



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	41	33 01422 526 05/02/2018 28/02/2018	05/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE 2018	109,80	438	1 11/04/2018 05/02/2018	FATT. N. 1422 DEL 31/01/2018	90,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.070,00
2018	123	111 23 A 1064 07/03/2018 06/04/2018	09/03/2018 07/03/2018 11/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC PASTI DIP. BOEDDU STRAORDINARIO ELETTOR	89,76	439	1 11/04/2018 13/03/2018	FATT. N. 23/A DEL 07/03/2018	51,68	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.240,32
2018	125	113 2/11 1082 08/03/2018 07/04/2018	09/03/2018 07/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO GENNAIO2018	149,69	473	1 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018	FATT. N. 2/11 DEL 07/03/2018 - PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 2/11 del 07/03/2018	142,56	9	1.283,04
2018	143	131 2/14 1256 19/03/2018 19/04/2018	20/03/2018 19/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO FEBBR	149,69	474	1 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018	FATT. N. 2/14 DEL 19/03/2018 - SERV. PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO FEBBR - Fatt. N. 2/14 del 19/03/2018	142,56	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-427,68
2018	145	133 8718095941 1260 19/03/2018 30/04/2018	20/03/2018 19/03/2018 04/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI GENNAIO 2018	234,26	434	1 04/04/2018 04/04/2018 04/04/2018	1322 FATT. N. 8718095941 DEL 19/03/2018 - SPESE POSTALI GENNAIO 2018 Rendiconto 2096123741 - Fatt. N. 8718095941 del 19/03/2018	234,26	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.090,76
2018	149	137 7 1379 27/03/2018 30/04/2018	03/04/2018 27/03/2018 03/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3035 FERRAMENTA CARBONI SRL IDROPULITRICE 13694 EL.POMPA MOD 491 TSS	295,00	419	1 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018	FATT. N. 7 DEL 27/03/2018 - IDROPULITRICE 13694 EL.POMPA MOD 491 TSS BLUE CLEAN - Fatt. N. 7 del 27/03/2018	241,80	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.528,60
2018	150	138 06/PA 1416 29/03/2018 28/04/2018	03/04/2018 29/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3404 CALCESTRUZZI SANNA F.LLI SANNA & C. CALCESTRUZZO MC 82+POMPAGGIO	1.037,00	466	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	FATT. N. 06/PA DEL 29/03/2018 - CALCESTRUZZO MC 82+POMPAGGIO - Fatt. N. 06/PA del 29/03/2018	850,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.750,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 2 di 19

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.
2018	151	139 23/PA2018 1442 01/04/2018 01/05/2018	03/04/2018 01/04/2018 11/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM. MARZO 2018	997,50	437	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 FATT. N. 23/PA DEL 01/04/2018 - GESTIONE LUDOTECA COM. MARZO 2018 - Fatt. N. 23/PA2018 del 01/04/2018	950,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.000,00
2018	152	4 31 A 1447 03/04/2018 30/04/2018	09/04/2018 31/03/2018 12/04/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO MARZO 2018	994,84	440	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1306 FATT. N. 31A DEL 31/03/2018 - SERV. PASTI A DOMICILIO MARZO 2018 - Fatt. N. 31 A del 31/03/2018	904,40	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.279,20
2018	154	4 32 A 1448 03/04/2018 30/04/2018	09/04/2018 31/03/2018 12/04/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA INFANZIA E NIDO MARZO2018	2.977,04	441	1 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1306 FATT. N. 32A DEL 31/03/2018 - SERVIZIO MENSA INFANZIA E NIDO MARZO2018 - Fatt. N. 32 A del 31/03/2018	2.862,54	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-51.525,72
2018	156	140 15 1451 03/04/2018 03/05/2018	09/04/2018 31/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2018	4.812,74	462	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1306 FATT. N. 15 DEL 31/03/2018 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2018 - Fatt. N. 15 del 31/03/2018	4.375,22	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-87.504,40
2018	157	141 FP/ 90 1453 03/04/2018 30/04/2018	09/04/2018 20/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2018	1.418,12	463	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1306 FATT. N. 90 DEL 20/03/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. FP/ 90 del 20/03/2018	1.289,20	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.916,40
2018	158	142 A/3 1454 03/04/2018 03/05/2018	09/04/2018 03/04/2018 11/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2018	1.041,83	436	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1332 FATT. N. A/3 DEL 03/04/2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2018 - Fatt. N. A/3 del 03/04/2018	992,22	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.828,84
2018	159	143 PJ00118934 1469 04/04/2018 15/05/2018	09/04/2018 31/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI MEZZI MARZO 2018	263,00	464	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1306 FATT. N. PJ00118934 DEL 31/03/2018 - CARBURANTI MEZZI MARZO 2018 - Fatt. N. PJ00118934 del 31/03/2018	215,57	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.898,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 3 di 19

