



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	334	300 2/35 3624 07/08/2018 07/09/2018	10/08/2018 07/08/2018 15/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI GIUGNO 2018	174,64	1374	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	FATT. N. 2/35 DEL 07/08/ 2018 - SERVIZIO PRELIE VI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2/35 del 07/08/2018	166,32	38	6.320,16
2018	375	341 14100 3977 07/09/2018 30/09/2018	12/09/2018 31/08/2018 30/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	58,36	1452	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	RIMBORSO BUONO EC ONOMALE N. 37/2018 - F ATT. GASPARI N. 14100 DEL 31/08/2018	53,00	30	1.590,00
2018	399	361 52 4244 01/10/2018 31/10/2018	04/10/2018 30/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE	4.812,74	1317	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FATT. N. 52 DEL 30/09/2 018 - RACCOLTA E TRA SPORTO RIFIUTI SETTE MBRE - Fatt. N. 52 del 30 /09/2018	4.375,22	-26	-113.755,72
2018	400	9 66 A 4253 02/10/2018 29/10/2018	04/10/2018 29/09/2018 04/10/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE	329,12	1313	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1306 FATT. N. 66/A DEL 29/09/ 2018 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SETTEMB RE - Fatt. N. 66 A del 29/ 09/2018	299,20	-25	-7.480,00
2018	402	362 110 4254 02/10/2018 30/10/2018	04/10/2018 30/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI SETTEMBRE	146,40	1316	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FATT. N. 110 DEL 30/09/ 2018 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI SETTEMB RE - Fatt. N. 110 del 30/0 9/2018	120,00	-25	-3.000,00
2018	403	9 67 A 4255 02/10/2018 29/10/2018	04/10/2018 29/09/2018 04/10/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI MICRONIDO SETTEMBRE 2018	1.243,38	1312	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	FATT. N. 67/A DEL 29/09/ 2018 - SERVIZIO PASTI MICRONIDO SETTEMBR E 2018 - Fatt. N. 67 A del 29/09/2018	1.195,56	-25	-29.889,00
2018	405	363 0000882A 4256 02/10/2018 01/11/2018	04/10/2018 02/10/2018 08/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO RIPARAZIONE FAX SAMSUNG	61,00	1325	1 08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018	1313 FATT. N. 882A DEL 02/10 /2018 - RIPARAZIONE FA X SAMSUNG - Fatt. N. 0 000882A del 02/10/2018	50,00	-24	-1.200,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	406	364:ATTPA 124_18 4259 02/10/2018 30/10/2018	04/10/2018 30/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. CANONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	1.253,55	1315 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FATT. N. 124/18 DEL 30/09/2018 - CANONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 01/01/2018-30/09/2018 - Fatt. N. FATTPA 124_18 del 30/09/2018	1.027,50	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.687,50
2018	407	365 8718329407 4261 02/10/2018 30/11/2018	04/10/2018 02/10/2018 08/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI AGOSTO 2018	97,35	1326 1	08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018	1322 FATT. N. 8718329407 DEL 02/10/2018 - SPESE POSTALI AGOSTO 2018 Rendiconto 2099159104 - Fatt. N. 8718329407 del 02/10/2018	97,35	-53 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.159,55
2018	408	366 PJ00354491 4282 03/10/2018 14/11/2018	04/10/2018 30/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018	92,00	1314 1	04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FATT. N. PJ00354491 DEL 30/09/2018 - FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. PJ00354491 del 30/09/2018	75,41	-40 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.016,40
2018	409	367 002-2018-2018 4283 03/10/2018 02/11/2018	04/10/2018 03/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3807 CORONGIU NICOLETTA MARIA DOM PROGETTAZ. E DIREZ. LAVORI INSTALLAZIONE	728,00	1425 1	25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	FATT. N. 2 DEL 03/10/2018 - PROGETTAZ. E DIREZ. LAVORI INSTALLAZIONE ACCUMULATORI DI ENERGIA PANNELLI FOTOVOL - Fatt. N. 000002-2018-2018 del 03/10/2018	728,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.824,00
2018	410	368 310/E 4284 03/10/2018 02/11/2018	04/10/2018 02/10/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE TERZO TRIM. 2018	3.104,60	1318 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	FATT. N. 310/E DEL 02/10/2018 - ASSISTENZA SOFTWARE TERZO TRIM. 2018 - Fatt. N. 310/E del 02/10/2018	2.544,75	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.253,00
2018	411	369 22/PA 4285 03/10/2018 30/10/2018	09/10/2018 30/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM- SETTEMBRE	1.674,54	1330 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1335 FATT. N. 22/PA DEL 30/09/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOM- SETTEMBRE N. 9 POZZOM -N. 3 PADRIA - N. 1 MARA - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2018	1.079,94	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.678,74



