



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	113	115 0008-19 855 03/03/2019 02/04/2019	19/03/2019 01/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL SALDO LAVORI PISCINA E AMMODERN IMPIANT	4.013,47	514	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	FATT. N. 8 DEL 01/03/2019 - SALDO LAVORI PISCINA E AMMODERN IMPIANTI SPORTIVI - Fatt. N. 0008-19 del 01/03/2019	3.648,61	1	3.648,61
2019	153	155 FPA 2/19 1080 15/03/2019 14/04/2019	02/04/2019 15/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3555 ORRU' CRISTIANO COLLAUDO PISCINA E AMMODERN IMP SPORTIVI	1.784,31	515	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	FATT. N. 2/19 DEL 15/03/2019 - COLLAUDO PISCINA E AMMODERN IMPIANTI SPORTIVI - Fatt. N. FPA 2/19 del 15/03/2019	1.784,31	-11	-19.627,41
2019	152	154 11 1232 28/03/2019 27/04/2019	02/04/2019 28/03/2019 02/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3976 UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI ATTIVITA' EDUCATIVE E GIOVANILI 2018	7.642,35	496	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	FATT. N. 11 DEL 28/03/2019 - ATTIVITA' EDUCATIVE E GIOVANILI 2018 - Fatt. N. 11 del 28/03/2019	7.642,35	-25	-191.058,75
2019	154	156 3/PA 1244 29/03/2019 28/04/2019	02/04/2019 29/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4062 COLORES_U STUDIO GRAFICO E FOTOGRAFIA STAMPA LOCANDINE CELEBRAZ 4 NOV 2018	55,00	525	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1210 FATT. N. 3/PA DEL 29/03/2019 - STAMPA LOCANDINE CELEBRAZ 4 NOV 2018 - Fatt. N. 3/PA del 29/03/2019	55,00	-24	-1.320,00
2019	165	167 FATTPA 42_19 1243 29/03/2019 29/05/2019	04/04/2019 29/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2764 SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIETA' FORMAZIONE VOLONTARI SERV.CIVILE MARZO 2019	2.559,44	521	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1303 FATT. N. 42/19 DEL 29/03/2019 - FORMAZIONE VOLONTARI SERV.CIVILE MARZO19 - Fatt. N. FATTPA 42_19 del 29/03/2019	2.097,90	-55	-115.384,50
2019	172	174 40 1247 31/03/2019 30/04/2019	15/04/2019 31/03/2019 15/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2019	4.812,74	555	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	1303 FATT. N. 40 DEL 31/03/2019 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2019 - Fatt. N. 40 del 31/03/2019	4.375,22	-15	-65.628,30
2019	157	159 FATTPA 5_19 1265 01/04/2019 01/05/2019	03/04/2019 01/04/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. MARZO 2019	1.561,00	520	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1306 FATT. N. 5/19 DEL 01/04/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. MARZO 2019 - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 01/04/2019	1.561,00	-28	-43.708,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/07/2019