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.
2018	160	144 7 1480 05/04/2018 05/05/2018	09/04/2018 05/04/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2018	1.187,80	459	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1313 FATT. N. 7 DEL 05/04/20 18 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2018 - Fatt. N. 7 del 05/04/2018	973,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.419,42
2018	161	145 32 1495 06/04/2018 30/04/2018	09/04/2018 31/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MARZO 2018	151,28	460	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1313 FATT. N. 32 DEL 31/03/2 018 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI MARZO 201 8 - Fatt. N. 32 del 31/03/2 018	124,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.108,00
2018	192	175 10/PA 1496 06/04/2018 06/05/2018	23/04/2018 06/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM. MARZO 201 8	2.091,83	551	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1335 FATT. N. 10/PA DEL 06/0 4/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOM. MA RZO 2018 - Fatt. N. 10/P A del 06/04/2018	1.199,95	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.599,35
2018	192	175 10/PA 1496 06/04/2018 06/05/2018	23/04/2018 06/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM. MARZO 201 8	2.091,83	552	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1335 FATT. N. 10/PA DEL 06/0 4/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOM. MA RZO 2018 - Fatt. N. 10/P A del 06/04/2018	445,94	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.797,22
2018	192	175 10/PA 1496 06/04/2018 06/05/2018	23/04/2018 06/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM. MARZO 201 8	2.091,83	553	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1335 FATT. N. 10/PA DEL 06/0 4/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOM. MA RZO 2018 - Fatt. N. 10/P A del 06/04/2018	346,33	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.502,29
2018	166	14918/VE/1800004 1520 10/04/2018 02/05/2018	13/04/2018 22/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1647 SCANDELLARI S.R.L. CARTELLI SEGNALETICI DI CANTIERE E VARIE	274,89	461	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1313 FATT. N. 2015/VE/18000 04 DEL 22/03/2018 - CAR TELLI SEGNALETICI DI CANTIERE E VARIE - Fa tt. N. 2018/VE/1800004 d el 22/03/2018	225,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.281,08
2018	167	15018/VE/1800005 1521 10/04/2018 02/05/2018	13/04/2018 22/03/2018 13/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1647 SCANDELLARI S.R.L. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPER	527,31	465	1 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018	1313 FATT. N. 2018/VE/18000 05 DEL 22/03/2018 - DIS POSITIVI PROTEZIONE I NDIVIDUALE OPER - Fat t. N. 2018/VE/1800005 del 22/03/2018	432,22	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.212,18



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 4 di 19

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.
2018	168	151 8718111418 1529 11/04/2018 30/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 16/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	411,12	492	1 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018	1322 FATT. N. 8718111418 DE L 10/04/2018/ - SPESE P OSTALI FEBBRAIO 2018 Rendiconto 2096580162 - Fatt. N. 8718111418 del 1 0/04/2018	411,12	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.089,28
2018	169	152 247 1542 11/04/2018 30/04/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUN. MARZO2018	398,48	491	1 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018	1314 FATT. N. 247 DEL 31/03/ 2018 - SERVIZIO PULIZI E LOCALI COMUN. MAR ZO2018 - Fatt. N. 247 del 31/03/2018	326,62	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.572,68
2018	170	153 FATTPA 8_18 1583 13/04/2018 13/05/2018	17/04/2018 13/04/2018 18/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA MARZO 2018	1.143,75	532	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	1306 FATT. N. 8/18 DEL 13/04/ 2018 - GESTIONE BIBLI OTECA MARZO 2018 - F att. N. FATTPA 8_18 del 13/04/2018	1.143,75	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.593,75
2018	171	154 FatPAM 58 1634 16/04/2018 16/05/2018	17/04/2018 12/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. COMODATO, CONTROLLO E REVISION ESTINTO RI	417,54	590	1 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	1313 FATT. N. FATPAM 58 DE L 12/04/2018 - COMODA TO, CONTROLLO E REVI SION ESTINTORI PERIO DO 10/2017-12/2017 - Fat t. N. FatPAM 58 del 12/04 /2018	342,25	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.080,25
2018	172	155i390249850232 1641 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITTORIO EMANUELE- MARZO 2018	1.219,93	541	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1313 FATT. N. 9033902498502 32 DEL 16/04/2018 - VIA VITTORIO EMANUELE- MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 9 03390249850232 del 16/0 4/2018	999,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.998,56
2018	173	156i390060000422 1642 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE SN - MARZO 2018	215,93	545	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1313 FATT. N. 903390600004 22 DEL 16/04/2018 - VIA NAZIONALE SN - MARZ O 2018 - Fatt. N. 903390 060000422 del 16/04/201 8	176,99	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.247,76



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	174	157:390061962832 1643 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE N. 53 - MARZO 2018	34,23	539	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 903390061962832 DEL 16/04/2018 - VIA NAZIONALE N. 53 - MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 903390061962832 del 16/04/2018	28,06	-24	-673,44
2018	175	158:390061908732 1644 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE 7 - MARZO 2018	50,79	540	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 903390061908732 DEL 16/04/2018 - VIA NAZIONALE 7 - MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 903390061908732 del 16/04/2018	41,63	-24	-999,12
2018	176	159:391369800332 1645 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV TRAV. MANNO 1SN - MARZO 2018	218,32	537	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 903391369800332 DEL 16/04/2018 - TRAV. MANNO 1SN - MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 903391369800332 del 16/04/2018	178,95	-24	-4.294,80
2018	177	160:390031700342 1646 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV PIAZZA DEL COMUNE 1 - MARZO 2018	88,00	543	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 903390031700342 DEL 16/04/2018 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 903390031700342 del 16/04/2018	72,13	-24	-1.731,12
2018	178	161:391350711832 1647 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA MANNU N. 8 - MARZO 2018	171,23	550	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1316 FATT. N. 903391350711832 DEL 16/04/2018 - VIA MANNU N. 8 - MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 903391350711832 del 16/04/2018	140,35	-24	-3.368,40
2018	179	162:391500000122 1648 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA REGINA ELENA SN - MARZO 2018	331,36	544	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 903391500000122 DEL 16/04/2018 - VIA REGINA ELENA SN - MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 903391500000122 del 16/04/2018	271,61	-24	-6.518,64