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	411	369 22/PA 4285 03/10/2018 30/10/2018	09/10/2018 30/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM- SETTEMBRE	1.674,54	1331	1 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1335 FATT. N. 22/PA DEL 30/0 9/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOM- SETTE MBRE N. 9 POZZOM -N. 3 PADRIA - N. 1 MARA - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2 018	148,65	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.121,65
2018	411	369 22/PA 4285 03/10/2018 30/10/2018	09/10/2018 30/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM- SETTEMBRE	1.674,54	1332	1 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1335 FATT. N. 22/PA DEL 30/0 9/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOM- SETTE MBRE N. 9 POZZOM -N. 3 PADRIA - N. 1 MARA - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2 018	366,21	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.690,41
2018	412	370 FATTPA 27_18 4300 04/10/2018 03/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 09/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE	1.561,00	1329	1 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1335 FATT. N. 27/18 DEL 04/1 0/2018 - GESTIONE BIBL IOTECA E MUSEO SETT EMBRE - Fatt. N. FATTP A 27_18 del 04/10/2018	1.561,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-39.025,00
2018	413	371 FP/ 262 4303 04/10/2018 30/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 15/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONGUAGLIO SMALTIM. RIFIUTI GENN-APR 18	585,28	1370	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	1335 FATT. N. 262 DEL 04/10/ 2018 - CONGUAGLIO SM ALTIM. RIFIUTI GENN-A PR 18 - Fatt. N. FP/ 262 del 04/10/2018	532,07	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.475,22
2018	414	372 2/40 4304 04/10/2018 04/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 15/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI LUGLIO-AGOSTO	374,22	1375	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	1335 FATT. N. 2/10 DEL 04/10/ 2018 - SERVIZIO PRELIE VI EMATICI LUGLIO-AG OSTO - Fatt. N. 2/40 del 04/10/2018	356,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.128,00
2018	415	373 25 4321 05/10/2018 04/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 15/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBL. SETTEMBRE	1.187,80	1373	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	1313 FATT. N. 25 DEL 05/10/2 018 - MANUTENZ. VERD E PUBBL. SETTEMBRE - Fatt. N. 25 del 05/10/201 8	973,61	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.472,20
2018	416	374 330/E 4324 05/10/2018 04/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. LICENZA D'USO MODELLO 770/2018	244,00	1333	1 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	1335 FATT. N. 330/E DEL 04/1 0/2018 - LICENZA D'USO MODELLO 770/2018 - Fa tt. N. 330/E del 04/10/201 8	200,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.000,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 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.
2018	417	375 004811714493 4339 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - SETTEMBRE 2018	68,56	1344	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714493 D EL 05/10/2018 - VIA NAZI ONALE N. 1 - SETTEMB RE 2018 - Fatt. N. 00481 1714493 del 05/10/2018	56,20	-26	-1.461,20
2018	418	376 004811714501 4341 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - SETTEMBRE 2018	148,72	1343	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714501 DE L 05/10/2018 - VIA NAZIO ALE N. 13 - SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 00481171 4501 del 05/10/2018	121,90	-26	-3.169,40
2018	420	378 004811714495 4354 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - SETTEMBRE 2018	237,09	1335	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714495 DE L 05/10/2018 - VIA MANN U N. 1 - SETTEMBRE 20 18 - Fatt. N. 0048117144 95 del 05/10/2018	194,34	-26	-5.052,84
2018	421	379 004811714500 4353 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - SETTEMBRE 2018	77,65	1346	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714500 D EL 05/10/2018 - VIA EUR OPA SNC - SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 00481171 4500 del 05/10/2018	63,65	-26	-1.654,90
2018	422	380 004811714494 4352 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - SETTEMBRE 2018	20,64	1347	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714494 D EL 05/10/2018 - VIA CIMI TERO SNC - SETTEMBR E 2018 - Fatt. N. 004811 714494 del 05/10/2018	16,92	-26	-439,92
2018	423	381 004811714496 4351 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - SETTEMBRE 2018	36,38	1338	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714496 DE L 05/10/2018 - VIA NAZIO NALE N. 7 - SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 00481171 4496 del 05/10/2018	29,82	-26	-775,32
2018	424	382 004811714499 4350 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - SETTEMBRE 2018	20,14	1336	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714499 DE L 05/10/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - SETTEMBR E 2018 - Fatt. N. 004811 714499 del 05/10/2018	16,51	-26	-429,26



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	425	383 004811714502 4349 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - SETTEMBRE 2018	143,46	1348	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714502 D EL 05/10/2018 - VIA MAN NU N. 8 - SETTEMBRE 2 018 - Fatt. N. 004811714 502 del 05/10/2018	117,59	-26	-3.057,34
2018	426	384 004811714497 4348 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - SETTEMBRE 2018	75,51	1342	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	1316 FATT. N. 4811714497 DE L 05/10/2018 - VIA REGI NA ELENA SNC - SETTE MBRE 2018 - Fatt. N. 00 4811714497 del 05/10/20 18	61,89	-26	-1.609,14
2018	427	385 004811714490 4347 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - SETTEMBRE 2018	127,45	1341	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	1316 FATT. N. 4811714490 DE L 05/10/2018 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 - SETT EMBRE 2018 - Fatt. N. 0 04811714490 del 05/10/2 018	104,47	-26	-2.716,22
2018	428	386 004811714492 4346 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - SETTEMBRE 2018	892,26	1340	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	1316 FATT. N. 4811714492 DE L 05/10/2018 - VIA BERLI NGUER SNC - SETTEMB RE 2018 - Fatt. N. 00481 1714492 del 05/10/2018	731,36	-26	-19.015,36
2018	429	387 004811714503 4345 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1- SETTEMBRE 18	1.055,48	1339	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	1316 FATT. N. 4811714503 DE L 05/10/2018 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1- SE TTEMBRE 18 - Fatt. N. 0 04811714503 del 05/10/2 018	865,15	-26	-22.493,90
2018	430	388 004811714498 4342 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - SETTEMBRE 2018	71,00	1345	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714498 D EL 05/10/2018 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - SETT EMBRE 2018 - Fatt. N. 0 04811714498 del 05/10/2 018	58,20	-26	-1.513,20
2018	431	389 004811714491 4344 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - SETTEMBRE 2018	113,77	1337	1 11/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FATT. N. 4811714491 DE L 05/10/2018 - VIA NAZIO NALE N. 53 - SETTEMBR E 2018 - Fatt. N. 004811 714491 del 05/10/2018	93,25	-26	-2.424,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	419	377 A/9 4355 09/10/2018 08/11/2018	09/10/2018 01/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2018	1.041,83	1334	1 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	1332 FATT. N. A/9 DEL 01/10/2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. A/9 del 01/10/2018	992,22	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.774,38
2018	432	390 346/E 4370 09/10/2018 09/11/2018	15/10/2018 09/10/2018 23/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB PAGOPA	1.220,00	1418	1 23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018	FATT. N. 346/E DEL 09/10/2018 - ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB PAGOPA - Fatt. N. 346/E del 09/10/2018	720,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.240,00
2018	432	390 346/E 4370 09/10/2018 09/11/2018	15/10/2018 09/10/2018 23/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB PAGOPA	1.220,00	1419	1 23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018	FATT. N. 346/E DEL 09/10/2018 - ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB PAGOPA - Fatt. N. 346/E del 09/10/2018	280,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.760,00
2018	433	391 518/P 4371 09/10/2018 10/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 12/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2121 OPPO S.R.L. ELETTRIVALV, BOBINA, POZZETTO ISPEZIONE	87,54	1510	1 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018	FATT. N. 518/P DEL 30/09/2018 - ELETTRIVALV, BOBINA, POZZETTO ISPEZIONE - Fatt. N. 518/P del 30/09/2018	71,75	2	143,50
2018	434	392 FP/ 293 4372 09/10/2018 30/11/2018	15/10/2018 06/10/2018 15/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIM. RIFIUTI LUGLIO 2018+ERRORE APR	1.939,60	1371	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	FATT. N. 293 DEL 06/10/2018 - SMALTIM. RIFIUTI LUGLIO 2018+ERRORE APR - Fatt. N. FP/ 293 del 06/10/2018	1.763,27	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.110,42
2018	435	393 FP/ 315 4391 10/10/2018 30/11/2018	15/10/2018 10/10/2018 15/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIM. RIFIUTI AGOSTO 2018	1.784,21	1372	1 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018	FATT. N. 315 DEL 10/10/2018 - SMALTIM. RIFIUTI AGOSTO 2018 - Fatt. N. FP/ 315 del 10/10/2018	1.622,01	-46 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-74.612,46
2018	436	394 700152 4392 10/10/2018 05/11/2018	15/10/2018 04/10/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE VIA MANN	2.841,70	1378	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	FATT. N. 700152 DEL 04/10/2018 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE VIA MANN - Fatt. N. 700152 del 04/10/2018	2.274,43	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-45.488,60



