



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	454	412)180032115800 4640 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	8.087,38	1700 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190000 262300 DEL 17/10/2018 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 0 150020180032115800 del 17/10/2018	5.079,20	366	1.858.987,20
2019	124	126)190000198500 962 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	833,09	1690 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98500 DEL 15/02/2019 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198500 del 1 5/02/2019	757,35	246	186.308,10
2019	125	127)190000198100 963 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	93,78	1687 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98100 DEL 15/02/2019 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198100 del 1 5/02/2019	85,25	246	20.971,50
2019	126	128)190000197400 964 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	99,79	1688 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 97400 DEL 15/02/2019 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000197400 del 1 5/02/2019	90,72	246	22.317,12
2019	127	129)190000199200 965 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	104,40	1689 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 99200 DEL 15/02/2019 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000199200 del 1 5/02/2019	94,91	246	23.347,86
2019	128	130)190000198700 966 09/03/2019 08/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	2,72	1741 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98700 DEL 15/02/2019 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198700 del 1 5/02/2019	2,47	240	592,80
2019	129	131)190000198800 967 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	86,98	1692 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98800 DEL 15/02/2019 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198800 del 1 5/02/2019	79,07	246	19.451,22



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	131	133)190000197800 969 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	229,30	1701	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190000 197800 DEL 15/02/2019 D ETRATTA NC 015002019 0000262400/2019 - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 0150020 190000197800 del 15/02/2 019	163,29	246	40.169,34
2019	132	134)190000199100 970 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	501,51	1685	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 99100 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000199100 del 1 5/02/2019	455,92	246	112.156,32
2019	133	135)190000197300 971 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	83,91	1691	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 97300 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000197300 del 1 5/02/2019	76,28	246	18.764,88
2019	134	136)190000199000 972 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	226,78	1698	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 99000 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000199000 del 1 5/02/2019	206,16	246	50.715,36
2019	135	137)190000198900 973 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	151,32	1699	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98900 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198900 del 1 5/02/2019	137,56	246	33.839,76
2019	136	138)190000197600 974 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	97,93	1693	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 97600 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000197600 del 1 5/02/2019	89,03	246	21.901,38
2019	137	139)190000197900 975 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	490,72	1696	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 97900 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000197900 del 1 5/02/2019	446,11	246	109.743,06



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	138	140)190000198300 977 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	56,11	1694	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98300 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198300 del 1 5/02/2019	51,01	246	12.548,46
2019	139	141)190000198000 978 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	84,76	1695	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98000 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198000 del 1 5/02/2019	77,05	246	18.954,30
2019	140	142)190000198200 979 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	231,86	1697	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98200 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198200 del 1 5/02/2019	210,78	246	51.851,88
2019	141	143)190000199300 980 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	174,38	1686	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 99300 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000199300 del 1 5/02/2019	158,53	246	38.998,38
2019	142	144)190000198600 981 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	2.141,30	1684	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 1500201900001 98600 DEL 15/02/2019 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020190000198600 del 1 5/02/2019	1.946,64	246	478.873,44
2019	143	145)190000198400 982 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	1.419,94	1702	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190000 198400 DEL 15/02/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190000198400 del 15/02/2019	1.290,85	246	317.549,10
2019	347	349)190001422000 2591 04/07/2019 16/08/2019	22/07/2019 03/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	945,01	1703	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190000 142200 DEL 03/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001422000 del 03/07/2019	859,10	110	94.501,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	366	368)190001579400 2745 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	83,77	1708 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 579400 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001579400 del 16/07/2019	76,15	93	7.081,95
2019	367	369)190001579600 2746 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	274,48	1707 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 579600 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001579600 del 16/07/2019	249,53	93	23.206,29
2019	368	370)190001580000 2747 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	81,05	1709 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 580000 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001580000 del 16/07/2019	73,68	93	6.852,24
2019	369	371)190001579900 2748 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	571,26	1720 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 579900 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001579900 del 16/07/2019	519,33	93	48.297,69
2019	370	372)190001579700 2749 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	781,75	1710 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 579700 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001579700 del 16/07/2019	710,68	93	66.093,24
2019	371	373)190001579500 2750 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	77,47	1714 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 579500 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001579500 del 16/07/2019	70,43	93	6.549,99
2019	372	374)190001579800 2754 17/07/2019 02/09/2019	02/08/2019 16/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	69,27	1713 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 579800 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001579800 del 16/07/2019	62,97	93	5.856,21



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	375	377)190001588300 2761 18/07/2019 02/09/2019	05/08/2019 17/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	163,09	1719	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 588300 DEL 17/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001588300 del 17/07/2019	148,26	93	13.788,18
2019	376	378)190001588200 2762 18/07/2019 02/09/2019	05/08/2019 17/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	196,13	1718	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 588200 DEL 17/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001588200 del 17/07/2019	178,30	93	16.581,90
2019	395	397)190001608700 2831 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	366,19	1705	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608700 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608700 del 19/07/2019	332,90	92	30.626,80
2019	396	398)190001608400 2832 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	626,12	1722	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608400 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608400 del 19/07/2019	569,20	92	52.366,40
2019	397	399)190001608600 2833 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	2.933,96	1711	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608600 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608600 del 19/07/2019	2.667,46	92	245.406,32
2019	398	400)190001608500 2834 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	81,88	1704	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608500 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608500 del 19/07/2019	74,44	92	6.848,48
2019	399	401)190001608800 2835 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	117,80	1706	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608800 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608800 del 19/07/2019	107,09	92	9.852,28



