



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	447	405)180032116900 4633 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	404,47	453 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16900 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116900 del 1 7/10/2018	367,70	113	41.550,10
2018	448	406)180032116800 4634 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	84,84	445 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT.N. 15002018003211 6800 DEL 17/10/2018 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 015 0020180032116800 del 17/ 10/2018	77,13	113	8.715,69
2018	449	407)180032116700 4635 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	363,21	452 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16700 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116700 del 1 7/10/2018	330,19	113	37.311,47
2018	450	408)180032116000 4636 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	70,41	449 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16000 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116000 del 1 7/10/2018	64,01	113	7.233,13
2018	451	409)180032116400 4637 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	103,42	456 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16400 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116400 del 1 7/10/2018	94,02	113	10.624,26
2018	452	410)180032115400 4638 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	69,99	455 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 15400 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032115400 del 1 7/10/2018	63,63	113	7.190,19
2018	453	411)180032116500 4639 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	228,47	446 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT.N. 15000020180032 116500 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0 150020180032116500 del 17/10/2018	207,70	113	23.470,10



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 ABBANO 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. 0150020180032115800 del 17/10/2018	5.079,20	366	1.858.987,20
2018	455	413)180032116600 4641 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANO SPA B/Bollettazione	70,53	454 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 150020180032116600 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116600 del 17/10/2018	64,12	113	7.245,56
2018	456	414)180032115600 4642 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANO SPA B/Bollettazione	84,00	448 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1317 FATT.N. 150020180032115600 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032115600 del 17/10/2018	76,36	113	8.628,68
2018	457	415)180032115900 4643 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANO SPA B/Bollettazione	900,32	450 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 150020180032115900 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032115900 del 17/10/2018	818,47	113	92.487,11
2018	458	416)180032116100 4644 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANO SPA B/Bollettazione	75,85	457 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 150020180032116100 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116100 del 17/10/2018	68,95	113	7.791,35
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANO SPA B/Bollettazione	5.413,11	459 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 150020180032116200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 del 17/10/2018	71,82	113	8.115,66
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANO SPA B/Bollettazione	5.413,11	460 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 150020180032116200 DEL 17/10/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032116200 del 17/10/2018	900,00	113	101.700,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	461 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116200 del 1 7/10/2018	900,00	113	101.700,00
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	462 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116200 del 1 7/10/2018	396,58	113	44.813,54
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	463 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116200 del 1 7/10/2018	1.105,42	113	124.912,46
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	464 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116200 del 1 7/10/2018	312,94	113	35.362,22
2018	459	417)180032116200 4645 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	5.413,11	465 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16200 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116200 del 1 7/10/2018	1.234,25	113	139.470,25
2018	460	418)180032115500 4646 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	81,27	447 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT.N. 15002018003211 5500 DEL 17/10/2018 - B/ Bollettazione - Fatt. N. 015 0020180032115500 del 17/ 10/2018	73,88	113	8.348,44
2018	462	420)180032116300 4647 26/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA B/Bollettazione	106,25	451 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800321 16300 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032116300 del 1 7/10/2018	96,59	113	10.914,67



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	483	437)180032236800 4858 09/11/2018 24/12/2018	12/11/2018 07/11/2018 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA B/Bollettazione	511,21	458 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 1500201800322 36800 DEL 17/10/2018 - B /Bollettazione - Fatt. N. 01 50020180032236800 del 0 7/11/2018	464,74	92	42.756,08
2018	566	520 8R00249541 5435 21/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	116,94	13 1	07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00249541 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 080004 OTTOBRE-NOVE MBRE 2018 - Fatt. N. 8R0 0249541 del 06/12/2018	95,85	-54 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.175,90
2018	567	521 8R00249411 5453 21/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	119,85	11 1	07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00249411 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 07323 OTTOBRE-NOVEM BRE 2018 - Fatt. N. 8R00 249411 del 06/12/2018	98,24	-54 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.304,96
2018	582	536 18/VE/1800035 5468 22/12/2018 21/01/2019	27/12/2018 21/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1647 SCANDELLARI S.R.L. MISURATORE STRADALE	168,34	45 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	FATT. N. 2018/VE/180003 5 DEL 21/12/2018 - MISU RATORE STRADALE - F att. N. 2018/VE/1800035 d el 21/12/2018	137,98	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-689,90
2018	583	537 8R00249166 5483 24/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	38,21	12 1	07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00249166 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 07326 OTTOBRE-NOVEM BRE 2018 - Fatt. N. 8R00 249166 del 06/12/2018	31,32	-54 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.691,28
2018	584	538 8R00248660 5484 24/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 07/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	110,03	10 1	07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019	FATT. N. 8R00248660 DE L 06/12/2018 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVEM BRE 2018 - Fatt. N. 8R00 248660 del 06/12/2018	90,19	-54 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.870,26
2019	1	1 FATTPA 39_18 5500 28/12/2018 27/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 08/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO DICEMBRE 18	1.561,00	15 1	08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	FATT. N. 39/18 DEL 28/12 /2018 - GESTIONE BIBLI OTECA E MUSEO DICEM BRE 18 - Fatt. N. FATTP A 39_18 del 28/12/2018	1.561,00	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.659,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	2	2 000049/PA 5502 29/12/2018 27/01/2019	08/01/2019 27/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3951 ERGEN SRL KIT LED LUMINARIE NATALIZIE	989,42	33	1 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019	FATT. N. 49/PA DEL 27/12/2018 - KIT LED LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 000049/PA del 27/12/2018	811,00	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-14.598,00
2019	3	3 74 5515 31/12/2018 30/01/2019	08/01/2019 31/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2018	4.812,74	34	1 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019	1303 FATT. N. 74 DEL 31/12/2018 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 74 del 31/12/2018	4.375,22	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-91.879,62
2019	4	4 02PA 13 02/01/2019 01/02/2019	08/01/2019 02/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2018	1.268,80	136	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1313 FATT. N. 02PA DEL 02/01/2019 - ONORARIO RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 02PA del 02/01/2019	1.268,80	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.806,40
2019	5	5 1 22 02/01/2019 01/02/2019	08/01/2019 02/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. N. 2 PAIA SCARPE ANTINFOR. PELLE DAKAR	130,00	135	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	FATT. N. 1 DEL 02/01/2019 - N. 2 PAIA SCARPE ANTINFOR. PELLE DAKAR - Fatt. N. 1 del 02/01/2019	106,56	-3 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-319,68
2019	7	7 0093937586 23 02/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZ.OBBL. ASCENSORI 2° SEM 2018	731,93	137	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	FATT. N. 93937586 DEL 31/12/2018 - MANUTENZ.OBBL. ASCENSORI 2° SEM 2018 - Fatt. N. 0093937586 del 31/12/2018	599,93	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-599,93
2019	6	6 PJ00626199 25 03/01/2019 14/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 09/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	190,00	35	1 09/01/2019 09/01/2019 09/01/2019	FATT. N. PJ00626199 DEL 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. PJ00626199 del 31/12/2018	155,74	-36 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.606,64
2019	8	8 A/12 40 03/01/2019 02/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 08/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2018	1.171,93	16	1 08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	1332 FATT. N. A/12 DEL 31/12/2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2018 - Fatt. N. A/12 del 31/12/2018	1.116,12	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-27.903,00
2019	9	9 25/PA 69 04/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 11/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBRE	2.091,83	41	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1335 FATT. N. 25/PA DEL 28/12/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBRE - Fatt. N. 25/PA del 28/12/2018	1.199,94	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-22.798,86



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	969	9 25/PA 04/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 11/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBR E	2.091,83	42	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1335 FATT. N. 25/PA DEL 28/1 2/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOMUNALE- D ICEMBRE - Fatt. N. 25/PA del 28/12/2018	148,65	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.824,35
2019	969	9 25/PA 04/01/2019 30/01/2019	08/01/2019 28/12/2018 11/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- DICEMBR E	2.091,83	43	1 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1335 FATT. N. 25/PA DEL 28/1 2/2018 - GEST. MICRONI DO INTERCOMUNALE- D ICEMBRE - Fatt. N. 25/PA del 28/12/2018	643,63	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.228,97
2019	1073	10 676B 06/01/2019 31/01/2019	08/01/2019 31/12/2018 23/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	145,22	122	1 23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019	2509 FATT. N. 676B DEL 31/12/ 2018 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA DDT 1933 D EL 28/11/2018 - Fatt. N. 67 6B del 31/12/2018	145,22	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.161,76
2019	1190	11 18101039577 07/01/2019 06/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL MATERIALE ELETTRICO (HQI, BOCCOLE, STAFF	324,18	155	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	FATT. N. 18101039577 D EL 31/12/2018 - MATERIA LE ELETTRICO (HQI, BO CCOLE, STAFF - Fatt. N. 18101039577 del 31/12/20 18	75,30	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-376,50
2019	1190	11 18101039577 07/01/2019 06/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL MATERIALE ELETTRICO (HQI, BOCCOLE, STAFF	324,18	156	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	FATT. N. 18101039577 D EL 31/12/2018 - MATERIA LE ELETTRICO (HQI, BO CCOLE, STAFF - Fatt. N. 18101039577 del 31/12/20 18	190,42	-5 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-952,10
2019	1291	12 18101039576 07/01/2019 06/02/2019	08/01/2019 31/12/2018 31/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL N. 22 CORPI ILLUMINANTI	7.649,40	139	1 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	FATT. N. 18101039576 D EL 31/12/2018 - N. 22 CO RPI ILLUMINANTI - Fatt. N. 18101039576 del 31/12/ 2018	6.270,00	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-37.620,00
2019	13105	13 FATTPA 1_19 08/01/2019 07/02/2019	16/01/2019 08/01/2019 29/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO RIPARAZIONE SPONDA FORD RANGER	488,00	134	1 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	FATT. N. 1/19 DEL 08/01/ 2019 - RIPARAZIONE SP ONDA FORD RANGER - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 08/01/2019	400,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.600,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	20	20 TEL/2018/1035 348 28/01/2019 28/02/2019	30/01/2019 31/12/2018 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4072 ATS SARDEGNA - ASSL SS VERIFICA PERIODICA SU APPARECCHI DI	311,04	190	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1323 FATT. N. A_FTEL/2018/10 35 DEL 31/12/2018 - VOS TRO DARE PER VERIFIC A PERIODICA SU AP PA RECCHI DI SOLLEVAME NTO-ELENCO PP/238/DI CEMBRE 2018-PROT.PG/ 2019/19743 DEL 18/01/20 19 - Fatt. N. A_FTEL/2018/ 1035 del 31/12/2018	254,95	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.334,15
2019	21	21 369 30/01/2019 28/02/2019	30/01/2019 28/01/2019 30/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA	300,00	138	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	FATT. N. 30B DEL 28/01/2 019 - LIBRI PER BIBLIOT ECA GIORNATA MEMOR IA E RICORDO - Fatt. N. 3 0B del 28/01/2019	300,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.700,00
2019	36	36 388 5/PA 30/01/2019 28/02/2019	01/02/2019 30/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4088 Safe Log S.r.l. Ordine d'acquisto 4709033 del 28/12/2018	791,78	327	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	FATT. N. 5/PA DEL 30/01/ 2019 - Ordine d'acquisto 4 709033 del 28/12/2018 - F att. N. 5/PA del 30/01/2019	649,00	6	3.894,00
2019	22	22 003000777987 389 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	43,71	143	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	FATT. N. 3000777987 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379236 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7987 del 10/01/2019	35,59	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.032,11
2019	23	23 003000777988 390 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	318,43	147	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777988 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379231 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7988 del 10/01/2019	259,98	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.539,42
2019	24	24 003000777993 391 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	182,70	153	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777993 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379239 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7993 del 10/01/2019	148,50	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.306,50
2019	25	25 003000777994 392 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	1.432,73	144	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777994 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379240 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7994 del 10/01/2019	1.163,94	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-33.754,26



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	26	26 003000777984 393 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	48,37	149	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777984 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379238 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7984 del 10/01/2019	39,63	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.149,27
2019	27	27 003000777986 394 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	219,84	140	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777986 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379237 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7986 del 10/01/2019	178,96	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.189,84
2019	28	28 003000777989 395 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	69,47	150	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777989 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379232 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7989 del 10/01/2019	56,79	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.646,91
2019	29	29 003000777985 396 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	20,47	152	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777985 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379244 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7985 del 10/01/2019	16,76	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-486,04
2019	30	30 003000777983 397 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	1.208,76	145	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777983 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379243 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7983 del 10/01/2019	981,98	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.477,42
2019	31	31 003000777990 398 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	20,14	141	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777990 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379241 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7990 del 10/01/2019	16,44	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-476,76
2019	32	32 003000777982 399 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	158,10	142	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777982 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379242 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7982 del 10/01/2019	128,88	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.737,52