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	437	395 2/215 4393 10/10/2018 10/11/2018	15/10/2018 10/10/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1888 GIESSE FORNITURE SRL VESTIARIO VARIO VIGILE URBANO	764,33	1376	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	FATT. N. 2/2015 DEL 10/ 10/2018 - VESTIARIO VA RIO VIGILE URBANO - F att. N. 2/215 del 10/10/20 18	626,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.662,50
2018	438	396 700151 4394 10/10/2018 05/11/2018	15/10/2018 04/10/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO	2.841,70	1377	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	FATT. N. 700151 DEL 04/ 10/2018 - GASOLIO RISC ALDAMENTO MUNICIPI O - Fatt. N. 700151 del 0 4/10/2018	2.274,43	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.488,60
2018	439	397 925 4484 17/10/2018 30/10/2018	18/10/2018 30/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE ORDIN SETTEMBRE	398,48	1414	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1314 FATT. N. 925 DEL 30/09/ 2018 - SERVIZIO PULIZI E ORDIN SETTEMBRE - Fatt. N. 925 del 30/09/201 8	326,62	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.592,82
2018	440	39800005-2018-PA 4503 17/10/2018 16/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3982 TBR EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE	4.510,00	1553	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	4503 FATT. N. 5 DEL 17/10/20 18 - REALIZZAZIONE DE LLA PISCINA COMUNAL E - Fatt. N. 000005-2018- PA del 17/10/2018	768,00	3	2.304,00
2018	440	39800005-2018-PA 4503 17/10/2018 16/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3982 TBR EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE	4.510,00	1554	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	4503 FATT. N. 5 DEL 17/10/20 18 - REALIZZAZIONE DE LLA PISCINA COMUNAL E - Fatt. N. 000005-2018- PA del 17/10/2018	3.332,00	3	9.996,00
2018	441	399 8R00212342 4513 19/10/2018 31/12/2018	25/10/2018 05/10/2018 26/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	167,63	1434	1 26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018	FATT. N. 8R00212342 DE L 05/10/2018 - NUM. 0798 07018 AGOSTO-SETTEM BRE 2018 - Fatt. N. 8R00 212342 del 05/10/2018	137,40	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.068,40
2018	442	400 8R00210951 4514 19/10/2018 31/12/2018	25/10/2018 05/10/2018 26/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	99,23	1435	1 26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018	FATT. N. 8R00210951 DE L 05/10/2018 - NUM. 0798 07323 AGOSTO-SETTEM BRE 2018 - Fatt. N. 8R00 210951 del 05/10/2018	81,34	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.368,44



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	443	401 8R00211263 4514 19/10/2018 31/12/2018	25/10/2018 05/10/2018 26/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	41,86	1436	1 26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018	FATT. N. 8R00211263 DE L 05/10/2018 - NUM. 0798 07326 AGOSTO-SETTEM BRE 2018 - Fatt. N. 8R00 211263 del 05/10/2018	34,31	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.264,46
2018	444	402 8R00211786 4525 19/10/2018 31/12/2018	25/10/2018 05/10/2018 26/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	123,05	1437	1 26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018	FATT. N. 8R00211786 DE L 05/10/2018 - NUM. 0798 080004 AGOSTO-SETTE MBRE 2018 - Fatt. N. 8R 00211786 del 05/10/2018	100,86	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.656,76
2018	446	404 254 4617 25/10/2018 24/11/2018	31/10/2018 25/10/2018 31/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TRAVI FERRO, VITI, RONDELLE, DADI, CEM	1.499,38	1453	1 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	FATT. N. 254 DEL 25/10/ 2018 - TRAVI FERRO, VI TI, RONDELLE, DADI, CE M - Fatt. N. 254 del 25/10 /2018	1.229,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.496,00
2018	461	419 255 4677 30/10/2018 29/11/2018	31/10/2018 30/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. CEMENTO+TUBI PVC	364,78	1479	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT. N. 255 DEL 30/10/ 2018 - CEMENTO+TUBI PVC - Fatt. N. 255 del 30 /10/2018	299,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.578,00
2018	463	421 2/45 4683 30/10/2018 30/11/2018	06/11/2018 30/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI SETTEMBRE 2018	124,74	1473	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	FATT. N. 2/45 DEL 30/10/ 2018 - SERVIZIO PRELIE VI EMATICI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 2/45 del 3 0/10/2018	118,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.851,20
2018	464	422 3/PA 4704 01/11/2018 01/12/2018	06/11/2018 01/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2031 SANNIO CIRIACO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA 80% PISCINA	9.297,77	1552	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FATT. N. 3/PA DEL 01/11 /2018 - DIREZIONE LAV ORI E SICUREZZA 80% PISCINA - Fatt. N. 3/PA del 01/11/2018	9.297,77	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111.573,24
2018	465	423 257 4719 02/11/2018 30/11/2018	06/11/2018 02/11/2018 07/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. SCALDACQUA +FLESSIBILE	133,00	1480	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT. N. 257 DEL 02/11/ 2018 - SCALDACQUA +F LESSIBILE - Fatt. N. 257 del 02/11/2018	109,02	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.507,46