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	400	402)190001608300 2836 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	73,38	1715 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608300 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608300 del 19/07/2019	66,71	92	6.137,32
2019	401	403)190001608100 2837 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	131,18	1721 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608100 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608100 del 19/07/2019	119,25	92	10.971,00
2019	402	404)190001607900 2838 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	72,90	1712 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 607900 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001607900 del 19/07/2019	66,27	92	6.096,84
2019	404	406)190001608200 2841 23/07/2019 03/09/2019	08/08/2019 19/07/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	66,20	1716 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001 608200 DEL 19/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190001608200 del 19/07/2019	60,18	92	5.536,56
2019	458	460 FPA 1/19 3511 23/09/2019 23/10/2019	26/09/2019 23/09/2019 04/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO ALLESTIMENTO FLOREALE PREMIO LETTERARI O	130,00	1348 1	04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	FATT. N. 1/19 DEL 23/09/ 2019 - ALLESTIMENTO F LOREALE PREMIO LETT ERARIO - Fatt. N. FPA 1/ 19 del 23/09/2019	106,56	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.024,64
2019	459	461 FPA 119/19 3616 30/09/2019 30/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI SETTEMBRE	146,40	1346 1	03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	FATT. N. 119 DEL 30/09/2 019 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI SETTEMBR E - Fatt. N. FPA 119/19 de l 30/09/2019	120,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.240,00
2019	464	466 3022 3625 30/09/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO SETTEMBRE 2019	1.358,54	1361 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	FATT. N. 3022 DEL 30/09/ 2019 - MICRONIDO SETT EMBRE 2019 - Fatt. N. 30 22 del 30/09/2019	68,36	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.503,92
2019	464	466 3022 3625 30/09/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO SETTEMBRE 2019	1.358,54	1362 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	FATT. N. 3022 DEL 30/09/ 2019 - MICRONIDO SETT EMBRE 2019 - Fatt. N. 30 22 del 30/09/2019	695,58	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.302,76



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	464	466 3022 3625 30/09/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO SETTEMBRE 2019	1.358,54	1363	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1306 FATT. N. 3022 DEL 30/09/ 2019 - MICRONIDO SETT EMBRE 2019 - Fatt. N. 30 22 del 30/09/2019	529,91	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.658,02
2019	493	495 190002171900 3621 30/09/2019 19/11/2019	25/10/2019 25/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	528,12	1717	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 171900 DEL 25/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002171900 del 25/09/2019	480,11	15	7.201,65
2019	460	462 59 3635 01/10/2019 31/10/2019	03/10/2019 01/10/2019 03/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE	1.187,80	1344	1 03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1313 FATT. N. 59 DEL 01/10/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE - Fatt. N. 59 del 01/10/2019	973,61	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-27.261,08
2019	461	463 185 3638 01/10/2019 31/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE	4.812,74	1343	1 03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1314 FATT. N. 185 DEL 30/09/2 019 - RACCOLTA E TRAS PORTO RSU SETTEMBRE E - Fatt. N. 185 del 30/09/ 2019	4.375,22	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-122.506,16
2019	462	464 58 3641 02/10/2019 01/11/2019	03/10/2019 01/10/2019 03/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC 7^ SAL LAVORAS	4.163,93	1345	1 03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1314 FATT. N. 58 DEL 01/10/20 19 - 7^ SAL LAVORAS - F att. N. 58 del 01/10/2019	3.413,06	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-98.978,74
2019	482	484 FPA 135/19 3639 02/10/2019 31/10/2019	10/10/2019 01/10/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE	431,06	1392	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	1314 FATT. N. 135/19 DEL 01/1 0/2019 - SERVIZIO PULIZI E SETTEMBRE - Fatt. N. FPA 135/19 del 01/10/201 9	353,33	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.419,93
2019	465	467 FATTPA 22_19 3669 03/10/2019 02/11/2019	07/10/2019 02/10/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE	1.561,00	1360	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1306 FATT. N. 22/19 DEL 02/10 /2019 - GESTIONE BIBLI OTECA E MUSEO SETTE MBRE - Fatt. N. FATTPA 22_19 del 02/10/2019	1.561,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-39.025,00
2019	466	468 V0/153044 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SETTEMBRE 2019	27,00	1472	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153044 DEL 01/ 10/2019 - VIA CIMITERO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/153044 del 01/10/20 19	22,13	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-309,82



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	467	469 V0/153045 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SNC - SETTEMBRE 2019	103,48	1471	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153045 DEL 01/ 10/2019 - VIA EUROPA S NC - SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/153045 del 01/ 10/2019	84,82	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.187,48
2019	468	470 V0/153046 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SNC -SETTEMBRE	1.048,38	1465	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153046 DEL 01/ 10/2019 - VIA BERLINGU ER SNC -SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153046 del 01/ 10/2019	859,33	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.030,62
2019	469	471 V0/153047 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - SETTEMBRE	1.125,91	1464	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153047 DEL 01/ 10/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - SETTEM BRE - Fatt. N. V0/153047 del 01/10/2019	922,88	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.920,32
2019	470	472 V0/153048 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57 SETTEMBRE	92,95	1470	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153048 DEL 01/ 10/2019 - VIA REGINA EL ENA 57 SETTEMBRE - F att. N. V0/153048 del 01/10 /2019	76,19	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.066,66
2019	471	473 V0/153049 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU 1 SETTEMBRE	672,89	1460	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153049 DEL 01/ 10/2019 - VIA MANNU 1 S ETTEMBRE - Fatt. N. V0/ 153049 del 01/10/2019	551,55	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.721,70
2019	472	474 V0/153050 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 8 SETTEMBRE	203,64	1473	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153050 DEL 01/ 10/2019 - VIA MANNU N. 8 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153050 del 01/10/2019	166,92	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.336,88
2019	473	475 V0/153051 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO 31 SETTEMBRE	26,24	1461	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153051 DEL 01/ 10/2019 - VIA ALGHERO 31 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153051 del 01/10/2019	21,51	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-301,14
2019	474	476 V0/153052 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 53 SETTEMBRE	139,52	1462	1 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153052 DEL 01/ 10/2019 - VIA NAZIONAL E 53 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153052 del 01/10/20 19	114,36	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.601,04