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 6 di 19

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.
2018	180	163:390120702032 1649 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA CIMITERO SN - 04/03/18- 31/03/18	1,85	549 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1316 FATT. N. 9033901207020 32 DEL 16/04/2018 - VIA CIMITERO SN - 04/03/18- 31/03/18 CHIUSURA CO NTRATTO - Fatt. N. 9033 90120702032 del 16/04/2 018	1,52	-24	-36,48
2018	181	164:391459899932 1650 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA BERLINGUER SNC-04/03/18- 31/03/18	1.024,23	542 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 9033914598999 32 DEL 16/04/2018 - VIA BERLINGUER SNC-04/03 /18- 31/03/18 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 9 03391459899932 del 16/0 4/2018	839,53	-24	-20.148,72
2018	182	165:390061900332 1651 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE 1 - 04/03/18- 31/03/18	2,82	546 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 9033900619003 32 DEL 16/04/2018 - VIA NAZIONALE 1 - 04/03/18- 31/03/18 CHIUSURA CO NTRATTO - Fatt. N. 9033 90061900332 del 16/04/2 018	2,31	-24	-55,44
2018	183	166:390391717432 1652 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA ALGHERO 31 - 04/03/18- 31/03/18	7,73	538 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	FATT. N. 9033903917174 32 DEL 16/04/2018 - VIA ALGHERO 31 - 04/03/18- 31/03/18 CHIUSURA CO NTRATTO - Fatt. N. 9033 90391717432 del 16/04/2 018	6,34	-24	-152,16
2018	184	167:391501740432 1653 17/04/2018 17/05/2018	17/04/2018 16/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA REGINA ELENA 37 - 04/03/18- 31/03/18	18,86	547 1	23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1316 FATT. N. 9033915017404 32 DEL 16/04/2018 - VIA REGINA ELENA 37 - 04/0 3/18- 31/03/18 CHIUSUR A CONTRATTO - Fatt. N. 903391501740432 del 16/ 04/2018	15,46	-24	-371,04
2018	185	168 8R00071900 1654 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 17/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 FEBBRAIO-MARZO 2018	174,84	527 1	17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FATT. N. 8R00071900 DE L 06/04/2018 - NUM. 0798 07018 FEBBRAIO-MARZ O 2018 - Fatt. N. 8R0007 1900 del 06/04/2018	143,31	-76	-10.891,56



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 7 di 19

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.
2018	186	169 8R00072183 1655 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 17/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 FEBBRAIO-MARZO 2018	53,19	529	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FATT. N. 8R00072183 DE L 06/04/2018 - NUM. 0798 07326 FEBBRAIO-MARZ O 2018 - Fatt. N. 8R0007 2183 del 06/04/2018	43,60	-76	-3.313,60
2018	187	170 8R00070173 1656 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 17/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 FEBBRAIO-MARZO 2018	116,19	530	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FATT. N. 8R00070173 DE L 06/04/2018 - NUM. 0798 080004 FEBBRAIO-MAR ZO 2018 - Fatt. N. 8R000 70173 del 06/04/2018	95,24	-76	-7.238,24
2018	188	171 8R00070311 1657 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 17/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 FEBBRAIO-MARZO 2018	85,07	528	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	FATT. N. 8R00070311 DE L 06/04/2018 - NUM. 0798 07323 FEBBRAIO-MARZ O 2018 - Fatt. N. 8R0007 0311 del 06/04/2018	69,73	-76	-5.299,48
2018	189	172 FP/ 112 1670 17/04/2018 31/05/2018	23/04/2018 09/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MARZO 2018	379,38	615	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	FATT. N. 112 DEL 09/04/ 2018 - SMALTIMENTO RI FIUTI URBANI MARZO 2 018 - Fatt. N. FP/ 112 del 09/04/2018	344,89	-17	-5.863,13
2018	190	173 5/ESS 1686 18/04/2018 18/05/2018	23/04/2018 18/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2416 SGP SRL UNIPERSONALE - SOLUZIONI ID IMPIANTO PRIMA PIOGGIA-POZZ-CHIUSINO	3.425,76	610	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	FATT. N. 5/ESS DEL 18/0 4/2018 - IMPIANTO PRIM A PIOGGIA-POZZ-CHIUS INO - Fatt. N. 5/ESS del 18/04/2018	2.808,00	-4	-11.232,00
2018	191	174\391441701532 1702 19/04/2018 19/05/2018	23/04/2018 19/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA EUROPA SN - 04/03/2018- 31/03/2018	19,81	548	1 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018	1316 FATT. N. 9033914417015 32 DEL 16/04/2018 - VIA EUROPA SN - 04/03/201 8- 31/03/2018 CHIUSURA PROVVISORIA-LETT. PR ESUNTA - Fatt. N. 90339 1441701532 del 19/04/20 18	16,24	-26	-422,24
2018	193	176 0000390A 1774 27/04/2018 27/05/2018	03/05/2018 23/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO MANUTENZ. FOTOCOPIATORE D-COPIA 2000	97,60	583	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	FATT. N. 390A DEL 23/04 /2018 - MANUTENZ. FOT OCOPIATORE D-COPIA 2000 - Fatt. N. 0000390A del 23/04/2018	80,00	-24	-1.920,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 8 di 19