Pagina 2 di 19

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	158	160 823 1268 01/04/2019 30/04/2019	03/04/2019 31/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SERVIZIO MICRONIDO MARZO 2019	1.583,27	516	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	FATT. N. 823 DEL 31/03/ 2019 - SERVIZIO MICRO NIDO MARZO 2019 N. 7 POZZOMAGG+4 PADRIA + 1 MARA - Fatt. N. 823 d el 31/03/2019	840,00	-27	-22.680,00
2019	158	160 823 1268 01/04/2019 30/04/2019	03/04/2019 31/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SERVIZIO MICRONIDO MARZO 2019	1.583,27	517	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	FATT. N. 823 DEL 31/03/ 2019 - SERVIZIO MICRO NIDO MARZO 2019 N. 7 POZZOMAGG+4 PADRIA + 1 MARA - Fatt. N. 823 d el 31/03/2019	148,65	-27	-4.013,55
2019	158	160 823 1268 01/04/2019 30/04/2019	03/04/2019 31/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SERVIZIO MICRONIDO MARZO 2019	1.583,27	518	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1306 FATT. N. 823 DEL 31/03/ 2019 - SERVIZIO MICRO NIDO MARZO 2019 N. 7 POZZOMAGG+4 PADRIA + 1 MARA - Fatt. N. 823 d el 31/03/2019	519,23	-27	-14.019,21
2019	160	162 FPA 17/19 1266 01/04/2019 30/04/2019	04/04/2019 01/04/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SERV. PULIZIE IMMOBILI COM. MARZO 2019	431,06	522	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1314 FATT. N. 17/19 DEL 01/0 4/2019 - SERV. PULIZIE I MMOBILI COM. MARZO 2019 - Fatt. N. FPA 17/19 del 01/04/2019	353,33	-26	-9.186,58
2019	167	169 FPA 33/19 1267 01/04/2019 01/05/2019	12/04/2019 01/04/2019 15/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MARZO 2019	151,28	554	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	FATT. N. 33/19 DEL 01/0 4/2019 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MARZO 2019 - Fatt. N. FPA 33/19 del 01/04/2019	124,00	-16	-1.984,00
2019	159	161 3/A 1284 02/04/2019 01/05/2019	03/04/2019 02/04/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2019	1.171,93	519	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1332 FATT. N. 3/A DEL 02/04/2 018 - GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2019 - Fatt. N. 3/A del 02/04/201 9	1.116,12	-28	-31.251,36
2019	161	163 03117/S 1269 02/04/2019 30/04/2019	04/04/2019 30/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2019	936,00	523	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	FATT. N. 3117/S DEL 30/ 03/2019 - OMNIA COMPL ETO VERTICALIZZATO 2 019 - Fatt. N. 03117/S del 30/03/2019	900,00	-26	-23.400,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	162	164 8719101777 1283 02/04/2019 30/05/2019	04/04/2019 02/04/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	30,88	524	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	FATT. N. 8719101777 DE L 02/04/2019 - SPESE P OSTALI FEBBRAIO 2019 Rendiconto 2101494975 - Fatt. N. 8719101777 del 0 2/04/2019	30,88	-56	-1.729,28
2019	168	170 15 1281 02/04/2019 02/05/2019	12/04/2019 02/04/2019 19/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO 1° SAL CANTIERI LAVORAS	4.163,93	602	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	FATT. N. 15 DEL 02/04/2 019 - 1° SAL CANTIERI L AVORAS - Fatt. N. 15 del 02/04/2019	3.413,06	-13	-44.369,78
2019	169	171 PJ00965195 1282 02/04/2019 15/05/2019	12/04/2019 31/03/2019 15/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MARZO 2019	494,00	553	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	FATT. N. PJ00965195 DE L 31/03/2019 - FORNITU RA CARBURANTI MARZ O 2019 - Fatt. N. PJ0096 5195 del 31/03/2019	404,92	-30	-12.147,60
2019	171	173 32AC 1285 03/04/2019 30/04/2019	12/04/2019 29/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4075 PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COO N. 28 BIDONI LT 120 GIALLO-VERDE-MARR-BL	990,30	551	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1210 FATT. N. 32AC DEL 29/0 3/2019 - N. 28 BIDONI LT 120 GIALLO-VERDE-MA RR-BL ORDINE MEPA 46 93673 - Fatt. N. 32AC del 29/03/2019	811,72	-18	-14.610,96
2019	173	175 FATTPA 8_19 1321 05/04/2019 31/05/2019	15/04/2019 31/03/2019 15/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4100 Digital Project S.R.L. CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERO 20 19	353,80	557	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	FATT. N. 8/19 DEL 31/03/ 2019 - CANONE ASSIST ENZA SOFTWARE CIMIT ERO 2019 - Fatt. N. FAT TPA 8_19 del 31/03/2019	290,00	-46	-13.340,00
2019	166	168 0005953707 1335 06/04/2019 31/05/2019	11/04/2019 31/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA CODICE TRIBUTARIO 2019	26,00	533	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	FATT. N. 5953707 DEL 3 1/03/2019 - CODICE TRI BUTARIO 2019 - Fatt. N. 0005953707 del 31/03/20 19	26,00	-50	-1.300,00
2019	175	177 003020324321 1336 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - MARZO 2019	1.160,82	611	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324321 DE L 05/04/2019 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - MAR ZO 2019 CHIUSURA CO NTRATTO - Fatt. N. 0030 20324321 del 05/04/2019	951,49	-11	-10.466,39



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	176	178 003020324317 1337 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - MARZO 2019	26,25	617	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324317 DE L 05/04/2019 - VIA CIMIT ERO SNC - MARZO 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 003020324317 d el 05/04/2019	21,52	-11	-236,72
2019	177	179 003020324319 1338 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - MARZO 2019	77,92	616	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324319 DE L 05/04/2019 - VIA REGI NA ELENA 57 - MARZO 2 019 CHIUSURA PROVVI SORIA - Fatt. N. 0030203 24319 del 05/04/2019	63,87	-11	-702,57
2019	178	180 003020324320 1339 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - MARZO 2019	196,01	618	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324320 DE L 05/04/2019 - VIA MANN U N. 8 - MARZO 2019 CH IUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Fatt. N. 0 03020324320 del 05/04/2 019	160,66	-11	-1.767,26
2019	179	181 003020324315 1340 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - MARZO 2019	974,96	612	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324315 DE L 05/04/2019 - VIA BERLI NGUER SNC - MARZO 2 019 CHIUSURA PROVVI SORIA - Fatt. N. 0030203 24315 del 05/04/2019	799,15	-11	-8.790,65
2019	180	182 003020324316 1341 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - MARZO 2019	56,40	614	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324316 DE L 05/04/2019 - VIA NAZIO NALE N. 1 - MARZO 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 003020324316 d el 05/04/2019	46,23	-11	-508,53
2019	181	183 003020324318 1342 07/04/2019 10/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - MARZO 2019	68,09	610	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020324318 DE L 05/04/2019 - VIA NAZIO NALE N. 7 - MARZO 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 003020324318 d el 05/04/2019	55,81	-11	-613,91