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	33	33 003000777981 400 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	177,67	146	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777981 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379234 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7981 del 10/01/2019	144,67	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.195,43
2019	34	34 003000777991 401 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA	83,72	151	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777991 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379235 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7991 del 10/01/2019	68,44	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.984,76
2019	35	35 003000777992 402 31/01/2019 02/03/2019	31/01/2019 10/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 - DICEMBRE 2018	207,86	148	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	1316 FATT. N. 3000777992 DE L 10/01/2019 DETRATTA NC 4812379233 DEL 20/1 2/18 - - Fatt. N. 00300077 7992 del 10/01/2019	168,72	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.892,88
2019	37	37 FPA 4/19 421 31/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 31/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERVIZIO PULIZIA LOCALI GENNAIO 2019	431,06	157	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1314 FATT. N. 4/19 DEL 31/01/ 2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FPA 4/19 del 31/01 /2019	353,33	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.833,25
2019	38	38 2/PA 422 31/01/2019 02/03/2019	01/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4089 SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA CHIOSCO IN LEGNO 300X200	1.451,80	326	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1316 FATT. N. 2/PA DEL 31/01/ 2019 - CHIOSCO IN LEG NO 300X200 - Fatt. N. 2/P A del 31/01/2019	1.190,00	4	4.760,00
2019	39	39 FPA 7/19 435 01/02/2019 03/03/2019	06/02/2019 01/02/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI GENNAIO	151,28	178	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	1316 FATT. N. 7/19 DEL 01/02/ 2019 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI GENNAIO - Fatt. N. FPA 7/19 del 01/ 02/2019	124,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.100,00
2019	40	40'A_18INV03078 436 01/02/2019 28/02/2019	06/02/2019 28/12/2018 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4076 MANUTAN ITALIA SPA LAVAGNA BIANCA ACCIAIO LACCATO	182,87	176	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	1316 FATT. N. IPA-18INV03078 DEL 28/12/2018 - LAVAG NA BIANCA ACCIAIO LA CCATO - Fatt. N. IPA_18I NV03078 del 28/12/2018	149,89	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.297,58



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	41	41 PJ00731796 441 02/02/2019 17/03/2019	06/02/2019 31/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2019	257,00	177	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FATT. N. PJ00731796 DE L 31/01/2019 - FORNITUR A CARBURANTI GENNAI O 2019 - Fatt. N. PJ00731 796 del 31/01/2019	210,66	-39 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.215,74
2019	42	42 41/1 444 03/02/2019 28/02/2019	06/02/2019 31/01/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4085 TECNOKLIMA SRL SCHEDA ELETTRONICA PER CONDIZIONATORE	192,76	175	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	FATT. N. 41/1 DEL 31/01/ 2019 - SCHEDA ELETTR ONICA PER CONDIZION ATORE - Fatt. N. 41/1 del 31/01/2019	158,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.476,00
2019	43	43 8719031049 457 05/02/2019 30/03/2019	06/02/2019 04/02/2019 06/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	43,12	179	1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019	1322 FATT. N. 8719031049 DE L 04/02/2019 - SPESE PO STALI DICEMBRE 2018 R endiconto 2100731160 - Fa tt. N. 8719031049 del 04/0 2/2019	43,12	-52 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.242,24
2019	44	44 1 458 05/02/2019 07/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2019	4.812,74	188	1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	1303 FATT. N. 1 DEL 31/01/201 9 - RACCOLTA E TRASP ORTO RSU GENNAIO 20 19 - Fatt. N. 1 del 31/01/20 19	4.375,22	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-105.005,28
2019	45	45 01420/S 522 08/02/2019 28/02/2019	11/02/2019 31/01/2019 18/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ELEWEB REGIONALI 2019	109,80	219	1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019	FATT. N. 1420/S DEL 31/0 1/2019 - ELEWEB REGIO NALI 2019 - Fatt. N. 0142 0/S del 31/01/2019	90,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-900,00
2019	46	48 1/PA 528 09/02/2019 02/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 14/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC GENN 2019	1.971,84	196	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1335 FATT. N. 1/PA DEL 31/01/ 2019 - GESTIONE MICRO NIDO INTERC GENN 201 9 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/ 2019	1.228,65	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.658,40
2019	46	48 1/PA 528 09/02/2019 02/03/2019	11/02/2019 31/01/2019 14/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC GENN 2019	1.971,84	197	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1306 FATT. N. 1/PA DEL 31/01/ 2019 - GESTIONE MICRO NIDO INTERC GENN 201 9 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/ 2019 - GESTIONE MICRO NIDO INTERC GENN 201 9 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/ 2019	649,29	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.388,64



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	47	49 FATTPA 2_19 531 11/02/2019 11/03/2019	11/02/2019 05/02/2019 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO 3 BATTERIE+1 ALTERNATORE+2 PNEUMATICI+	902,80	191 1	11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019	FATT. N. 2/19 DEL 05/02/ 2019 - 3 BATTERIE+1 AL TERNATORE+2 PNEUMA TICI+ MANODOPERA SO ST ALTERNATORE - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 05/02 /2019	740,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.720,00
2019	48	50 FATTPA 2_19 532 11/02/2019 05/03/2019	11/02/2019 05/02/2019 25/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COMUN. GENNAIO 2019	1.561,00	281 1	25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	1306 FATT. N. 2/19 DEL 05/02/ 2019 - GESTIONE BIBLIO TECA COMUN. GENNAI O 2019 - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 05/02/2019	1.561,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.488,00
2019	49	51 0011-2019 552 12/02/2019 28/02/2019	13/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4090 FEDA srl MAYORA' GRADINI 7 CON RUOTE	1.263,14	324 1	06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2117 FATT. N. 11 DEL 28/12/20 19 - MAYORA' GRADINI 7 CON RUOTE - Fatt. N. 00 11-2019 del 31/01/2019	1.035,36	6	6.212,16
2019	50	52 1/PA 567 12/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 12/02/2019 13/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3597 SOTGIU GIUSEPPE FORNITURA DUE BUFFET GIORNATA MEMORIA	700,00	193 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	1204 FATT. N. 1/PA DEL 12/02/ 2019 - FORNITURA DUE BUFFET GIORNATA ME MORIA E GIORNO RICO RDO - Fatt. N. 1/PA del 12 /02/2019	700,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.900,00
2019	51	53 1/PA 568 12/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 12/02/2019 13/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA DUE CORONE DI FIORI PER GIORNATA MEMORI A	300,00	192 1	13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019	FATT. N. 1/PA DEL 12/02/ 2019 - DUE CORONE DI FIORI PER GIORNATA M EMORIA E GIORNO RIC ORDO - Fatt. N. 1/PA del 1 2/02/2019	300,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.100,00
2019	52	54 19101002987 569 12/02/2019 12/03/2019	13/02/2019 31/01/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL ARMATURE STRADALI - SELLA1 3290 LED 84W	2.086,20	277 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT. N. 19101002987 D EL 31/01/2019 - ARMATU RE STRADALI - SELLA1 3 290 LED 84W - Fatt. N. 1 9101002987 del 31/01/201 9	1.710,00	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-32.490,00
2019	53	55 19101002989 593 13/02/2019 13/03/2019	18/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL ASTRO 1787 LED 235W CLD CELL D GREY	2.444,88	328 1	06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	FATT. N. 19101002989 D EL 31/01/2019 - ASTRO 1 787 LED 235W CLD CELL D GREY - Fatt. N. 191010 02989 del 31/01/2019	2.004,00	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.028,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	54	56 19101002988 610 14/02/2019 14/03/2019	18/02/2019 31/01/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL N. 40 SELLA 1 3290 LED 84W LCD CELL GREY	13.908,00	322	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2102 FATT. N. 19101002988 D EL 31/01/2019 - N. 40 SEL LA 1 3290 LED 84W LCD CELL GREY - Fatt. N. 191 01002988 del 31/01/2019	11.400,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-91.200,00
2019	55	57 003012226206 623 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 - GENNAIO 2019	58,21	272	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226206 DEL 12/02/2019 - VIA NAZION ALE 1 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226206 del 12/02/2019	47,71	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.240,46
2019	56	58 003012226207 624 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - GENNAIO 2019	25,83	275	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226207 DEL 12/02/2019 - VIA CIMITER O SNC - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226207 d el 12/02/2019	21,17	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-550,42
2019	57	59 003012226215 625 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - GENNAIO 2019	220,59	276	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226215 DEL 12/02/2019 - VIA MANNU N. 8 - GENNAIO 2019 - F att. N. 003012226215 del 1 2/02/2019	180,81	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.701,06
2019	58	60 003012226205 626 15/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - GENNAIO 2019	1.232,15	268	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226205 DEL 12/02/2019 - VIA BERLIN GUER SNC - GENNAIO 2 019 - Fatt. N. 0030122262 05 del 12/02/2019	1.009,96	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-26.258,96
2019	59	61 003012226216 627 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - GENNAIO 2019	1.443,03	267	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226216 DEL 12/02/2019 - VIA VITTORI O EMANUELE 1 - GENNA IO 2019 - Fatt. N. 003012 226216 del 12/02/2019	1.182,81	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.753,06
2019	60	62 003012226211 628 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - GENNAIO 2019	83,61	273	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226211 DEL 12/02/2019 - VIA REGINA ELENA N. 57 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226 211 del 12/02/2019	68,53	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.781,78



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	61	63 003012226209 629 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - GENNAIO 2019	82,98	266	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226209 DEL 12/02/2019 - VIA NAZION ALE N. 7 - GENNAIO 201 9 - Fatt. N. 003012226209 del 12/02/2019	68,02	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.768,52
2019	62	64 003012226203 630 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - GENNAIO 2019	223,38	269	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226203 DEL 12/02/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - GENNAIO 2 019 - Fatt. N. 0030122262 03 del 12/02/2019	183,10	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.760,60
2019	63	65 003012226214 632 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 13 GENNAIO 2019	409,62	271	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226214 DEL 12/02/2019 - VIA NAZION ALE 13 GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226214 del 12/02/2019	335,75	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.729,50
2019	64	66 003012226208 633 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - GENNAIO 2019	233,03	263	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226208 DEL 12/02/2019 - VIA MANNU N. 1 - GENNAIO 2019 - F att. N. 003012226208 del 1 2/02/2019	191,01	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.966,26
2019	65	67 003012226213 634 16/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - GENNAIO 2019	100,58	274	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226213 DEL 12/02/2019 - VIA EUROPA SNC - GENNAIO 2019 - F att. N. 003012226213 del 1 2/02/2019	82,44	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.143,44
2019	66	68 164 636 16/02/2019 31/03/2019	18/02/2019 15/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3824 HOLZHOF GIOCHI E ARREDO URBANO	14.627,80	323	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	2102 FATT. N. 164 DEL 15/02/2 019 - GIOCHI E ARREDO URBANO - Fatt. N. 164 de l 15/02/2019	11.990,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-299.750,00
2019	67	69\001-2019-2019 637 17/02/2019 19/03/2019	18/02/2019 15/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3807 CORONGIU NICOLETTA MARIA DOM PROGETT. DIREZ LAVORI ACCUMULATORI FOT OV	832,00	435	1 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	FATT. N. 637 DEL 17/02/2 019 - PROGETT. DIREZ L AVORI ACCUMULATORI FOTOV - Fatt. N. 000001- 2019-2019 del 15/02/2019	832,00	6	4.992,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	68	70 003012226212 669 20/02/2019 19/03/2019	21/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - GENNAIO 2019	25,30	264 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226212 DEL 12/02/2019 - VIA ALGHER O N. 31 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226212 d el 12/02/2019	20,74	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-539,24
2019	69	71 003012226210 681 20/02/2019 19/03/2019	21/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GENNAIO 2019	99,53	270 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226210 DEL 12/02/2019 - VIA REGINA ELENA SNC GENNAIO 2 019 - Fatt. N. 0030122262 10 del 12/02/2019	81,58	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.121,08
2019	70	72 003012226204 682 20/02/2019 19/03/2019	21/02/2019 12/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 - GENNAIO 2019	147,96	265 1	21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	FATT.N. 3012226204 DEL 12/02/2019 - VIA NAZION ALE 53 - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 003012226204 d el 12/02/2019	121,28	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.153,28
2019	71	73 6 690 20/02/2019 20/03/2019	21/02/2019 19/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4073 USAI DANIEL LAVORI INTEGRAZ. SISTEMA ACCUMULO ENER GI	16.989,69	436 1	25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	FATT. N. 6 DEL 19/02/201 9 - LAVORI INTEGRAZ. S ISTEMA ACCUMULO EN ERGI IMPIANTO FOTOV OLTAICO - Fatt. N. 6 del 1 9/02/2019	15.445,16	5	77.225,80
2019	72	74 1/A 695 20/02/2019 20/03/2019	21/02/2019 20/02/2019 22/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2019	1.171,93	280 1	22/02/2019 22/02/2019 22/02/2019	1332 FATT. N. 1/A DEL 20/02/2 019 - GESTIONE ORTO S OCIALE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 1/A del 20/02/2019	1.116,12	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.019,12
2019	73	75 8R00024915 697 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	99,45	304 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024915 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07323 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0024915 del 06/02/2019	49,73	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.784,88
2019	73	75 8R00024915 697 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	99,45	305 1	05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024915 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07323 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0024915 del 06/02/2019	31,79	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.780,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	74	76 8R00026686 698 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM 0798080004 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	116,36	308	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1315 FATT. N. 8R00026686 DE L 06/02/2019 - NUM 07980 80004 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0026686 del 06/02/2019	58,18	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.258,08
2019	74	76 8R00026686 698 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM 0798080004 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	116,36	309	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00026686 DE L 06/02/2019 - NUM 07980 80004 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0026686 del 06/02/2019	37,20	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.083,20
2019	75	77 8R00024686 699 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	94,15	302	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024686 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07018 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0024686 del 06/02/2019	47,08	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.636,48
2019	75	77 8R00024686 699 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807018 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	94,15	303	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00024686 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07018 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0024686 del 06/02/2019	30,09	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.685,04
2019	76	78 8R00027228 700 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	36,54	306	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1316 FATT. N. 8R00027228 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07326 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0027228 del 06/02/2019	18,27	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.023,12
2019	76	78 8R00027228 700 20/02/2019 30/04/2019	21/02/2019 06/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 DICEMBRE 2018-GENNAIO 19	36,54	307	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1315 FATT. N. 8R00027228 DE L 06/02/2019 - NUM. 0798 07326 DICEMBRE 2018-G ENNAIO 19 - Fatt. N. 8R0 0027228 del 06/02/2019	11,68	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-654,08