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.
2018	194	5 41 A 1788 30/04/2018 30/05/2018	03/05/2018 30/04/2018 14/05/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APRILE 2018	777,92	607	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	1306 FATT. N. 41/A DEL 30/04/ 2018 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APRILE 20 18 N. 104 PASTI - Fatt. N. 41 A del 30/04/2018	707,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.315,20
2018	196	5 42 A 1789 30/04/2018 30/05/2018	03/05/2018 30/04/2018 14/05/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA APRILE 2018	2.663,67	608	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	1306 FATT. N. 42/A DEL 30/04/ 2018 - SERVIZIO MENSA APRILE 2018 SCUOLA IN FANZIA E NIDO - Fatt. N. . 42 A del 30/04/2018	2.561,22	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.979,52
2018	198	177 0005955378 1798 30/04/2018 30/06/2018	03/05/2018 30/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRO "GLI STRANIERI E L'ANAGR	78,00	584	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	FATT. N. 5955378 DEL 3 0/04/2018 - FORNITURA LIBRO "GLI STRANIERI E L'ANAGR - Fatt. N. 000 5955378 del 30/04/2018	78,00	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.524,00
2018	199	178 21 1811 02/05/2018 01/06/2018	03/05/2018 30/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2018	4.812,74	613	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	FATT. N. 21 DEL 30/04/2 018 - RACCOLTA E TRA SPORTO RSU APRILE 2 018 - Fatt. N. 21 del 30/0 4/2018	4.375,22	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.753,96
2018	200	179 PJ00123025 1830 03/05/2018 14/06/2018	04/05/2018 30/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE MEZZI COM. APRILE 2018	180,00	614	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	FATT. N. PJ00123025 DE L 30/04/2018 - CARBURA NTE MEZZI COM. APRIL E 2018 - Fatt. N. PJ0012 3025 del 30/04/2018	147,54	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.573,74
2018	201	180 45 1831 03/05/2018 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 14/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI APRILE 2018	146,40	612	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	FATT. N. 45 DEL 30/04/2 018 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI APRILE 201 8 - Fatt. N. 45 del 30/04/2 018	120,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.920,00
2018	202	181 11/PA 1832 03/05/2018 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 04/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- APRILE 2018	2.240,48	586	1 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	1335 FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOM.- APRILE 2018 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2018	1.199,92	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.197,92



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 9 di 19

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.
2018	202	181 11/PA 1832 03/05/2018 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 04/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- APRILE 2018	2.240,48	587	1 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	1335 FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOM.- APRILE 2018 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2018	445,96	-26	-11.594,96
2018	202	181 11/PA 1832 03/05/2018 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 04/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM.- APRILE 2018	2.240,48	588	1 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	1335 FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOM.- APRILE 2018 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2018	487,91	-26	-12.685,66
2018	204	183 11 1876 07/05/2018 06/06/2018	09/05/2018 07/05/2018 14/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO APRILE 2018	1.187,80	611	1 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018	1313 FATT. N. 11 DEL 07/05/2 018 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO APRILE 20 18 - Fatt. N. 11 del 07/05/ 2018	973,61	-23	-22.393,03
2018	205	184 8718146381 1878 07/05/2018 30/06/2018	09/05/2018 07/05/2018 18/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI MARZO 2018	231,03	676	1 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018	1322 FATT. N. 8718146381 DE L 07/05/2018 - SPESE P OSTALI MARZO 2018 Re ndiconto 2096995771 - Fa tt. N. 8718146381 del 07/ 05/2018	231,03	-43	-9.934,29
2018	206	185 001-2018-2018 1889 08/05/2018 07/06/2018	09/05/2018 08/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2451 IDROTERMOIMPIANTI DI CERVO GIULIANCO SISTEMA E REVISIONE CALDAIE COMUNALI	1.830,00	678	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	1335 FATT. N. 1/2018 DEL 08/ 05/2018 - SISTEMA E RE VISIONE CALDAIE COM UNALI - Fatt. N. 000001- 2018-2018 del 08/05/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
2018	207	186 004810764291 1902 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 08/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC APRILE 2018	83,96	630	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	1335 FATT. N. 4810764291 DE L 07/05/2018 - VIA EURO PA SNC APRILE 2018 - Fatt. N. 004810764291 de l 08/05/2018	68,82	-25	-1.720,50
2018	208	187 A/4 1918 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 08/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2018	1.041,83	605	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	1332 FATT. N. A/4 DEL 08/05/2 018 - - Fatt. N. A/4 del 0 8/05/2018	992,22	-29	-28.774,38