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	182	184 003020732763 1343 07/04/2019 13/05/2019	29/04/2019 06/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MARZO 2019	55,67	613	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	FATT. N. 3020732763 DE L 06/04/2019 - VIA BERLI NGUER SNC MARZO 20 19 CHIUSURA CONTRAT TO O CESSAZIONE - Fat t. N. 003020732763 del 0 6/04/2019	45,63	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-638,82
2019	170	172 17 1355 08/04/2019 08/05/2019	12/04/2019 08/04/2019 12/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2019	1.187,80	552	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1313 FATT. N. 17 DEL 08/04/2 019 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO MARZO 20 19 - Fatt. N. 17 del 08/04/ 2019	973,61	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.313,86
2019	174	176 19101009985 1379 10/04/2019 10/05/2019	18/04/2019 31/03/2019 18/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL MATERIALE ELETTRICO MAN. STR. ILLUM. PUB	1.309,68	593	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	2102 FATT. N. 1910009985 DE L 31/03/2019 - MATERIAL E ELETTRICO MAN. STR . ILLUM. PUB - Fatt. N. 1 9101009985 del 31/03/20 19	1.073,51	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.617,22
2019	183	185 8R00069140 1520 17/04/2019 02/07/2019	29/04/2019 05/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 - PERIODO FEBB-MARZO 2019	106,51	636	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1316 FATT. N. 8R00069140 DE L 05/04/2019 - NUM. 0798 07018 - PERIODO FEBB- MARZO 2019 - Fatt. N. 8 R00069140 del 05/04/201 9	87,30	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.976,10
2019	184	186 8R00068283 1521 18/04/2019 02/07/2019	29/04/2019 05/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 - PERIODO FEBB-MARZO 2019	109,03	637	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1316 FATT. N. 8R00068283 DE L 05/04/2019 - NUM. 0798 07323 - PERIODO FEBB- MARZO 2019 - Fatt. N. 8 R00068283 del 05/04/201 9	89,37	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.094,09
2019	185	187 8R00068969 1522 18/04/2019 02/07/2019	29/04/2019 05/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 - PERIODO FEBB-MARZO 2019	35,71	638	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1315 FATT. N. 8R00068969 DE L 05/04/2019 - NUM. 0798 07326 - PERIODO FEBB- MARZO 2019 - Fatt. N. 8 R00068969 del 05/04/201 9	29,27	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.668,39



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	186	188 8R00069564 1524 18/04/2019 02/07/2019	29/04/2019 05/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079808004 - PERIODO FEBB-MARZO 2019	116,25	639	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1316 FATT. N. 8R00069564 DE L 05/04/2019 - NUM. 0798 08004 - PERIODO FEBB- MARZO 2019 - Fatt. N. 8 R00069564 del 05/04/201 9	95,29	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.431,53
2019	188	190 108/E 1537 19/04/2019 18/05/2019	03/05/2019 18/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RIATTIVAZ. MODULO EQUILIBRI DI BILANCIO	397,72	649	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 FATT. N. 108/E DEL 18/0 4/2019 - RIATTIVAZ. MO DULO EQUILIBRI DI BILA NCIO - Fatt. N. 108/E del 18/04/2019	326,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.586,00
2019	187	189 003026794470 1562 20/04/2019 23/05/2019	29/04/2019 18/04/2019 29/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - MARZO 2019	16,96	615	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	1316 FATT. N. 3026794470 DE L 18/04/2019 - VIA REGI NA ELENA 57 - MARZO 2 019 CHIUSURA PROVVI SORIA - Fatt. N. 0030267 94470 del 18/04/2019	13,90	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-333,60
2019	213	215 0000149/SS 1607 25/04/2019 25/05/2019	07/05/2019 24/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2416 SGP SRL UNIPERSONALE - SOLUZIONI ID LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIV O	1.325,76	645	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1316 FATT. N. 149/SS DEL 24/ 04/2019 - LAVORI COMP LETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - Fatt. N. 000 0149/SS del 24/04/2019	1.205,24	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.694,32
2019	189	191 FPA 38/19 1691 30/04/2019 30/05/2019	03/05/2019 30/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERV. PULIZIE IMMOB. COM. APRILE 2019	431,06	631	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1314 FATT. N. 38/19 DEL 30/0 4/2019 - SERV. PULIZIE I MMOB. COM. APRILE 20 19 - Fatt. N. FPA 38/19 d el 30/04/2019	353,33	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.479,92
2019	274	276 1945 1653 30/04/2019 30/05/2019	05/06/2019 23/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4097 PORTA SRL AUTOMAZIONE E SICUREZZA MECCANISMO RIDUZIONE+ SELETTORE A CHIA VE	167,75	816	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 FATT. N. 1945 DEL 23/04 /2019 - MECCANISMO RI DUZIONE+ SELETTORE A CHIAVE - Fatt. N. 1945 del 23/04/2019	137,50	6	825,00
2019	191	193 FPA 49/19 1698 02/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 06/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI APRILE 2019	146,40	641	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1316 FATT. N. 49 DEL 30/04/2 019 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI APRILE 201 9 - Fatt. N. FPA 49/19 del 30/04/2019	120,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.880,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/07/2019

