11/2017 30/09/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2017	398,48	1444	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1314 FATT. N. 983 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 983 del 30/09/2017	326,62	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.572,68
2017	483	430 8R00232288 4431 30/10/2017 02/01/2018	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 0798080004 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	110,85	1396	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1316 FATT. N. 8R00232288 DEL 05/10/2017 - NUM. 0798080004 AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 8R00232288 del 05/10/2017	90,86	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.179,02



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	484	431 8R00229882 4432 30/10/2017 02/01/2018	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807323 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	100,08	1394	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1316 FATT. N. 8R00229882 DE L 05/10/2017 - NUM. 0798 07323 AGOSTO-SETTEM BRE 2017 - Fatt. N. 8R00 229882 del 05/10/2017	82,03	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.675,71
2017	485	432 8R00230823 4433 30/10/2017 02/01/2018	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807018 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	162,25	1393	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1316 FATT. N. 8R00232288 DE L 05/10/2017 - NUM. 0798 07018 AGOSTO-SETTEM BRE 2017 - Fatt. N. 8R00 230823 del 05/10/2017	132,99	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.580,43
2017	486	433 8R00230080 4434 30/10/2017 02/01/2018	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807326 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	45,24	1395	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1315 FATT. N. 8R00230080 DE L 05/10/2017 - NUM 0798 07326 AGOSTO-SETTEM BRE 2017 - Fatt. N. 8R00 230080 del 05/10/2017	37,08	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.113,56
2017	487	434 271 4469 31/10/2017 30/11/2017	06/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIO N	610,00	1437	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1316 FATT. N. 271 DEL 31/10/ 2017 - FORNITURA MAT ERIALI VARI PER MANU TENZION - Fatt. N. 271 d el 31/10/2017	500,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.000,00
2017	488	435 2/71 4478 02/11/2017 02/12/2017	06/11/2017 02/11/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO SETTEMBRE	124,74	1407	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1316 FATT. N. 2/71 DEL 02/11/ 2017 - PRELIEVI EMATIC I A DOMICILIO SETTEMB RE - Fatt. N. 2/71 del 02/ 11/2017	118,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.851,20
2017	489	436 50/PA 4479 02/11/2017 02/12/2017	06/11/2017 02/11/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA OTTOBRE	997,50	1401	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1332 FATT. N. 50/PA DEL 03/1 1/2017 - SERV. GESTION E LUDOTECA OTTOBRE - Fatt. N. 50/PA del 02/11/ 2017	950,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.700,00
2017	490	437 36 4488 03/11/2017 03/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBR E	4.812,74	1440	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1303 FATT. N. 36 DEL 31/10/2 017 - SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU OT TOBRE - Fatt. N. 36 del 31/10/2017	4.375,22	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-78.753,96



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	491	438 PJ00098705 4490 03/11/2017 15/12/2017	06/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2017	126,00	1439	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1202 FATT. N. PJ00098705 DE L 31/10/2017 - FORNITU RA CARBURANTI OTTO BRE 2017 - Fatt. N. PJ00 098705 del 31/10/2017	103,28	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.098,40
2017	492	439 25/PA 4497 03/11/2017 30/11/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1397	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1306 FATT. N. 25/PA DEL 31/1 0/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	599,97	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.399,28
2017	492	439 25/PA 4497 03/11/2017 30/11/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1398	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1335 FATT. N. 25/PA DEL 31/1 0/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	297,28	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.134,72
2017	492	439 25/PA 4497 03/11/2017 30/11/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1399	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1306 FATT. N. 25/PA DEL 31/1 0/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	160,04	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.840,96