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	79	81 9/2019PA 766 25/02/2019 25/03/2019	27/02/2019 25/02/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3681 ESEDRASARDEGNA DI MURONI ROBERTO FORNITURA N. 8 PIATTI IN CERAMICA DA CON	470,00	342	1 14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019	FATT. N. 9/2019PA DEL 2 5/02/2019 - FORNITURA N. 8 PIATTI IN CERAMIC A DA CON SEGNARE CO ME TROFEI PER LA XIX EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GURULIS VETUS - CIG ZB724B4C5 2 - Fatt. N. 9/2019PA del 2 5/02/2019	385,25	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.237,75
2019	84	86 8 763 25/02/2019 27/03/2019	06/03/2019 25/02/2019 06/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2018	1.187,80	321	1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019	1313 FATT. N. 8 DEL 25/02/201 9 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2 018 - Fatt. N. 8 del 25/02/2 019	973,61	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.445,81
2019	80	82 3000005882 791 26/02/2019 02/03/2019	27/02/2019 31/01/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	283,00	301	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	FATT. N. 6000005882 DE L 31/01/2019 - RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 - Fatt. N. 300000588 2 del 31/01/2019	283,00	3	849,00
2019	82	84 22/E 790 26/02/2019 26/03/2019	05/03/2019 26/02/2019 05/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO NOLEGGIO AUTOBUS 52PAX PER SS TEATRO A R	313,50	300	1 05/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	FATT. N. 22/E DEL 26/02/ 2019 - NOLEGGIO AUTO BUS 52PAX PER SS TEA TRO AR - Fatt. N. 22/E de l 26/02/2019	285,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.985,00
2019	81	83000401/PAMAN 793 27/02/2019 29/03/2019	27/02/2019 26/02/2019 27/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA GENN-DICEMBRE 2018	4.406,46	294	1 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019	1306 FATT. N. 1015/000401/PA MAN DEL 26/02/2019 - SE RVIZIO DI TESORERIA G ENN-DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 1015/000401/PAM AN del 26/02/2019	2.320,32	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-69.609,60
2019	81	83000401/PAMAN 793 27/02/2019 29/03/2019	27/02/2019 26/02/2019 27/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA GENN-DICEMBRE 2018	4.406,46	295	1 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019	1306 FATT. N. 1015/000401/PA MAN DEL 26/02/2019 - SE RVIZIO DI TESORERIA G ENN-DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 1015/000401/PAM AN del 26/02/2019	1.291,53	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-38.745,90



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	144	146 09PA 892 05/03/2019 04/04/2019	26/03/2019 05/03/2019 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP	422,93	466	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	FATT. N. 09PA DEL 05/03/2019 - ONORARIO RSPP - Fatt. N. 09PA del 05/03/2019	422,93	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.806,37
2019	89	91 7/FE 915 06/03/2019 05/04/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZIONE STRAORD STRADE RURALI	2.662,92	332	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	2102 FATT. N. 7/FE DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORD STRADE RURALI - Fatt. N. 7/FE del 28/02/2019	2.182,72	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-63.298,88
2019	90	92 5/FE 917 06/03/2019 05/04/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI	18.315,41	330	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	2102 FATT. N. 5/FE DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI - Fatt. N. 5/FE del 28/02/2019	15.012,63	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-435.366,27
2019	91	93 6/FE 918 06/03/2019 05/04/2019	07/03/2019 28/02/2019 07/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI	12.105,89	331	1 07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	2102 FATT. N. 6/FE DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE RURALI - Fatt. N. 6/FE del 28/02/2019	9.922,86	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-287.762,94
2019	112	114 FATTPA 4_19 937 07/03/2019 06/04/2019	18/03/2019 07/03/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. FEBBRAIO 2019	1.561,00	370	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	1306 FATT. N. 4/19 DEL 07/03/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 07/03/2019	1.561,00	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-29.659,00
2019	118	120 000001D 938 07/03/2019 06/04/2019	19/03/2019 06/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA	4.615,38	422	1 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	FATT. N. 1D DEL 06/03/2019 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PISCINA - Fatt. N. 000001D del 06/03/2019	4.195,80	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-75.524,40
2019	122	124 15 922 07/03/2019 06/04/2019	25/03/2019 28/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SRVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PE	4.812,74	467	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1303 FATT. N. 15 DEL 28/02/2019 - SRVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PE RIODO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 15 del 28/02/2019	4.375,22	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-48.127,42



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	124	126)190000198500 962 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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
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 ABBANOA 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



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	132	134)190000199100 970 09/03/2019 02/04/2019	26/03/2019 15/02/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	93	95 003013673836 985 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC FEBBRAIO 2019	91,26	486	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673836 DE L 07/03/2019 - VIA EURO PA SNC FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673836 d el 07/03/2019	74,80	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.122,00
2019	94	96 003013673832 986 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - FEBBRAIO 2019	56,17	484	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673832 DE L 07/03/2019 - VIA NAZIO NALE N. 1 - FEBBRAIO 2 019 - Fatt. N. 0030136738 32 del 07/03/2019	46,04	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-690,60



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	95	97 003013673835 987 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - FEBBRAIO 2019	78,60	485	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673835 DE L 07/03/2019 - VIA REGIN A ELENA 57 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673 835 del 07/03/2019	64,43	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-966,45
2019	96	98 003013673834 988 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - FEBBRAIO 2019	290,31	482	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673834 DE L 07/03/2019 - VIA REGIN A ELENA SNC - FEBBRAI O 2019 - Fatt. N. 0030136 73834 del 07/03/2019	237,96	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.569,40
2019	97	99 003013673831 989 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - FEBBRAIO 2019	1.035,28	480	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673831 DE L 07/03/2019 - VIA BERLI NGUER SNC - FEBBRAI O 2019 - Fatt. N. 0030136 73831 del 07/03/2019	848,59	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.728,85
2019	98	100 003013673839 990 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - FEBBRAIO 2019	1.180,64	479	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673839 DE L 13/03/2019 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - FEBB RAIO 2019 - Fatt. N. 0030 13673839 del 07/03/2019	967,74	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.516,10
2019	99	101 003013673838 991 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - FEBBRAIO 2019	219,73	488	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673838 DE L 07/03/2019 - VIA MANN U N. 8 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673838 d el 07/03/2019	180,11	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.701,65
2019	100	102 003013673837 1001 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - FEBBRAIO 2019	276,35	483	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673837 DE L 07/03/2019 - VIA NAZIO NALE N. 13 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673 837 del 07/03/2019	226,52	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.397,80
2019	101	103 003013673833 1002 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - FEBBRAIO 2019	25,67	487	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673833 DE L 07/03/2019 - VIA CIMITE RO SNC - FEBBRAIO 201 9 - Fatt. N. 003013673833 del 07/03/2019	21,04	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-315,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	102	104 003013673830 1005 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - FEBBRAIO 2019	153,26	477	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673830 DE L 07/03/2019 - VIA NAZIO NALE N. 53 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003013673 830 del 07/03/2019	125,62	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.884,30
2019	103	105 003013673829 1006 11/03/2019 11/04/2019	14/03/2019 07/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - FEBBRAIO 2019	186,20	481	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3013673829 DE L 07/03/2019 - PIAZZA DE L COMUNE 1 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 0030136 73829 del 07/03/2019	152,62	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.289,30
2019	111	113 768 996 11/03/2019 10/04/2019	18/03/2019 11/03/2019 18/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO FEBBRAIO 2019	120,00	366	1 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	FATT. N. 768 DEL 11/03/2 019 - MICRONIDO FEBB RAIO 2019 - Fatt. N. 768 del 11/03/2019	114,29	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.628,67
2019	104	106 FP/13 1023 12/03/2019 08/04/2019	15/03/2019 08/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTI RIFIUTI GENNAIO-FEBBR 2019	3.168,78	346	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	FATT. N. FP/13 DEL 08/0 3/2019 - SMALTIMENTI RI FIUTI GENNAIO-FEBBR 2 019 - Fatt. N. FP/13 del 08 /03/2019	2.880,71	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-69.137,04
2019	105	107 12 1028 13/03/2019 12/04/2019	15/03/2019 12/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBL. GENN+FEBBR 2019	2.375,60	345	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1313 FATT. N. 12 DEL 12/03/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBL. GENN+FEBBR 2 019 - Fatt. N. 12 del 12/03/ 2019	1.947,21	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-54.521,88
2019	149	151 14 /PA 1026 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	8.289,90	489	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 14/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 14 /PA del 28/02/2019	6.795,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.795,00
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	490	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /PA del 28/02/2019	11.710,10	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.710,10
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	491	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 13/PA DEL 28/0 2/2019 - LAVORI DI BITU MATURA - Fatt. N. 13 /PA del 28/02/2019	5.000,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	492 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2115 FATT. N. 13/PA DEL 28/02/2019 - LAVORI DI BITUMATURA - Fatt. N. 13 /PA del 28/02/2019	4.991,80	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.991,80
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	493 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2115 FATT. N. 13/PA DEL 28/02/2019 - LAVORI DI BITUMATURA - Fatt. N. 13 /PA del 28/02/2019	6.400,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.400,00
2019	150	152 13 /PA 1027 13/03/2019 30/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl LAVORI DI BITUMATURA	36.590,00	494 1	29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	2102 FATT. N. 13/PA DEL 28/02/2019 - LAVORI DI BITUMATURA - Fatt. N. 13 /PA del 28/02/2019	1.889,90	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.889,90
2019	106	108 1/PA 1062 14/03/2019 13/04/2019	15/03/2019 14/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA DOLCI E PIZZETTE GIORNATE MEMORIA E RICO	200,00	344 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	FATT. N. 1/PA DEL 14/03/2019 - DOLCI E PIZZETTE E GIORNATE MEMORIA E RICO - Fatt. N. 1/PA del 14/03/2019	181,82	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.272,78
2019	114	116 701750 1063 14/03/2019 12/04/2019	19/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI PADRIA PIAZZA DEL	1.078,14	417 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	2115 FATT. N. 701750 DEL 13/03/2019 - Consegna a: COMUNE DI PADRIA PIAZZA DEL COMUNE, 1 PADRIA 07015 SS - Fatt. N. 701750 del 13/03/2019	861,60	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-20.678,40
2019	115	117 701751 1064 14/03/2019 12/04/2019	19/03/2019 13/03/2019 19/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA MANNO	2.156,29	418 1	19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019	2115 FATT. N. 701751 DEL 13/03/2019 - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA MANNO SN PADRIA 07015 SS - Fatt. N. 701751 del 13/03/2019	1.723,20	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-41.356,80
2019	146	148 01 PA 1079 15/03/2019 14/04/2019	27/03/2019 15/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4050 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOP LAVORI PAVIMENTAZ CAMPO SPORTIVO POLIVAL	15.801,50	473 1	27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	2115 FATT. N. 1PA DEL 15/03/2019 - LAVORI PAVIMENTAZ CAMPO SPORTIVO POLIVAL - Fatt. N. 01 PA del 15/03/2019	14.365,00	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-258.570,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	148	150 003019289530 1081 15/03/2019 17/04/2019	27/03/2019 13/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 7 - FEBBRAIO 2019	82,52	478	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 3019289530 DE L 13/03/2019 - VIA NAZIO NALE 7 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 003019289530 d el 13/03/2019	67,64	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.420,44
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 SPORTIV I	1.784,31	515	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	FATT. N. 2/19 DEL 15/03/ 2019 - COLLAUDO PISCI NA E AMMODERN IMP S PORTIVI - Fatt. N. FPA 2/ 19 del 15/03/2019	1.784,31	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.627,41
2019	121	123 23/PA 1098 18/03/2019 17/04/2019	21/03/2019 18/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO CARTUCCE TONER UFFICI	176,90	424	1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	FATT. N. 23PA DEL 18/03 /2019 - CARTUCCE TON ER UFFICI - Fatt. N. 23/P A del 18/03/2019	145,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.915,00
2019	145	147 8719074312 1101 18/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 18/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI GENNAIO 2019	272,88	475	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	FATT. N. 8719074312 DE L 18/03/2019 - SPESE PO STALI GENNAIO 2019 Re ndiconto 2100995184 - Fat t. N. 8719074312 del 18/03 /2019	272,88	-34 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.277,92
2019	151	153 1/PA 1108 19/03/2019 18/04/2019	29/03/2019 19/03/2019 29/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2031 SANNIO CIRIACO DL E SICUREZZA REALIZZ. PISCINA COMUN	2.324,44	495	1 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	FATT. N. 1/PA DEL 19/03/ 2019 - DL E SICUREZZA REALIZZ. PISCINA COM UN - Fatt. N. 1/PA del 19/ 03/2019	2.324,44	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-46.488,80
2019	147	149 02 PA 1181 22/03/2019 21/04/2019	27/03/2019 22/03/2019 27/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4050 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOP COMPLETAM. RECINZIONE CAMPO SPORT POLI V	3.630,00	474	1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019	2115 FATT. N. 2PA DEL 22/03/ 2019 - COMPLETAM. RE CINZIONE CAMPO SPOR T POLIV - Fatt. N. 02 PA del 22/03/2019	3.300,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-82.500,00
2019	123	125 63/E 1185 25/03/2019 30/04/2019	25/03/2019 18/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIM 2019	3.196,10	444	1 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	FATT. N. 63/E DEL 18/03/ 2019 - ASSISTENZA SOF TWARE 1° TRIM 2019 - F att. N. 63/E del 18/03/2019	2.619,75	-36 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-94.311,00
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 28/03/20 19 - ATTIVITA' EDUCATI VE E GIOVANILI 2018 - F att. N. 11 del 28/03/2019	7.642,35	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-191.058,75