Pagina 7 di 19

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	210	212 1197 1768 03/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO APRILE 2019	1.583,27	642	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FATT. N. 1197 DEL 30/04/2019 - MICRONIDO APRILE 2019 - Fatt. N. 1197 del 30/04/2019	840,00	-23	-19.320,00
2019	210	212 1197 1768 03/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO APRILE 2019	1.583,27	643	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FATT. N. 1197 DEL 30/04/2019 - MICRONIDO APRILE 2019 - Fatt. N. 1197 del 30/04/2019	148,65	-23	-3.418,95
2019	210	212 1197 1768 03/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO APRILE 2019	1.583,27	644	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1306 FATT. N. 1197 DEL 30/04/2019 - MICRONIDO APRILE 2019 - Fatt. N. 1197 del 30/04/2019	519,23	-23	-11.942,29
2019	214	216 PJ01085851 1719 03/05/2019 14/06/2019	07/05/2019 30/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI APRILE 2019	420,00	648	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FATT. N. PJ01085851 DEL 30/04/2019 - FORNITURA CARBURANTI APRILE 2019 - Fatt. N. PJ01085851 del 30/04/2019	344,26	-38	-13.081,88
2019	215	217 FP/62 1767 03/05/2019 02/06/2019	07/05/2019 02/05/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019	1.543,32	646	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FATT. N. F9/62 DEL 02/05/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019 - Fatt. N. FP/62 del 02/05/2019	1.403,02	-26	-36.478,52
2019	216	218 73 1776 05/05/2019 04/06/2019	07/05/2019 30/04/2019 07/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2019	4.812,74	647	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	1303 FATT. N. 73 DEL 30/04/2019 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2019 - Fatt. N. 73 del 30/04/2019	4.375,22	-28	-122.506,16
2019	217	219 V0/66988 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SNC APRILE 2019	29,55	663	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66988 DEL 06/05/2019 - VIA CIMITERO SNC APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66988 del 06/05/2019	24,22	-28	-678,16



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/07/2019

Pagina 8 di 19

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	218	220 V0/66989 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SNC APRILE	97,08	662	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66989 DEL 0 6/05/2019 - VIA EUROPA SNC APRILE - Fatt. N. V 0/66989 del 06/05/2019	79,57	-28	-2.227,96
2019	219	221 V0/66990 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SNC APRILE 2019	989,47	656	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66990 DEL 0 6/05/2019 - VIA BERLING UER SNC APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66990 del 06/0 5/2019	811,04	-28	-22.709,12
2019	220	222 V0/66991 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 APRILE 2019	1.108,22	655	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66991 DEL 0 6/05/2019 - VIA VITTORI O EMANUELE 1 APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66991 del 06/05/2019	908,38	-28	-25.434,64
2019	221	223 V0/66992 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57 - APRILE 2019	85,40	661	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66992 DEL 0 6/05/2019 - VIA REGINA ELENA 57 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66992 del 06/ 05/2019	70,00	-28	-1.960,00
2019	222	224 V0/66993 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU 1 - APRILE 2019	343,52	651	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66993 DEL 0 6/05/2019 - VIA MANNU 1 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66993 del 06/05/2019	281,57	-28	-7.883,96
2019	223	225 V0/66994 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 8 - APRILE 2019	202,18	664	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66994 DEL 0 6/05/2019 - VIA MANNU N. 8 - APRILE 2019 - Fatt . N. V0/66994 del 06/05/2 019	165,72	-28	-4.640,16
2019	224	226 V0/66995 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO 31 - APRILE 2019	27,32	652	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66995 DEL 0 6/05/2019 - VIA ALGHER O 31 - APRILE 2019 - Fat t. N. V0/66995 del 06/05/2 019	22,39	-28	-626,92



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

08/07/2019

Pagina 9 di 19

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	225	227 V0/66996 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 53 - APRILE 2019	145,44	653	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	FATT. N. V0/66996 DEL 06/05/2019 - VIA NAZIONALE N. 53 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66996 del 06/05/2019	119,21	-28	-3.337,88
2019	226	228 V0/66997 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 7 - APRILE 2019	52,17	654	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	FATT. N. V0/66997 DEL 06/05/2019 - VIA NAZIONALE N. 7 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66997 del 06/05/2019	42,76	-28	-1.197,28
2019	227	229 V0/66998 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 1 - APRILE 2019	67,45	660	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/66998 DEL 06/05/2019 - VIA NAZIONALE N. 1 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66998 del 06/05/2019	55,29	-28	-1.548,12
2019	228	230 V0/66999 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - APRILE 2019	187,05	657	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	FATT. N. V0/66999 DEL 06/05/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66999 del 06/05/2019	153,32	-28	-4.292,96
2019	229	231 V0/67000 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC - APRILE 2019	217,10	658	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	FATT. N. V0/67000 DEL 06/05/2019 - VIA REGINA ELENA SNC - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/67000 del 06/05/2019	177,95	-28	-4.982,60
2019	230	232 V0/67001 1811 06/05/2019 05/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 13 - APRILE 2019	290,40	659	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 FATT. N. V0/67001 DEL 06/05/2019 - VIA NAZIONALE N. 13 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/67001 del 06/05/2019	238,03	-28	-6.664,84
2019	231	233 26 1809 06/05/2019 05/06/2019	08/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO 2° SAL CANTIERE LAVORAS	4.163,93	650	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	FATT. N. 26 DEL 06/05/2019 - 2° SAL CANTIERE LAVORAS - Fatt. N. 26 del 06/05/2019	3.413,06	-28	-95.565,68