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	475	477 V0/153053 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 7 SETTEMBRE	43,81	1463 1	16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	FATT. N. 153053 DEL 01/ 10/2019 - VIA NAZIONAL E 7 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153053 del 01/10/20 19	35,91	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-502,74
2019	476	478 V0/153054 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 1 SETTEMBRE	105,62	1469 1	16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153054 DEL 01/ 10/2019 - VIA NAZIONAL E 1 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153054 del 01/10/20 19	86,57	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.211,98
2019	477	479 V0/153055 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 SETTEMBRE	136,30	1466 1	16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	FATT. N. 153055 DEL 01/ 10/2019 - PIAZZA DEL CO MUNE 1 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153055 del 01/ 10/2019	111,72	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.564,08
2019	478	480 V0/153056 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC SETTEMBRE	60,83	1467 1	16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	FATT. N. 153056 DEL 01/ 10/2019 - VIA REGINA EL ENA SNC SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153056 del 01/ 10/2019	49,86	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-698,04
2019	479	481 V0/153057 3670 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 01/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 13 - SETTEMBRE	221,75	1468 1	16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	1316 FATT. N. 153057 DEL 01/ 10/2019 - VIA NAZIONAL E 13 - SETTEMBRE - Fatt . N. V0/153057 del 01/10/2 019	181,76	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.544,64
2019	483	485 8719304154 3676 03/10/2019 30/11/2019	10/10/2019 02/10/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI AGOSTO 2019	31,58	1391 1	10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	FATT. N. 8719304154 DE L 02/10/2019 - SPESE PO STALI AGOSTO 2019 Ren diconto 2103616950 - Fatt. N. 8719304154 del 02/10/2 019	31,58	-51 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.610,58
2019	488	490 PJ01685746 3671 03/10/2019 14/11/2019	15/10/2019 30/09/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE	402,00	1427 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	FATT. N. PJ01685746 DE L 30/09/2019 - FORNITUR A CARBURANTI MEZZI S ETTEMBRE - Fatt. N. PJ0 1685746 del 30/09/2019	329,51	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.555,79



**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	481	483 9/A 3701 05/10/2019 05/11/2019	07/10/2019 30/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE	1.171,93	1359 1	08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1332 FATT. N. 9/A DEL 30/09/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE - Fatt. N. 9/A del 30/09/2019	1.116,12	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-31.251,36
2019	496	498 FPA1_2019 3699 05/10/2019 04/11/2019	25/10/2019 04/10/2019 04/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3556 BOVO CHRISTIAN PROGETTAZ. CORPI ILLUMINANTI A LED	3.356,92	1498 1	04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019	FATT. N. 1/2019 DEL 04/10/2019 - PROGETTAZ. CORPI ILLUMINANTI A LED E IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPL. SPORTIVO - Fatt. N. FPA1_2019 del 04/10/2019	3.356,92	0	0,00
2019	484	486 276/E 3764 09/10/2019 09/11/2019	10/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. NAS SYNOLOGY CON 4 HDD 4TB 3,5"	1.854,40	1402 1	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	FATT. N. 276/E DEL 09/10/2019 - NAS SYNOLOGY CON 4 HDD 4TB 3,5" - Fatt. N. 276/E del 09/10/2019	1.520,00	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-39.520,00
2019	486	488 305/E 3796 10/10/2019 10/11/2019	14/10/2019 10/10/2019 14/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 3 TRIM 2019	3.281,50	1403 1	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	FATT. N. 305/E DEL 10/10/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE 3 TRIM 2019 - Fatt. N. 305/E del 10/10/2019	2.689,75	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-72.623,25
2019	487	489 FPA 76/19 3797 10/10/2019 09/11/2019	14/10/2019 10/10/2019 14/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE LUDOTECA E PISCINA SETTEMBRE	1.773,30	1401 1	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	FATT. N. 76/19 DEL 10/10/2019 - GESTIONE LUDOTECA E PISCINA SETTEMBRE - Fatt. N. FPA 76/19 del 10/10/2019	1.688,86	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-43.910,36
2019	489	491 0120-19 3792 10/10/2019 09/11/2019	15/10/2019 10/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL COPERTURA INVERNALE PISCINA+TRATTAMENTO	439,20	1431 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	FATT. N. 120/19 DEL 10/10/2019 - COPERTURA INVERNALE PISCINA+TRATTAMENTO - Fatt. N. 0120-19 del 10/10/2019	360,00	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.640,00
2019	490	492 702371 3793 10/10/2019 08/11/2019	15/10/2019 09/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2.625,11	1429 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	FATT. N. 702371 DEL 09/10/2019 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 702371 del 09/10/2019	2.096,74	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-48.225,02
2019	491	493 702370 3794 10/10/2019 08/11/2019	15/10/2019 09/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO	314,43	1428 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	FATT. N. 702370 DEL 09/10/2019 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 702370 del 09/10/2019	251,14	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.776,22



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	492	494 702372 3795 10/10/2019 08/11/2019	15/10/2019 09/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2.310,68	1430 1	16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	FATT. N. 702372 DEL 09/10/2019 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 702372 del 09/10/2019	1.845,60	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-42.448,80
2019	494	496 291/E 3789 10/10/2019 10/11/2019	25/10/2019 10/10/2019 29/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE 770/2019	244,00	1491 1	29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019	FATT. N. 291/E DEL 10/10/2019 - MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE 770/2019 - Fatt. N. 291/E del 10/10/2019	200,00	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.400,00
2019	499	501)190002374700 3843 14/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	147,85	1738 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002374700 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002374700 del 11/10/2019	134,41	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-134,41
2019	500	502)190002375500 3844 14/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	7.107,82	1730 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002375500 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002375500 del 11/10/2019	6.461,65	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.461,65
2019	501	503)190002375600 3846 14/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	39,12	1732 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002375600 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002375600 del 11/10/2019	35,56	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-35,56
2019	583	585)190002375300 3845 14/10/2019 05/12/2019	04/12/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	33,73	1740 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 150020190002375300 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002375300 del 11/10/2019	30,66	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-30,66
2019	502	504)190002375200 3847 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	1.892,07	1739 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002375200 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002375200 del 11/10/2019	1.720,06	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.720,06



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	503	505)190002375900 3848 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	133,38	1725 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 375900 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002375900 del 11/10/2019	121,25	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-121,25
2019	504	506)190002375800 3849 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	62,67	1737 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 375800 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002375800 del 11/10/2019	56,97	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-56,97
2019	505	507)190002375100 3850 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	36,49	1734 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 375100 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002375100 del 11/10/2019	33,17	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-33,17
2019	506	508)190002376000 3851 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	52,75	1729 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 376000 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002376000 del 11/10/2019	47,95	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-47,95
2019	508	510)190002374300 3853 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	36,45	1728 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 374300 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002374300 del 11/10/2019	33,14	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-33,14
2019	509	511)190002376100 3854 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	55,03	1726 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 376100 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002376100 del 11/10/2019	50,03	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-50,03
2019	510	512)190002375400 3855 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	63,20	1724 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 375400 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002375400 del 11/10/2019	57,45	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-57,45