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 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.
2018	466	424 PJ00441676 4721 03/11/2018 15/12/2018	06/11/2018 31/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2018	230,00	1481	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT. N. PJ00441676 DE L 31/10/2018 - FORNITU RA CARBURANTI OTTO BRE 2018 - Fatt. N. PJ00 441676 del 31/10/2018	188,52	-38	-7.163,76
2018	467	425 5/PA 4740 05/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 28/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL 2° SAL REALIZZAZ. PISCINA E AMMODERN. IM	16.830,00	1593	1 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018	FATT. N. 5/PA DEL 05/11 /2018 - 2° SAL REALIZZA Z. PISCINA E AMMODER N. IM - Fatt. N. 5/PA del 05/11/2018	15.300,00	-7	-107.100,00
2018	468	10 75 A 4745 05/11/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 06/11/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2018	553,52	1474	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1306 FATT. N. 75A DEL 31/10/ 2018 - SERV. PASTI A D OMICILIO OTTOBRE 201 8 - Fatt. N. 75 A del 31/1 0/2018	503,20	-24	-12.076,80
2018	470	10 73 A 4746 05/11/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 06/11/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLASTICA E NIDO OTTOBRE	3.083,18	1475	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1306 FATT. N. 73A DEL 31/10/ 2018 - SERV. MENSA SC OLASTICA E NIDO OTTO BRE - Fatt. N. 73 A del 3 1/10/2018	2.964,60	-24	-71.150,40
2018	472	426 74 A 4747 05/11/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 109 PASTI DIPENDENTI MARZO-OTTOBRE 18	815,32	1476	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	4301 FATT. N. 74A DEL 31/10/ 2018 - N. 109 PASTI DIP ENDENTI MARZO-OTTO BRE 18 - Fatt. N. 74 A de l 31/10/2018	271,41	-24	-6.513,84
2018	472	426 74 A 4747 05/11/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 06/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 109 PASTI DIPENDENTI MARZO-OTTOBRE 18	815,32	1477	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	4301 FATT. N. 74A DEL 31/10/ 2018 - N. 109 PASTI DIP ENDENTI MARZO-OTTO BRE 18 - Fatt. N. 74 A de l 31/10/2018	469,79	-24	-11.274,96
2018	473	427 261 4758 05/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 12/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. DUETTO SMALTO, DILUENTE, ANTIRUGGINE	474,41	1506	1 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018	FATT. N. 261 DEL 05/11/ 2018 - DUETTO SMALTO , DILUENTE, ANTIRUGGI NE - Fatt. N. 261 del 05/1 1/2018	388,86	-23	-8.943,78



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 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.
2018	474	428 58 4761 05/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 31/10/2018 09/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE	4.812,74	1483	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT. N. 58 DEL 31/10/2018 - SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE - Fatt. N. 58 del 31/10/2018	4.375,22	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-113.755,72
2018	475	429 23/PA 1763 06/11/2018 30/11/2018	09/11/2018 31/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- OTTOBRE	1.943,18	1515	1 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1335 FATT. N. 23/PA DEL 31/10/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- OTTOBRE - Fatt. N. 23/PA del 31/10/2018	1.199,94	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.398,98
2018	475	429 23/PA 1763 06/11/2018 30/11/2018	09/11/2018 31/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- OTTOBRE	1.943,18	1516	1 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1335 FATT. N. 23/PA DEL 31/10/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- OTTOBRE - Fatt. N. 23/PA del 31/10/2018	148,65	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.527,05
2018	475	429 23/PA 1763 06/11/2018 30/11/2018	09/11/2018 31/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- OTTOBRE	1.943,18	1517	1 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1335 FATT. N. 23/PA DEL 31/10/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- OTTOBRE - Fatt. N. 23/PA del 31/10/2018	502,06	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.535,02
2018	476	430 124 4765 06/11/2018 30/11/2018	09/11/2018 31/10/2018 09/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI OTTOBRE 2018	151,28	1484	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT. N. 124 DEL 31/10/2018 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 124 del 31/10/2018	124,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.604,00
2018	477	431 2/47 4766 06/11/2018 06/12/2018	09/11/2018 06/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S ASSISTENZA INFERMIERISTICA OTTOBRE 2018	149,69	1512	1 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	FATT. N. 2/47 DEL 06/11/2018 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 2/47 del 06/11/2018	142,56	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.278,88
2018	479	433 8718366974 4769 06/11/2018 30/12/2018	09/11/2018 06/11/2018 15/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	32,21	1519	1 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018	1322 FATT. N. 8718366974 DEL 06/11/2018 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 Rendiconto 2099434171 - Fatt. N. 8718366974 del 06/11/2018	32,21	-45 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.449,45