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 FOTOGF 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 LOCANDI NE CELEBRAZ 4 NOV 20 18 - Fatt. N. 3/PA del 29/0 3/2019	55,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 SOCI FORMAZIONE VOLONTARI SERV.CIVILE MARZO1 9	2.559,44	521	1 04/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	1303 FATT. N. 42/19 DEL 29/03 /2019 - FORMAZIONE VO LONTARI SERV.CIVILE M ARZO19 - Fatt. N. FATTP A 42_19 del 29/03/2019	2.097,90	-55 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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	1306 FATT. N. 40 DEL 31/03/20 19 - RACCOLTA E TRAS PORTO RSU MARZO 201 9 - Fatt. N. 40 del 31/03/20 19	4.375,22	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 BIBLIO TECA COM. MARZO 2019 - Fatt. N. FATTPA 5_19 de l 01/04/2019	1.561,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.708,00
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	516	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	1306 FATT. N. 823 DEL 31/03/2 019 - SERVIZIO MICRONI DO MARZO 2019 N. 7 PO ZZOMAGG+4 PADRIA+ 1 MARA - Fatt. N. 823 del 31 /03/2019	840,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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	1306 FATT. N. 823 DEL 31/03/2 019 - SERVIZIO MICRONI DO MARZO 2019 N. 7 PO ZZOMAGG+4 PADRIA+ 1 MARA - Fatt. N. 823 del 31 /03/2019	148,65	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 31/03/2 019 - SERVIZIO MICRONI DO MARZO 2019 N. 7 PO ZZOMAGG+4 PADRIA+ 1 MARA - Fatt. N. 823 del 31 /03/2019	519,23	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.019,21



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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' COOPERATIV 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 01/04 /2019 - SERV. PULIZIE IM MOBILI COM. MARZO 20 19 - Fatt. N. FPA 17/19 de l 01/04/2019	353,33	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 01/04 /2019 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI MARZO 20 19 - Fatt. N. FPA 33/19 de l 01/04/2019	124,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 SOLIDARIE 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 S OCIALE MARZO 2019 - F att. N. 3/A del 02/04/2019	1.116,12	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 30/0 3/2019 - OMNIA COMPLE TO VERTICALIZZATO 20 19 - Fatt. N. 03117/S del 3 0/03/2019	900,00	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.400,00
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 PO STALI FEBBRAIO 2019 R endiconto 2101494975 - Fa tt. N. 8719101777 del 02/0 4/2019	30,88	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 SOC 1° SAL CANTIERI LAVORAS	4.163,93	602	1 19/04/2019 19/04/2019 19/04/2019	FATT. N. 15 DEL 02/04/20 19 - 1° SAL CANTIERI LA VORAS - Fatt. N. 15 del 0 2/04/2019	3.413,06	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 - FORNITUR A CARBURANTI MARZO 2019 - Fatt. N. PJ0096519 5 del 31/03/2019	404,92	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.147,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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. COC 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 29/03/ 2019 - N. 28 BIDONI LT 1 20 GIALLO-VERDE-MAR R-BL ORDINE MEPA 469 3673 - Fatt. N. 32AC del 2 9/03/2019	811,72	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 ASSISTE NZA SOFTWARE CIMITE RO 2019 - Fatt. N. FATTP A 8_19 del 31/03/2019	290,00	-46 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 31 /03/2019 - CODICE TRIBU TARIO 2019 - Fatt. N. 000 5953707 del 31/03/2019	26,00	-50 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 CON TRATTO - Fatt. N. 003020 324321 del 05/04/2019	951,49	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.466,39
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 CIMITE RO SNC - MARZO 2019 C HIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 003020324317 del 05/04/2019	21,52	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 REGIN A ELENA 57 - MARZO 20 19 CHIUSURA PROVVIS ORIA - Fatt. N. 003020324 319 del 05/04/2019	63,87	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-702,57



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 CHI USURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Fatt. N. 00 3020324320 del 05/04/201 9	160,66	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 20 19 CHIUSURA PROVVIS ORIA - Fatt. N. 003020324 315 del 05/04/2019	799,15	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-613,91
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 201 9 CHIUSURA CONTRATT O O CESSAZIONE - Fatt. N. 003020732763 del 06/0 4/2019	45,63	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2019	1.187,80	552 1	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	1313 FATT. N. 17 DEL 08/04/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2019 - Fatt. N. 17 del 08/04/2019	973,61	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.313,86



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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. 19 101009985 del 31/03/2019	1.073,51	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 05/04/2019	87,30	-57 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 05/04/2019	89,37	-57 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 05/04/2019	29,27	-57 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.668,39
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 05/04/2019	95,29	-57 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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	1315 FATT. N. 108/E DEL 18/04 /2019 - RIATTIVAZ. MOD ULO EQUILIBRI DI BILAN CIO - Fatt. N. 108/E del 18 /04/2019	326,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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	1315 FATT. N. 3026794470 DE L 18/04/2019 - VIA REGIN A ELENA 57 - MARZO 20 19 CHIUSURA PROVVIS ORIA - Fatt. N. 003026794 470 del 18/04/2019	13,90	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-333,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 IDF LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	1.325,76	645	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FATT. N. 149/SS DEL 24/04/2019 - LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - Fatt. N. 0000149/SS del 24/04/2019	1.205,24	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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' COOPERATIVA 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 30/04/2019 - SERV. PULIZIE IMMOB. COM. APRILE 2019 - Fatt. N. FPA 38/19 del 30/04/2019	353,33	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 CHIAVE	167,75	816	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	FATT. N. 1945 DEL 23/04/2019 - MECCANISMO RIDUZIONE+ 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	FATT. N. 49 DEL 30/04/2019 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI APRILE 2019 - Fatt. N. FPA 49/19 del 30/04/2019	120,00	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.880,00
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	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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.081,88



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-678,16
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 06/05/2019 - VIA EUROPA SNC APRILE - Fatt. N. V0/66989 del 06/05/2019	79,57	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 06/05/2019 - VIA BERLINGUER SNC APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66990 del 06/05/2019	811,04	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 06/05/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66991 del 06/05/2019	908,38	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 06/05/2019 - VIA REGINA ELENA 57 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66992 del 06/05/2019	70,00	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 06/05/2019 - VIA MANNU 1 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66993 del 06/05/2019	281,57	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.883,96



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 06/05/201 9	165,72	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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	FATT. N. V0/66995 DEL 0 6/05/2019 - VIA ALGHER O 31 - APRILE 2019 - Fatt . N. V0/66995 del 06/05/20 19	22,39	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-626,92
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 0 6/05/2019 - VIA NAZIONA LE N. 53 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66996 del 06/0 5/2019	119,21	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/05/2019 - VIA NAZIONA LE N. 7 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66997 del 06/0 5/2019	42,76	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/05/2019 - VIA NAZIONA LE N. 1 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/66998 del 06/0 5/2019	55,29	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/05/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - APRILE 201 9 - Fatt. N. V0/66999 del 0 6/05/2019	153,32	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/05/2019 - VIA REGINA E LENA SNC - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/67000 del 06/ 05/2019	177,95	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.982,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 0 6/05/2019 - VIA NAZIONA LE N. 13 - APRILE 2019 - Fatt. N. V0/67001 del 06/0 5/2019	238,03	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 SOC 2° SAL CANTIERE LAVORAS	4.163,93	650	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	FATT. N. 26 DEL 06/05/20 19 - 2° SAL CANTIERE LA VORAS - Fatt. N. 26 del 0 6/05/2019	3.413,06	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-95.565,68
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 30/04/2 019 - GESTIONE ORTO S OCIALE APRILE 2019 - F att. N. 4/A del 30/04/2019	1.116,12	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 08/05/2 019 - SMALTIMENTO RIFI UTI APRILE 2019 - Fatt. N. FP/106 del 08/05/2019	1.085,67	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 A LLESTIMENTO AIUOLE - Fatt. N. 3/PA del 08/05/201 9	320,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 APRI LE - Fatt. N. 2/PA del 08/0 5/2019	120,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 DE L 08/05/2019 - SPESE PO STALI MARZO 2019 Rend icono 2101861857 - Fatt. N. 8719140607 del 08/05/2 019	34,68	-41 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.421,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 D EL 08/05/2019 - SPESE A MMINISTRATIVE E TECN ICHE CONNESSIONE BT - Fatt. N. 00009199000021 43 del 08/05/2019	50,00	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 ELE WEB ELEZIONI EUROPE E - Fatt. N. 07314/S del 30 /04/2019	90,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-900,00
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 SS33433 4	80,00	703	1 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	FATT. N. 43/E DEL 10/05/ 2019 - REVISIONE AUTO CARRO IVECO TARGA S S334334 - Fatt. N. 43/E d el 10/05/2019	65,57	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 BIBLIO TECA COM. APRILE 2019 - Fatt. N. FATTPA 8_19 de l 13/05/2019	1.561,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 20 19	800,00	710	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	FATT. N. 1 DEL 14/05/201 9 - BUFFET CONCLUSIO NE MONUMENTI APERTI 2019 - Fatt. N. 000001-20 19-2019 del 14/05/2019	727,27	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 15/05/201 9 - LABORATORIO DECO RAZIONE E RESTYLING - Fatt. N. 1 del 15/05/2019	3.500,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 SPORTIV	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 SPORTIV - Fatt. N. 0000002D del 14/05/2019	8.079,05	-19 Data SCAD ENZA 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 SPOR	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 SPOR - Fatt. N. 6/PA del 20/05/2019	927,84	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-17.628,96
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 COMPLETAM PISCINA E IMPIANTI SPOR - Fatt. N. 6/PA del 20/05/2019	515,20	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 20/05/2019 - SIGILLATURA SUPPLEMENTARE+ CONTROLLO SK - Fatt. N. 0048-19 del 20/05/2019	496,80	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 DEL 10/04/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - MARZO CHIUSURA - Fatt. N. 003024305808 del 10/04/2019	139,32	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 DEL 10/04/2019 - VIA NAZIONALE 13 - MARZO CHIUSURA CONTR - Fatt. N. 003024305814 del 10/04/2019	227,76	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 DEL 10/04/2019 - VIA NAZIONALE 53 - MARZO CHIUSURA CONTR - Fatt. N. 003024305809 del 10/04/2019	119,30	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.101,80