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	209	188 33/PA2018 1919 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COMUNALE APRILE 2018	997,50	606	1 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	FATT. N. 33/PA2018 DEL 10/05/2018 - GESTIONE LUDOTECA COMUNALE APRILE 2018 - Fatt. N. 3 3/PA2018 del 10/05/2018	950,00	-29	-27.550,00
2018	210	189 FATTPA 7_18 1930 11/05/2018 10/06/2018	14/05/2018 11/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3983 APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL 1° SAL LOTTO 3 CAMPO CALCETTO-PISCINA	40.748,00	720	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	FATT. N. 7/18 DEL 11/05/ 2018 - 1° SAL LOTTO 3 C AMPO CALCETTO-PISCI NA - Fatt. N. FATTPA 7_ 18 del 11/05/2018	33.400,00	-5	-167.000,00
2018	211	190 004810738962 1935 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - APRILE 2018	148,50	619	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810738962 DE L 07/05/2018 - VIA MANN U N. 8 - APRILE 2018 - F att. N. 004810738962 del 07/05/2018	121,72	-27	-3.286,44
2018	212	191 004810738957 1936 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - APRILE 2018	140,50	625	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810738957 DE L 07/05/2018 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 - APRI LE 2018 - Fatt. N. 00481 0738957 del 07/05/2018	115,16	-27	-3.109,32
2018	213	192 004810738960 1937 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - APRILE 2018	50,73	628	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810738960 DE L 07/05/2018 - VIA NAZIO NALE N. 1 - APRILE 2018 - Fatt. N. 004810738960 d el 07/05/2018	41,58	-27	-1.122,66
2018	214	193 004810729627 1938 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - APRILE 2018	95,67	626	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810729627 DE L 07/05/2018 - VIA REGI NA ELENA SNC - APRIL E 2018 - Fatt. N. 004810 729627 del 07/05/2018	78,42	-27	-2.117,34
2018	215	194 004810738959 1939 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - APRILE 2018	632,58	624	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810738959 DE L 07/05/2018 - VIA BERLI NGUER SNC - APRILE 2 018 - Fatt. N. 004810738 959 del 07/05/2018	518,51	-27	-13.999,77



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	216	195 004810738961 1940 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - APRILE 2018	23,94	631	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810738961 DE L 07/05/2018 - VIA CIMIT ERO SNC - APRILE 2018 - Fatt. N. 004810738961 d el 07/05/2018	19,62	-27	-529,74
2018	217	196 004810733293 1941 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - APRILE 2018	211,00	627	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810733293 DE L 07/05/2018 - VIA NAZIO NALE N. 13 - APRILE 201 8 - Fatt. N. 00481073329 3 del 07/05/2018	172,95	-27	-4.669,65
2018	218	197 004810738958 1942 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - APRILE 2018	116,60	621	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810738958 DE L 07/05/2018 - VIA NAZIO NALE N. 53 - APRILE 201 8 - Fatt. N. 00481073895 8 del 07/05/2018	95,57	-27	-2.580,39
2018	219	198 004810733292 1943 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - APRILE 2018	23,47	620	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810733292 DE L 07/05/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - APRILE 201 8 - Fatt. N. 00481073329 2 del 07/05/2018	19,24	-27	-519,48
2018	220	199 004810733294 1944 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 - APRILE 2018	143,47	632	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810733294 DE L 07/05/2018 - VIA G. MA NNU N. 8 - APRILE 2018 - Fatt. N. 004810733294 d el 07/05/2018	117,60	-27	-3.175,20
2018	221	200 004810733295 1945 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - APRILE 2018	716,02	623	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810733295 DE L 07/05/2018 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - APRI LE 2018 - Fatt. N. 00481 0733295 del 07/05/2018	586,90	-27	-15.846,30
2018	222	201 004810729626 1946 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - APRILE 2018	39,31	622	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810729626 DE L 07/05/2018 - VIA NAZIO NALE N. 7 - APRILE 2018 - Fatt. N. 004810729626 d el 07/05/2018	32,22	-27	-869,94



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	223	202 004810729628 1947 12/05/2018 11/06/2018	14/05/2018 07/05/2018 15/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - APRILE 2018	83,78	629	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	FATT. N. 4810729628 DE L 07/05/2018 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - APRIL E 2018 - Fatt. N. 004810 729628 del 07/05/2018	68,67	-27	-1.854,09
2018	224	203 FATTPA 10_18 1971 14/05/2018 13/06/2018	18/05/2018 14/05/2018 18/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA-MUSEO APRILE 2018	1.500,00	672	1 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018	FATT. N. 10/18 DEL 14/0 5/2018 - GESTIONE BIBL IOTECA-MUSEO APRILE 2018 - Fatt. N. FATTPA 1 0_18 del 14/05/2018	1.500,00	-26	-39.000,00
2018	225	204 373 2005 16/05/2018 30/05/2018	18/05/2018 30/04/2018 18/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI APRILE 2018	398,48	675	1 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018	1314 FATT. N. 373 DEL 30/04/ 2018 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI APRILE 20 18 - Fatt. N. 373 del 30/0 4/2018	326,62	-12	-3.919,44
2018	226	20500001-2018-PA 2009 16/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 16/05/2018 18/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO REALIZZAZIONE CANCELLI CAMPO SPORTIVO	970,00	677	1 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018	FATT. N. 1-2018-PA DEL 16/05/2018 - REALIZZAZI ONE CANCELLI CAMPO SPORTIVO - Fatt. N. 000 001-2018-PA del 16/05/20 18	970,00	-28	-27.160,00
2018	228	207 001-2018-2018 2034 18/05/2018 17/06/2018	21/05/2018 18/05/2018 21/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3952 SU PALATTU DI PINTORE WALTER BUFFET CHIUSURA MANIFESTAZ.MUNUM APER TI	900,00	828	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	FATT. N. 1 DEL 18/05/20 18 - BUFFET CHIUSURA MANIFESTAZ.MUNUM A PERTI - Fatt. N. 000001- 2018-2018 del 18/05/2018	818,18	4	3.272,72
2018	229	208 147/E 2052 21/05/2018 21/06/2018	25/05/2018 21/05/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. N. 10 LICENZE AVAST ENPOINT PROTECTION	488,00	687	1 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018	FATT. N. 147/E DEL 21/0 5/2018 - N. 10 LICENZE AVAST ENPOINT PROT ECTION - Fatt. N. 147/E del 21/05/2018	400,00	-27	-10.800,00
2018	230	209 122 2079 23/05/2018 30/06/2018	25/05/2018 07/05/2018 25/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3988 DINA PROFESSIONAL SRL CARRELLO PORTAVIVANDE ACCIAIO INOX 3 RIP	213,20	688	1 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018	FATT. N. 122 DEL 07/05/ 2018 - CARRELLO PORT AVIVANDE ACCIAIO INO X 3 RIP - Fatt. N. 122 del 07/05/2018	174,75	-36	-6.291,00