2017	492	439 25/PA 4497 03/11/2017 30/11/2017	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1400	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1306 FATT. N. 25/PA DEL 31/1 0/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	221,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.327,04
2017	493	440 24 4518 06/11/2017 06/12/2017	08/11/2017 06/11/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBL. OTTOBRE 2017	1.187,80	1436	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1306 FATT. N. 24 DEL 06/11/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBL. OTTOBRE 201 7 - Fatt. N. 24 del 06/11/2 017	973,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.419,42
2017	494	441 FATTPA 30_17 4521 06/11/2017 06/12/2017	08/11/2017 06/11/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017	1.143,75	1406	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 FATT. N. 30/17 DEL 06/1 1/2017 - GESTIONE BIBL IOTECA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 30_17 del 06/11/2017	1.143,75	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.025,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	495	442 2/1716 4519 06/11/2017 06/12/2017	08/11/2017 06/11/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSULENZA PSICOLOGICA OTTOBRE 2017	724,42	1405	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 FATT. N.2/1716 DEL 06/1 1/2017 - CONSULENZA P SICOLOGICA OTTOBRE 2017 22 ORE - Fatt. N. 2/ 1716 del 06/11/2017	689,92	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.317,76
2017	496	13 78 A 4541 06/11/2017 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 08/11/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLE+NIDO OTTOBRE	2.875,95	1403	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1334 FATT. N. 78A DEL 31/10/ 2017 - SERV. MENSA SC UOLE+NIDO OTTOBRE - Fatt. N. 78 A del 31/10/2 017	2.638,98	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-58.057,56
2017	498	443 79 A 4542 07/11/2017 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	127,16	1434	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1306 FATT. N. 79A DEL 31/10/ 2017 - Fattura Cliente - F att. N. 79 A del 31/10/201 7	42,33	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-677,28
2017	498	443 79 A 4542 07/11/2017 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	127,16	1435	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1327 FATT. N. 79A DEL 31/10/ 2017 - Fattura Cliente - F att. N. 79 A del 31/10/201 7	73,27	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.172,32
2017	499	12 80 A 4543 07/11/2017 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 08/11/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2017	1.002,32	1404	1 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1306 FATT. N. 80A DEL 31/10/ 2017 - SERV. PASTI A D OMICILIO OTTOBRE 201 7 - Fatt. N. 80 A del 31/1 0/2017	911,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.046,40
2017	501	444 137 4544 07/11/2017 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI OTTOBRE 2017	151,28	1441	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1306 FATT. N. 137 DEL 31/10/ 2017 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 137 del 31 /10/2017	124,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.860,00
2017	502	445 2/73 4572 09/11/2017 09/12/2017	14/11/2017 09/11/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO OTTOB	174,64	1431	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1306 FATT. N. 2/73 DEL 09/11/ 2017 - SERV. PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO O TTOB - Fatt. N. 2/73 del 09/11/2017	166,32	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.158,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	503	446 0001020A 4576 09/11/2017 09/12/2017	14/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO GRUPPO CONTINUITA+RIPARAZIONE MACCHINE	542,90	1432	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 1020A DEL 31/10/2017 - GRUPPO CONTINUITA+RIPARAZIONE MACCHINE - Fatt. N. 0001020A del 31/10/2017	85,40	-25	-2.135,00
2017	503	446 0001020A 4576 09/11/2017 09/12/2017	14/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO GRUPPO CONTINUITA+RIPARAZIONE MACCHINE	542,90	1433	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 1020A DEL 31/10/2017 - GRUPPO CONTINUITA+RIPARAZIONE MACCHINE - Fatt. N. 0001020A del 31/10/2017	359,60	-25	-8.990,00
2017	504	447 004801490141 4577 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 OTTOBRE 2017	59,77	1456	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490141 DEL 07/11/2017 - VIA REGINA ELENA N. 57 OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490141 del 07/11/2017	48,99	-25	-1.224,75
2017	505	448 004801490148 4578 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2017	168,47	1459	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490148 DEL 07/11/2017 - VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490148 del 07/11/2017	138,09	-25	-3.452,25
2017	506	449 004801490146 4579 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - OTTOBRE 2017	261,42	1446	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490146 DEL 07/11/2017 - VIA MANNU N. 1 - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490146 del 07/11/2017	214,28	-25	-5.357,00