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	511	513)190002375000 3867 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	157,01	1736	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 375000 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002375000 del 11/10/2019	142,74	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-142,74
2019	512	514)190002374800 3869 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	34,57	1735	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 374800 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002374800 del 11/10/2019	31,43	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31,43
2019	513	515)190002374400 3870 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	254,66	1723	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 374400 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002374400 del 11/10/2019	231,51	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-231,51
2019	514	516)190002374200 3871 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	36,88	1731	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 374200 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002374200 del 11/10/2019	33,53	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-33,53
2019	515	517)190002374500 3872 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	39,59	1733	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 374500 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002374500 del 11/10/2019	35,99	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35,99
2019	519	521)190002374900 3868 15/10/2019 05/12/2019	04/11/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	343,76	1727	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190002 374900 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020190002374900 del 11/10/2019	312,51	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-312,51
2019	517	519 1480760759 3903 17/10/2019 15/11/2019	31/10/2019 16/10/2019 31/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3210 BERNER S.P.A. N. 10 TRANSENNE STRADALI	915,00	1494	1 31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019	FATT. N. 1480760759 DE L 16/10/2019 - N. 10 TRA NSENNE STRADALI - Fat t. N. 1480760759 del 16/10 /2019	750,00	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.250,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	495	497 17884/S 3917 18/10/2019 17/11/2019	25/10/2019 17/10/2019 25/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRI DI STATO CIVILE 2019	344,03	1488 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	FATT. N. 17884/S DEL 17/10/2019 - REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 - Fatt. N. 17884/S del 17/10/2019	281,99	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.485,77
2019	497	499 236 3957 22/10/2019 21/11/2019	25/10/2019 22/10/2019 25/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNIT. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. ORD	1.098,00	1489 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	FATT. N. 236 DEL 22/10/2019 - FORNIT. MATERIALI VARI PER MANUTENZ. ORD - Fatt. N. 236 del 22/10/2019	900,00	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-24.300,00
2019	535	537 332/E 3958 22/10/2019 21/11/2019	07/11/2019 21/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SUPPORTO SUBENTRO ANPR	610,00	1540 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	FATT. N. 332/E DEL 21/10/2019 - SUPPORTO SUBENTRO ANPR - Fatt. N. 332/E del 21/10/2019	500,00	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.500,00
2019	518	520 241 4016 25/10/2019 24/11/2019	31/10/2019 25/10/2019 31/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. CEMENTO E MATERIALI VARI PER MANUTENZ O R	1.999,58	1493 1	31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019	1212 FATT. N. 241 DEL 25/10/2019 - CEMENTO E MATERIALI VARI PER MANUTENZ OR - Fatt. N. 241 del 25/10/2019	1.639,00	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-39.336,00
2019	498	500 FATTPA 34_19 4037 27/10/2019 27/11/2019	29/10/2019 27/10/2019 29/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4109 CST DI ROBERTO TOLA GESTIONE PROVA PRESELETTIVA CONCORSO	1.912,96	1490 1	29/10/2019 29/10/2019 29/10/2019	FATT. N. 34/19 DEL 27/10/2019 - GESTIONE PROVA PRESELETTIVA CONCORSO - Fatt. N. FATTPA 34_19 del 27/10/2019	1.568,00	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-45.472,00
2019	520	522 0074002583 4067 29/10/2019 24/12/2019	04/11/2019 24/10/2019 04/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE	67,90	1497 1	04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019	1313 FATT. N. 74002583 DEL 24/10/2019 - CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE - Fatt. N. 0074002583 del 24/10/2019	55,65	-50 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.782,50
2019	539	541 FATTPA 10_19 4080 30/10/2019 29/11/2019	12/11/2019 29/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO RIPARAZ. ALBERO TRASMISSIONE ESCAVATORE	732,00	1534 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	FATT. N. 10/19 DEL 29/10/2019 - RIPARAZ. ALBERO TRASMISSIONE ESCAVATORE - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 29/10/2019	600,00	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-10.200,00
2019	540	542 FATTPA 9_19 4081 30/10/2019 28/11/2019	12/11/2019 29/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO TAGLIANDO COMPLETO ESCAVATORE	366,00	1533 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	FATT. N. 9/19 DEL 29/10/2019 - TAGLIANDO COMPLETO ESCAVATORE - Fatt. N. FATTPA 9_19 del 29/10/2019	300,00	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.800,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	541	543 FPA 135/19 4097	31/10/2019 31/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 31/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI OTTOBRE 2019	151,28	1535 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	124,00	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.232,00
2019	545	547 FPA 142/19 4096	31/10/2019 31/10/2019 30/11/2019	12/11/2019 31/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE	431,06	1537 1	12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	353,33	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.359,94
2019	521	523 V0/172594 4105	04/11/2019 02/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SNC - OTTOBRE 2019	30,93	1521 1	06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	25,35	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-633,75
2019	522	524 V0/172595 4105	04/11/2019 02/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SNC- OTTOBRE 2019	98,53	1520 1	06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	80,76	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.019,00
2019	523	525 V0/172596 4105	04/11/2019 02/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SNC - OTTOBRE 2019	1.207,28	1514 1	06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	989,57	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-24.739,25
2019	524	526 V0/172597 4105	04/11/2019 02/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 OTTOBRE 2019	1.303,86	1513 1	06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1.068,74	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-26.718,50
2019	525	527 V0/172598 4105	04/11/2019 02/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57 OTTOBRE 2019	93,16	1519 1	06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	76,36	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.909,00



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	526	528 V0/172599 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 1 - OTTOBRE 2019	452,19	1509	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 172599 DEL 02/11/2019 - VIA MANNU N. 1 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172599 del 02/11/2019	370,65	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.266,25
2019	527	529 V0/172600 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2019	163,89	1522	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 FATT. N. 172600 DEL 02/11/2019 - VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172600 del 02/11/2019	134,34	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.358,50
2019	528	530 V0/172601 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO 31 - OTTOBRE 2019	26,21	1510	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 172601 DEL 02/11/2019 - VIA ALGHERO 31 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172601 del 02/11/2019	21,48	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-537,00
2019	529	531 V0/172602 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 53 - OTTOBRE 2019	184,01	1511	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 172602 DEL 02/11/2019 - VIA NAZIONALE 53 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172602 del 02/11/2019	150,83	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.770,75
2019	530	532 V0/172603 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 7 - OTTOBRE 2019	42,79	1512	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 172602 DEL 02/11/2019 - VIA NAZIONALE 7 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172603 del 02/11/2019	35,07	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-876,75
2019	531	533 V0/172604 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 1 - OTTOBRE 2019	152,40	1518	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 FATT. N. 172604 DEL 02/11/2019 - VIA NAZIONALE 1 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172604 del 02/11/2019	124,92	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.123,00
2019	532	534 V0/172605 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - OTTOBRE 2019	170,52	1515	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 172605 DEL 02/11/2019 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172605 del 02/11/2019	139,77	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.494,25





COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	533	535 V0/172606 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC OTTOBRE 2019	166,75	1516	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 172606 DEL 02/11/2019 - VIA REGINA EL ENA SNC OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172606 del 02/11/2019	136,68	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.417,00
2019	534	536 V0/172607 4105 04/11/2019 02/12/2019	05/11/2019 02/11/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 13 - OTTOBRE 2019	207,69	1517	1 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1316 FATT. N. 172607 DEL 02/11/2019 - VIA NAZIONALE 13 - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V0/172607 del 02/11/2019	170,24	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.256,00
2019	536	538 3532 4114 04/11/2019 01/12/2019	07/11/2019 01/11/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO OTTOBRE 2019	1.883,30	1524	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 3532 DEL 01/11/2019 - GESTIONE MICRONIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3532 del 01/11/2019	1.140,05	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-27.361,20
2019	536	538 3532 4114 04/11/2019 01/12/2019	07/11/2019 01/11/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO OTTOBRE 2019	1.883,30	1525	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	FATT. N. 3532 DEL 01/11/2019 - GESTIONE MICRONIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3532 del 01/11/2019	148,65	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.567,60
2019	536	538 3532 4114 04/11/2019 01/12/2019	07/11/2019 01/11/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO OTTOBRE 2019	1.883,30	1526	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1306 FATT. N. 3532 DEL 01/11/2019 - GESTIONE MICRONIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3532 del 01/11/2019	504,92	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.118,08
2019	546	548 66 4111 04/11/2019 04/12/2019	15/11/2019 04/11/2019 15/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO OTTOBRE	1.187,80	1547	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	1313 FATT. N. 66 DEL 04/11/2019 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO OTTOBRE - Fatt. N. 66 del 04/11/2019	973,61	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-18.498,59
2019	547	549 65 4112 04/11/2019 04/12/2019	15/11/2019 04/11/2019 15/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC CANTIERE LAVORAS 8^ SAL	4.163,93	1546	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	FATT. N. 65 DEL 04/11/2019 - CANTIERE LAVORAS 8^ SAL - Fatt. N. 65 del 04/11/2019	3.413,06	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-64.848,14
2019	550	552 8719330301 4115 04/11/2019 30/12/2019	18/11/2019 04/11/2019 18/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	25,25	1580	1 18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019	FATT. N. 8719330301 DEL 04/11/2019 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 Rendiconto 2103932246 - Fatt. N. 8719330301 del 04/11/2019	25,25	-42 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.060,50



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	537	539 FATTPA 24_19 4116 05/11/2019 04/12/2019	07/11/2019 04/11/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO OTTOBRE	1.561,00	1523	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1306 FATT. N. 24 DEL 04/11/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO OTTOBRE - Fatt. N. FATTPA 24_19 del 04/11/2019	1.561,00	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-42.147,00
2019	538	540 10/A 4120 06/11/2019 30/11/2019	07/11/2019 31/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 2019	1.171,93	1527	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1332 FATT. N. 10/A DEL 31/10/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 10/A del 31/10/2019	1.116,12	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-25.670,76
2019	548	550 PJ01807042 4155 06/11/2019 15/12/2019	15/11/2019 31/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE	374,99	1545	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	FATT. N. PJ01807042 DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE - Fatt. N. PJ01807042 del 31/10/2019	307,37	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.221,10
2019	554	556 7PA 4121 06/11/2019 30/11/2019	22/11/2019 05/11/2019 26/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4079 SYNERGO SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE SERVIZIO PRELIEVI EMATICI SETTEMBR-OTTOBRE	176,03	1627	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	FATT. N. 7/PA DEL 05/11/2019 - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI SETTEMBR-OTTOBRE - Fatt. N. 7/PA del 05/11/2019	167,65	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-670,60
2019	542	544 FPA 2/19 4165 07/11/2019 07/12/2019	12/11/2019 07/11/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO ALLESTIMENTO AREA CIMITERIALE	268,00	1532	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	FATT. N. 2/19 DEL 07/11/2019 - ALLESTIMENTO AREA CIMITERIALE - Fatt. N. FPA 2/19 del 07/11/2019	243,64	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.091,00
2019	543	545 FPA 3/19 4177 07/11/2019 07/12/2019	12/11/2019 07/11/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO CORONA D'ALLORO PER 4 NOVEMBRE	150,00	1541	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	FATT. N. 3/19 DEL 07/11/2019 - CORONA D'ALLORO PER 4 NOVEMBRE - Fatt. N. FPA 3/19 del 07/11/2019	122,95	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.073,75
2019	544	546 PAE0033952 4199 09/11/2019 30/11/2019	12/11/2019 31/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB TELEFONIA FISSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	107,70	1536	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1316 FATT. N. PAE0033952 DEL 31/10/2019 - TELEFONIA FISSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - Fatt. N. PAE0033952 del 31/10/2019	52,29	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-941,22