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 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.
2018	480	434 263 4826 08/11/2018 08/12/2018	09/11/2018 08/11/2018 12/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TES ZINCATO, RIDUZIONE ZINCATA, GOMITO Z	187,79	1508	1 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018	1313 FATT. N. 263 DEL 08/11/ 2018 - TES ZINCATO, RI DUZIONE ZINCATA, GO MITO Z - Fatt. N. 263 del 08/11/2018	153,93	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.002,18
2018	481	435 0074002958 4828 08/11/2018 31/12/2018	09/11/2018 31/10/2018 05/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE SS29 2	67,12	1601	1 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT. N. 74002956 DEL 31/10/2018 - CANONE AT TRAVERSAMENTO STR ADALE SS292 - Fatt. N. 0074002958 del 31/10/20 18	55,01	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.430,26
2018	482	436 603/P 4857 09/11/2018 10/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 12/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2121 OPPO S.R.L. MIX RIVER ECOSAN	353,80	1509	1 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018	FATT. N. 518/9 DEL 30/0 9/2018 - ELETTRIVALV, BOBINA, POZZETTO ISP EZIONE - Fatt. N. 603/P del 31/10/2018	290,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.120,00
2018	484	438)18-MELOMAR 4859 09/11/2018 09/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 12/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA ALESTIMENTO FLOREALE AREE CIMITERIALI	268,00	1507	1 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018	FATT. N. 5 DEL 09/11/20 18 - ALESTIMENTO FLO REALE AREE CIMITERIA LI - Fatt. N. 000005-2018 -MELOMAR del 09/11/201 8	268,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.236,00
2018	485	439)18-MELOMAR 4860 09/11/2018 09/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZ 4 NOVEMB	150,00	1570	1 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1210 FATT. N. 4 DEL 09/11/20 18 - CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZ 4 NOVE MB - Fatt. N. 000004-201 8-MELOMAR del 09/11/20 18	150,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.550,00
2018	486	440 271 4883 12/11/2018 12/11/2018	12/11/2018 12/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. SABBIA FINE, SPAZZOLA, CURVA, TUBO, PANN	3.189,87	1555	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FATT. N. 271 DEL 12/11/ 2018 - SABBIA FINE, SP AZZOLA, CURVA, TUBO, PANN - Fatt. N. 271 del 1 2/11/2018	2.614,65	7	18.302,55
2018	490	444 FATTPA 51_18 4885 12/11/2018 12/12/2018	20/11/2018 12/11/2018 21/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL HOSTING SITO WEB E ASSISTENZA 2018	732,00	1568	1 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FATT. N. 51/18 DEL 12/1 1/2018 - HOSTING SITO WEB E ASSISTENZA 20 18 - Fatt. N. FATTPA 51_ 18 del 12/11/2018	600,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.600,00



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.
2018	491	445 219/PA 4900 13/11/2018 13/12/2018	20/11/2018 13/11/2018 20/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3796 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 2018/2019	582,14	1560	1 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1205 FATTURA N. 219/PA DEL 13/11/2018 - LIBRI DI TE STO SCUOLE PRIMARIE 2018/2019 - Fatt. N. 219/ PA del 13/11/2018	582,14	-23	-13.389,22
2018	487	441 1804262106 4901 14/11/2018 14/12/2018	14/11/2018 13/11/2018 14/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3151 VODAFONE ITALIA SPA RICARICA BORSELLINO SIM MASTER329100785 9	180,00	1518	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	14/11/2018 FATT. N. 1804262106 DE L 13/11/2018 - RICARICA BORSELLINO SIM MAST ER3291007859 - Fatt. N. 1804262106 del 13/11/20 18	147,54	-30	-4.426,20
2018	509	463 004812079753 4930 15/11/2018 15/12/2018	10/12/2018 14/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - OTTOBRE 2018	132,96	1668	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	10/12/2018 FATT. N. 4812079753 DE L 14/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909263 DEL 06/11/201 8 - VIA MANNU N. 1 - OT TOBRE 2018 - Fatt. N. 0 04812079753 del 14/11/2 018	107,92	-5	-539,60
2018	492	44630003-2018-PA 4945 16/11/2018 16/12/2018	22/11/2018 16/11/2018 30/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO RIPARAZIONE MONTANTE FONTANA S.GIUSEP PE	180,00	1595	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	30/11/2018 FATT. N. 3-2018-PA DEL 16/11/2018 - RIPARAZIO NE MONTANTE FONTAN A S.GIUSEPPE E RIPAR AZIONE RINGHIERA PO NTE DI CONCAS - Fatt. N. . 000003-2018-PA del 16/ 11/2018	180,00	-16	-2.880,00
2018	493	447 18067 4946 16/11/2018 14/12/2018	22/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	344,10	1579	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	26/11/2018 FATT. N. 18067 DEL 14/1 1/2018 - REGISTRI STAT O CIVILE ANNO 2019 - F att. N. 18067 del 14/11/20 18	282,05	-18	-5.076,90
2018	495	449 FP/ 339 4980 20/11/2018 31/12/2018	22/11/2018 15/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2018	2.015,75	1585	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	26/11/2018 FATT. N. FP/339 DEL 15/ 11/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 20 18 - Fatt. N. FP/ 339 del 15/11/2018	1.832,50	-35	-64.137,50



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	496	450 004812048328 5000 21/11/2018 21/12/2018	22/11/2018 13/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - NOVEMBRE 2018	70,05	1680 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4812048328 DE L 13/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909258 DEL 06/11/201 8 - VIA REGINA ELENA N. 57 - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812048328 d el 13/11/2018	56,70	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-623,70
2018	497	451 004-2018-2018 5001 21/11/2018 21/12/2018	22/11/2018 20/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3952 SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. FORNITURA BUFFET PER CELEBRAZ. 4 NOVEM	350,00	1597 1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FATT. N. 4 DEL 20/11/20 18 - FORNITURA BUFFE T PER CELEBRAZ. 4 NO VEM - Fatt. N. 000004-20 18-2018 del 20/11/2018	318,18	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.409,06
2018	498	452 FATTPA 29_18 5002 21/11/2018 21/12/2018	22/11/2018 21/11/2018 23/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO OTTOBRE	1.561,00	1574 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	FATT. N. 29 DEL 21/11/2 018 - GESTIONE BIBLIO TECA E MUSEO OTTOB RE - Fatt. N. FATTPA 29 _18 del 21/11/2018	1.561,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-43.708,00
2018	499	453 95 5022 22/11/2018 21/01/2019	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4067 E.DE.S. S.R.L. EDITRICE DEMOCRATICA S N. 100 COPIE "PADRIA E IL SUO CONVENTO"	1.500,00	1571 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	FATT. N. 95 DEL 22/11/2 018 - N. 100 COPIE "PAD RIA E IL SUO CONVENT O" - Fatt. N. 95 del 22/11/ 2018	1.500,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-90.000,00
2018	500	454 A/10 5026 22/11/2018 22/12/2018	26/11/2018 21/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 2018	1.171,93	1583 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1332 FATT. N. A/10 DEL 21/11/ 2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 201 8 - Fatt. N. A/10 del 21/1 1/2018	1.116,12	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29.019,12
2018	501	455 394/E 5057 23/11/2018 23/12/2018	26/11/2018 23/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2018	3.104,60	1598 1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FATT. N. 394/E DEL 23/1 1/2018 - ASSISTENZA S OFTWARE 4° TRIMESTR E 2018 - Fatt. N. 394/E de l 23/11/2018	1.209,18	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.974,42
2018	501	455 394/E 5057 23/11/2018 23/12/2018	26/11/2018 23/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2018	3.104,60	1599 1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FATT. N. 394/E DEL 23/1 1/2018 - ASSISTENZA S OFTWARE 4° TRIMESTR E 2018 - Fatt. N. 394/E de l 23/11/2018	1.335,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.375,45