2017	507	450 004801490152 4580 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC OTTOBRE 2017	1.082,49	1451	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490152 DEL 07/11/2017 - VIA BERLINGUER SNC OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490152 del 07/11/2017	887,29	-25	-22.182,25
2017	508	451 004801490143 4581 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 OTTOBRE 2017	115,77	1452	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490143 DEL 07/11/2017 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490143 del 07/11/2017	94,89	-25	-2.372,25



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	509	452 004801513889 4582 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC OTTOBRE 2017	33,82	1458	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801513889 DE L 07/11/2017 - VIA CIMIT ERO SNC OTTOBRE 201 7 - Fatt. N. 00480151388 9 del 07/11/2017	27,72	-25	-693,00
2017	510	453 004801490140 4583 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC OTTOBRE 2017	165,27	1453	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490140 DE L 07/11/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 00480 1490140 del 07/11/2017	135,47	-25	-3.386,75
2017	511	454 004801490145 4584 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 OTTOBRE 2017	37,16	1449	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490145 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 OTTOBRE 20 17 - Fatt. N. 0048014901 45 del 07/11/2017	30,46	-25	-761,50
2017	512	455 004801490150 4585 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - OTTOBRE 2017	26,30	1447	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490150 DE L 07/11/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - OTTOBRE 2 017 - Fatt. N. 004801490 150 del 07/11/2017	21,56	-25	-539,00
2017	513	456 004801490147 4586 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 OTTOBRE 2017	48,17	1455	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490147 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 OTTOBRE 20 17 - Fatt. N. 0048014901 47 del 07/11/2017	39,48	-25	-987,00
2017	514	457 004801490142 4587 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 OTTOBRE 2017	180,84	1454	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490142 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 OTTOBRE 2 017 - Fatt. N. 004801490 142 del 07/11/2017	148,23	-25	-3.705,75
2017	515	458 004801490149 4588 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 OTTOBRE 2017	1.171,72	1450	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490149 DE L 07/11/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 OT TOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801490149 del 07/11/2 017	960,43	-25	-24.010,75



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	516	459 004801490151 4589 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 OTTOBRE 2017	117,83	1448	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490151 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 OTTOBRE 2 017 - Fatt. N. 004801490 151 del 07/11/2017	96,58	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.414,50
2017	517	460 004801490144 4591 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC OTTOBRE 2017	67,66	1457	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490144 DE L 07/11/2017 - VIA EURO PA SNC OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490144 d el 07/11/2017	55,46	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.386,50
2017	518	461 3 4597 10/11/2017 10/12/2017	14/11/2017 10/11/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3938 SALE GIACOMINO ACCATASTAMENTO POZZO IDRICO	2.131,23	1430	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1332 FATT. N. 3 DEL 10/11/20 17 - ACCATASTAMENTO POZZO IDRICO - Fatt. N. 3 del 10/11/2017	1.746,91	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-45.419,66
2017	520	463 A/11 4637 14/11/2017 14/12/2017	15/11/2017 06/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 2017	1.041,83	1445	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1332 FATT. N. A/11 DEL 06/11/ 2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 201 7 - Fatt. N. A/11 del 06/1 1/2017	992,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.774,38
2017	521	464 849/2017 4638 14/11/2017 14/12/2017	15/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3397 FAGGIONATO ROBERTO N. 15 BANDIERE - 5 XTIPO (ITALIA/CEE/SAR	197,64	1443	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 849/2017 - N. 1 5 BANDIERE - 5 XTIPO (I TALIA/CEE/SAR - Fatt. N . 849/2017 del 07/11/2017	162,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.698,00
