



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	447	405)180032116900 4633 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	404,47	453	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16900 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116900 d el 17/10/2018	367,70	113	41.550,10
2018	448	406)180032116800 4634 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	84,84	445	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT.N. 1500201800321 16800 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116800 d el 17/10/2018	77,13	113	8.715,69
2018	449	407)180032116700 4635 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	363,21	452	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16700 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116700 d el 17/10/2018	330,19	113	37.311,47
2018	450	408)180032116000 4636 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	70,41	449	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16000 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116000 d el 17/10/2018	64,01	113	7.233,13
2018	451	409)180032116400 4637 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	103,42	456	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16400 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116400 d el 17/10/2018	94,02	113	10.624,26
2018	452	410)180032115400 4638 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	69,99	455	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 15400 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032115400 d el 17/10/2018	63,63	113	7.190,19
2018	453	411)180032116500 4639 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	228,47	446	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT.N. 150002018003 2116500 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020180032116500 del 17/10/2018	207,70	113	23.470,10



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	455	413)180032116600 4641 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	70,53	454 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16600 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116600 d el 17/10/2018	64,12	113	7.245,56
2018	456	414)180032115600 4642 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	84,00	448 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1317 FATT.N. 1500201800321 15600 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032115600 d el 17/10/2018	76,36	113	8.628,68
2018	457	415)180032115900 4643 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	900,32	450 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 15900 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032115900 d el 17/10/2018	818,47	113	92.487,11
2018	458	416)180032116100 4644 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	75,85	457 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16100 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116100 d el 17/10/2018	68,95	113	7.791,35
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	459 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	71,82	113	8.115,66
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	460 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	900,00	113	101.700,00
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	461 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	900,00	113	101.700,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	462	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	396,58	113	44.813,54
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	463	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	1.105,42	113	124.912,46
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	464	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	312,94	113	35.362,22
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	465	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 d el 17/10/2018	1.234,25	113	139.470,25
2018	460	418)180032115500 4646 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	81,27	447	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT.N. 1500201800321 15500 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032115500 d el 17/10/2018	73,88	113	8.348,44
2018	462	420)180032116300 4647 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	106,25	451	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16300 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116300 d el 17/10/2018	96,59	113	10.914,67
2018	483	437)180032236800 4858 09/11/2018 24/12/2018	12/11/2018 07/11/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	511,21	458	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800322 36800 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032236800 d el 07/11/2018	464,74	92	42.756,08



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 4 di 25

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	566	520 8R00249541 5435 21/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	116,94	13	1 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00249541 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 080004 OTTOBRE-NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. 8R 00249541 del 06/12/2018	95,85	-54	-5.175,90
2018	567	521 8R00249411 5453 21/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	119,85	11	1 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00249411 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 07323 OTTOBRE-NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. 8R 00249411 del 06/12/2018	98,24	-54	-5.304,96
2018	582	53618/VE/1800035 5468 22/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1647 SCANDELLARI S.R.L. MISURATORE STRADALE	168,34	45	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	FATT. N. 2018/VE/18000 35 DEL 21/12/2018 - MIS URATORE STRADALE - Fatt. N. 2018/VE/1800035 del 21/12/2018	137,98	-5	-689,90
2018	583	537 8R00249166 5483 24/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	38,21	12	1 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00249166 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 07326 OTTOBRE-NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. 8R 00249166 del 06/12/2018	31,32	-54	-1.691,28
2018	584	538 8R00248660 5484 24/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	110,03	10	1 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00248660 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. 8R 00248660 del 06/12/2018	90,19	-54	-4.870,26
2019	1	1 FATTPA 39_18 5500 28/12/2018 27/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 08/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO DICEMBRE 18	1.561,00	15	1 08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	FATT. N. 39/18 DEL 28/1 2/2018 - GESTIONE BIBL IOTECA E MUSEO DICE MBRE 18 - Fatt. N. FATT PA 39_18 del 28/12/2018	1.561,00	-19	-29.659,00
2019	2	2 000049/PA 5502 29/12/2018 27/01/2019	08/01/2019 27/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3951 ERGEN SRL KIT LED LUMINARIE NATALIZIE	989,42	33	1 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019	FATT. N. 49/PA DEL 27/1 2/2018 - KIT LED LUMIN ARIE NATALIZIE - Fatt. N. 000049/PA del 27/12/2 018	811,00	-18	-14.598,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3	3 74 5515 31/12/2018 30/01/2019	08/01/2019 31/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMBRE2018	4.812,74	34	1 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019	1303 FATT. N. 74 DEL 31/12/2018 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMBRE2018 - Fatt. N. 74 del 31/12/2018	4.375,22	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-91.879,62
2019	4	4 02PA 13 02/01/2019 01/02/2019	08/01/2019 02/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2018	1.268,80	136	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1313 FATT. N. 02PA DEL 02/01/2019 - ONORARIO RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 02PA del 02/01/2019	1.268,80	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.806,40
2019	5	5 1 22 02/01/2019 01/02/2019	08/01/2019 02/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. N. 2 PAIA SCARPE ANTINFOR. PELLE DAKAR	130,00	135	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	FATT. N. 1 DEL 02/01/2019 - N. 2 PAIA SCARPE ANTINFOR. PELLE DAKAR - Fatt. N. 1 del 02/01/2019	106,56	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-319,68
2019	7	7 0093937586 23 02/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZ.OBBL. ASCENSORI 2° SEM 2018	731,93	137	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	FATT. N. 93937586 DEL 31/12/2018 - MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI 2° SEM 2018 - Fatt. N. 0093937586 del 31/12/2018	599,93	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-599,93
2019	6	6 PJ00626199 25 03/01/2019 14/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	190,00	35	1 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019	1332 FATT. N. PJ00626199 DEL 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. PJ00626199 del 31/12/2018	155,74	-36 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.606,64
2019	8	8 A/12 40 03/01/2019 02/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 08/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2018	1.171,93	16	1 08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	1332 FATT. N. A/12 DEL 31/12/2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2018 - Fatt. N. A/12 del 31/12/2018	1.116,12	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.903,00
2019	9	9 25/PA 69 04/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 11/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBRE	2.091,83	41	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1335 FATT. N. 25/PA DEL 28/12/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBRE - Fatt. N. 25/PA del 28/12/2018	1.199,94	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.798,86