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	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 SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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	FATT. N. 3024305813 DE L 10/04/2019 - VIA EURO PA SN - MARZO CHIUSU RA - Fatt. N. 0030243058 13 del 10/04/2019	76,49	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.988,74
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 del 10/04/2019	20,65	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 del 11/04/2019	192,46	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 - F att. N. 003024305810 del 1 0/04/2019	125,72	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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. 003025156 048 del 11/04/2019	20,81	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-541,06



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 21/05/2019 - LAVORI COMPLETAM. PISCINA E AMMODERN - Fatt. N. 30 del 21/05/2019	3.104,54	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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. MOTORIE E VARIE APE PIAGGIO - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 27/05/2019	350,00	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 27/05/2019 - LOTTO 3 CAMPO CALCETTO - Fatt. N. FATTPA 14_19 del 27/05/2019	469,93	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.218,18
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 SCAD ENZA 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 SCAD ENZA 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 SCAD ENZA 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' COOPERATIV 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 SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.186,58



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 C ANI RANDAGI MAGGIO - Fatt. N. FPA 64/19 del 01/06/2019	124,00	-25 Data SCAD ENZA 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 SCAD ENZA 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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOC 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 SCAD ENZA maggiore di data mandato	-95.565,68
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 MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1614 del 31/05/2019	840,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1614 del 31/05/2019	241,42	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1614 del 31/05/2019	514,81	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 DEL 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO - Fatt. N. PJ01206346 del 31/05/2019	212,29	-40 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 DEL 04/06/2019 - SPESE POSTALI APRILE 2019 Rendiconto 2102399340 - Fatt. N. 8719177870 del 04/06/2019	102,91	-54 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.557,14



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	300	302 FPA 1/19 2267 04/06/2019 04/07/2019	01/07/2019 04/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2450 ARREDAMENTI/AGENZIA FUNEBRE DEI F.L PANCHE SPOGLIATOIO STRUTTURA METALLICA	1.210,24	929	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	FAT. N. 1/19 DEL 04/06/2019 - PANCHE SPOGLIATOIO STRUTTURA METALLICA SEDUTA DOGHE DI LEGNO MONOBLOCCO - Fatt. N. FPA 1/19 del 04/06/2019	992,00	-2 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.984,00
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 31/05/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PERIODO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 96 del 31/05/2019	4.375,22	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-100.630,06
2019	305	307 01/PA 2270 05/06/2019 05/07/2019	01/07/2019 05/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO CANCELLO PISCINA COMUNALE	980,00	917	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	FATT. N. 01/PA DEL 05/06/2019 - CANCELLO PISCINA COMUNALE - Fatt. N. 01/PA del 05/06/2019	980,00	-4 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.920,00
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 06/06/2019	1.612,00	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-41.912,00
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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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	FATT. N. V0/82423 DEL 06/06/2019 - VIA BERLINGUER SNC - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82423 del 06/06/2019	664,39	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-18.602,92



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	FATT. N. 82424 DEL 06/06/2019 - VIA VITTORIO E MANUELE 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82424 del 06/06/2019	709,60	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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	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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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	FATT. N. 82426 DEL 06/06/2019 - VIA MANNU N. 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82426 del 06/06/2019	156,16	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.740,12
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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.381,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 0 6/06/2019 - VIA NAZIONA LE N. 1 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82431 del 06/0 6/2019	59,65	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/06/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - MAGGIO 20 19 - Fatt. N. V0/82432 del 06/06/2019	146,53	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/06/2019 - VIA REGINA E LENA SNC - MAGGIO 201 9 - Fatt. N. V0/82433 del 0 6/06/2019	291,21	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 0 6/06/2019 - VIA NAZIONA LE N. 13 - MAGGIO 2019 - Fatt. N. V0/82434 del 06/ 06/2019	167,79	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.698,12
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 LI CENZE ANTIVIRUS+ CO NTROL BACKUP+TRASF ERTA - Fatt. N. 177/E del 07/06/2019	244,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 LI CENZE ANTIVIRUS+ CO NTROL BACKUP+TRASF ERTA - Fatt. N. 177/E del 07/06/2019	166,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 31/05/2 019 - GESTIONE ORTO S OCIALE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 5/A del 31/05/2019	1.116,12	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.019,12



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 DE L. 06/06/2019 - N. 0798073 26 APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8R00110393 del 06/06/2019	29,10	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 DE L. 06/06/2019 - NUM. 0798 080004 - APRILE-MAGGI O 2019 - Fatt. N. 8R00112 957 del 06/06/2019	95,68	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 DE L. 06/06/2019 - NUM. 0798 07323 APRILE-MAGGIO 2 019 - Fatt. N. 8R00111366 del 06/06/2019	81,11	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 DE L. 06/06/2019 - NUM. 0798 07018 APRILE-MAGGIO 2 019 - Fatt. N. 8R00112105 del 06/06/2019	86,21	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.293,33
2019	302	304 FPA 2/19 2396 17/06/2019 17/07/2019	01/07/2019 17/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2450 ARREDAMENTI/AGENZIA FUNEBRE DEI F.L OMBRELLONI, LETTINI, SEDIE... PISCINA	5.999,84	916	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	1316 FATT. N. 2/19 DEL 17/06/ 2019 - OMBRELLONI, LE TTINI, SEDIE... PISCINA - Fatt. N. FPA 2/19 del 17/ 06/2019	4.917,90	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-78.686,40
2019	306	308 08 PA 2411 18/06/2019 18/07/2019	02/07/2019 18/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4050 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOP FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE	990,00	930	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	2115 FATT. N. 8PA DEL 18/06/ 2019 - FORNITURA E PO SA PAVIMENTAZIONE PI STINO ATLETICA CAMP O SPORTIVO - Fatt. N. 08 PA del 18/06/2019	900,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.400,00
2019	304	306 FP/151 2448 21/06/2019 19/07/2019	01/07/2019 19/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019	1.789,59	915	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	2115 FATT. N. 151 DEL 19/06/2 019 - SMALTIMENTO RIFI UTI MAGGIO 2019 - Fatt. N. FP/151 del 19/06/2019	1.626,90	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-29.284,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	303	305 541 2510 27/06/2019 18/07/2019	01/07/2019 18/06/2019 01/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1498 ICART SRL ORDINE CAT 4692 - N. 100 RISME A4	306,22	914	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	FATT. N. 541 DEL 18/06/2019 - ORDINE CAT 4692 - N. 100 RISME A4 UNIVERSAL COPY PETROL RED - Fatt. N. 541 del 18/06/2019	251,00	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.267,00
2019	324	326 0094051548 2517 28/06/2019 28/07/2019	05/07/2019 28/06/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI 1° SEM 2019	731,93	936	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FATT. N. 94051548 DEL 28/06/2019 - MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI 1° SEM 2019 Cliente: 0010716745 P - Fatt. N. 0094051548 del 28/06/2019	599,94	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.798,62
2019	325	327 FPA 81/19 2520 01/07/2019 30/07/2019	05/07/2019 30/06/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI GIUGNO 2019	146,40	937	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FATT. N. FPA 81/19 DEL 30/06/2019 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI GIUGNO 2019 - Fatt. N. FPA 81/19 del 30/06/2019	120,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2019	331	333 1865 2550 02/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO GIUGNO 2019	1.838,52	953	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	FATT. N. 1865 DEL 30/06/2019 - MICRONIDO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1865 del 30/06/2019	946,62	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-19.879,02
2019	331	333 1865 2550 02/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO GIUGNO 2019	1.838,52	954	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	FATT. N. 1865 DEL 30/06/2019 - MICRONIDO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1865 del 30/06/2019	148,65	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.121,65
2019	331	333 1865 2550 02/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 09/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA MICRONIDO GIUGNO 2019	1.838,52	955	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	1306 FATT. N. 1865 DEL 30/06/2019 - MICRONIDO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1865 del 30/06/2019	655,70	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.769,70
2019	327	329 6/A 2570 03/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2019	1.171,93	952	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1332 FATT. N. 6/A DEL 30/06/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 6/A del 30/06/2019	1.116,12	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-24.554,64
2019	307	309 120 2586 04/07/2019 03/08/2019	05/07/2019 30/06/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU	4.812,74	935	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	1303 FATT. N. 120 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO 2019 - Fatt. N. 120 del 30/06/2019	4.375,22	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-126.881,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	308	310 V0/98599 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SNC - GIUGNO E RICALCOLI MG	28,15	950	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98599 DEL 0 4/07/2019 - VIA CIMITER O SNC - GIUGNO E RICA LCOLI MG - Fatt. N. V0/9 8599 del 04/07/2019	23,07	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-645,96
2019	309	311 V0/98600 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SNC - GIUGNO E RICALC MAGG	95,28	949	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98600 DEL 0 4/07/2019 - VIA EUROPA SNC - GIUGNO E RICAL C MAGG - Fatt. N. V0/986 00 del 04/07/2019	78,10	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.186,80
2019	310	312 V0/98601 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SNC - GIUGNO E RICALC MAG	900,35	943	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98601 DEL 0 4/07/2019 - VIA BERLING UER SNC - GIUGNO E RI CALC MAG - Fatt. N. V0/9 8601 del 04/07/2019	737,99	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.663,72
2019	311	313 V0/98602 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1-GIUGNO +RICALC M	815,77	942	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98602 DEL 0 4/07/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1-GIUGNO + RICALC M - Fatt. N. V0/9 8602 del 04/07/2019	668,66	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.722,48
2019	312	314 V0/98603 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57-GIUGNO+RICALC MAGG	73,48	948	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98603 DEL 0 4/07/2019 - VIA REGINA E LENA 57-GIUGNO+RICAL C MAGG - Fatt. N. V0/986 03 del 04/07/2019	60,23	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.686,44
2019	313	315 V0/98604 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU 1 - GIUGNO E RICALC MAGGIO	133,33	938	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98604 DEL 0 4/07/2019 - VIA MANNU 1 - GIUGNO E RICALC MA GGIO - Fatt. N. V0/98604 del 04/07/2019	109,29	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.060,12
2019	314	316 V0/98605 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU 8 - GIUGNO E RICALC MAGGIO	150,49	951	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98605 DEL 0 4/07/2019 - VIA MANNU 8 - GIUGNO E RICALC MA GGIO - Fatt. N. V0/98605 del 04/07/2019	123,35	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.453,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	315	317 V0/98606 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO 31 - GIUGNO E RICALC MAGGIO	25,97	939	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FATT. N. V0/98606 DEL 04/07/2019 - VIA ALGHERO 31 - GIUGNO E RICALC MAGGIO - Fatt. N. V0/98606 del 04/07/2019	21,29	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-596,12
2019	316	318 V0/98607 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 53 - GIUGNO E RICALC MAGGI	127,06	940	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FATT. N. V0/98607 DEL 04/07/2019 - VIA NAZIONALE 53 - GIUGNO E RICALC MAGGI - Fatt. N. V0/98607 del 04/07/2019	104,15	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.916,20
2019	317	319 V0/98608 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 7- GIUGNO E RICALC MAGG	45,91	941	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FATT. N. V0/98608 DEL 04/07/2019 - VIA NAZIONALE 7- GIUGNO E RICALC MAGG - Fatt. N. V0/98608 del 04/07/2019	37,63	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.053,64
2019	318	320 V0/98609 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 1 - GIUGNO E RICALC MAGGIO	75,58	947	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98609 DEL 04/07/2019 - VIA NAZIONALE 1 - GIUGNO E RICALC MAGGIO - Fatt. N. V0/98609 del 04/07/2019	61,95	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.734,60
2019	319	321 V0/98610 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - GIUGNO E RICALC MG	136,13	944	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FATT. N. V0/98610 DEL 04/07/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - GIUGNO E RICALC MG - Fatt. N. V0/98610 del 04/07/2019	111,58	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.124,24
2019	320	322 V0/98611 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC-GIUGNO+RICALC MAGG	368,00	945	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	FATT. N. V0/98611 DEL 04/07/2019 - VIA REGINA ELENA SNC-GIUGNO+RICALC MAGG - Fatt. N. V0/98611 del 04/07/2019	301,64	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.445,92
2019	321	323 V0/98612 2589 04/07/2019 05/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 13 - GIUGNO + RICALC MAGGI	262,47	946	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1316 FATT. N. V0/98612 DEL 04/07/2019 - VIA NAZIONALE 13 - GIUGNO + RICALC MAGGI - Fatt. N. V0/98612 del 04/07/2019	215,14	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.023,92