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	544	546 PAE0033952 4199 09/11/2019 30/11/2019	12/11/2019 31/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB TELEFONIA FISSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	107,70	1538	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1315 FATT. N. PAE0033952 DE L 31/10/2019 - TELEFONI A FISSA SETTEMBRE-O TTOBRE 2019 - Fatt. N. P AE0033952 del 31/10/2019	17,57	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-316,26
2019	544	546 PAE0033952 4199 09/11/2019 30/11/2019	12/11/2019 31/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB TELEFONIA FISSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	107,70	1539	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1316 FATT. N. PAE0033952 DE L 31/10/2019 - TELEFONI A FISSA SETTEMBRE-O TTOBRE 2019 - Fatt. N. P AE0033952 del 31/10/2019	18,42	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-331,56
2019	557	559 204 4200 10/11/2019 10/12/2019	27/11/2019 31/10/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU OTTOBRE	4.812,74	1742	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FATT. N. 204 DEL 31/10/2 019 - RACCOLTA E SMAL TIMENTO RSU OTTOBR E - Fatt. N. 204 del 31/10/ 2019	4.375,22	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.876,10
2019	549	551 FPA 85/19 4227 12/11/2019 12/12/2019	15/11/2019 12/11/2019 15/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE LUDOTECA OTTOBRE 2019	1.773,30	1573	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	FATT. N. 85/19 DEL 12/11 /2019 - GESTIONE LUDO TECA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. FPA 85/19 del 12/1 1/2019	1.688,86	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-45.599,22
2019	551	553 19522/S 4226 12/11/2019 30/11/2019	18/11/2019 31/10/2019 18/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 38 KIT DI BUSTE PER DUE PROVE SCRITT	91,74	1579	1 18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019	FATT. N. 19522/S DEL 31/ 10/2019 - N. 38 KIT DI BU STE PER DUE PROVE S CRITT - Fatt. N. 19522/S del 31/10/2019	75,20	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-902,40
2019	552	554 4/PA 4254 13/11/2019 16/12/2019	18/11/2019 13/11/2019 16/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA PIZZETTE, TRAMEZZINI E DOLCI MISTI	350,00	1836	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	FATT. N. 4/PA DEL 13/11/ 2019 - PIZZETTE, TRAME ZZINI E DOLCI MISTI CEL EBRAZIONE 4 NOVEMB RE 2019 - Fatt. N. 4/PA del 13/11/2019	318,18	0	0,00
2019	555	557 FP/382 4289 14/11/2019 12/12/2019	22/11/2019 12/11/2019 22/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIM. RIFIUTI SETTEMBRE+OTTOBRE 2019	4.240,28	1619	1 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019	1303 FATT. N. FP/382 DEL 12/ 11/2019 - CONFERIM. RIF IUTI SETTEMBRE+OTTO BRE 2019 - Fatt. N. FP/38 2 del 12/11/2019	3.854,80	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-77.096,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	558	560 00075 4293 15/11/2019 15/12/2019	27/11/2019 15/11/2019 13/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4145 MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.200,00	1830 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	FATT. N. 75 DEL 15/11/2019 - LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 00075 del 15/11/2019	1.186,37	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.372,74
2019	553	555 1904238589 4294 16/11/2019 16/12/2019	18/11/2019 15/11/2019 18/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3151 VODAFONE ITALIA SPA RICARICA BORSELLINO 352239	180,00	1578 1	18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019	FATT. N. 1904238589 DEL 15/11/2019 - RICARICA BORSELLINO 352239 - Fatt. N. 1904238589 del 15/11/2019	0,00	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	0,00
2019	556	558 FATTPA 11_19 4316 18/11/2019 18/12/2019	22/11/2019 18/11/2019 22/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO SOSTITUZIONE BATTERIA ESCAVATORE	190,00	1621 1	22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019	FATT. N. 11/19 DEL 18/11/2019 - SOSTITUZIONE BATTERIA ESCAVATORE - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 18/11/2019	155,74	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.049,24
2019	559	561 000023/PA 4358 19/11/2019 18/12/2019	27/11/2019 18/11/2019 27/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4147 LEPY & LEPY SRL N. 2 MANICHINI CON TESTA E N. 18 BUSTI	1.983,96	1631 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	FATT. N. 23/PA DEL 18/11/2019 - N. 2 MANICHINI CON TESTA E N. 18 BUSTI CON BASE UOMO/DONNA - Fatt. N. 000023/PA del 18/11/2019	1.626,20	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-34.150,20
2019	561	563 12 4383 22/11/2019 22/12/2019	27/11/2019 22/11/2019 27/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2436 SASSU SALVATORICO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAOR	5.699,54	1630 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	FATT. N. 12 DEL 22/11/2019 - PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA DEL CENTRO SOCIALE ED ADEGUAMENTO IN CENTRO DIURNO PER ANZIANI - Fatt. N. 12 del 22/11/2019	5.699,54	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-142.488,50
2019	562	564 379/E 4401 22/11/2019 22/12/2019	28/11/2019 22/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 4 TRIM 2019	3.281,50	1667 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 379/E DEL 22/11/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE 4 TRIM 2019 - Fatt. N. 379/E del 22/11/2019	1.648,38	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-29.670,84
2019	562	564 379/E 4401 22/11/2019 22/12/2019	28/11/2019 22/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 4 TRIM 2019	3.281,50	1668 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 379/E DEL 22/11/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE 4 TRIM 2019 - Fatt. N. 379/E del 22/11/2019	1.041,35	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-18.744,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	560	562 381/E 4422 25/11/2019 25/12/2019	27/11/2019 25/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2889 ANUTEL CORSO BILANCIO 2020/2022 E RENDICONTO 20	50,00	1659 1	02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019	FATT. N. 381/E - CORSO BILANCIO 2020/2022 E R ENDICONTO 20 ALGHER O 21/11/2019 - Fatt. N. 38 1/E del 25/11/2019	50,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.150,00
2019	563	565 002-2019-2019 4442 26/11/2019 26/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3952 SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. BUFFET CONVEGNO FAMIGLIA 25/11/2019	1.000,00	1639 1	28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	FATT. N. 2 DEL 26/11/201 9 - BUFFET CONVEGNO FAMIGLIA 25/11/2019 - F att. N. 000002-2019-2019 del 26/11/2019	909,09	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.454,52
2019	564	566 16/PA 4482 28/11/2019 28/12/2019	29/11/2019 28/11/2019 29/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4151 CARTOFANTASY DI FIGONI FABRIZIO SALDO FATTURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOL	47,84	1640 1	29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	FATT. N. 16/PA DEL 28/1 1/2019 - SALDO FATTUR A LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P OZZOMAGGIORE PER G LI ALUNNI RESIDENTI	47,84	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.387,36
2019	565	567 FATTPA 35_19 4483 28/11/2019 28/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET 2019	732,00	1666 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 35/19 DEL 28/11 /2019 - HOSTING E ASSI STENZA SITO INTERNE T 2019 - Fatt. N. FATTPA 35_19 del 28/11/2019	600,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.400,00
2019	566	568 FATTPA 38_19 4484 28/11/2019 28/12/2019	03/12/2019 28/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL MODULO CUSTOMER SATISFACTION	732,00	1662 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	FATT. N. 38/19 DEL 28/11 /2019 - MODULO CUSTO MER SATISFACTION - F att. N. FATTPA 38_19 del 28/11/2019	600,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.000,00
2019	567	569 84/PA 4513 29/11/2019 29/12/2019	03/12/2019 29/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3796 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SR LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI	622,63	1660 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	FATT. N. 84/PA DEL 29/1 1/2019 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALU NNI PADRIA - Fatt. N. 84/ PA del 29/11/2019	622,63	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.188,38
2019	587	589 1/001 4511 29/11/2019 28/12/2019	05/12/2019 28/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4155 COSSU MARIA PROGETTAZ. MANUTENZ. STRAORD CENTRO S OC	4.671,75	1744 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FATT. N. 1/001 DEL 28/11 /2019 - PROGETTAZ. MA NUTENZ. STRAORD CE NTRO SOC - Fatt. N. 1/00 1 del 28/11/2019	4.671,75	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-107.450,25