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	9	9 25/PA 69 04/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 11/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBR E	2.091,83	42	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1335 FATT. N. 25/PA DEL 28/1 2/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOMUNALE- D ICEMBRE - Fatt. N. 25/P A del 28/12/2018	148,65	-19	-2.824,35
2019	9	9 25/PA 69 04/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 11/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBR E	2.091,83	43	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1335 FATT. N. 25/PA DEL 28/1 2/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOMUNALE- D ICEMBRE - Fatt. N. 25/P A del 28/12/2018	643,63	-19	-12.228,97
2019	10	10 676B 73 06/01/2019 31/01/2019	08/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	145,22	122	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	2509 FATT. N. 676B DEL 31/12 /2018 - FORNITURA LIBR I BIBLIOTECA DDT 1933 DEL 28/11/2018 - Fatt. N. 676B del 31/12/2018	145,22	-8	-1.161,76
2019	11	11 18101039577 90 07/01/2019 06/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL MATERIALE ELETTRICO (HQI, BOCCOLE, STAFF	324,18	155	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	FATT. N. 18101039577 D EL 31/12/2018 - MATERI ALE ELETTRICO (HQI, B OCCOLE, STAFF - Fatt. N. 18101039577 del 31/12 /2018	75,30	-5	-376,50
2019	11	11 18101039577 90 07/01/2019 06/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL MATERIALE ELETTRICO (HQI, BOCCOLE, STAFF	324,18	156	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	FATT. N. 18101039577 D EL 31/12/2018 - MATERI ALE ELETTRICO (HQI, B OCCOLE, STAFF - Fatt. N. 18101039577 del 31/12 /2018	190,42	-5	-952,10
2019	12	12 18101039576 91 07/01/2019 06/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL N. 22 CORPI ILLUMINANTI	7.649,40	139	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	FATT. N. 18101039576 D EL 31/12/2018 - N. 22 C ORPI ILLUMINANTI - Fat t. N. 18101039576 del 31/ 12/2018	6.270,00	-6	-37.620,00
2019	13	13 FATTPA 1_19 105 08/01/2019 07/02/2019	16/01/2019 08/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO RIPARAZIONE SPONDA FORD RANGER	488,00	134	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	FATT. N. 1/19 DEL 08/01/ 2019 - RIPARAZIONE SP ONDA FORD RANGER - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 08/01/2019	400,00	-9	-3.600,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	14	14 150 133 10/01/2019 30/01/2019	16/01/2019 31/12/2018 16/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI DICEMBRE 2018	151,28	46	1 16/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	FATT. N. 150 DEL 31/12/2018 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 150 del 31/12/2018	124,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.736,00
2019	15	15 FPA 1/19 168 11/01/2019 10/02/2019	16/01/2019 03/01/2019 21/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA IMMOBILI COMUN. DICEMBRE 2018	431,06	81	1 21/01/2019 21/01/2019 21/01/2019	FATT. N. 1/19 DEL 03/01/2019 - PULIZIA IMMOBILI COMUN. DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FPA 1/19 del 03/01/2019	353,33	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.066,60
2019	16	16 FP/ 417 180 15/01/2019 31/01/2019	16/01/2019 31/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018	1.449,87	80	1 17/01/2019 17/01/2019 17/01/2019	FATT. N. 417 DEL 31/12/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FP/ 417 del 31/12/2018	1.318,06	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.452,84
2019	17	17 2 232 17/01/2019 16/02/2019	23/01/2019 16/01/2019 05/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4087 MANCA FRANCESCO PAVIMENTAZIONE AREA PISCINA COMUNALE	17.312,10	171	1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019	FATT. N. 2 DEL 16/01/2019 - PAVIMENTAZIONE AREA PISCINA COMUNALE - Fatt. N. 2 del 16/01/2019	15.738,27	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-173.120,97
2019	18	18 FATTPA 7_19 291 22/01/2019 23/03/2019	23/01/2019 22/01/2019 25/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2764 SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIETARIO PROGETTAZ. E CARICAM PROGETTO SERV.CIV. N	2.681,32	133	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	FATT. N. 7/19 DEL 22/01/2019 - PROGETTAZ. E CARICAM PROGETTO SERVIZIO CIV. N - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 22/01/2019	2.197,80	-57 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-125.274,60
2019	19	19 8719007026 306 23/01/2019 28/02/2019	30/01/2019 21/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	32,38	154	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1322 FATT. N. 8719007026 DEL 21/01/2019 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 Rendiconto 2100253658 - Fatt. N. 8719007026 del 21/01/2019	32,38	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-874,26