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	502	456 565B 5058 25/11/2018 30/12/2018	26/11/2018 25/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	405,64	1739	1 17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	FATT. N. 565B DEL 25/11/2018 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 565B del 25/11/2018	312,30	-13	-4.059,90
2018	502	456 565B 5058 25/11/2018 30/12/2018	26/11/2018 25/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	405,64	1740	1 17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	2509 FATT. N. 565B DEL 25/11/2018 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 565B del 25/11/2018	93,34	-13	-1.213,42
2018	504	458 1032 5071 26/11/2018 30/12/2018	05/12/2018 31/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIA IMMOBILI COM. OTTOBRE 2018	398,48	1666	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	1314 FATT. N. 1032 DEL 31/10/2018 - SERV. PULIZIA IMMOBILI COM. OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 1032 del 31/10/2018	326,62	-23	-7.512,26
2018	505	459 FPA 5/18 5124 02/12/2018 01/01/2019	05/12/2018 02/12/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA IMMOB. COM. NOVEMBRE 2018	431,06	1684	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	FATT. N. 5/18 DEL 02/12/2018 - PULIZIA IMMOB. COM. NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. FPA 5/18 del 02/12/2018	353,33	-22	-7.773,26
2018	506	460 FATTPA 36_18 5136 03/12/2018 02/01/2019	05/12/2018 03/12/2018 06/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE 2018	1.561,00	1621	1 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	FATT. N. 36 DEL 03/12/2018 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 36_18 del 03/12/2018	1.561,00	-27	-42.147,00
2018	507	461 137 5138 03/12/2018 30/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 05/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE	146,40	1600	1 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FAT. N. 137 DEL 30/11/2018 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE - Fatt. N. 137 del 30/11/2018	120,00	-25	-3.000,00
2018	508	462 24/PA 5140 03/12/2018 30/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC. NOVEMBRE	2.091,83	1622	1 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	1335 FATT. N. 24/PA DEL 30/11/2018 - GESTIONE MICRONIDO INTERC. NOVEMBRE - Fatt. N. 24/PA del 30/11/2018	148,65	-24	-3.567,60



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	508	462 24/PA 5140 03/12/2018 30/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC. NOVEMBRE	2.091,83	1623	1 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	1335 FATT. N. 24/PA DEL 30/1 1/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERC. NOVE MBRE - Fatt. N. 24/PA d el 30/11/2018	1.199,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.798,56
2018	508	462 24/PA 5140 03/12/2018 30/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC. NOVEMBRE	2.091,83	1624	1 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	1335 FATT. N. 24/PA DEL 30/1 1/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERC. NOVE MBRE - Fatt. N. 24/PA d el 30/11/2018	643,63	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.447,12
2018	536	490 8718408414 5198 06/12/2018 30/01/2019	10/12/2018 04/12/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	218,56	1685	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1322 FATT. N. 8718408414 DE L 04/12/2018 - SPESE P OSTALI OTTOBRE 2018 Rendiconto 2099805602 - Fatt. N. 8718408414 del 0 4/12/2018	218,56	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.146,56
2018	537	491 PJ00533356 5200 06/12/2018 14/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018	250,00	1690	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1303 FATT. N. PJ00533356 DE L 30/11/2018 - FORNITU RA CARBURANTI NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. PJ 00533356 del 30/11/2018	204,92	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.172,20
2018	538	492 66 5201 06/12/2018 05/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVE MB	4.812,74	1688	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1303 FATT. N. 66 DEL 30/11/2 018 - SERVIZIO RACCOL TA E TRASPORTO RSU NOVEMB - Fatt. N. 66 de l 30/11/2018	4.375,22	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.755,72
2018	539	493 46 5202 06/12/2018 15/12/2018	10/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3936 SCANU VALERIO COMPENSO REVISIONE CONTABILE	3.848,89	1714	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1303 FATT. N. 46 DEL 05/12/2 018 - COMPENSO REVIS IONE CONTABILE DICE MBRE 2017-DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 46 del 05/1 2/2018	270,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-810,48
2018	539	493 46 5202 06/12/2018 15/12/2018	10/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3936 SCANU VALERIO COMPENSO REVISIONE CONTABILE	3.848,89	1715	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1303 FATT. N. 46 DEL 05/12/2 018 - COMPENSO REVIS IONE CONTABILE DICE MBRE 2017-DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 46 del 05/1 2/2018	3.578,73	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.736,19