2017	522	465 263/PA 4652 15/11/2017 15/12/2017	21/11/2017 15/11/2017 21/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3796 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF LIBRI SCUOLA PRIMARIA	466,35	1495	1 21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	FATT. N. 263/PA DEL 15/ 11/2017 - LIBRI SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 263/ PA del 15/11/2017	466,35	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.192,40
2017	523	466 17101032590 4653 15/11/2017 15/12/2017	21/11/2017 31/10/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL MORSETTO, MAGNETO, ECC	572,35	1528	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	FATT. N. 17101032590 D EL 31/10/2017 - MORSET TO, MAGNETO, ECC RIF . ORDINE 3898379 - Fatt. N. 17101032590 del 31/10 /2017	469,14	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.506,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	519	462 15094 4617 16/11/2017 30/11/2017	16/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. STAMPATI VARI UFFICIO SERV. DEMOGRAFICI	45,75	1442	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 15094 DEL 31/10/2017 - STAMPATI VARI UFFICIO SERV. DEMOGRAFICI - Fatt. N. 15094 del 31/10/2017	37,50	-15	-562,50
2017	524	467 284 4722 21/11/2017 20/12/2017	21/11/2017 14/11/2017 23/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TELONE, MULTIFISS, PUNTE, TASSELLI, ECC	488,00	1503	1 23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017	FATT. N. 284 DEL 14/11/2017 - TELONE, MULTIFISS, PUNTE, TASSELLI, ECC - Fatt. N. 284 del 14/11/2017	400,00	-27	-10.800,00
2017	525	468 1086 4741 22/11/2017 30/12/2017	27/11/2017 31/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE ORDINARIE OTTOBRE 2017	398,48	1570	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1314 FATT. N. 1086 DEL 31/10/2017 - SERV. PULIZIE ORDINARIE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 1086 del 31/10/2017	326,62	-26	-8.492,12
2017	526	469 FATTPA 4_17 4742 22/11/2017 21/12/2017	27/11/2017 21/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3935 TROGU MASSIMO RELAZIONE GEOLOGICA PER PISCINA COMUNALE	1.224,00	1689	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	FATT. N. 4/17 DEL 21/11/2017 - RELAZIONE GEOLOGICA PER PISCINA COMUNALE - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 21/11/2017	1.224,00	-7	-8.568,00
2017	527	470 FP/ 248 4743 22/11/2017 31/12/2017	27/11/2017 19/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2017	1.666,73	1524	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1303 FATT. N. 248 DEL 19/11/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FP/ 248 del 19/11/2017	1.515,21	-32	-48.486,72
2017	528	471 8717347080 4744 22/11/2017 30/12/2017	27/11/2017 15/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017	157,95	1569	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1322 FATT. N. 8717347080 DEL 15/11/2017 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017 RENDICONTO 2094465103 - Fatt. N. 8717347080 del 15/11/2017	157,95	-26	-4.106,70
2017	529	472 288 4745 22/11/2017 22/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.220,00	1533	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	FATT. N. 288 DEL 22/11/2017 - MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE - Fatt. N. 288 del 22/11/2017	1.000,00	-21	-21.000,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	530	473 15543 4746 22/11/2017 16/12/2017	27/11/2017 16/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRI DI STATO CIVILE 2018	315,70	1702	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1205 FATT. N. 15543 DEL 16/1 1/2017 - REGISTRI DI ST ATO CIVILE 2018 - Fatt. N. 15543 del 16/11/2017	258,77	2	517,54
2017	531	474)17-MELOMAR 4759 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA/ FORNITURA PIANTE PER CIMITERO	400,00	1525	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	FATT. N. 3/17 DEL 22/11/ 2017 - FORNITURA PIAN TE PER CIMITERO - Fatt . N. 000003-2017-MELOM AR del 22/11/2017	400,00	-24	-9.600,00
2017	532	475)17-MELOMAR 4760 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA/ CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZ 4 NOV 2017	150,00	1522	1 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	FATT. N. 2 DEL 22/11/20 17 - CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZ 4 NOV 2 017 - Fatt. N. 000002-201 7-MELOMAR del 22/11/20 17	150,00	-25	-3.750,00
2017	533	476 94/17 4763 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI VISITE E ACCERTAM. SANITARI DEL 18/11/16	683,63	1526	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1332 FATT. N. 94/17 DEL 22/1 1/2017 - VISITE E ACCE RTAM. SANITARI DEL 18 /11/16 - Fatt. N. 94/17 del 22/11/2017	683,63	-24	-16.407,12
2017	534	477 95/17 4764 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI PRESTAZ. PROFESS. SANITARIE PER DIP.2016	100,00	1527	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1332 FATT. N. 95/17 DEL 22/1 1/2017 - PRESTAZ. PRO FESS. SANITARIE PER DIP.2016 - Fatt. N. 95/17 del 22/11/2017	81,97	-24	-1.967,28