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 8 di 25

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.
2019	20	20 TEL/2018/1035 348 28/01/2019 28/02/2019	30/01/2019 31/12/2018 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4072 ATS SARDEGNA - ASSL SS VERIFICA PERIODICA SU APPARECCHI DI	311,04	190	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1323 FATT. N. A_FTEL/2018/1 035 DEL 31/12/2018 - VO STRO DARE PER VERIFI CA PERIODICA SU AP P ARECCHI DI SOLLEVAM ENTO-ELENCO PP/238/ DICEMBRE 2018-PROT. PG/2019/19743 DEL 18/0 1/2019 - Fatt. N. A_FTEL/ 2018/1035 del 31/12/2018	254,95	-17	-4.334,15
2019	21	21 30B 369 30/01/2019 28/02/2019	30/01/2019 28/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA	300,00	138	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	FATT. N. 30B DEL 28/01/ 2019 - LIBRI PER BIBLIO TECA GIORNATA MEMO RIA E RICORDO - Fatt. N . 30B del 28/01/2019	300,00	-29	-8.700,00
2019	36	36 5/PA 388 30/01/2019 28/02/2019	01/02/2019 30/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4088 Safe Log S.r.l. Ordine d'acquisto 4709033 del 28/12/2018	791,78	327	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	FATT. N. 5/PA DEL 30/01 /2019 - Ordine d'acquisto 4709033 del 28/12/2018 - Fatt. N. 5/PA del 30/01/20 19	649,00	6	3.894,00
2019	22	22 003000777987 389 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	43,71	143	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	FATT. N. 3000777987 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379236 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77987 del 10/01/2019	35,59	-29	-1.032,11
2019	23	23 003000777988 390 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	318,43	147	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777988 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379231 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77988 del 10/01/2019	259,98	-29	-7.539,42
2019	24	24 003000777993 391 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	182,70	153	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777993 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379239 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77993 del 10/01/2019	148,50	-29	-4.306,50
2019	25	25 003000777994 392 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	1.432,73	144	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777994 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379240 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77994 del 10/01/2019	1.163,94	-29	-33.754,26



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 9 di 25

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.
2019	26	26 003000777984 393 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	48,37	149	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777984 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379238 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77984 del 10/01/2019	39,63	-29	-1.149,27
2019	27	27 003000777986 394 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	219,84	140	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777986 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379237 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77986 del 10/01/2019	178,96	-29	-5.189,84
2019	28	28 003000777989 395 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	69,47	150	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777989 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379232 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77989 del 10/01/2019	56,79	-29	-1.646,91
2019	29	29 003000777985 396 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	20,47	152	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777985 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379244 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77985 del 10/01/2019	16,76	-29	-486,04
2019	30	30 003000777983 397 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	1.208,76	145	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777983 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379243 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77983 del 10/01/2019	981,98	-29	-28.477,42
2019	31	31 003000777990 398 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	20,14	141	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777990 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379241 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77990 del 10/01/2019	16,44	-29	-476,76
2019	32	32 003000777982 399 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	158,10	142	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777982 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379242 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77982 del 10/01/2019	128,88	-29	-3.737,52



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 10 di 25

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.
2019	33	33 003000777981 400 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	177,67	146	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777981 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379234 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77981 del 10/01/2019	144,67	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.195,43
2019	34	34 003000777991 401 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	83,72	151	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777991 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379235 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77991 del 10/01/2019	68,44	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.984,76
2019	35	35 003000777992 402 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 - DICEMBRE 2018	207,86	148	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777992 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379233 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 0030007 77992 del 10/01/2019	168,72	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.892,88
2019	37	37 FPA 4/19 421 31/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 31/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERVIZIO PULIZIA LOCALI GENNAIO 2019	431,06	157	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1314 FATT. N. 4/19 DEL 31/01/ 2019 - SERVIZIO PULIZI A LOCALI GENNAIO 201 9 - Fatt. N. FPA 4/19 del 31/01/2019	353,33	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.833,25
2019	38	38 2/PA 422 31/01/2019 02/03/2019	01/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4089 SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA CHIOSCO IN LEGNO 300X200	1.451,80	326	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1316 FATT. N. 2/PA DEL 31/01/ /2019 - CHIOSCO IN LEG NO 300X200 - Fatt. N. 2/ PA del 31/01/2019	1.190,00	4	4.760,00
2019	39	39 FPA 7/19 435 01/02/2019 03/03/2019	06/02/2019 01/02/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI GENNAIO	151,28	178	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	1316 FATT. N. 7/19 DEL 01/02/ 2019 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI GENNAIO - Fatt. N. FPA 7/19 del 01/ 02/2019	124,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.100,00
2019	40	40 A_18INV03078 436 01/02/2019 28/02/2019	06/02/2019 28/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4076 MANUTAN ITALIA SPA LAVAGNA BIANCA ACCIAIO LACCATO	182,87	176	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	1316 FATT. N. IPA-18INV0307 8 DEL 28/12/2018 - LAVA GNA BIANCA ACCIAIO L ACCATO - Fatt. N. IPA_1 8INV03078 del 28/12/201 8	149,89	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.297,58