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	232	234 4/A 1812 06/05/2019 05/06/2019	09/05/2019 30/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2019	1.171,93	668	1 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	1332 FATT. N. 4/A DEL 30/04/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2019 - Fatt. N. 4/A del 30/04/2019	1.116,12	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.135,24
2019	233	235 FP/106 1869 08/05/2019 07/06/2019	10/05/2019 08/05/2019 10/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019	1.194,24	674	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	FATT. N. 106 DEL 08/05/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 - Fatt. N. FP/106 del 08/05/2019	1.085,67	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.398,76
2019	234	236 3/PA 1871 08/05/2019 07/06/2019	10/05/2019 08/05/2019 10/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA FIORITURE PER ALLESTIMENTO AIUOLE	320,00	670	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	FATT. N. 3/PA DEL 08/05/2019 - FIORITURE PER ALLESTIMENTO AIUOLE - Fatt. N. 3/PA del 08/05/2019	320,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.960,00
2019	235	237 2/PA 1873 08/05/2019 08/06/2019	14/05/2019 08/05/2019 14/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA CORONA DI FIORI CELEBRAZIONE 25 APRILE	120,00	678	1 14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019	FATT. N. 2/PA DEL 08/05/2019 - CORONA DI FIORI CELEBRAZIONE 25 APRILE - Fatt. N. 2/PA del 08/05/2019	120,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2019	238	240 8719140607 1872 08/05/2019 30/06/2019	20/05/2019 08/05/2019 20/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI SPESE POSTALI MARZO 2019	34,68	704	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	FATT. N. 8719140607 DEL 08/05/2019 - SPESE POSTALI MARZO 2019 Rendiconto 2101861857 - Fatt. N. 8719140607 del 08/05/2019	34,68	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.421,88
2019	243	245 919900002143 1874 08/05/2019 28/05/2019	24/05/2019 08/05/2019 24/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1724 E-DISTRIBUZIONE SPA SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	61,00	758	1 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019	1313 FATT. N. 919900002143 DEL 08/05/2019 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONE BT - Fatt. N. 0000919900002143 del 08/05/2019	50,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-200,00
2019	239	241 07314/S 1887 09/05/2019 30/05/2019	20/05/2019 30/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CARTELLA ELEWEB ELEZIONI EUROPEE	109,80	705	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	FATT. N. 07314/S DEL 30/04/2019 - CARTELLA ELEWEB ELEZIONI EUROPEE - Fatt. N. 07314/S del 30/04/2019	90,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-900,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	237	239 43/E 1903 10/05/2019 09/06/2019	16/05/2019 10/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO REVISIONE AUTOCARRO IVECO TARGA SS334334	80,00	703	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	FATT. N. 43/E DEL 10/05/2019 - REVISIONE AUTOCARRO IVECO TARGA S334334 - Fatt. N. 43/E del 10/05/2019	65,57	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.573,68
2019	236	238 FATTPA 8_19 1923 13/05/2019 12/06/2019	15/05/2019 13/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. APRILE 2019	1.561,00	702	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1306 FATT. N. 8/19 DEL 13/05/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. APRILE 2019 - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 13/05/2019	1.561,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.147,00
2019	240	242 001-2019-2019 1949 14/05/2019 13/06/2019	20/05/2019 14/05/2019 20/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3952 SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. BUFFET CONCLUSIONE MONUMENTI APERTI 2019	800,00	710	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	FATT. N. 1 DEL 14/05/2019 - BUFFET CONCLUSIONE MONUMENTI APERTI 2019 - Fatt. N. 000001-2019-2019 del 14/05/2019	727,27	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.454,48
2019	242	244 1 1972 15/05/2019 14/06/2019	21/05/2019 15/05/2019 21/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1473 SECCI PATRIZIA CRISTINA LABORATORIO DECORAZIONE E RESTYLING	3.500,00	750	1 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	FATT. N. 1 DEL 15/05/2019 - LABORATORIO DECORAZIONE E RESTYLING - Fatt. N. 1 del 15/05/2019	3.500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.000,00
2019	256	258 2/PA 1957 15/05/2019 15/05/2019	31/05/2019 15/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3982 TBR EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	6.598,30	782	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 2/PA DEL 15/05/2019 - - Fatt. N. 2/PA del 15/05/2019	200,16	16	3.202,56
2019	256	258 2/PA 1957 15/05/2019 15/05/2019	31/05/2019 15/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3982 TBR EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	6.598,30	783	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 2/PA DEL 15/05/2019 - - Fatt. N. 2/PA del 15/05/2019	5.798,29	16	92.772,64
2019	261	263 0000002D 2008 20/05/2019 19/06/2019	31/05/2019 14/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA SALDO LAVORI COMPLETAM. IMPIANTI SPORTIVI	8.886,96	786	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 2D DEL 14/05/2019 - SALDO LAVORI COMPLETAM. IMPIANTI SPORTIVI - Fatt. N. 0000002D del 14/05/2019	8.079,05	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-153.501,95
2019	262	264 6/PA 2009 20/05/2019 19/06/2019	31/05/2019 20/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3057 COSSU SALVATORE LAVORI COMPLETAM PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI	1.587,34	780	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 6/PA DEL 20/05/2019 - LAVORI COMPLETAM PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI - Fatt. N. 6/PA del 20/05/2019	927,84	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.628,96