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	540	494 FP/ 372 5203 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 29/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2018	2.313,11	1689	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	FATT. N. 372 DEL 29/11/ 2018 - SMALTIMENTO RI FIUTI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FP/ 372 del 29/11 /2018	2.102,83	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.159,43
2018	541	495 2/52 5204 06/12/2018 06/01/2019	10/12/2018 06/12/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMIC. NOVEM	99,79	1687	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	FATT. N. 2/52 DEL 06/12/ 2018 - SERVIZIO PRELIE VI EMATICI A DOMIC. N OVEM - Fatt. N. 2/52 del 06/12/2018	95,04	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.566,08
2018	510	464 004811909282 5220 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 - OTTOBRE 18	1.210,24	1673	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909282 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909266 DEL 06/11/201 8 - VIA VITTORIO EMAN UELE N. 1 - OTTOBRE 1 8 - Fatt. N. 00481190928 2 del 06/11/2018	942,05	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.319,45
2018	511	465 004811909272 5219 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - OTTOBRE 2018	133,47	1671	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	FATT. N. 4811909272 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909268 DEL 06/11/201 8 - VIA NAZIONALE N. 53 - OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004811909272 del 06/1 1/2018	107,29	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.111,41
2018	512	466 004811909277 5218 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - OTTOBRE 2018	153,98	1677	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909277 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909247 DEL 06/11/201 8 - VIA REGINA ELENA S NC - OTTOBRE 2018 - F att. N. 004811909277 del 06/11/2018	122,21	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.544,09
2018	516	470 004811909271 5240 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - OTTOBRE 2018	146,27	1675	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909271 DE L 06/11/2018 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 - OTTO BRE 2018 - Fatt. N. 0048 11909271 del 06/11/2018	119,89	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.476,81



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	517	471 004811909279 5239 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC- OTTOBRE 2018	78,42	1681 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909279 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909261 DEL 06/11/201 8 - VIA EUROPA SNC- O TTOBRE 2018 - Fatt. N. 004811909279 del 06/11/ 2018	63,34	-29	-1.836,86
2018	521	475 004811909276 5235 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - OTTOBRE 2018	34,78	1672 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	FATT. N. 4811909276 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909262 DEL 06/11/201 8 - VIA NAZIONALE N. 7 - OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004811909276 del 06/1 1/2018	28,29	-29	-820,41
2018	522	476 004811909273 5234 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC- OTTOBRE 2018	1.053,71	1674 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909273 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909269 DEL 06/11/201 8 - VIA BERLINGUER SN C- OTTOBRE 2018 - Fatt . N. 004811909273 del 06 /11/2018	819,46	-29	-23.764,34
2018	523	477 004811909260 5233 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 CONGUAGLIO	0,07	1676 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909260 DE L 06/11/2018 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 CONG UAGLIO LUGLIO 2017-G ENN 2018 - Fatt. N. 0048 11909260 del 06/11/2018	0,06	-29	-1,74
2018	524	478 004811909267 5232 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - CONGUAGLIO	0,01	1670 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	FATT. N. 4811909267 DE L 06/11/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - CONGUAGLI O LUGLIO 2017 - GENN 2018 - Fatt. N. 004811909 267 del 06/11/2018	0,01	-29	-0,29



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	529	483 004811909280 5227 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - OTTOBRE 2018	152,00	1678	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909280 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909259 DEL 06/11/201 8 - VIA NAZIONALE N. 13 - OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004811909280 del 06/1 1/2018	118,38	-29	-3.433,02
2018	531	485 004811909281 5225 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2018	167,27	1683	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909281 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909265 DEL 06/11/201 8 - VIA MANNU N. 8 - OT TOBRE 2018 - Fatt. N. 0 04811909281 del 06/11/2 018	132,33	-29	-3.837,57
2018	533	487 004811909275 5223 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - OTTOBRE 2018	24,42	1682	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909275 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909270 DEL 06/11/201 8 - VIA CIMITERO SNC - OTTOBRE 2018 - Fatt. N . 004811909275 del 06/11 /2018	19,86	-29	-575,94
2018	534	488 004811909278 5222 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - OTTOBRE 2018	20,13	1669	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909278 DE L 06/11/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - OTTOBRE 2 018 - Fatt. N. 004811909 278 del 06/11/2018	16,50	-29	-478,50
2018	535	489 004811909274 5221 09/12/2018 08/01/2019	10/12/2018 06/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - OTTOBRE 2018	66,37	1679	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1316 FATT. N. 4811909274 DE L 06/11/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 11909264 DEL 06/11/201 8 - VIA NAZIONALE N. 1 - OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004811909274 del 06/1 1/2018	52,49	-29	-1.522,21



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	560	514 0005965884 5252 10/12/2018 30/01/2019	17/12/2018 30/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	70,00	1738	1 17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	FATT. N. 5665884 DEL 30/11/2018 - AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 - Fatt. N. 0005965884 del 30/11/2018	70,00	-44	-3.080,00
2018	542	496 004812221912 5266 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - NOVEMBRE 2018	252,80	1724	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	FATT. N. 4812221912 DEL 05/12/2018 - VIA MANNU N. 1 - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812221912 del 05/12/2018	207,21	-29	-6.009,09
2018	543	497 004812221909 5267 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - NOVEMBRE 2018	1.126,22	1729	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221909 DEL 05/12/2018 - VIA BERLINGUER SNC - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812221909 del 05/12/2018	923,13	-29	-26.770,77
2018	544	498 004812221917 5268 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - NOVEMBRE 2018	77,18	1735	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221917 DEL 05/12/2018 - VIA EUROPA SNC - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812221917 del 05/12/2018	63,26	-29	-1.834,54
2018	545	499 004812221913 5269 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - NOVEMBRE 2018	37,78	1727	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221913 DEL 05/12/2018 - VIA NAZIONALE N. 7 - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812221913 del 05/12/2018	30,97	-29	-898,13
2018	546	500 004812221907 5270 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - NOVEMBRE 2018	166,24	1730	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221907 DEL 05/12/2018 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812221907 del 05/12/2018	136,26	-29	-3.951,54
2018	547	501 004812221911 5271 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - NOVEMBRE 2018	22,13	1736	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221911 DEL 05/12/2018 - VIA CIMITERO SNC - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812221911 del 05/12/2018	18,14	-29	-526,06