2017	535	478 FATTPA 10_17 4765 23/11/2017 24/12/2017	27/11/2017 03/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1501 LOI PIERO PNEUMATICI PER KANGOO	292,80	1532	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1323 FATT. N. 10/17 DEL 03/1 1/2017 - PNEUMATICI PE R KANGOO - Fatt. N. FA TTPA 10_17 del 03/11/20 17	240,00	-23	-5.520,00
2017	536	479 FATTPA 11_17 4766 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 06/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1501 LOI PIERO CILINDRETTI, GANASCE, MANODOPERA APE50	250,00	1530	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	FATT. N. 11/17 DEL 06/1 1/2017 - CILINDRETTI, G ANASCE, MANODOPER A APE50 - Fatt. N. FATT PA 11_17 del 06/11/2017	204,92	-22	-4.508,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	537	480 FATTPA 2_17 4767 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 23/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO INTERVENTI RIPARAZ SU TERNA ESCAVATORE	244,00	1531 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	FATT. N. 2/17 DEL 23/11/2017 - INTERVENTI RIPARAZ SU TERNA ESCAVATORE - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 23/11/2017	200,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.400,00
2017	538	481 133/PA 4780 24/11/2017 30/12/2017	27/11/2017 19/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3684 TURMO TRAVEL SRL NOLEGGIO BUS 19/11/2017 DESTINAZ OLZAI	550,00	1516 1	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	FATT. N. 133/PA DEL 19/11/2017 - NOLEGGIO BUS 19/11/2017 DESTINAZ OLZAI - Fatt. N. 133/PA del 19/11/2017	500,00	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.000,00
2017	539	484 8 A 4797 27/11/2017 27/12/2017	01/12/2017 27/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3336 CUCCURU PIERA ONORARI REVISORE 2017	2.943,45	1546 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	FATT. N. 8A DEL 27/11/2017 - ONORARI REVISORE 2017 - Fatt. N. 8 A del 27/11/2017	2.445,12	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-63.573,12
2017	540	485 40 4824 28/11/2017 30/12/2017	01/12/2017 28/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3035 FERRAMENTA CARBONI SRL TRAPANO A COLONNA DA BANCO F12.921	129,00	1529 1	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	FATT. N. 40 DEL 28/11/2017 - TRAPANO A COLONNA DA BANCO F12.921 - Fatt. N. 40 del 28/11/2017	105,74	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.066,46
2017	541	486 13 4838 29/11/2017 29/12/2017	01/12/2017 29/11/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3430 IMPRESA EDILE DI CASULE GIANUARIO E RIMOZIONE TAVOLATO COPERTURA CAMPO BOCCE	1.464,00	1680 1	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 13 DEL 29/11/2017 - RIMOZIONE TAVOLATO COPERTURA CAMPO BOCCE - Fatt. N. 13 del 29/11/2017	1.200,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.200,00
2017	542	487 FATTPA 60_17 4853 30/11/2017 29/01/2018	01/12/2017 30/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2764 SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCI ELABORAZIONE PROGETTO SERV.CIVILE NAZION	2.684,00	1621 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	FATT. N. 60/17 DEL 30/11/2017 - ELABORAZIONE PROGETTO SERV.CIVILE NAZION - Fatt. N. FATTPA 60_17 del 30/11/2017	2.200,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-118.800,00
2017	543	488 46 4867 01/12/2017 31/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACC. E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2017	4.812,74	1614 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1303 FATT. N. 46 DEL 30/11/2017 - RACC. E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 46 del 30/11/2017	4.375,22	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-109.380,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	544	489 FATTPA 36_17 4877 01/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 01/12/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE	1.143,75	1620	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1306 FATT. N. 36/17 DEL 01/1 2/2017 - GESTIONE BIBL IOTECA COM. NOVEMB RE - Fatt. N. FATTPA 36 _17 del 01/12/2017	1.143,75	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.450,00
2017	545	490 30/PA 4878 01/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1692	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 30/PA DEL 30/ 11/2017 - GEST. MICRO NIDO INTERCOM.- NOV EMBRE 17 N. 6 POZZOM AGG-N. 4 PADRIA-N. 3 M ARA - Fatt. N. 30/PA del 3 0/11/2017	719,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.639,52
2017	545	490 30/PA 4878 01/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1693	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1335 FATT. N. 30/PA DEL 30/ 11/2017 - GEST. MICRO NIDO INTERCOM.- NOV EMBRE 17 N. 6 POZZOM AGG-N. 4 PADRIA-N. 3 M ARA - Fatt. N. 30/PA del 3 0/11/2017	445,95	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.351,40