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.
2018	232	211 2/21 2148 24/05/2018 24/06/2018	25/05/2018 24/05/2018 30/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S ASSISTENZA INFERMIERISTICA MARZO 2018	99,79	691	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	FATT. N. 2/21 DEL 24/05/ 2018 - ASSISTENZA INF ERMIERISTICA MARZO 2018 - Fatt. N. 2/21 del 2 4/05/2018	95,04	-25	-2.376,00
2018	233	212 2/24 2149 24/05/2018 24/06/2018	25/05/2018 24/05/2018 30/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S ASSISTENZA INFERMIERISTICA APRILE 2018	174,64	692	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	FATT. N. 2/24 DEL 24/05/ 2018 - ASSISTENZA INF ERMIERISTICA APRILE 2018 - Fatt. N. 2/24 del 2 4/05/2018	166,32	-25	-4.158,00
2018	234	213)18-MELOMAR 2242 28/05/2018 27/06/2018	30/05/2018 28/05/2018 30/05/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA CORONA D'ALLORO RICORRENZA 25 APRILE	100,00	693	1 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018	FATT. N. 1 DEL 28/05/20 18 - CORONA D'ALLORO RICORRENZA 25 APRIL E - Fatt. N. 000001-2018- MELOMAR del 28/05/201 8	100,00	-28	-2.800,00
2018	235	214)18-MELOMAR 2243 28/05/2018 27/06/2018	30/05/2018 28/05/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA ALLESTIMENTO FLOREALE AIUOLE	324,00	725	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FATT. N. 2 DEL 28/05/20 18 - ALLESTIMENTO FL OREALE AIUOLE MONU MENTI APERTI - Fatt. N. 000002-2018-MELOMAR del 28/05/2018	324,00	-21	-6.804,00
2018	236	215 27 2574 02/06/2018 02/07/2018	04/06/2018 31/05/2018 11/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2018	4.812,74	742	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	FATT. N. 27 DEL 31/05/2 018 - RACCOLTA E TRA SPORTO RSU MAGGIO 2018 - Fatt. N. 27 del 31/ 05/2018	4.375,22	-21	-91.879,62
2018	237	6 52 A 2575 04/06/2018 30/06/2018	04/06/2018 31/05/2018 04/06/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO ANZ MAGGIO 2018	575,96	718	1 04/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	1306 FATT. N. 52/A DEL 31/05/ 2018 - SERV. PASTI A D OMICILIO ANZ MAGGIO 2018 - Fatt. N. 52 A del 3 1/05/2018	523,60	-25	-13.090,00
2018	238	6 51 A 2576 04/06/2018 30/06/2018	04/06/2018 31/05/2018 05/06/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA INFANZIA E NIDO MAGGIO 18	2.982,10	719	1 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018	FATT. N. 51 A DEL 31/05/ 2018 - SERVIZIO MENSA INFANZIA E NIDO MAGG IO 18 - Fatt. N. 51 A del 3 1/05/2018	2.867,40	-25	-71.685,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	239	218 FATTPA 18_18 2606 04/06/2018 04/06/2018	04/06/2018 04/06/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO MAGGIO 2018	2.076,00	727	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FATT. N. 18/18 DEL 04/06/2018 - GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 18_18 del 04/06/2018	1.809,75	2	3.619,50
2018	239	218 FATTPA 18_18 2606 04/06/2018 04/06/2018	04/06/2018 04/06/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO MAGGIO 2018	2.076,00	728	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FATT. N. 18/18 DEL 04/06/2018 - GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 18_18 del 04/06/2018	266,25	2	532,50
2018	242	219 PJ00138052 2610 04/06/2018 15/07/2018	06/06/2018 31/05/2018 11/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2018	155,00	741	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	FATT. N. PJ00138052 DEL 31/05/2018 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. PJ00138052 del 31/05/2018	127,05	-34	-4.319,70
2018	243	220 A/5 2611 04/06/2018 04/07/2018	06/06/2018 04/06/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2018	1.041,83	729	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1332 FATT. N. A/5 DEL 04/06/2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. A/5 del 04/06/2018	992,22	-28	-27.782,16
2018	244	221 14/PA 2612 04/06/2018 30/06/2018	06/06/2018 31/05/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MAGGIO	2.240,48	730	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1335 FATT. N. 14/PA DEL 31/05/2018 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MAGGIO - Fatt. N. 14/PA del 31/05/2018	1.199,92	-24	-28.798,08
2018	244	221 14/PA 2612 04/06/2018 30/06/2018	06/06/2018 31/05/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MAGGIO	2.240,48	731	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1335 FATT. N. 14/PA DEL 31/05/2018 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MAGGIO - Fatt. N. 14/PA del 31/05/2018	445,96	-24	-10.703,04
2018	244	221 14/PA 2612 04/06/2018 30/06/2018	06/06/2018 31/05/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MAGGIO	2.240,48	732	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1335 FATT. N. 14/PA DEL 31/05/2018 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- MAGGIO - Fatt. N. 14/PA del 31/05/2018	487,91	-24	-11.709,84