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	41	41 PJ00731796 441 02/02/2019 17/03/2019	06/02/2019 31/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2019	257,00	177	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FATT. N. PJ00731796 DE L 31/01/2019 - FORNITU RA CARBURANTI GENN AIO 2019 - Fatt. N. PJ00 731796 del 31/01/2019	210,66	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.215,74
2019	42	42 41/1 444 03/02/2019 28/02/2019	06/02/2019 31/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4085 TECNOKLIMA SRL SCHEMA ELETTRONICA PER CONDIZIONATORE	192,76	175	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FATT. N. 41/1 DEL 31/01/ 2019 - SCHEMA ELETTR ONICA PER CONDIZION ATORE - Fatt. N. 41/1 de l 31/01/2019	158,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.476,00
2019	43	43 8719031049 457 05/02/2019 30/03/2019	06/02/2019 04/02/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	43,12	179	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	1322 FATT. N. 8719031049 DE L 04/02/2019 - SPESE P OSTALI DICEMBRE 2018 Rendiconto 2100731160 - Fatt. N. 8719031049 del 0 4/02/2019	43,12	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.242,24
2019	44	44 1 458 05/02/2019 07/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2019	4.812,74	188	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1303 FATT. N. 1 DEL 31/01/20 19 - RACCOLTA E TRAS PORTO RSU GENNAIO 2 019 - Fatt. N. 1 del 31/01/ 2019	4.375,22	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-105.005,28
2019	45	45 01420/S 522 08/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 31/01/2019 18/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ELEWEB REGIONALI 2019	109,80	219	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	FATT. N. 1420/S DEL 31/ 01/2019 - ELEWEB REGI ONALI 2019 - Fatt. N. 01 420/S del 31/01/2019	90,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-900,00
2019	46	48 1/PA 528 09/02/2019 02/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 14/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC GENN 2019	1.971,84	196	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1335 FATT. N. 1/PA DEL 31/01 /2019 - GESTIONE MICR ONIDO INTERC GENN 2 019 - Fatt. N. 1/PA del 31 /01/2019	1.228,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.658,40
2019	46	48 1/PA 528 09/02/2019 02/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 14/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC GENN 2019	1.971,84	197	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1306 FATT. N. 1/PA DEL 31/01 /2019 - GESTIONE MICR ONIDO INTERC GENN 2 019 - Fatt. N. 1/PA del 31 /01/2019 - GESTIONE MI CRONIDO INTERC GEN N 2019 - Fatt. N. 1/PA de l 31/01/2019	649,29	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.388,64



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	47	49 FATTPA 2_19 531 11/02/2019 11/03/2019	11/02/2019 05/02/2019 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO 3 BATTERIE+1 ALTERNATORE+2 PNEUMATICI+	902,80	191	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	FATT. N. 2/19 DEL 05/02/2019 - 3 BATTERIE+1 ALTERNATORE+2 PNEUMATICI+ MANODOPERA SOST ALTERNATORE - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 05/02/2019	740,00	-28	-20.720,00
2019	48	50 FATTPA 2_19 532 11/02/2019 05/03/2019	11/02/2019 05/02/2019 25/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COMUN. GENNAIO 2019	1.561,00	281	1 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	1306 FATT. N. 2/19 DEL 05/02/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUN. GENNAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 05/02/2019	1.561,00	-8	-12.488,00
2019	49	51 0011-2019 552 12/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4090 FEDA srl MAYORA' GRADINI 7 CON RUOTE	1.263,14	324	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2117 FATT. N. 11 DEL 28/12/2019 - MAYORA' GRADINI 7 CON RUOTE - Fatt. N. 0011-2019 del 31/01/2019	1.035,36	6	6.212,16
2019	50	52 1/PA 567 12/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 12/02/2019 13/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3597 SOTGIU GIUSEPPE FORNITURA DUE BUFFET GIORNATA MEMORIA	700,00	193	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1204 FATT. N. 1/PA DEL 12/02/2019 - FORNITURA DUE BUFFET GIORNATA MEMORIA E GIORNO RICORDO - Fatt. N. 1/PA del 12/02/2019	700,00	-27	-18.900,00
2019	51	53 1/PA 568 12/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 12/02/2019 13/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA DUE CORONE DI FIORI PER GIORNATA MEMORIA	300,00	192	1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	FATT. N. 1/PA DEL 12/02/2019 - DUE CORONE DI FIORI PER GIORNATA MEMORIA E GIORNO RICORDO - Fatt. N. 1/PA del 12/02/2019	300,00	-27	-8.100,00
2019	52	54 19101002987 569 12/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 31/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL ARMATURE STRADALI - SELLA1 3290 LED 84W	2.086,20	277	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT. N. 19101002987 DEL 31/01/2019 - ARMATURE STRADALI - SELLA1 3290 LED 84W - Fatt. N. 19101002987 del 31/01/2019	1.710,00	-19	-32.490,00
2019	53	55 19101002989 593 13/02/2019 13/03/2019	18/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL ASTRO 1787 LED 235W CLD CELL D GREY	2.444,88	328	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	FATT. N. 19101002989 DEL 31/01/2019 - ASTRO 1787 LED 235W CLD CELL D GREY - Fatt. N. 19101002989 del 31/01/2019	2.004,00	-7	-14.028,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 13 di 25

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.
2019	54	56 19101002988 610 14/02/2019 14/03/2019	18/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL N. 40 SELLA 1 3290 LED 84W LCD CELL GREY	13.908,00	322	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2102 FATT. N. 19101002988 D EL 31/01/2019 - N. 40 SE LLA 1 3290 LED 84W LC D CELL GREY - Fatt. N. 19101002988 del 31/01/2 019	11.400,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.200,00
2019	55	57 003012226206 623 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 - GENNAIO 2019	58,21	272	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226206 DE L 12/02/2019 - VIA NAZIO NALE 1 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226206 d el 12/02/2019	47,71	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.240,46
2019	56	58 003012226207 624 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - GENNAIO 2019	25,83	275	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226207 DE L 12/02/2019 - VIA CIMIT ERO SNC - GENNAIO 20 19 - Fatt. N. 0030122262 07 del 12/02/2019	21,17	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-550,42
2019	57	59 003012226215 625 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - GENNAIO 2019	220,59	276	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226215 DE L 12/02/2019 - VIA MANN U N. 8 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226215 de l 12/02/2019	180,81	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.701,06
2019	58	60 003012226205 626 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - GENNAIO 2019	1.232,15	268	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226205 DE L 12/02/2019 - VIA BERLI NGUER SNC - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 00301222 6205 del 12/02/2019	1.009,96	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.258,96
2019	59	61 003012226216 627 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - GENNAIO 2019	1.443,03	267	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226216 DE L 12/02/2019 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - GEN NAIO 2019 - Fatt. N. 003 012226216 del 12/02/201 9	1.182,81	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.753,06
2019	60	62 003012226211 628 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - GENNAIO 2019	83,61	273	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226211 DE L 12/02/2019 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - GENN AIO 2019 - Fatt. N. 00301 2226211 del 12/02/2019	68,53	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.781,78