2017	545	490 30/PA 4878 01/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1694	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1335 FATT. N. 30/PA DEL 30/ 11/2017 - GEST. MICRO NIDO INTERCOM.- NOV EMBRE 17 N. 6 POZZOM AGG-N. 4 PADRIA-N. 3 M ARA - Fatt. N. 30/PA del 3 0/11/2017	185,39	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.224,68
2017	545	490 30/PA 4878 01/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1695	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1306 FATT. N. 30/PA DEL 30/ 11/2017 - GEST. MICRO NIDO INTERCOM.- NOV EMBRE 17 N. 6 POZZOM AGG-N. 4 PADRIA-N. 3 M ARA - Fatt. N. 30/PA del 3 0/11/2017	325,37	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.904,44
2017	546	491 PJ00102773 4904 04/12/2017 14/01/2018	06/12/2017 30/11/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI NOVEMBRE	160,00	1669	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1202 FATT. N. PJ00102773 DE L 30/11/2017 - FORNITU RA CARBURANTI MEZZI NOVEMBRE - Fatt. N. PJ 00102773 del 30/11/2017	131,15	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.196,80



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	547	492 96 A 4905 04/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 20 PASTI DIPENDENTI COM. NOVEMBRE	149,60	1633	1 07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	4503 FATT. N. 96A DEL 30/11/ 2017 - N. 20 PASTI DIPE NDENTI COM. NOVEMB RE - Fatt. N. 96 A del 30/ 11/2017	49,80	-23	-1.145,40
2017	547	492 96 A 4905 04/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 20 PASTI DIPENDENTI COM. NOVEMBRE	149,60	1634	1 07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1327 FATT. N. 96A DEL 30/11/ 2017 - N. 20 PASTI DIPE NDENTI COM. NOVEMB RE - Fatt. N. 96 A del 30/ 11/2017	86,20	-23	-1.982,60
2017	548	14 97 A 4906 04/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA NIDO E INFANZIA NOVEMBRE	2.734,43	1630	1 07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1334 FATT. N. 97A DEL 30/11/ 2017 - SERV. MENSA NI DO E INFANZIA NOVEM BRE - Fatt. N. 97 A del 3 0/11/2017	2.629,26	-23	-60.472,98
2017	550	13 95 A 4907 04/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO ANZIANI NOVEMBRE	994,84	1631	1 07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1306 FATT. N. 95A DEL 30/11/ 2017 - SERV. PASTI A D OMICILIO ANZIANI NOV EMBRE - Fatt. N. 95 A d el 30/11/2017	904,40	-23	-20.801,20
2017	552	493 151 4908 04/12/2017 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE	146,40	1616	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1306 FATT. N. 151 DEL 30/11/ 2017 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI NOVEMB RE - Fatt. N. 151 del 30/1 1/2017	120,00	-24	-2.880,00
2017	553	494 A/12 4921 05/12/2017 04/01/2018	06/12/2017 01/12/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE	1.041,83	1628	1 06/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1332 FATT. N. A/12 DEL 01/12/ 2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE - Fatt. N. A/12 del 01/12/20 17	992,22	-28	-27.782,16
2017	554	495 57/PA 4922 05/12/2017 04/01/2018	06/12/2017 05/12/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA NOVEMBRE	997,50	1629	1 06/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1332 FATT. N. 57/PA DEL 05/1 2/2017 - SERV. GESTION E LUDOTECA NOVEMBR E - Fatt. N. 57/PA del 05/ 12/2017	950,00	-28	-26.600,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	555	497 494/E 4934 07/12/2017 05/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE QUARTO TRIM 2017	2.947,52	1690	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	FATT. N. 494/E DEL 05/12/2017 - ASSISTENZA SOFTWARE QUARTO TRIM 2017 - Fatt. N. 494/E del 05/12/2017	1.395,04	-22	-30.690,88
2017	555	497 494/E 4934 07/12/2017 05/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE QUARTO TRIM 2017	2.947,52	1691	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	FATT. N. 494/E DEL 05/12/2017 - ASSISTENZA SOFTWARE QUARTO TRIM 2017 - Fatt. N. 494/E del 05/12/2017	1.020,96	-22	-22.461,12
2017	556	498 004801708146 4944 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 NOVEMBRE 2017	47,91	1644	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708146 DEL 05/12/2017 - VIA NAZIONALE 1 NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708146 del 05/12/2017	39,27	-24	-942,48
2017	557	499 004801708148 4945 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - NOVEMBRE 2017	1.336,10	1639	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 4801708148 DEL 05/12/2017 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708148 del 05/12/2017	1.095,16	-24	-26.283,84
2017	558	500 004801708141 4946 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - NOVEMBRE 2017	258,29	1643	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708141 DEL 05/12/2017 - VIA NAZIONALE N. 13 - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708141 del 05/12/2017	211,71	-24	-5.081,04
2017	559	501 004801708139 4947 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC NOVEMBRE 2017	183,39	1642	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708139 DEL 05/12/2017 - VIA REGINA ELENA SNC NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708139 del 05/12/2017	150,32	-24	-3.607,68