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	594	596 1/PA 4512 29/11/2019 29/12/2019	09/12/2019 29/11/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3078 MONAGHEDDU GIOVANNI RIPOSIZIONAM. PANCHINE BASALTO	427,00	1764 1	09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. 1/PA DEL 29/11/2019 - RIPOSIZIONAM. PANCHINE BASALTO - Fatt. N. 1/PA del 29/11/2019	350,00	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.000,00
2019	598	600 33/PA 4497 29/11/2019 28/12/2019	16/12/2019 21/11/2019 17/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4148 AERMEC POSADINU SALVATORE IGNAZIO RIPARAZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	2.806,00	1842 1	17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	FATT. N. 33/PA DEL 21/11/2019 - RIPARAZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO N. 36 VENTICONVETTORI - Fatt. N. 33/PA del 21/11/2019	2.300,00	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-25.300,00
2019	568	570 FPA 170/19 4514 30/11/2019 30/12/2019	03/12/2019 30/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2019	431,06	1663 1	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	1314 FATT. N. 170/19 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. FPA 170/19 del 30/11/2019	353,33	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.539,91
2019	584	586 FPA 148/19 4516 30/11/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE 2019	146,40	1743 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FATT. N. 148 DEL 30/11/2019 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. FPA 148/19 del 30/11/2019	120,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2019	588	590 3787 4535 02/12/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO NOVEMBRE 2019	2.480,59	1745 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FATT. N. 3787 DEL 30/11/2019 - MICRONIDO NOVEMBRE 2019 N. 12 POZZOMAGGIORE+N. 1 MARA +N. 6 PADRIA - Fatt. N. 3787 del 30/11/2019	1.440,04	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.001,00
2019	588	590 3787 4535 02/12/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO NOVEMBRE 2019	2.480,59	1746 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FATT. N. 3787 DEL 30/11/2019 - MICRONIDO NOVEMBRE 2019 N. 12 POZZOMAGGIORE+N. 1 MARA +N. 6 PADRIA - Fatt. N. 3787 del 30/11/2019	148,65	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.716,25
2019	588	590 3787 4535 02/12/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO NOVEMBRE 2019	2.480,59	1747 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1306 FATT. N. 3787 DEL 30/11/2019 - MICRONIDO NOVEMBRE 2019 N. 12 POZZOMAGGIORE+N. 1 MARA +N. 6 PADRIA - Fatt. N. 3787 del 30/11/2019	773,78	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-19.344,50



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	589	591 11/A 4537 02/12/2019 31/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE	1.171,93	1748	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1332 FATT. N. 11/A DEL 30/11/ 2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE - Fatt. N. 11/A del 30/11/201 9	1.116,12	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.019,12
2019	590	592 70 4533 02/12/2019 01/01/2020	09/12/2019 02/12/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2019	1.187,80	1757	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1313 FATT. N. 70 DEL 02/12/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2 019 - Fatt. N. 70 del 02/12/ 2019	973,61	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.393,03
2019	569	571 V0/190533 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SN NOVEMBRE 2019	24,78	1682	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190533 DEL 03/ 12/2019 - VIA CIMITERO SN NOVEMBRE 2019 - F att. N. V0/190533 del 03/12 /2019	20,31	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-588,99
2019	570	572 V0/190534 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SNC NOVEMBRE 2019	94,34	1681	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190534 DEL 03/ 12/2019 - VIA EUROPA S NC NOVEMBRE 2019 - F att. N. V0/190534 del 03/12 /2019	77,33	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.242,57
2019	571	573 V0/190535 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SNC NOVEMBRE 2019	1.228,43	1675	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190535 DEL 03/ 12/2019 - VIA BERLINGU ER SNC NOVEMBRE 201 9 - Fatt. N. V0/190535 del 03/12/2019	1.006,91	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.200,39
2019	572	574 V0/190536 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 NOVEMBRE 2019	1.312,98	1674	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190536 DEL 03/ 12/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 NOVEMBR E 2019 - Fatt. N. V0/1905 36 del 03/12/2019	1.076,21	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31.210,09
2019	573	575 V0/190537 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57 NOVEMBRE 2019	87,34	1680	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190537 DEL 03/ 12/2019 - VIA REGINA EL ENA 57 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190537 del 03 /12/2019	71,59	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.076,11



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.		
2019	574	576 4566	V0/190538 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 1 NOVEMBRE 2019	337,42	1670	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190538 DEL 03/12/2019 - VIA MANNU N. 1 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190538 del 03/12/2019	276,57	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.020,53
2019	575	577 4566	V0/190539 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU 8 NOVEMBRE 2019	193,72	1683	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190539 DEL 03/12/2019 - VIA MANNU 8 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190539 del 03/12/2019	158,79	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.604,91
2019	576	578 4566	V0/190540 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO 31 NOVEMBRE 2019	25,23	1671	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190540 DEL 03/12/2019 - VIA ALGHERO 31 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190540 del 03/12/2019	20,68	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-599,72
2019	577	579 4566	V0/190541 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 53 NOVEMBRE 2019	136,31	1672	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190541 DEL 03/12/2019 - VIA NAZIONALE 53 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190541 del 03/12/2019	111,73	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.240,17
2019	578	580 4566	V0/190542 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 7 NOVEMBRE 2019	45,70	1673	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190542 DEL 03/12/2019 - VIA NAZIONALE N. 7 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190542 del 03/12/2019	37,46	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.086,34
2019	579	581 4566	V0/190543 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 1 NOVEMBRE 2019	139,02	1679	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1316 FATT. N. 190543 DEL 03/12/2019 - VIA NAZIONALE 1 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190543 del 03/12/2019	113,95	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.304,55
2019	580	582 4566	V0/190544 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - NOVEMBRE 2019	175,67	1676	1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190544 DEL 03/12/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190544 del 03/12/2019	143,99	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.175,71