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	245	222 36/PA2018 2645 05/06/2018 05/07/2018	06/06/2018 05/06/2018 06/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COMUN. MAGGIO 2018	997,50	726	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FATT. N. 36/PA2018 DEL 05/06/2018 - GESTIONE LUDOTECA COMUN. MA GGIO 2018 - Fatt. N. 36/ PA2018 del 05/06/2018	950,00	-29	-27.550,00
2018	246	223 8718190355 2651 05/06/2018 30/07/2018	06/06/2018 05/06/2018 11/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI APRILE 2018	244,54	743	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	1322 FATT. N. 8718190355 DE L 05/06/2018 - SPESE P OSTALI APRILE 2018 Re ndiconto 2097572452 - Fa tt. N. 8718190355 del 05/ 06/2018	244,54	-49	-11.982,46
2018	247	224 58 2652 05/06/2018 30/06/2018	06/06/2018 31/05/2018 11/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MAGGIO 2018	151,28	740	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	FATT. N. 58 DEL 31/05/2 018 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI MAGGIO 20 18 - Fatt. N. 58 del 31/05/ 2018	124,00	-19	-2.356,00
2018	248	225 2/27 2670 06/06/2018 06/07/2018	06/06/2018 06/06/2018 11/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO INFERMIERISTICO MAGGIO 2018	174,64	739	1 11/06/2018 11/06/2018 11/06/2018	FATT. N. 2/27 DEL 06/06/ 2018 - SERVIZIO INFER MIERISTICO MAGGIO 20 18 - Fatt. N. 2/27 del 06/0 6/2018	166,32	-25	-4.158,00
2018	250	227 489 2923 13/06/2018 30/07/2018	18/06/2018 31/05/2018 18/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIA MAGGIO 2018	398,48	827	1 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	1314 FATT. N. 489 DEL 31/05/ 2018 - SERV. PULIZIA M AGGIO 2018 - Fatt. N. 48 9 del 31/05/2018	326,62	-42	-13.718,04
2018	251	228 7/PA 2938 15/06/2018 15/07/2018	18/06/2018 14/06/2018 29/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC BUCHE PER PALI RECINZIONE CAMPO SPORTIV O	427,00	864	1 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	FATT. N.7/A DEL 14/06/2 018 - BUCHE PER PALI RECINZIONE CAMPO SP ORTIVO - Fatt. N. 7/PA d el 14/06/2018	350,00	-16	-5.600,00
2018	252	229 8/PA 2939 15/06/2018 15/07/2018	18/06/2018 14/06/2018 29/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC SCAVO E POSIZIONAM. IMPIANTO PRIMA PIOGG G	3.294,00	863	1 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	FATT. N. 8/PA DEL 14/06 /2018 - SCAVO E POSIZI ONAM. IMPIANTO PRIM A PIOGG - Fatt. N. 8/PA del 14/06/2018	2.700,00	-16	-43.200,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	253	230 9/PA 2967 18/06/2018 18/07/2018	21/06/2018 18/06/2018 29/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3978 BONU IGHINU COOPERATIVA SOCIALE DI MANUTENZ.CORSI D'ACQUA E MITIGAZ.RISCHI	4.593,30	865	1 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018	FATT. N. 9/PA DEL 18/06 /2018 - MANUTENZ.COR SI D'ACQUA E MITIGAZ. RISCHI - Fatt. N. 9/PA de l 18/06/2018	3.765,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.535,00
2018	254	231 8R00113564 2979 19/06/2018 30/08/2018	21/06/2018 06/06/2018 27/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 - APRILE-MAGGIO 2018	116,36	861	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	FATT. N. 8R00113564 DE L 06/06/2018 - NUM. 0798 080004 - APRILE-MAGGI O 2018 - Fatt. N. 8R0011 3564 del 06/06/2018	95,38	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.104,32
2018	255	232 8R00113498 2980 19/06/2018 30/08/2018	21/06/2018 06/06/2018 27/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 APRILE-MAGGIO 2018	87,49	859	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	FATT. N. 8R00113498 DE L 06/06/2018 - NUM. 0798 07323 APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8R001134 98 del 06/06/2018	71,71	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.589,44
2018	256	233 8R00113664 2982 19/06/2018 30/08/2018	21/06/2018 06/06/2018 27/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 APRILE-MAGGIO 2018	169,58	858	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	FATT. N. 8R00113664 DE L 06/06/2018 - NUM. 0798 07018 APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8R001136 64 del 06/06/2018	139,00	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.896,00
2018	257	234 8R00112555 2983 19/06/2018 30/08/2018	21/06/2018 06/06/2018 27/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 APRILE-MAGGIO 2018	44,20	860	1 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	FATT. N. 8R00112555 DE L 06/06/2018 - NUM. 0798 07326 APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8R001125 55 del 06/06/2018	36,23	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.318,72
2018	258	235 0000584A 2984 19/06/2018 19/07/2018	21/06/2018 15/06/2018 21/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 914T	92,72	829	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	FATT. N. 584A DEL 15/06 /2018 - CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 914T - Fatt. N. 0000584A del 15/ 06/2018	76,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.128,00
2018	259	236 004810953297 3012 21/06/2018 21/07/2018	21/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - MAGGIO 2018	162,10	839	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810953297 DE L 07/06/2018 - VIA NAZIO NALE N. 53 - MAGGIO 20 18 CON RICALCOLO AP RILE 2018 - Fatt. N. 0048 10953297 del 07/06/2018	132,87	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.454,62