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	548	502 004812221908 5272 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - NOVEMBRE 2018	117,02	1726	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221908 DE L 05/12/2018 - VIA NAZIO NALE N. 53 - NOVEMBR E 2018 - Fatt. N. 004812 221908 del 05/12/2018	95,92	-29	-2.781,68
2018	549	503 004812221919 5273 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - NOVEMBRE 2018	178,44	1737	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221919 DE L 05/12/2018 - VIA MANN U N. 8 - NOVEMBRE 201 8 - Fatt. N. 00481222191 9 del 05/12/2018	146,26	-29	-4.241,54
2018	550	504 004812221918 5274 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - NOVEMBRE 2018	203,74	1732	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221918 DE L 05/12/2018 - VIA NAZIO NALE N. 13 - NOVEMBR E 2018 - Fatt. N. 004812 221918 del 05/12/2018	167,00	-29	-4.843,00
2018	551	505 004812221915 5275 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - NOVEMBRE 2018	67,55	1734	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221915 DE L 05/12/2018 - VIA REGI NA ELENA 57 - NOVEMB RE 2018 - Fatt. N. 00481 2221915 del 05/12/2018	55,37	-29	-1.605,73
2018	552	506 004812221920 5276 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N, 1 - NOVEMBRE 18	1.313,12	1728	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221920 DE L 05/12/2018 - VIA VITTO RIO EMANUELE N, 1 - N OVEMBRE 18 - Fatt. N. 0 04812221920 del 05/12/2 018	1.076,33	-29	-31.213,57
2018	553	507 004812221910 5277 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - NOVEMBRE 2018	50,68	1733	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221910 DE L 05/12/2018 - VIA NAZIO NALE N. 1 - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 00481222 1910 del 05/12/2018	41,54	-29	-1.204,66
2018	554	508 004812221914 5278 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - NOVEMBRE 2018	245,67	1731	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1316 FATT. N. 4812221914 DE L 05/12/2018 - VIA REGI NA ELENA SNC - NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. 00 4812221914 del 05/12/20 18	201,37	-29	-5.839,73



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.
2018	555	509 004812221916 5279 12/12/2018 11/01/2019	12/12/2018 05/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - NOVEMBRE 2018	19,96	1725	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	FATT. N. 4812221916 DE L 05/12/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 00481222 1916 del 05/12/2018	16,36	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-490,80
2018	556	510018-TRASPOR 5324 13/12/2018 12/01/2019	17/12/2018 13/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC VIAGGI DA PADRIA PER BAI SARDINIA-SORGO	1.534,50	1763	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	FATT. N. 61 DEL 13/12/2 018 - VIAGGI DA PADRIA PER BAI SARDINIA-SO RGO NO-FONNI - Fatt. N. 000061-2018-TRASPOR del 13/12/2018	1.395,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-33.480,00
2018	557	511 40PA 5324 13/12/2018 12/01/2019	17/12/2018 13/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA FORMAZIONE PER N. 4 VOLONTARI SCN	406,02	1759	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	FATT. N. 40PA DEL 13/1 2/2018 - FORMAZIONE P ER N. 4 VOLONTARI SC N ART. 37 DLGS 81/2008 - Fatt. N. 40PA del 13/12/ 2018	406,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.150,50
2018	558	512 FP/ 394 5329 13/12/2018 31/01/2019	17/12/2018 05/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTI RIFIUTI NOVEMBRE 2018	1.986,39	1770	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	FATT. N. FP/394 DEL 05/ 12/2018 - SMALTIMENTI RIFIUTI NOVEMBRE 201 8 - Fatt. N. FP/ 394 del 0 5/12/2018	1.805,81	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-77.649,83
2018	559	513 A/11 5339 14/12/2018 12/01/2019	17/12/2018 14/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE 2018	1.171,93	1762	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1332 FATT. N. A/11 DEL 14/12/ 2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE 20 18 - Fatt. N. A/11 del 14/ 12/2018	1.116,12	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.786,88
2018	563	517:ATTPA 171_18 5362 17/12/2018 16/01/2019	19/12/2018 17/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GNERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. CONTROLLO, REVIS, COLLAUDO ESTINTORI	417,85	1768	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	FATT. N. 171/18 DEL 17/ 12/2018 - CONTROLLO, REVIS, COLLAUDO ESTI NTORI CANONE TRIMES TRE OTTOBRE-DICEMB RE 2018 - Fatt. N. FATTP A 171_18 del 17/12/2018	342,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.590,00
2018	564	518 32 5360 17/12/2018 16/01/2019	19/12/2018 17/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO OTTOB+NOVEM B	2.375,61	1769	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1313 FATT. N. 32 DEL 17/12/2 018 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO OTTOB+N OVEMB - Fatt. N. 32 del 17/12/2018	1.947,22	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-54.522,16



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2018)

03/01/2019

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.
2018	561	515)18-COROGAV 5378 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 26/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA BUFFET CONVEGNO DIOCESANO 26/11/2018	200,00	1761 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	FATT. N. 2 DEL 26/11/2018 - BUFFET CONVEGNO DIOCESANO 26/11/2018 - Fatt. N. 000002-2018-COROGAV del 26/11/2018	181,82	-29	-5.272,78
2018	562	516)18-COROGAV 5377 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 04/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA DOLCI PER COMMEMORAZIONE 4 NOV 2018	100,00	1760 1	19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	FATT. N. 1 DEL 04/11/2018 - DOLCI PER COMMEMORAZIONE 4 NOV 2018 - Fatt. N. 000001-2018-COROGAV del 04/11/2018	90,91	-29	-2.636,39
2018	565	519 FATTPA 72_18 5397 19/12/2018 18/01/2019	20/12/2018 19/12/2018 20/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL IMPLEMENTAZ. SITO WEB CON FUNZIONALITA'	195,20	1775 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FAT. N. 72/18 DEL 19/12/2018 - IMPLEMENTAZ. SITO WEB CON FUNZIONALITA' SOCIAL NETWORK - Fatt. N. FATTPA 72_18 del 19/12/2018	160,00	-29	-4.640,00
Totali Periodo									114.752,61	-3.618	-2.327.984,47
Indicatore di Tempestività -20											