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	581	583 V0/190545 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC NOVEMBRE 2019	196,92	1677	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190545 DEL 03/ 12/2019 - VIA REGINA EL ENA SNC NOVEMBRE 20 19 - Fatt. N. V0/190545 de l 03/12/2019	161,41	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.680,89
2019	582	584 V0/190546 4566 03/12/2019 02/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 13 NOVEMBRE 2019	229,47	1678	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 190546 DEL 03/ 12/2019 - VIA NAZIONAL E 13 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190546 del 03/ 12/2019	188,09	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.454,61
2019	585	587 223 4538 03/12/2019 31/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVE MB	4.812,74	1758	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. 223 DEL 30/11/2 019 - SERV. DI RACCOLT A E TRASPORTO RSU N OVEMB - Fatt. N. 223 del 30/11/2019	4.375,22	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-96.254,84
2019	586	588 2019 729 4588 04/12/2019 29/12/2019	05/12/2019 29/11/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2487 ITM TELEMATICA VERIFICA CONFIGURAZ. CENTRALE TELEFONIC A	51,24	1763	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. 729 DEL 29/11/2 019 - VERIFICA CONFIG URAZ. CENTRALE TELE FONICA - Fatt. N. 2019 729 del 29/11/2019	42,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-840,00
2019	591	593 PJ01928138 4568 04/12/2019 14/01/2020	09/12/2019 30/11/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2019	327,99	1759	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. PJ01928138 DE L 30/11/2019 - FORNITUR A CARBURANTI NOVEM BRE 2019 - Fatt. N. PJ01 928138 del 30/11/2019	268,84	-36 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.678,24
2019	599	601 8719349190 4567 04/12/2019 30/01/2020	16/12/2019 03/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019	15,36	1837	1 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	FATT. N. 8719349190 DE L 03/12/2019 - SPESE PO STALI OTTOBRE 2019 R endiconto 2104264209 - Fa tt. N. 8719349190 del 03/1 2/2019	15,36	-44 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-675,84
2019	592	594 V3-19125 4616 05/12/2019 04/01/2020	09/12/2019 20/09/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3121 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ARREDI E GIOCHI PER IL MICRONIDO INTERC	6.081,44	1760	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. V3-19125D EL 2 0/09/2019 - ARREDI E GI OCHI PER IL MICRONID O INTERC - Fatt. N. V3-1 9125 del 20/09/2019	5.003,91	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-130.101,66



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	593	595 FATTPA 28_19_4618 05/12/2019 05/01/2020	09/12/2019 05/12/2019 09/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019	1.561,00	1756	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	1306 FATT. N. 28/19 DEL 05/12/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. FATTPA 28_19 del 05/12/2019	1.561,00	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-42.147,00
2019	596	598 000055/PA_4619 05/12/2019 04/01/2020	13/12/2019 05/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3951 ERGEN SRL LUMINARIE NATALIZIE	4.456,66	1832	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	FATT. N. 55/PA DEL 05/12/2019 - LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 000055/PA del 05/12/2019	3.653,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-80.366,00
2019	600	602 21312/S_4617 05/12/2019 30/12/2019	16/12/2019 30/11/2019 16/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. COPERTINE PRATICHE ATTI IMMIGRAZIONE+...	34,40	1838	1 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	FATT. N. 21312 DEL 30/11/2019 - COPERTINE PRATICHE ATTI IMMIGRAZIONE+... - Fatt. N. 21312/S del 30/11/2019	28,20	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-366,60
2019	595	597 FPA 92/19_4676 09/12/2019 08/01/2020	11/12/2019 09/12/2019 11/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE LUDOTECA NOVEMBRE 2019	1.773,30	1827	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	FATT. N. 92/19 DEL 09/12/2019 - GESTIONE LUDOTECA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. FPA 92/19 del 09/12/2019	1.688,86	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-47.288,08
2019	601	603 002/000213_4678 09/12/2019 08/01/2020	16/12/2019 09/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4150 EAMBIENTE SRL SCIENZA E COSCIENZA SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DA 200131	500,20	1840	1 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	FATT. N. 2/213 DEL 09/12/2019 - SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DA 200131 - Fatt. N. 002/000213 del 09/12/2019	410,00	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.020,00
2019	597	599 2/274_4734 11/12/2019 11/01/2020	13/12/2019 11/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1888 GIESSE FORNITURE SRL CAMICIE+BERRETTINO+MAGLIONE+DISTINTIVI+.	295,24	1831	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	FATT. N. 2/274 DEL 11/12/2019 - CAMICIE+BERRETTINO+MAGLIONE+DISTINTIVI+ - Fatt. N. 2/274 del 11/12/2019	242,00	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.018,00
2019	602	604 5497/D_4755 12/12/2019 11/01/2020	16/12/2019 11/12/2019 16/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4154 GLM SPA GRUPPO LUCIANO MELE TAGLIANDO FORD RANGER TARGA FB066WR	462,06	1839	1 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	FATT. N. 5497/D DEL 11/12/2019 - TAGLIANDO FORD RANGER TARGA FB066WR - Fatt. N. 5497/D del 11/12/2019	378,74	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.468,50
2019	603	605 46_4809 17/12/2019 16/01/2020	17/12/2019 13/12/2019 17/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3936 SCANU VALERIO COMPENSO 2019 REVISORE DEI CONTI	3.221,49	1848	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	FATT. N. 46 DEL 13/12/2019 - COMPENSO 2019 REVISORE DEI CONTI - Fatt. N. 46 del 13/12/2019	3.221,49	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-96.644,70



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	604	606 1 4859 18/12/2019 17/01/2020	19/12/2019 18/12/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3531 FOIS DANILO STUDIO RETICOLO IDROGRAFICO DEL GR 67/2	4.600,00	1867 1	19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	FATT. N. 1 DEL 18/12/2019 - STUDIO RETICOLO IDROGRAFICO DEL GR 67/2 - Fatt. N. 1 del 18/12/2019	4.600,00	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-133.400,00
<b>Totali Periodo</b>									145.638,19	3.773	1.478.641,55
<b>Indicatore di Tempestività 10</b>											