2017	560	502 004801708147 4948 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - NOVEMBRE 2017	211,34	1648	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708147 DEL 05/12/2017 - VIA MANNU N. 8 - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708147 del 05/12/2017	173,23	-24	-4.157,52



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	561	503 004801708151 4949 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC NOVEMBRE 2017	1.206,73	1640	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 4801708151 DE L 05/12/2017 - VIA BERLI NGUER SNC NOVEMBR E 2017 - Fatt. N. 004801 708151 del 05/12/2017	989,12	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.738,88
2017	562	504 004801708149 4950 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - NOVEMBRE 2017	30,78	1636	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 4801708149 DE L 05/12/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480170 8149 del 05/12/2017	25,23	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-605,52
2017	563	505 004801708142 4951 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 NOVEMBRE 2017	161,38	1641	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708142 DE L 05/12/2017 - PIAZZA D EL COMUNE 1 NOVEMB RE 2017 - Fatt. N. 00480 1708142 del 05/12/2017	132,28	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.174,72
2017	564	506 004801708145 4952 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - NOVEMBRE 2017	200,51	1635	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 4801708145 DE L 05/12/2017 - VIA MANN U N. 1 - NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00480170814 5 del 05/12/2017	164,35	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.944,40
2017	565	507 004801708143 4953 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC NOVEMBRE 2017	75,99	1646	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708143 DE L 05/12/2017 - VIA EURO PA SNC NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00480170814 3 del 05/12/2017	62,29	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.494,96
2017	566	508 004801759246 4954 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC NOVEMBRE 2017	29,12	1647	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801759246 DE L 05/12/2017 - VIA CIMIT ERO SNC NOVEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004801759 246 del 05/12/2017	23,87	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-572,88
2017	567	509 004801708140 4955 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N, 57 NOVEMBRE 2017	66,89	1645	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708140 DE L 05/12/2017 - VIA REGI NA ELENA N, 57 NOVEM BRE 2017 - Fatt. N. 0048 01708140 del 05/12/2017	54,83	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.315,92



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	568	510 004801708144 4957 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 NOVEMBRE 2017	63,26	1638	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 4801708144 DE L 05/12/2017 - VIA NAZIONALE N. 7 NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708144 del 05/12/2017	51,85	-24	-1.244,40
2017	569	511 004801708150 4956 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 NOVEMBRE 2017	111,94	1637	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 4801708150 DE L 05/12/2017 - VIA NAZIONALE N. 53 NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708150 del 05/12/2017	91,75	-24	-2.202,00
2017	570	512 26 4978 07/12/2017 06/01/2018	12/12/2017 07/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZIONE VERDE URBANO NOVEMBRE 2017	1.187,80	1668	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	FATT. N. 26 DEL 07/12/2017 - MANUTENZIONE VERDE URBANO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 26 del 07/12/2017	973,61	-24	-23.366,64
2017	571	513 1157 4980 07/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE IMMOBILI ORD. NOVEMBRE 2017	398,48	1700	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1314 FATT. N. 1157 DEL 30/11/2017 - SERV. PULIZIE IMMOBILI ORD. NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 1157 del 30/11/2017	326,62	-12	-3.919,44
2017	572	514 8717372479 4979 07/12/2017 30/01/2018	12/12/2017 07/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	229,43	1699	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1322 FATT. N. 8717372479 DE L 07/12/2017 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2017 RENDICONTO 2094845482 - Fatt. N. 8717372479 del 07/12/2017	229,43	-43	-9.865,49
2017	573	515 461 5009 11/12/2017 28/02/2018	12/12/2017 11/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3949 CITS DI FLORE PIER LUIGI TELEFONI CELLULARI E FISSI PER UFFICI	402,28	1712	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 461 DEL 11/12/2017 - TELEFONI CELLULARI E FISSI PER UFFICI - Fatt. N. 461 del 11/12/2017	329,74	-72	-23.741,28