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 14 di 25

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.
2019	61	63 003012226209 629 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - GENNAIO 2019	82,98	266	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226209 DE L 12/02/2019 - VIA NAZIO NALE N. 7 - GENNAIO 20 19 - Fatt. N. 0030122262 09 del 12/02/2019	68,02	-26	-1.768,52
2019	62	64 003012226203 630 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - GENNAIO 2019	223,38	269	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226203 DE L 12/02/2019 - PIAZZA D EL COMUNE 1 - GENNAI O 2019 - Fatt. N. 003012 226203 del 12/02/2019	183,10	-26	-4.760,60
2019	63	65 003012226214 632 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 GENNAIO 2019	409,62	271	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226214 DE L 12/02/2019 - VIA NAZIO NALE 13 GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226214 d el 12/02/2019	335,75	-26	-8.729,50
2019	64	66 003012226208 633 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - GENNAIO 2019	233,03	263	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226208 DE L 12/02/2019 - VIA MANN U N. 1 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226208 de l 12/02/2019	191,01	-26	-4.966,26
2019	65	67 003012226213 634 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - GENNAIO 2019	100,58	274	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226213 DE L 12/02/2019 - VIA EURO PA SNC - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226213 d el 12/02/2019	82,44	-26	-2.143,44
2019	66	68 164 636 16/02/2019 31/03/2019	18/02/2019 15/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3824 HOLZHOF GIOCHI E ARREDO URBANO	14.627,80	323	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2102 FATT. N. 164 DEL 15/02/ 2019 - GIOCHI E ARRED O URBANO - Fatt. N. 164 del 15/02/2019	11.990,00	-25	-299.750,00
2019	67	69 001-2019-2019 637 17/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 15/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3807 CORONGIU NICOLETTA MARIA DOM PROGETT. DIREZ LAVORI ACCUMULATORI FOT OV	832,00	435	1 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	FATT. N. 637 DEL 17/02/ 2019 - PROGETT. DIREZ LAVORI ACCUMULATOR I FOTOV - Fatt. N. 00000 1-2019-2019 del 15/02/20 19	832,00	6	4.992,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 15 di 25

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.
2019	68	70 003012226212 669 20/02/2019 19/03/2019	21/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - GENNAIO 2019	25,30	264	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226212 DE L 12/02/2019 - VIA ALGH ERO N. 31 - GENNAIO 20 19 - Fatt. N. 0030122262 12 del 12/02/2019	20,74	-26	-539,24
2019	69	71 003012226210 681 20/02/2019 19/03/2019	21/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GENNAIO 2019	99,53	270	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226210 DE L 12/02/2019 - VIA REGI NA ELENA SNC GENNAI O 2019 - Fatt. N. 003012 226210 del 12/02/2019	81,58	-26	-2.121,08
2019	70	72 003012226204 682 20/02/2019 19/03/2019	21/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 - GENNAIO 2019	147,96	265	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226204 DE L 12/02/2019 - VIA NAZIO NALE 53 - GENNAIO 201 9 - Fatt. N. 00301222620 4 del 12/02/2019	121,28	-26	-3.153,28
2019	71	73 6 690 20/02/2019 20/03/2019	21/02/2019 19/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4073 USAI DANIEL LAVORI INTEGRAZ. SISTEMA ACCUMULO ENER GI	16.989,69	436	1 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	FATT. N. 6 DEL 19/02/20 19 - LAVORI INTEGRAZ. SISTEMA ACCUMULO E NERGI IMPIANTO FOTO VOLTAICO - Fatt. N. 6 del 19/02/2019	15.445,16	5	77.225,80
2019	72	74 1/A 695 20/02/2019 20/03/2019	21/02/2019 20/02/2019 22/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2019	1.171,93	280	1 22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1332 FATT. N. 1/A DEL 20/02/2 019 - GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 1/A del 20/02/20 19	1.116,12	-26	-29.019,12
2019	73	75 8R00024915 697 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	99,45	304	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024915 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07323 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00024915 del 06/02/201 9	49,73	-56	-2.784,88
2019	73	75 8R00024915 697 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	99,45	305	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024915 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07323 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00024915 del 06/02/201 9	31,79	-56	-1.780,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	74	76 8R00026686 698 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM 0798080004 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	116,36	308	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1315 FATT. N. 8R00026686 DE L 06/02/2019 - NUM 0798 080004 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00026686 del 06/02/201 9	58,18	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.258,08
2019	74	76 8R00026686 698 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM 0798080004 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	116,36	309	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00026686 DE L 06/02/2019 - NUM 0798 080004 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00026686 del 06/02/201 9	37,20	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.083,20
2019	75	77 8R00024686 699 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	94,15	302	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024686 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07018 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00024686 del 06/02/201 9	47,08	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.636,48
2019	75	77 8R00024686 699 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	94,15	303	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024686 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07018 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00024686 del 06/02/201 9	30,09	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.685,04
2019	76	78 8R00027228 700 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	36,54	306	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00027228 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07326 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00027228 del 06/02/201 9	18,27	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.023,12
2019	76	78 8R00027228 700 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	36,54	307	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1315 FATT. N. 8R00027228 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07326 DICEMBRE 2018- GENNAIO 19 - Fatt. N. 8 R00027228 del 06/02/201 9	11,68	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-654,08