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	322	324 PJ01327949 2592 04/07/2019 14/08/2019	05/07/2019 30/06/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2019	275,00	934	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FATT. N. PJ01327949 DE L 30/06/2019 - FORNITUR A CARBURANTI GIUGNO 2019 - Fatt. N. PJ0132794 9 del 30/06/2019	225,41	-40 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.016,40
2019	323	325 37 2594 04/07/2019 03/08/2019	05/07/2019 02/07/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC LAVORAS CANTIERI NUOVAATTIV 4° SAL	4.163,93	933	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FATT. N. 37 DEL 02/07/20 19 - LAVORAS CANTIERI NUOVAATTIV 4° SAL - F att. N. 37 del 02/07/2019	3.413,06	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-98.978,74
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 ABBANOVA 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
2019	341	343 FPA 5/19 2608 05/07/2019 03/08/2019	10/07/2019 05/07/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2450 ARREDAMENTI/AGENZIA FUNEBRE DEI F.L CHIOSCO BAR 300X200 DOGHE PINO MASSELLO	2.135,00	957	1 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	FATT. N. FPA 5/19 DEL 0 5/07/2019 - CHIOSCO BA R 300X200 DOGHE PINO MASSELLO - Fatt. N. FP A 5/19 del 05/07/2019	1.750,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-42.000,00
2019	348	350 8719214795 2616 05/07/2019 30/08/2019	22/07/2019 02/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI MAGGIO 2019	1.163,39	1067	1 29/07/2019 29/07/2019 29/07/2019	FATT. N. 8719214795 DE L 02/07/2019 - SPESE PO STALI MAGGIO 2019 Ren dicono 2102587497 - Fatt. N. 8719214795 del 02/07/2 019	1.163,39	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-37.228,48
2019	329	331 10/PA 2618 06/07/2019 05/08/2019	08/07/2019 29/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3948 ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAU MARCC MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER UFFICI	497,67	958	1 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	FATT. N. 10/PA DEL 29/0 6/2019 - MATERIALE DI C ONSUMO VARIO PER UF FICI - Fatt. N. 10/PA del 2 9/06/2019	407,93	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.606,18
2019	342	344 41 2619 06/07/2019 05/08/2019	10/07/2019 04/07/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBL APR-MAGG-GIUGN	3.563,41	956	1 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	1313 FATT. N. 41 DEL 04/07/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBL APR-MAGG-GIUG N - Fatt. N. 41 del 04/07/2 019	2.920,83	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-75.941,58



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	349	351 0005957066 2623 07/07/2019 30/08/2019	22/07/2019 30/06/2019 22/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA MANUALE SERVIZI DEMOGRAFICI	52,00	1046 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	FATT. N. 5957066 DEL 30/06/2019 - MANUALE SERVIZI DEMOGRAFICI - Fat t. N. 0005957066 del 30/06/2019	52,00	-39 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.028,00
2019	343	345 2/1455 2630 08/07/2019 04/08/2019	10/07/2019 04/07/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE LUDOTECA GENN-APRILE 2019	6.132,00	960 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	1332 FATT. N. 2/1455 DEL 04/07/2019 - GESTIONE LUDOTECA GENN-APRILE 2019 - Fatt. N. 2/1455 del 04/07/2019	5.840,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-146.000,00
2019	344	346 2/1454 2631 08/07/2019 04/08/2019	10/07/2019 04/07/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE LUDOTECA DICEMBRE 2018	1.022,00	959 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	FATT. N. 2/1454 DEL 04/07/2019 - GESTIONE LUDOTECA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2/1454 del 04/07/2019	973,33	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-24.333,25
2019	345	347 PAE0020241 2633 09/07/2019 31/07/2019	10/07/2019 30/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB CONSUMI N. 4 LINEE TELEFONICHE GIUGNO	4,91	961 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	1316 FATT. N. PAE0020241 DEL 30/06/2019 - CONSUMI N. 4 LINEE TELEFONICHE GIUGNO - Fatt. N. PAE0020241 del 30/06/2019	4,02	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-84,42
2019	346	348 200/E 2651 10/07/2019 09/08/2019	10/07/2019 09/07/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 2° TRIM 2019	3.366,90	962 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	FATT. N. 200/E DEL 09/07/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE 2° TRIM 2019 - Fatt. N. 200/E del 09/07/2019	2.759,75	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-82.792,50
2019	352	354 42 2674 11/07/2019 10/08/2019	22/07/2019 11/07/2019 22/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC FORNITURA E POSA PRATO PISCINA	4.514,02	1048 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	FATT. N. 42 DEL 11/07/2019 - FORNITURA E POSA PRATO PISCINA - Fatt. N. 42 del 11/07/2019	3.700,02	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-70.300,38
2019	357	359 31/E 2675 11/07/2019 11/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4103 S.I.SCA. SRL MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE STRADE	1.220,00	1102 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	FATT. N. 31/E DEL 11/07/2019 - MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE STRADE URBANE - Fatt. N. 31/E del 11/07/2019	1.000,00	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	358	360 30/E 2676 11/07/2019 11/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4103 S.I.SCA. SRL MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE STRADE	37.689,46	1101 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	FATT. N. 30/E DEL 11/07/2019 - MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE STRADE URBANE - Fatt. N. 30/E del 11/07/2019	30.893,00	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-185.358,00
2019	353	355 43 2678 12/07/2019 11/08/2019	22/07/2019 11/07/2019 22/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	585,60	1049 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	FATT. N. 43 DEL 11/07/2019 - SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE - Fatt. N. 43 del 11/07/2019	480,00	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.600,00
2019	359	361 32/E 2679 12/07/2019 11/08/2019	29/07/2019 11/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4103 S.I.SCA. SRL BITUMATURA TRATTO VIA CAGLIARI	6.053,19	1100 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	FATT. N. 32/E DEL 11/07/2019 - BITUMATURA TRATTO VIA CAGLIARI - Fatt. N. 32/E del 11/07/2019	4.961,63	-6 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-29.769,78
2019	354	356 FATTPA 6_19 2698 14/07/2019 12/08/2019	22/07/2019 12/07/2019 22/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO RIPARAZ. PERDITA D'OLIO FORD RANGER	146,40	1047 1	22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	FATT. N. 6 DEL 12/07/2019 - RIPARAZ. PERDITA D'OLIO FORD RANGER - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 12/07/2019	120,00	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.520,00
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 ABBANOA SPA B/Bollettazione	83,77	1708 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001579400 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190001579400 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 ABBANOA SPA B/Bollettazione	274,48	1707 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001579600 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190001579600 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 ABBANOA SPA B/Bollettazione	81,05	1709 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001580000 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190001580000 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 ABBANOA SPA B/Bollettazione	571,26	1720 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	FATT. N. 0150020190001579900 DEL 16/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190001579900 del 16/07/2019	519,33	93	48.297,69



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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	355	357 FATTPA 15_19 2785 19/07/2019 19/08/2019	23/07/2019 19/07/2019 23/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO GIUGNO 2019	1.561,00	1050 1	23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019	1306 FATT. N. 15/19 DEL 19/07 /2019 - GESTIONE BIBLI OTECA MUSEO GIUGNO 2019 - Fatt. N. FATTPA 1 5_19 del 19/07/2019	1.561,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-42.147,00
2019	356	358 5 2820 22/07/2019 21/08/2019	25/07/2019 22/07/2019 25/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4108 SANNA ANDREA SFALCIO STRADE COMUNALI ML 37800	6.397,39	1054 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	FATT. N. 5 DEL 22/07/201 9 - SFALCIO STRADE CO MUNALI ML 37800 - Fatt. N. 5 del 22/07/2019	5.243,76	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-141.581,52



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	360	362 FPA 74/19 2818 22/07/2019 22/08/2019	29/07/2019 22/07/2019 29/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERV. PULIZIA IMMOBILI COMUN. GIUGNO	431,06	1068	1 29/07/2019 29/07/2019 29/07/2019	1314 FATT. N. 74/19 DEL 22/07 /2019 - SERV. PULIZIA IM MOBILI COMUN. GIUGN O - Fatt. N. FPA 74/19 del 22/07/2019	353,33	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.479,92
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
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 ABBANOA 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



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	361	363 23 2918 29/07/2019 28/08/2019	01/08/2019 29/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4113 F.LLI GIOVANNI E MARCO PINTUS SNC FRANTUMAZIONE INERTI ESISTENTI	5.172,80	1079	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	2102 FATT. N. 23 DEL 29/07/20 19 - FRANTUMAZIONE IN ERTI ESISTENTI - Fatt. N. . 23 del 29/07/2019	4.240,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-114.480,00
2019	362	364 24 2919 29/07/2019 28/08/2019	01/08/2019 29/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4113 F.LLI GIOVANNI E MARCO PINTUS SNC TERRA VEGETALE VAGLIATA+SISTEMAZ CON E SC	847,99	1080	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	2102 FATT. N. 24 del 29/07/201 9 - TERRA VEGETALE V AGLIATA+SISTEMAZ CO N ESC - Fatt. N. 24 del 29 /07/2019	100,00	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.700,00
2019	362	364 24 2919 29/07/2019 28/08/2019	01/08/2019 29/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4113 F.LLI GIOVANNI E MARCO PINTUS SNC TERRA VEGETALE VAGLIATA+SISTEMAZ CON E SC	847,99	1081	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	2102 FATT. N. 24 del 29/07/201 9 - TERRA VEGETALE V AGLIATA+SISTEMAZ CO N ESC - Fatt. N. 24 del 29 /07/2019	670,90	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.114,30
2019	364	366 FPA 90/19 2929 30/07/2019 30/08/2019	01/08/2019 30/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERVIZIO PULIZIE IMMOB. COM. LUGLIO 2019	431,06	1082	1 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	1314 FATT. N. 90/19 DEL 30/07 /2019 - SERVIZIO PULIZI E IMMOB. COM. LUGLIO 2019 - Fatt. N. FPA 90/19 del 30/07/2019	353,33	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.246,57