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	262	264 6/PA 2009 20/05/2019 19/06/2019	31/05/2019 20/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3057 COSSU SALVATORE LAVORI COMPLETAM PISCINA E IMPIANTI SPOR	1.587,34	781	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 6/PA DEL 20/05 /2019 - LAVORI COMPLE TAM PISCINA E IMPIANT I SPOR - Fatt. N. 6/PA de l 20/05/2019	515,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.788,80
2019	263	265 0048-19 2028 20/05/2019 19/06/2019	31/05/2019 20/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL SIGILLATURA SUPPLEMENTARE+ CONTROLLO SK	546,48	784	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 48/19 DEL 20/0 5/2019 - SIGILLATURA S UPPLEMENTARE+ CON TROLLO SK - Fatt. N. 00 48-19 del 20/05/2019	496,80	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.439,20
2019	246	248 003024305808 2073 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - MARZO CHIUSURA	169,97	764	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	4503 FATT. N. 3024305808 DE L 10/04/2019 - PIAZZA D EL COMUNE 1 - MARZO CHIUSURA - Fatt. N. 003 024305808 del 10/04/201 9	139,32	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.622,32
2019	247	249 003024305814 2074 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 - MARZO CHIUSURA CONTR	277,87	766	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	4503 FATT. N. 3024305814 DE L 10/04/2019 - VIA NAZI ONALE 13 - MARZO CHI USURA CONTR - Fatt. N . 003024305814 del 10/04 /2019	227,76	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.921,76
2019	248	250 003024305809 2075 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 - MARZO CHIUSURA CONTR	145,55	763	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	4503 FATT. N. 3024305809 DE L 10/04/2019 - VIA NAZI ONALE 53 - MARZO CHI USURA CONTR - Fatt. N . 003024305809 del 10/04 /2019	119,30	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.101,80
2019	249	251 003024305811 2076 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SN - MARZO CHIUSURA CNT	94,83	765	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	4503 FATT. N. 3024305811 DE L 10/04/2019 - VIA REGI NA ELENA SN - MARZO CHIUSURA CNT - Fatt. N . 003024305811 del 10/04 /2019	77,73	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.020,98
2019	250	252 003024305813 2077 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN - MARZO CHIUSURA	93,32	767	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	4503 FATT. N. 3024305813 DE L 10/04/2019 - VIA EUR OPA SN - MARZO CHIUS URA - Fatt. N. 00302430 5813 del 10/04/2019	76,49	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.988,74



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	251	253 003024305812 2078 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO 31 - FEBBRAIO 2019	25,27	761	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	FATT. N. 3024305812 DE L 10/04/2019 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 30 26576373 - VIA ALGHER O 31 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003024305812 de l 10/04/2019	20,65	-26	-536,90
2019	253	255 003025156047 2080 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 11/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 MARZO 2019	248,18	760	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	FATT. N. 3025156047 DE L 11/04/2019 DETRATTA NOTA DI CREDITO FATT . N. 3034420600 - VIA MA NNU N. 1 MARZO 2019 - Fatt. N. 003025156047 de l 11/04/2019	192,46	-26	-5.003,96
2019	254	256 003024305810 2081 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU 1 - FEBBRAIO 2019	153,38	759	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	FATT. N. 3024305810 DE L 10/04/2019 - VIA MANN U 1 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003024305810 de l 10/04/2019	125,72	-26	-3.268,72
2019	255	257 003025156048 2082 23/05/2019 22/06/2019	27/05/2019 11/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO 31 - MARZO CHIUSURA	25,39	762	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	FATT. N. 3025156048 DE L 11/04/2019 - VIA ALGH ERO 31 - MARZO CHIUS URA - Fatt. N. 00302515 6048 del 11/04/2019	20,81	-26	-541,06
2019	264	266 30 2083 23/05/2019 21/06/2019	31/05/2019 21/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4087 MANCA FRANCESCO LAVORI COMPLETAM. PISCINA E AMMODERN	3.415,01	785	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	4503 FATT. N. 30 DEL 21/05/2 019 - LAVORI COMPLET AM. PISCINA E AMMOD ERN - Fatt. N. 30 del 21/ 05/2019	3.104,54	-21	-65.195,34
2019	258	260 FATTPA 5_19 2131 27/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO RIFACIM. MOTORIE E VARIE APE PIAGGIO	427,00	777	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	FATT. N. 5/19 DEL 27/05/ 2019 - RIFACIM. MOTOR IE E VARIE APE PIAGGI O - Fatt. N. FATTPA 5_1 9 del 27/05/2019	350,00	-26	-9.100,00
2019	265	267 FATTPA 14_19 2123 27/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3983 APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL LOTTO 3 CAMPO CALCETTO	573,31	779	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	FATT. N. 14/19 DEL 27/0 5/2019 - LOTTO 3 CAMP O CALCETTO - Fatt. N. FATTPA 14_19 del 27/05/ 2019	469,93	-26	-12.218,18