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	79	81 9/2019PA 766 25/02/2019 25/03/2019	27/02/2019 25/02/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3681 ESEDRASARDEGNA DI MURONI ROBERTO FORNITURA N. 8 PIATTI IN CERAMICA DA CON	470,00	342	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	FATT. N. 9/2019PA DEL 25/02/2019 - FORNITURA N. 8 PIATTI IN CERAMIC A DA CON SEGNARE C OME TROFEI PER LA XI X EDIZIONE DEL PREMI O LETTERARIO GURULI S VETUS - CIG ZB724B4 C52 - Fatt. N. 9/2019PA d el 25/02/2019	385,25	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.237,75
2019	84	86 8 763 25/02/2019 27/03/2019	06/03/2019 25/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2018	1.187,80	321	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1313 FATT. N. 8 DEL 25/02/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2 018 - Fatt. N. 8 del 25/02/ 2019	973,61	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.445,81
2019	80	82 3000005882 791 26/02/2019 02/03/2019	27/02/2019 31/01/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	283,00	301	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	FATT. N. 6000005882 DE L 31/01/2019 - RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 - Fatt. N. 30000058 82 del 31/01/2019	283,00	3	849,00
2019	82	84 22/E 790 26/02/2019 26/03/2019	05/03/2019 26/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC NOLEGGIO AUTOBUS 52PAX PER SS TEATRO A R	313,50	300	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	FATT. N. 22/E DEL 26/02/ 2019 - NOLEGGIO AUTO BUS 52PAX PER SS TE ATRO AR - Fatt. N. 22/E del 26/02/2019	285,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.985,00
2019	81	83)00401/PAMAN 793 27/02/2019 29/03/2019	27/02/2019 26/02/2019 27/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA GENN-DICEMBRE 2018	4.406,46	294	1 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019	1306 FATT. N. 1015/000401/P AMAN DEL 26/02/2019 - SERVIZIO DI TESORERI A GENN-DICEMBRE 201 8 - Fatt. N. 1015/000401/ PAMAN del 26/02/2019	2.320,32	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.609,60
2019	81	83)00401/PAMAN 793 27/02/2019 29/03/2019	27/02/2019 26/02/2019 27/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA GENN-DICEMBRE 2018	4.406,46	295	1 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019	1306 FATT. N. 1015/000401/P AMAN DEL 26/02/2019 - SERVIZIO DI TESORERI A GENN-DICEMBRE 201 8 - Fatt. N. 1015/000401/ PAMAN del 26/02/2019	1.291,53	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.745,90



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	86	88 35 811 27/02/2019 27/03/2019	06/03/2019 27/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TUBO CARPENTERIA ZINCATO+CEMENTO+...	610,00	329	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	FATT. N. 35 DEL 27/02/2019 - TUBO CARPENTERIA ZINCATO+CEMENTO+... - Fatt. N. 35 del 27/02/2019	500,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.500,00
2019	110	112 464 844 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 28/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO FEBBRAIO 2019	1.291,75	367	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	FATT. N. 464 DEL 28/02/2019 - MICRONIDO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 464 del 28/02/2019	643,46	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.721,52
2019	110	112 464 844 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 28/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO FEBBRAIO 2019	1.291,75	368	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	FATT. N. 464 DEL 28/02/2019 - MICRONIDO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 464 del 28/02/2019	148,65	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.783,80
2019	110	112 464 844 28/02/2019 30/03/2019	18/03/2019 28/02/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO FEBBRAIO 2019	1.291,75	369	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	1306 FATT. N. 464 DEL 28/02/2019 - MICRONIDO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 464 del 28/02/2019	438,13	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.257,56
2019	83	85 FPA 8/19 852 01/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 01/03/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SERV. PULIZIE FEBBRAIO 2019	431,06	298	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1314 FATT. N. 8/19 01 DEL 01/03/2019 - SERV. PULIZIE FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FPA 8/19 del 01/03/2019	353,33	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.186,58
2019	108	110 FPA 21/19 853 02/03/2019 28/03/2019	15/03/2019 28/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019	136,64	349	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	FATT. N. FPA 21/19 DEL 28/02/2019 - CUSTODIA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FPA 21/19 del 28/02/2019	112,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.456,00
2019	107	109 001-2019-2019 856 03/03/2019 02/04/2019	15/03/2019 01/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1544 SIAS SALVATORE MANUTENZ STRAORD. INFISSI SALA CONSILIAR	700,00	347	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	2109 FATT. N. 1 DEL 01/03/2019 - MANUTENZ STRAORD. INFISSI SALA CONSILIAR - Fatt. N. 000001-2019-2019 del 01/03/2019	700,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.600,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	85	87 0072-2019 873 04/03/2019 30/03/2019	06/03/2019 28/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4090 FEDA srl FRESH 4 POSTI A PARETE CON LUCCHETTI A	4.952,10	325	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2117 FATT. N. 72 DEL 28/02/2019 - FRESH 4 POSTI A PARETE CON LUCCHETTI A MONETA PORTA ANNAFFIATOI - Fatt. N. 0072-2019 del 28/02/2019	4.059,10	-24	-97.418,40
2019	116	118 1/PA 874 04/03/2019 03/04/2019	19/03/2019 25/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3057 COSSU SALVATORE STATO FINALE REALIZZAZ. PISCINA COMUNALE	6.061,77	419	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	19/03/2019 FATT. N. 1/PA DEL 25/02/2019 - STATO FINALE REALIZZAZ. PISCINA COMUNALE - Fatt. N. 1/PA del 25/02/2019	5.510,70	-15	-82.660,50
2019	117	119 1/PA 875 04/03/2019 04/04/2019	19/03/2019 04/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3982 TBR EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA	327,77	420	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	19/03/2019 FATT. N. 1/PA DEL 04/03/2019 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA - Fatt. N. 1/PA del 04/03/2019	297,97	-16	-4.767,52
2019	120	122 FATTPA 5_19 866 04/03/2019 03/04/2019	19/03/2019 04/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3983 APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA COMUN	271,36	421	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	19/03/2019 FATT. N. 5 DEL 04/03/2019 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA COMUN - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 04/03/2019	222,43	-15	-3.336,45
2019	92	94 2/A 885 05/03/2019 04/04/2019	08/03/2019 28/02/2019 08/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2018	1.171,93	333	1 08/03/2019 08/03/2019 08/03/2019	1332 FATT. N. 2/A DEL 28/02/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 2/A del 28/02/2019	1.116,12	-27	-30.135,24
2019	109	111 PJ00846556 891 05/03/2019 14/04/2019	15/03/2019 28/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2019	435,00	348	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	15/03/2019 FATT. N. PJ00846556 DEL 28/02/2019 - FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. PJ00846556 del 28/02/2019	356,56	-30	-10.696,80
2019	119	121 FPA 1/19 893 05/03/2019 04/04/2019	19/03/2019 28/02/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4096 ATZENI MARIA LUCIA SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEGLI	1.300,52	423	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	19/03/2019 FATT. N. 1/19 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEGLI SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE - Fatt. N. FPA 1/19 del 28/02/2019	1.300,52	-16	-20.808,32