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	363	365 8719247796 2953 31/07/2019 30/08/2019	01/08/2019 31/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI GIUGNO 2019	44,39	1078 1	01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	FATT. N. 8719247796 DE L 31/07/2019 - SPESE PO STALI GIUGNO 2019 Ren dicono 2103116696 - Fatt. N. 8719247796 del 31/07/2 019	44,39	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.287,31
2019	365	367 FPA 93/19 2951 31/07/2019 31/08/2019	01/08/2019 31/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI LUGLIO 2019	151,28	1083 1	01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019	FAT. N. 93 DEL 31/07/201 9 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI LUGLIO 2019 - Fatt. N. FPA 93/19 del 31/0 7/2019	124,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.720,00
2019	373	375 48 2967 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 01/08/2019 02/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO LUGLIO 2019	1.187,80	1085 1	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	1313 FATT. N. 48 DEL 01/08/20 19 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 48 del 01/08/2019	973,61	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.234,69
2019	374	376 46 2968 01/08/2019 31/08/2019	02/08/2019 01/08/2019 02/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC CANTIERE LAVORAS 5° SAL	4.163,93	1084 1	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	FATT. N. 46 DEL 01/08/20 19 - CANTIERE LAVORA S 5° SAL - Fatt. N. 46 del 01/08/2019	3.413,06	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-98.978,74
2019	377	379 FATTPA 17_19 2960 01/08/2019 31/08/2019	05/08/2019 01/08/2019 05/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO LUGLIO 2019	1.561,00	1099 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1306 FATT. N. 17/19 DEL 01/08 /2019 - GESTIONE BIBLI OTECA MUSEO LUGLIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 1 7_19 del 01/08/2019	1.561,00	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-40.586,00
2019	378	380 16/OR 2965 01/08/2019 31/08/2019	05/08/2019 01/08/2019 05/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3526 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURALI ORGANIZZAZIONE MONUMENTI APERTI 2019	2.500,00	1097 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1583 FATT. N. 16/OR DEL 01/0 8/2019 - ORGANIZZAZIO NE MONUMENTI APERTI 2019 - Fatt. N. 16/OR del 01/08/2019	2.500,00	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-65.000,00
2019	379	381 2/ST 2969 01/08/2019 31/08/2019	05/08/2019 31/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3526 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURALI MAGLIETTE E CAPPELLINI PER MONUMENTI AP	390,16	1098 1	05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1583 FATT. N. 2/ST DEL 31/07/ 2019 - MAGLIETTE E CA PELLINI PER MONUME NTI AP - Fatt. N. 2/ST del 31/07/2019	319,80	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.314,80
2019	380	382 7/A 2989 02/08/2019 31/08/2019	07/08/2019 31/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO	1.171,93	1104 1	07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019	1332 FATT. N. 7/A DEL 31/07/2 019 - GESTIONE ORTO S OCIALE LUGLIO - Fatt. N . 7/A del 31/07/2019	1.116,12	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-26.786,88



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	381	383 V0/116295 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SN LUGLIO 2019	27,39	1138	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116295 DEL 06/ 08/2019 - VIA CIMITERO SN LUGLIO 2019 - Fatt. N . V0/116295 del 06/08/201 9	22,45	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-628,60
2019	382	384 V0/116296 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SN - LUGLIO 2019	103,85	1137	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116296 DEL 06/ 08/2019 - VIA EUROPA S N - LUGLIO 2019 - Fatt. N . V0/116296 del 06/08/201 9	85,12	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.383,36
2019	383	385 V0/116297 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SN - LUGLIO 2019	717,21	1131	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116297 DEL 06/ 08/2019 - VIA BERLINGU ER SN - LUGLIO 2019 - F att. N. V0/116297 del 06/08 /2019	587,88	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.460,64
2019	384	386 V0/116298 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - LUGLIO 2019	832,45	1130	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116298 DEL 06/ 08/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - LUGLIO 2 019 - Fatt. N. V0/116298 d el 06/08/2019	682,34	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.105,52
2019	385	387 V0/116299 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA 57 - LUGLIO 2019	87,91	1136	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116299 DEL 06/ 08/2019 - VIA REGINA EL ENA 57 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116299 del 06/ 08/2019	72,06	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.017,68
2019	386	388 V0/116300 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 1 - LUGLIO 2019	219,88	1126	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116300 DEL 06/ 08/2019 - VIA MANNU N. 1 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116300 del 06/08/2019	180,23	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.046,44
2019	387	389 V0/116301 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 8 - LUGLIO 2019	186,86	1139	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116301 DEL 06/ 08/2019 - VIA MANNU N. 8 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116301 del 06/08/2019	153,16	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.288,48
2019	388	390 V0/116302 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO 31 - LUGLIO 2019	26,47	1127	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	1316 FATT. N. 116302 DEL 06/ 08/2019 - VIA ALGHERO 31 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116302 del 06/08/20 19	21,70	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-607,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	389	391 V0/116303 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 53 - LUGLIO 2019	128,53	1128	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	FATT. N. 116303 DEL 06/08/2019 - VIA NAZIONALE 53 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116303 del 06/08/2019	105,35	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.949,80
2019	390	392 V0/116304 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 7 - LUGLIO 2019	55,64	1129	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	FATT. N. 116304 DEL 06/08/2019 - VIA NAZIONALE N. 7 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116304 del 06/08/2019	45,61	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.277,08
2019	391	393 V0/116305 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 1 - LUGLIO 2019	85,30	1135	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	FATT. N. 116305 DEL 06/08/2019 - VIA NAZIONALE N. 1 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116305 del 06/08/2019	69,92	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.957,76
2019	392	394 V0/116306 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - LUGLIO 2019	146,78	1132	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	FATT. N. 116306 DEL 06/08/2019 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116306 del 06/08/2019	120,31	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.368,68
2019	393	395 V0/116307 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC - LUGLIO 2019	218,66	1133	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	FATT. N. 116307 DEL 06/08/2019 - VIA REGINA ELENA SNC - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116307 del 06/08/2019	179,23	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.018,44
2019	394	396 V0/116308 3016 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 08/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 13 - LUGLIO 2019	194,36	1134	1 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019	FATT. N. 116308 DEL 06/08/2019 - VIA NAZIONALE N. 13 - LUGLIO 2019 - Fatt. N. V0/116308 del 06/08/2019	159,31	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.460,68
2019	405	407 1619025086 3033 07/08/2019 06/09/2019	08/08/2019 07/08/2019 19/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4116 SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DIRITTI PER CONCERTO DEL 10/08/2019	263,30	1152	1 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	FATT. N. 1619025086 DEL 07/08/2019 - DIRITTI PER CONCERTO DEL 10/08/2019 TRIBUTO A RINO GAETANO - Fatt. N. 1619025086 del 07/08/2019	215,82	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.884,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	406	408 PJ01449070 3032 07/08/2019 14/09/2019	09/08/2019 31/07/2019 09/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI LUGLIO	248,00	1145 1	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	FATT. N. PJ01449070 DE L 31/07/2019 - FORNITUR A CARBURANTI LUGLIO - Fatt. N. PJ01449070 del 31/07/2019	203,28	-36 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.318,08
2019	407	409 02/PA 3034 08/08/2019 07/09/2019	09/08/2019 07/08/2019 09/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO VERNICE PER CANCELLO PISCINA	40,00	1144 1	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	FATT. N. 2/PA DEL 07/08/ 2019 - VERNICE PER CA NCELLO PISCINA - Fatt. N. 02/PA del 07/08/2019	40,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.160,00
2019	409	411 16/FE 3058 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 09/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC ULTERIORI LAVORI SISTEMA. INSTALL GIOGHI	1.464,00	1151 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FATT. N. 16/FE DEL 09/0 8/2019 - ULTERIORI LAV ORI SISTEMA. INSTALL GIOGHI - Fatt. N. 16/FE d el 09/08/2019	1.200,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.000,00
2019	410	412 15/FE 3059 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 09/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC ORE ESCAVATORE PER SISTEMAZIONE GIOCHI	146,40	1150 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	2102 FATT. N. 15/FE DEL 09/0 8/2019 - ORE ESCAVATO RE PER SISTEMAZIONE GIOCHI - Fatt. N. 15/FE d el 09/08/2019	120,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.000,00
2019	411	413 0000005D 3068 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 06/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA SALDO INSTALLAZ. QUADRO ELETTR. CASSETTA	622,20	1148 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FATT. N. 5D DEL 06/08/2 019 - SALDO INSTALLAZ. QUADRO ELETTR. CASE TTA PISCINA COMUN - F att. N. 0000005D del 06/08 /2019	510,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.750,00
2019	412	414 0000004D 3069 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 06/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ MUSEO CIVIC	548,00	1149 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FATT. N. 4D DEL 06/08/2 019 - MANUTENZ. IMPIA NTO ILLUMINAZ MUSEO CIVIC - Fatt. N. 0000004D del 06/08/2019	449,18	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.229,50
2019	413	415 0000006D 3070 09/08/2019 08/09/2019	14/08/2019 06/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA SALDO REDAZIONE DICO QUADRO ELETTR PAL CO	122,00	1147 1	14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	1313 FATT. N. 6D DEL 06/08/2 019 - SALDO REDAZION E DICO QUADRO ELETTR R PALCO - Fatt. N. 00000 06D del 06/08/2019	100,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.500,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	419	421 FPA 53/19 3063 09/08/2019 08/09/2019	26/08/2019 09/08/2019 26/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE PISCINA E LUDOTECA LUGLIO	1.773,30	1191	1 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	FATT. N. 53/19 DEL 09/08/2019 - GESTIONE PISCINA E LUDOTECA LUGLIO - Fatt. N. FPA 53/19 del 09/08/2019	1.688,86	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-21.955,18
2019	408	410)919900003653 3071 10/08/2019 28/08/2019	14/08/2019 08/08/2019 14/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1724 E-DISTRIBUZIONE SPA CONTRIBUTI A FARFAIT DA CONNESSIONE BT	122,00	1146	1 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019	FATT. N. 919900003653 DEL 08/08/2019 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE BT - Fatt. N. 0000919900003653 del 08/08/2019	0,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	0,00
2019	420	422 2453 3097 13/08/2019 12/09/2019	26/08/2019 13/08/2019 26/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO LUGLIO 2019	1.703,28	1192	1 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	FATT. N. 2453 DEL 13/08/2019 - GESTIONE MICRONIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2453 del 13/08/2019	960,00	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-16.320,00
2019	420	422 2453 3097 13/08/2019 12/09/2019	26/08/2019 13/08/2019 26/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO LUGLIO 2019	1.703,28	1193	1 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	FATT. N. 2453 DEL 13/08/2019 - GESTIONE MICRONIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2453 del 13/08/2019	148,65	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.527,05
2019	420	422 2453 3097 13/08/2019 12/09/2019	26/08/2019 13/08/2019 26/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4070 COOP.A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA GESTIONE MICRONIDO LUGLIO 2019	1.703,28	1194	1 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	1306 FATT. N. 2453 DEL 13/08/2019 - GESTIONE MICRONIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2453 del 13/08/2019	513,52	-17 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.729,84
2019	421	423 139 3094 13/08/2019 12/09/2019	02/09/2019 31/07/2019 02/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU LUGLIO	4.812,74	1198	1 02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	FATT. N. 139 DEL 31/07/2019 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU LUGLIO - Fatt. N. 139 del 31/07/2019	4.375,22	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-43.752,20
2019	414	416 8R00156153 3105 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 19/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 0798080004 01/06/2019-04/06/2019	7,78	1156	1 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1316 FATT. N. 8R00156153 DEL 06/08/2019 - NUM. 0798080004 01/06/2019-04/06/2019 - Fatt. N. 8R00156153 del 06/08/2019	6,38	-73 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-465,74
2019	415	417 8R00153763 3106 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 19/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807323 01/06/2019-04/06/2019	5,77	1154	1 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1316 FATT. N. 8R00153763 DEL 06/08/2019 - NUM. 079807323 01/06/2019-04/06/2019 - Fatt. N. 8R00153763 del 06/08/2019	4,73	-73 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-345,29