2017	574	516 3/PA 5026 12/12/2017 12/12/2017	12/12/2017 11/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2031 SANNIO CIRIACO PROGETTAZIONE E COORD.SICUR.PISCINA COM	10.098,29	1701	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 3/PA DEL 11/12/2017 - PROGETTAZIONE E COORD.SICUR.PISCINA COM - Fatt. N. 3/PA del 11/12/2017	8.277,29	6	49.663,74



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

04/01/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	575	517 FATTPA 42_17 5048 13/12/2017 12/01/2018	18/12/2017 13/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ANNO 2017	732,00	1713	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1329 FATT. N. 42/17 DEL 13/1 2/2017 - HOSTING E ASS ISTENZA SITO WEB AN NO 2017 - Fatt. N. FATT PA 42_17 del 13/12/2017	600,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.000,00
2017	576	518 12 5053 14/12/2017 13/01/2018	18/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC PAVIMENTAZ IN CEMENTO AGRO LOC SA SEA	4.956,12	1711	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1306 FATT. N. 12 DEL 14/12/2 017 - PAVIMENTAZ IN C EMENTO AGRO LOC SA SEA - Fatt. N. 12 del 14/1 2/2017	4.062,39	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105.622,14
2017	577	519 2/2044 5065 14/12/2017 14/01/2018	18/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSUL.PSICOLOGICA NOVEMBRE 2017 22 OR E	724,42	1696	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1306 FATT. N. 2/2044 DEL 14/ 12/2017 - CONSUL.PSIC OLOGICA NOVEMBRE 2 017 22 ORE - Fatt. N. 2/2 044 del 14/12/2017	689,92	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.627,84
2017	578	520 000035/PA 5103 18/12/2017 30/12/2017	20/12/2017 15/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3951 ERGEN SRL NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	896,70	1714	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1205 FATT. N. 35/PA DEL 15/1 2/2017 - NOLEGGIO LUM INARIE NATALIZIE - Fatt . N. 000035/PA del 15/12/ 2017	735,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.350,00
2017	579	521 0005967122 5104 18/12/2017 31/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRI	117,00	1715	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1205 FATT. N. 5967122 DEL 1 5/12/2017 - FORNITURA LIBRI AGENDA SERV. D EMOGR+CONTAB. PATR IMON - Fatt. N. 00059671 22 del 15/12/2017	48,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.016,00
2017	579	521 0005967122 5104 18/12/2017 31/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRI	117,00	1716	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1205 FATT. N. 5967122 DEL 1 5/12/2017 - FORNITURA LIBRI AGENDA SERV. D EMOGR+CONTAB. PATR IMON - Fatt. N. 00059671 22 del 15/12/2017	69,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.898,00
2017	580	522 FP/ 284 5140 20/12/2017 31/01/2018	20/12/2017 19/12/2017 22/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	1.322,11	1723	1 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017	1303 FATT. N. 284 DEL 19/12/ 2017 - SMALTIMENTO RI FIUTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FP/ 284 del 19/1 2/2017	1.201,92	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.076,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	581	523 8R00283514 5141 20/12/2017 02/03/2018	20/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 0798080004 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	106,49	1720	1 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017	1316 FATT. N. 8R00283514 DE L 06/12/2017 - NUM 0798 080004 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00283514 del 06/12/2017	87,29	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.197,59
2017	582	524 8R00285575 5142 20/12/2017 02/03/2018	20/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807323 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	90,90	1718	1 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017	1316 FATT. N. 8R00285575 DE L 06/12/2017 - NUM. 0798 07323 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00285575 del 06/12/2017	74,51	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.290,21
2017	583	525 8R00283112 5143 20/12/2017 02/03/2018	20/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807326 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	38,53	1719	1 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017	1315 FATT. N. 8R00283112 DE L 06/12/2017 - NUM 0798 07326 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00283112 del 06/12/2017	31,58	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.242,18
2017	584	526 8R00283927 5144 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	154,89	1717	1 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017	1316 FATT. N. 8R00283927 DE L 06/12/2017 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00283927 del 06/12/2017	126,96	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.014,16
Totali Periodo									107.541,21	-3.906	-2.231.318,97
Indicatore di Tempestività -21											