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	260	262 2/PA 2159 28/05/2019 27/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA DOLCI E PIZZETTE CHIUSURA MONUMENTI APER	200,00	805	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	FATT. N. 2/PA DEL 27/05/2019 - DOLCI E PIZZETTE CHIUSURA MONUMENTI APER - Fatt. N. 2/PA del 27/05/2019	181,82	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.363,68
2019	267	269 656/2019 2184 29/05/2019 28/06/2019	04/06/2019 29/05/2019 04/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3977 RETIFER SRL Rif.determinazione n.223 del 28/12/2018	1.015,11	808	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1314 FATT. N. 656 DEL 29/05/2019 - Rif.determinazione n.223 del 28/12/2018 - Fatt. N. 656/2019 del 29/05/2019	832,06	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.969,44
2019	268	270 654/2019 2185 29/05/2019 28/06/2019	04/06/2019 29/05/2019 04/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3977 RETIFER SRL Rif.determinazione n.216 del 24/12/2018	1.000,01	809	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	2102 FATT. N. 654/2019 DEL 29/05/2019 - Rif.determinazione n.216 del 24/12/2018 - Fatt. N. 654/2019 del 29/05/2019	819,67	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.672,08
2019	269	271 FPA 44/19 2209 31/05/2019 30/06/2019	04/06/2019 31/05/2019 04/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SERV. PULIZIE IMMOB. COM. MAGGIO 2019	431,06	807	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1314 FATT. N. 44/19 DEL 31/05/2019 - SERV. PULIZIE IMMOB. COM. MAGGIO 2019 - Fatt. N. FPA 44/19 del 31/05/2019	353,33	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.186,58
2019	271	273 FPA 64/19 2211 01/06/2019 30/06/2019	05/06/2019 01/06/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTONIA N. 2 CANI RANDAGI MAGGIO	151,28	815	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	FATT. N. 64/19 DEL 01/06/2019 - CUSTONIA N. 2 CANI RANDAGI MAGGIO - Fatt. N. FPA 64/19 del 01/06/2019	124,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.100,00
2019	270	272 FATTPA 10_19 2212 02/06/2019 02/07/2019	04/06/2019 02/06/2019 04/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM MAGGIO 2019	1.561,00	806	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1306 FATT. N. 10/19 DEL 02/06/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COM MAGGIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 02/06/2019	1.561,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-43.708,00
2019	272	274 29 2232 03/06/2019 03/07/2019	05/06/2019 03/06/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO GESTIONE CANTIERE LAVORAS MAGGIO	4.163,93	813	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	FATT. N. 29 DEL 03/06/2019 - GESTIONE CANTIERE LAVORAS MAGGIO - Fatt. N. 29 del 03/06/2019	3.413,06	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-95.565,68



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	275	277 1614 2233 03/06/2019 30/06/2019	05/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO MAGGIO 2019	1.676,04	817	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	FAT. N. 1614 DEL 31/05/ 2019 - GESTIONE MICR ONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1614 del 31/05/20 19	840,00	-25	-21.000,00
2019	275	277 1614 2233 03/06/2019 30/06/2019	05/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO MAGGIO 2019	1.676,04	818	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	FAT. N. 1614 DEL 31/05/ 2019 - GESTIONE MICR ONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1614 del 31/05/20 19	241,42	-25	-6.035,50
2019	275	277 1614 2233 03/06/2019 30/06/2019	05/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO MAGGIO 2019	1.676,04	819	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1306 FAT. N. 1614 DEL 31/05/ 2019 - GESTIONE MICR ONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1614 del 31/05/20 19	514,81	-25	-12.870,25
2019	273	275 PJ01206346 2242 04/06/2019 15/07/2019	05/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO	258,99	814	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	FATT. N. PJ01206346 DE L 31/05/2019 - FORNITU RA CARBURANTI MAGG IO - Fatt. N. PJ01206346 del 31/05/2019	212,29	-40	-8.491,60
2019	277	279 8719177870 2268 04/06/2019 30/07/2019	06/06/2019 04/06/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI SPESE POSTALI APRILE 2019	102,91	820	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	FATT. N. 8719177870 DE L 04/06/2019 - SPESE P OSTALI APRILE 2019 Re ndicono 2102399340 - Fa tt. N. 8719177870 del 04/ 06/2019	102,91	-54	-5.557,14
2019	295	297 96 2269 05/06/2019 05/07/2019	12/06/2019 31/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	4.812,74	845	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1303 FATT. N. 96 DEL 31/05/2 019 - SERVIZIO DI RACC OLTA E SMALTIMENTO RSU PERIODO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 96 del 31/0 5/2019	4.375,22	-23	-100.630,06
2019	278	280 3562/27 2283 06/06/2019 06/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4107 REPAS LUNCH COUPON SRL N. 400 BUONI PASTO VAL NOM € 5,00	1.676,48	830	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. 3562/27 DEL 06 /06/2019 - N. 400 BUONI PASTO VAL NOM € 5,00 - Fatt. N. 3562/27 del 06/0 6/2019	1.612,00	-26	-41.912,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	279	281 V0/82421 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SNC - MAGGIO 2019	25,21	843	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82421 DEL 06/06/2019 - VIA CIMITERO SNC - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82421 del 06/06/2019	20,66	-28	-578,48
2019	280	282 V0/82422 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SNC - MAGGIO 2019	104,74	842	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82422 DEL 06/06/2019 - VIA EUROPA SNC - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82422 del 06/06/2019	85,85	-28	-2.403,80
2019	281	283 V0/82423 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SNC - MAGGIO 2019	810,56	836	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82423 DEL 06/06/2019 - VIA BERLINGUER SNC - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82423 del 06/06/2019	664,39	-28	-18.602,92
2019	282	284 V0/82424 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - MAGGIO 2019	865,71	835	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. 82424 DEL 06/06/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82424 del 06/06/2019	709,60	-28	-19.868,80
2019	283	285 V0/82425 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57 - MAGGIO 2019	104,24	841	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82425 DEL 06/06/2019 - VIA REGINA ELENA 57 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82425 del 06/06/2019	85,44	-28	-2.392,32
2019	284	286 V0/82426 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 1 - MAGGIO 2019	190,52	831	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. 82426 DEL 06/06/2019 - VIA MANNU N. 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82426 del 06/06/2019	156,16	-28	-4.372,48
2019	285	287 V0/82427 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 8 - MAGGIO 2019	206,53	844	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82427 DEL 06/06/2019 - VIA MANNU N. 8 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82427 del 06/06/2019	169,29	-28	-4.740,12