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	144	146 09PA 892 05/03/2019 04/04/2019	26/03/2019 05/03/2019 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP	422,93	466	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 09PA DEL 05/03/2019 - ONORARIO RSP P - Fatt. N. 09PA del 05/03/2019	422,93	-9	-3.806,37
2019	89	91 7/FE 915 06/03/2019 05/04/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZIONE STRAORD STRADE RURALI	2.662,92	332	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	2102 FATT. N. 7/FE DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORD STRADE RURALI - Fatt. N. 7/FE del 28/02/2019	2.182,72	-29	-63.298,88
2019	90	92 5/FE 917 06/03/2019 05/04/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI	18.315,41	330	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	2102 FATT. N. 5/FE DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI - Fatt. N. 5/FE del 28/02/2019	15.012,63	-29	-435.366,27
2019	91	93 6/FE 918 06/03/2019 05/04/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI	12.105,89	331	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	2102 FATT. N. 6/FE DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI - Fatt. N. 6/FE del 28/02/2019	9.922,86	-29	-287.762,94
2019	112	114 FATTPA 4_19 937 07/03/2019 06/04/2019	18/03/2019 07/03/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. FEBBRAIO 2019	1.561,00	370	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	1306 FATT. N. 4/19 DEL 07/03/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 07/03/2019	1.561,00	-19	-29.659,00
2019	118	120 0000001D 938 07/03/2019 06/04/2019	19/03/2019 06/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA	4.615,38	422	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	FATT. N. 1D DEL 06/03/2019 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA - Fatt. N. 0000001D del 06/03/2019	4.195,80	-18	-75.524,40
2019	122	124 15 922 07/03/2019 06/04/2019	25/03/2019 28/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SRVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU P E	4.812,74	467	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1303 FATT. N. 15 DEL 28/02/2019 - SRVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PE RIODO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 15 del 28/02/2019	4.375,22	-11	-48.127,42



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 21 di 25

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.
2019	93	95 003013673836 985 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC FEBBRAIO 2019	91,26	486	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673836 DE L 07/03/2019 - VIA EURO PA SNC FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673836 d el 07/03/2019	74,80	-15	-1.122,00
2019	94	96 003013673832 986 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - FEBBRAIO 2019	56,17	484	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673832 DE L 07/03/2019 - VIA NAZIO NALE N. 1 - FEBBRAIO 2 019 - Fatt. N. 003013673 832 del 07/03/2019	46,04	-15	-690,60
2019	95	97 003013673835 987 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - FEBBRAIO 2019	78,60	485	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673835 DE L 07/03/2019 - VIA REGI NA ELENA 57 - FEBBRAI O 2019 - Fatt. N. 003013 673835 del 07/03/2019	64,43	-15	-966,45
2019	96	98 003013673834 988 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - FEBBRAIO 2019	290,31	482	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673834 DE L 07/03/2019 - VIA REGI NA ELENA SNC - FEBBR AIO 2019 - Fatt. N. 00301 3673834 del 07/03/2019	237,96	-15	-3.569,40
2019	97	99 003013673831 989 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - FEBBRAIO 2019	1.035,28	480	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673831 DE L 07/03/2019 - VIA BERLI NGUER SNC - FEBBRAI O 2019 - Fatt. N. 003013 673831 del 07/03/2019	848,59	-15	-12.728,85
2019	98	100 003013673839 990 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - FEBBRAIO 2019	1.180,64	479	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673839 DE L 13/03/2019 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - FEB BRAIO 2019 - Fatt. N. 00 3013673839 del 07/03/20 19	967,74	-15	-14.516,10
2019	99	101 003013673838 991 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - FEBBRAIO 2019	219,73	488	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673838 DE L 07/03/2019 - VIA MANN U N. 8 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673838 d el 07/03/2019	180,11	-15	-2.701,65