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	260	237 004810965876 3014 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - MAGGIO 2018	97,05	847	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810965876 DE L 07/06/2018 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - MAGG IO 2018 CON RICALCOL O APRILE - Fatt. N. 0048 10965876 del 07/06/2018	79,55	-26	-2.068,30
2018	261	238 004810965877 3015 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - MAGGIO 2018	24,55	838	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810965877 DE L 07/06/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - MAGGIO 20 18 CON RICALCOLO AP RILE - Fatt. N. 004810965 877 del 07/06/2018	20,12	-26	-523,12
2018	262	239 004810953298 3017 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - MAGGIO 2018	1.085,48	842	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810953298 DE L 07/06/2018 - VIA BERLI NGUER SNC - MAGGIO 2018 CON RICALCOLO A PRILE - Fatt. N. 0048109 53298 del 07/06/2018	889,74	-26	-23.133,24
2018	263	240 004810958202 3018 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - MAGGIO 2018	257,71	845	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810958202 DE L 07/06/2018 - VIA NAZIO NALE N. 13 - MAGGIO 20 18 CON RICALCOLO AP RILE 2018 - Fatt. N. 0048 10958202 del 07/06/2018	211,24	-26	-5.492,24
2018	264	241 004810953296 3019 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - MAGGIO 2016	188,17	843	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810953296 DE L 07/06/2018 - PIAZZA D EL COMUNE 1 - MAGGI O 2016 CON RICALCOL O APRILE - Fatt. N. 0048 10953296 del 07/06/2018	154,24	-26	-4.010,24
2018	265	242 004810959602 3020 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC-MAGGIO 2018	193,15	844	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810959602 DE L 07/06/2018 - VIA REGI NA ELENA SNC-MAGGI O 2018 CON RICALCOL O APRILE - Fatt. N. 0048 10959602 del 07/06/2018	158,32	-26	-4.116,32



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	266	243 004810906185 3021 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC -MAGGIO 2018+RICALC APR	25,14	849	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810906185 DE L 07/06/2018 - VIA CIMIT ERO SNC -MAGGIO 201 8+RICALC APR - Fatt. N. 004810906185 del 07/06/ 2018	20,61	-26	-535,86
2018	267	244 004810958203 3022 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - MAGGIO 2018 RICALC APR	223,85	850	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810958203 DE L 07/06/2018 - VIA MANN U N. 8 - MAGGIO 2018 RI CALC APR - Fatt. N. 004 810958203 del 07/06/201 8	183,48	-26	-4.770,48
2018	268	245 004810958201 3023 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - MAGGIO 2018	97,80	848	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810958201 DE L 07/06/2018 - VIA EURO PA SNC - MAGGIO 2018 CON RICALCOLO APRIL E - Fatt. N. 00481095820 1 del 07/06/2018	80,16	-26	-2.084,16
2018	269	246 004810959601 3024 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - MAGGIO 2018	47,98	840	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810959601 DE L 07/06/2018 - VIA NAZIO NALE N. 7 - MAGGIO 201 8 CON RICALCOLO APRI LE - Fatt. N. 0048109596 01 del 07/06/2018	39,33	-26	-1.022,58
2018	270	247 004810958204 3025 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 - MAGGIO 2018	1.153,57	841	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810958204 DE L 07/06/2018 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 - M AGGIO 2018 CON RICAL COLO APRILE - Fatt. N. 0 04810958204 del 07/06/2 018	945,55	-26	-24.584,30
2018	271	248 004810906184 3026 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - MAGGIO 2018	70,98	846	1 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810906184 DE L 07/06/2018 - VIA NAZIO NALE N. 1 - MAGGIO 201 8 CON RICALCOLO APRI LE - Fatt. N. 0048109061 84 del 07/06/2018	58,18	-26	-1.512,68



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.
2018	272	249 004810906186 3027 21/06/2018 21/07/2018	22/06/2018 07/06/2018 25/06/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - MAGGIO 2018	186,87	837 1	25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	FATT. N. 4810906186 DE L 07/06/2018 - VIA MANN U N. 1 - MAGGIO 2018 C ON RICALCOLO APRILE - Fatt. N. 004810906186 d el 07/06/2018	153,17	-26	-3.982,42
Totale Periodo									106.057,31	-3.194	-1.657.183,73
Indicatore di Tempestività -16											