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	286	288 V0/82428 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO N. 31 - MAGGIO 2019	27,47	832	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. 82428 DEL 06/06/2019 - VIA ALGHERO N. 31 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82428 del 06/06/2019	22,52	-28	-630,56
2019	287	289 V0/82429 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 53 - MAGGIO 2019	193,28	833	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. 82429 DEL 06/06/2019 - VIA NAZIONALE N. 53 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82429 del 06/06/2019	158,43	-28	-4.436,04
2019	288	290 V0/82430 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 7 - MAGGIO 2019	60,21	834	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. 82430 DEL 06/06/2019 - VIA NAZIONALE N. 7 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82430 del 06/06/2019	49,35	-28	-1.381,80
2019	289	291 V0/82431 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 1 - MAGGIO 2019	72,77	840	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82431 DEL 06/06/2019 - VIA NAZIONALE N. 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82431 del 06/06/2019	59,65	-28	-1.670,20
2019	290	292 V0/82432 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - MAGGIO 2019	178,77	837	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. V0/82432 DEL 06/06/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82432 del 06/06/2019	146,53	-28	-4.102,84
2019	291	293 V0/82433 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC - MAGGIO 2019	355,28	838	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. V0/82433 DEL 06/06/2019 - VIA REGINA ELENA SNC - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82433 del 06/06/2019	291,21	-28	-8.153,88
2019	292	294 V0/82434 2307 07/06/2019 08/07/2019	07/06/2019 06/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 13 - MAGGIO 2019	204,70	839	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1316 FATT. N. V0/82434 DEL 06/06/2019 - VIA NAZIONALE N. 13 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82434 del 06/06/2019	167,79	-28	-4.698,12



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

08/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	293	295 177/E 2308 07/06/2019 07/07/2019	07/06/2019 07/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RINNOVO N. 10 LICENZE ANTIVIRUS+ CONTROL	500,20	828	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. 177/E DEL 07/06/2019 - RINNOVO N. 10 LICENZE ANTIVIRUS+ CONTROL BACKUP+TRASFERITA - Fatt. N. 177/E del 07/06/2019	244,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.588,00
2019	293	295 177/E 2308 07/06/2019 07/07/2019	07/06/2019 07/06/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RINNOVO N. 10 LICENZE ANTIVIRUS+ CONTROL	500,20	829	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	FATT. N. 177/E DEL 07/06/2019 - RINNOVO N. 10 LICENZE ANTIVIRUS+ CONTROL BACKUP+TRASFERITA - Fatt. N. 177/E del 07/06/2019	166,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.482,00
2019	294	296 5/A 2309 07/06/2019 06/07/2019	10/06/2019 31/05/2019 10/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2019	1.171,93	827	1 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019	1332 FATT. N. 5/A DEL 31/05/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 5/A del 31/05/2019	1.116,12	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.019,12
2019	296	298 8R00110393 2379 16/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 18/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. N. 079807326 APRILE-MAGGIO 2019	35,50	848	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1315 FATT. N. 8R00110393 DEL 06/06/2019 - N. 079807326 APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8R00110393 del 06/06/2019	29,10	-73 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.124,30
2019	297	299 8R00112957 2380 16/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 18/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 - APRILE-MAGGIO 2019	116,73	849	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 FATT. N. 8R00112957 DEL 06/06/2019 - NUM. 0798080004 - APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8R00112957 del 06/06/2019	95,68	-73 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.984,64
2019	298	300 8R00111366 2381 16/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 18/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 APRILE-MAGGIO 2019	98,95	847	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 FATT. N. 8R00111366 DEL 06/06/2019 - NUM. 079807323 APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8R00111366 del 06/06/2019	81,11	-73 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.921,03
2019	299	301 8R00112105 2382 16/06/2019 30/08/2019	18/06/2019 06/06/2019 18/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 APRILE-MAGGIO 2019	105,18	846	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1316 FATT. N. 8R00112105 DEL 06/06/2019 - NUM. 079807018 APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8R00112105 del 06/06/2019	86,21	-73 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.293,33



08/07/2019

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Pagina 19 di 19

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									100.384,91	-3.364	-2.102.184,93
Indicatore di Tempestività -21											