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2019

Pagina 22 di 25

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.
2019	100	102 003013673837 1001 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - FEBBRAIO 2019	276,35	483	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673837 DE L 07/03/2019 - VIA NAZIO NALE N. 13 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 00301367 3837 del 07/03/2019	226,52	-15	-3.397,80
2019	101	103 003013673833 1002 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - FEBBRAIO 2019	25,67	487	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673833 DE L 07/03/2019 - VIA CIMIT ERO SNC - FEBBRAIO 2 019 - Fatt. N. 003013673 833 del 07/03/2019	21,04	-15	-315,60
2019	102	104 003013673830 1005 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - FEBBRAIO 2019	153,26	477	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673830 DE L 07/03/2019 - VIA NAZIO NALE N. 53 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 00301367 3830 del 07/03/2019	125,62	-15	-1.884,30
2019	103	105 003013673829 1006 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - FEBBRAIO 2019	186,20	481	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673829 DE L 07/03/2019 - PIAZZA D EL COMUNE 1 - FEBBRA IO 2019 - Fatt. N. 003013 673829 del 07/03/2019	152,62	-15	-2.289,30
2019	111	113 768 996 11/03/2019 10/04/2019	18/03/2019 11/03/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO FEBBRAIO 2019	120,00	366	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	FATT. N. 768 DEL 11/03/ 2019 - MICRONIDO FEB BRAIO 2019 - Fatt. N. 76 8 del 11/03/2019	114,29	-23	-2.628,67
2019	104	106 FP/13 1023 12/03/2019 08/04/2019	15/03/2019 08/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTI RIFIUTI GENNAIO-FEBBR 2019	3.168,78	346	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	FATT. N. FP/13 DEL 08/0 3/2019 - SMALTIMENTI R IFIUTI GENNAIO-FEBBR 2019 - Fatt. N. FP/13 del 08/03/2019	2.880,71	-24	-69.137,04
2019	105	107 12 1028 13/03/2019 12/04/2019	15/03/2019 12/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBL. GENN+FEBBR 2019	2.375,60	345	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1313 FATT. N. 12 DEL 12/03/2 019 - MANUTENZ. VERD E PUBBL. GENN+FEBBR 2019 - Fatt. N. 12 del 12/ 03/2019	1.947,21	-28	-54.521,88



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	149	151 14 /PA 1026 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	8.289,90	489 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 14/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 14 /P A del 28/02/2019	6.795,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.795,00
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	490 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /P A del 28/02/2019	11.710,10	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.710,10
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	491 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /P A del 28/02/2019	5.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.000,00
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	492 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2115 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /P A del 28/02/2019	4.991,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.991,80
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	493 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2115 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /P A del 28/02/2019	6.400,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.400,00
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	494 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /P A del 28/02/2019	1.889,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.889,90
2019	106	108 1/PA 1062 14/03/2019 13/04/2019	15/03/2019 14/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA DOLCI E PIZZETTE GIORNATE MEMORIA E RICO	200,00	344 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	FATT. N. 1/PA DEL 14/03 /2019 - DOLCI E PIZZETT E GIORNATE MEMORIA E RICO - Fatt. N. 1/PA d el 14/03/2019	181,82	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.272,78



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

09/04/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	114	116 701750 1063 14/03/2019 12/04/2019	19/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI PADRIA PIAZZA DEL	1.078,14	417	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	FATT. N. 701750 DEL 13/03/2019 - Consegna a: COMUNE DI PADRIA PIAZZA DEL COMUNE, 1 PADRIA 07015 SS - Fatt. N. 701750 del 13/03/2019	861,60	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.678,40
2019	115	117 701751 1064 14/03/2019 12/04/2019	19/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA MANNO	2.156,29	418	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	FATT. N. 701751 DEL 13/03/2019 - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA MANNO SN PADRIA 07015 SS - Fatt. N. 701751 del 13/03/2019	1.723,20	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.356,80
2019	146	148 01 PA 1079 15/03/2019 14/04/2019	27/03/2019 15/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4050 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOF LAVORI PAVIMENTAZ CAMPO SPORTIVO POLIV AL	15.801,50	473	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 1PA DEL 15/03/2019 - LAVORI PAVIMENTAZ CAMPO SPORTIVO POLIVAL - Fatt. N. 01 PA del 15/03/2019	14.365,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-258.570,00
2019	148	150 003019289530 1081 15/03/2019 17/04/2019	27/03/2019 13/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 7 - FEBBRAIO 2019	82,52	478	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3019289530 DEL 13/03/2019 - VIA NAZIONALE 7 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003019289530 del 13/03/2019	67,64	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.420,44
2019	121	123 23/PA 1098 18/03/2019 17/04/2019	21/03/2019 18/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO CARTUCCE TONER UFFICI	176,90	424	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	FATT. N. 23PA DEL 18/03/2019 - CARTUCCE TONER UFFICI - Fatt. N. 23/PA del 18/03/2019	145,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.915,00
2019	145	147 8719074312 1101 18/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 18/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI SPESE POSTALI GENNAIO 2019	272,88	475	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 8719074312 DEL 18/03/2019 - SPESE POSTALI GENNAIO 2019 Rendiconto 2100995184 - Fatt. N. 8719074312 del 18/03/2019	272,88	-34 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.277,92
2019	151	153 1/PA 1108 19/03/2019 18/04/2019	29/03/2019 19/03/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2031 SANNIO CIRIACO DL E SICUREZZA REALIZZ. PISCINA COMUN	2.324,44	495	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	FATT. N. 1/PA DEL 19/03/2019 - DL E SICUREZZA REALIZZ. PISCINA COMUN - Fatt. N. 1/PA del 19/03/2019	2.324,44	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.488,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	147	149 02 PA 1181 22/03/2019 21/04/2019	27/03/2019 22/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4050 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOF COMPLETAM. RECINZIONE CAMPO SPORT POLI V	3.630,00	474 1	27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	2115 FATT. N. 2PA DEL 22/03/ 2019 - COMPLETAM. RE CINZIONE CAMPO SPO RT POLIV - Fatt. N. 02 P A del 22/03/2019	3.300,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.500,00
2019	123	125 63/E 1185 25/03/2019 30/04/2019	25/03/2019 18/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIM 2019	3.196,10	444 1	25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	FATT. N. 63/E DEL 18/03/ 2019 - ASSISTENZA SOF TWARE 1° TRIM 2019 - Fatt. N. 63/E del 18/03/20 19	2.619,75	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.311,00
Totali Periodo									242.478,06	-906	-2.696.952,37
Indicatore di Tempestività -11											