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	416	418 8R00154626 3107 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 19/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM. 079807326 01/06/2019-04/06/2019	2,35	1155 1	19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1316 FATT. N. 8R00154626 DE L. 06/08/2019 - NUM. 0798 07326 01/06/2019-04/06/2 019 - Fatt. N. 8R00154626 del 06/08/2019	1,93	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-140,89
2019	417	419 8R00154866 3108 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 19/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. NUM 079807018 01/06/2019-04/08/2019	5,29	1153 1	19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1316 FATT. N. 8R00154866 DE L. 06/08/2019 - NUM 07980 7018 01/06/2019-04/08/20 19 - Fatt. N. 8R00154866 del 06/08/2019	4,34	-73 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-316,82
2019	422	424 6/PA 3172 27/08/2019 26/09/2019	02/09/2019 27/08/2019 02/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3597 SOTGIU GIUSEPPE BUFFET GIORNI 7-10 E 24 AGOSTO 2019	700,00	1201 1	02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	1316 FATT. N. 6/PA DEL 27/08/ 2019 - BUFFET GIORNI 7 -10 E 24 AGOSTO 2019 D eterminazione numero 277 del 02/08/2019 - Fatt. N. 6/ PA del 27/08/2019	700,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.800,00
2019	429	431 386/E 3185 28/08/2019 27/09/2019	06/09/2019 28/08/2019 06/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2766 TIPOGRAFIA GHILARZESE PROGETTO GRAFICO E STAMPA INVITI E LOCAN	707,60	1221 1	06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019	1316 FATT. N. 386/E DEL 28/08 /2019 - PROGETTO GRA FICO E STAMPA INVITI E LOCAN PREMIO LETTER ARIO 2019 - Fatt. N. 386/E del 28/08/2019	580,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.180,00
2019	423	425 FPA 97/19 3212 30/08/2019 30/09/2019	02/09/2019 30/08/2019 02/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4048 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIV SERVIZIO PULIZIE COMUNALI AGOSTO	431,06	1200 1	02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	1314 FATT. N. 97/19 DEL 30/08 /2019 - SERVIZIO PULIZI E COMUNALI AGOSTO - Fatt. N. FPA 97/19 del 30/0 8/2019	353,33	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.893,24
2019	424	426 FPA 106/19 3214 31/08/2019 30/09/2019	02/09/2019 31/08/2019 02/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI AGOSTO 2019	151,28	1199 1	02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	1314 FATT. N. 106/19 DEL 31/0 8/2019 - CUSTODIA N. 2 CANI AGOSTO 2019 - Fa tt. N. FPA 106/19 del 31/08 /2019	124,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.472,00
2019	426	428 51 3231 02/09/2019 02/10/2019	06/09/2019 02/09/2019 06/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOC 6° SAL CANTIERE LAVORAS	4.163,93	1220 1	06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019	1316 FATT. N. 51 DEL 02/09/20 19 - 6° SAL CANTIERE LA VORAS - Fatt. N. 51 del 0 2/09/2019	3.413,06	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-88.739,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	427	429 52 3232 02/09/2019 02/10/2019	06/09/2019 02/09/2019 06/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOC MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO 2019	1.187,80	1219 1	06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019	1313 FATT. N. 52 DEL 02/09/2019 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 52 del 02/09/2019	973,61	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-25.313,86
2019	425	427 8/A 3254 03/09/2019 02/10/2019	05/09/2019 31/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO	1.171,93	1217 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	1332 FATT. N. 8/A DEL 31/08/2019 - GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO - Fatt. N. 8/A del 31/08/2019	1.116,12	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-30.135,24
2019	428	430 PJ01567102 3237 03/09/2019 15/10/2019	06/09/2019 31/08/2019 06/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2019	260,00	1218 1	06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019	1332 FATT. N. PJ01567102 DEL 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2019 - Fatt. N. PJ01567102 del 31/08/2019	213,11	-39 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.311,29
2019	431	433 142 PA 3263 04/09/2019 04/10/2019	09/09/2019 05/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3684 TURMO TRAVEL SRL NOLEGGIO BUS CON AUTISTA 05/08/2019	620,00	1237 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1306 FATT. N. 142/PA DEL 05/08/2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA 05/08/2019 DESTINAZ. PARCO ACQUATICO ACQUA FANTASY - Fatt. N. 142 PA del 05/08/2019	563,64	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-13.527,36
2019	430	432 8719276707 3287 05/09/2019 30/10/2019	06/09/2019 05/09/2019 06/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 269 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - SPESE POSTALI LUGLIO	15,06	1224 1	06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019	1306 FATT. N. 8719276707 DEL 05/09/2019 - SPESE POSTALI LUGLIO Rendiconto 2103312244 - Fatt. N. 8719276707 del 05/09/2019	15,06	-54 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-813,24
2019	432	434 FATTPA 20_19 3282 05/09/2019 05/10/2019	09/09/2019 05/09/2019 10/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO AGOSTO	1.561,00	1235 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1306 FATT. N. 20 DEL 05/09/2019 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO AGOSTO - Fatt. N. FATTPA 20_19 del 05/09/2019	1.561,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-39.025,00
2019	434	436 2019 530 3330 06/09/2019 29/09/2019	10/09/2019 29/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2487 ITM TELEMATICA RIPRISTINO CENTRALE TELEFONICA MINIASPIR	829,60	1238 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	1306 FATT. N. 530 DEL 29/08/2019 - RIPRISTINO CENTRALE TELEFONICA MINIASPIR - Fatt. N. 2019 530 del 29/08/2019	680,00	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.920,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	436	438 3329 V0/134154 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA CIMITERO SN - AGOSTO	26,27	1253 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134154 DEL 06/09/2019 - VIA CIMITERO SN - AGOSTO - Fatt. N. V0/134154 del 06/09/2019	21,53	-26	-559,78
2019	437	439 3329 V0/134155 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA EUROPA SN - AGOSTO	96,81	1252 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134155 DEL 06/09/2019 - VIA EUROPA S N - AGOSTO - Fatt. N. V0/134155 del 06/09/2019	79,35	-26	-2.063,10
2019	438	440 3329 V0/134156 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA BERLINGUER SN - AGOSTO	959,01	1246 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134156 DEL 06/09/2019 - VIA BERLINGUER SN - AGOSTO - Fatt. N. V0/134156 del 06/09/2019	786,07	-26	-20.437,82
2019	439	441 3329 V0/134157 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - AGOSTO	998,97	1245 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134157 DEL 06/09/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - AGOSTO - Fatt. N. V0/134157 del 06/09/2019	818,83	-26	-21.289,58
2019	440	442 3329 V0/134158 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - AGOSTO	103,25	1251 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134158 DEL 06/09/2019 - VIA REGINA ELENA N. 57 - AGOSTO - Fatt. N. V0/134158 del 06/09/2019	84,63	-26	-2.200,38
2019	441	443 3329 V0/134159 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 1 - AGOSTO	443,13	1241 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134159 DEL 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica - Fatt. N. V0/134159 del 06/09/2019	363,22	-26	-9.443,72
2019	442	444 3329 V0/134160 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA MANNU N. 8 - AGOSTO 2019	83,34	1254 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134160 DEL 06/09/2019 - VIA MANNU N. 8 - AGOSTO 2019 - Fatt. N. V0/134160 del 06/09/2019	68,31	-26	-1.776,06
2019	443	445 3329 V0/134161 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA ALGHERO N. 31 - AGOSTO	26,02	1242 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	1316 FATT. N. 134161 DEL 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica - Fatt. N. V0/134161 del 06/09/2019	21,33	-26	-554,58



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	444	446 3329	V0/134162 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 53 - AGOSTO	155,07	1243 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	127,11	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.304,86
2019	445	447 3329	V0/134163 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 7 - AGOSTO	28,63	1244 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	23,47	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-610,22
2019	446	448 3329	V0/134164 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE N. 1 - AGOSTO 2019	89,76	1250 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	73,57	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.912,82
2019	447	449 3329	V0/134165 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - AGOSTO	164,03	1247 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	134,45	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.495,70
2019	448	450 3329	V0/134166 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA REGINA ELENA SNC - AGOSTO	285,75	1248 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	234,22	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.089,72
2019	449	451 3329	V0/134167 06/09/2019 07/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4086 GLOBAL POWER SPA VIA NAZIONALE 13 - AGOSTO 2019	210,66	1249 1	11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019	172,67	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.489,42
2019	433	435 3354	160 09/09/2019 09/10/2019	10/09/2019 31/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2019	4.812,74	1239 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	4.375,22	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-126.881,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	435	437 1/PA 3341 09/09/2019 08/10/2019	10/09/2019 05/09/2019 12/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4124 EREDI SCHIPILLITI PASQUALE DI SCHIPILLI N. 6 BOTTONI E N. 3 CORNICI IN ARGENTO	474,00	1260 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1308 FATT. N. 1/PA DEL 05/09/ 2019 - N. 6 BOTTONI E N . 3 CORNICI IN ARGENT O PREMIO LETTERARIO 2019 - Fatt. N. 1/PA del 05/ 09/2019	388,53	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.101,78
2019	451	453 2/PA-2019 3373 10/09/2019 10/10/2019	12/09/2019 10/09/2019 12/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3306 CAU GIOVANNI ACCATASTAM. STRUTTURA SPORTIVA PISCINA	3.328,00	1255 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	FATT. N. 2/PA DEL 10/09/ 2019 - ACCATASTAM. ST RUTTURA SPORTIVA PI SCINA - Fatt. N. 2/PA-201 9 del 10/09/2019	3.328,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-93.184,00
2019	450	452 PAE0026864 3374 11/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB CANONI E CONSUMI TELEFONICI LUGLIO-AGOS T	66,75	1256 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 FATT. N. PAE0026864 DE L 31/08/2019 - CANONI E CONSUMI TELEFONICI L UGLIO-AGOST - Fatt. N. PAE0026864 del 31/08/20 19	10,46	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-188,28
2019	450	452 PAE0026864 3374 11/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB CANONI E CONSUMI TELEFONICI LUGLIO-AGOS T	66,75	1257 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1315 FATT. N. PAE0026864 DE L 31/08/2019 - CANONI E CONSUMI TELEFONICI L UGLIO-AGOST - Fatt. N. PAE0026864 del 31/08/20 19	9,92	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-178,56
2019	450	452 PAE0026864 3374 11/09/2019 30/09/2019	11/09/2019 31/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB CANONI E CONSUMI TELEFONICI LUGLIO-AGOS T	66,75	1258 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	1316 FATT. N. PAE0026864 DE L 31/08/2019 - CANONI E CONSUMI TELEFONICI L UGLIO-AGOST - Fatt. N. PAE0026864 del 31/08/20 19	34,33	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-617,94
2019	454	456 FP/317 3418 13/09/2019 13/10/2019	18/09/2019 13/09/2019 18/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019	1.550,43	1285 1	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	1303 SALDO FATT. N. 317 DEL 13/09/2019 AL NETTO NO TA DI CREDITO 193 DEL 27/06/2019 - SMALTIMEN TO RIFIUTI AGOSTO 201 9 - Fatt. N. FP/317 del 13/ 09/2019	1.365,75	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-34.143,75



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	452	454 FPA 66/19 3426 14/09/2019 14/10/2019	16/09/2019 14/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE PISCINA E LUDOTECA AGOSTO	1.773,30	1261	1 16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	FATT. N. 66 DEL 14/09/2019 - GESTIONE PISCINA E LUDOTECA AGOSTO - Fatt. N. FPA 66/19 del 14/09/2019	1.688,86	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-47.288,08
2019	456	458 3PA 3455 17/09/2019 30/09/2019	19/09/2019 17/09/2019 30/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4079 SYNERGO SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE SERVIZIO PRELIEVI GENNAIO-AGOSTO 2019	1.005,90	1330	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	FATT. N. 3PA DEL 17/09/2019 - SERVIZIO PRELIEVI GENNAIO-AGOSTO 2019 - Fatt. N. 3PA del 17/09/2019	958,00	0	0,00
2019	455	457 3/PA 3471 18/09/2019 18/10/2019	18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4060 CORONGIU GAVINUCCIA KG 5,6 DOLCI PER PREMIO LETTERARIO 2019	100,00	1286	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	FATT. N. 3/PA DEL 18/09/2019 - KG 5,6 DOLCI PER PREMIO LETTERARIO 2019 - Fatt. N. 3/PA del 18/09/2019	90,91	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.727,30
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 FLOREALE PREMIO LETTERARIO - Fatt. N. FPA 1/19 del 23/09/2019	106,56	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 30/09/2019 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI SETTEMBRE - Fatt. N. FPA 119/19 del 30/09/2019	120,00	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3022 del 30/09/2019	68,36	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3022 del 30/09/2019	695,58	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-15.302,76
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 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3022 del 30/09/2019	529,91	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-11.658,02



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	493	495)1900021719003621 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. 0150020190002171900 DEL 25/07/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002171900 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 01/10/2019 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE - Fatt. N. 59 del 01/10/2019	973,61	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data 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	1313 FATT. N. 185 DEL 30/09/2019 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE - Fatt. N. 185 del 30/09/2019	4.375,22	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data 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	1313 FATT. N. 58 DEL 01/10/2019 - 7^ SAL LAVORAS - Fatt. N. 58 del 01/10/2019	3.413,06	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 01/10/2019 - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE - Fatt. N. FPA 135/19 del 01/10/2019	353,33	-21 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE - Fatt. N. FATTPA 22_19 del 02/10/2019	1.561,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 01/10/2019	22,13	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-309,82
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 SNC - SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/153045 del 01/10/2019	84,82	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.187,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	FATT. N. 153046 DEL 01/10/2019 - VIA BERLINGUER SNC -SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153046 del 01/10/2019	859,33	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data 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	FATT. N. 153047 DEL 01/10/2019 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153047 del 01/10/2019	922,88	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 ELENA 57 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153048 del 01/10/2019	76,19	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data 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	FATT. N. 153049 DEL 01/10/2019 - VIA MANNU 1 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153049 del 01/10/2019	551,55	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 maggiore di data 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	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 maggiore di data 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	FATT. N. 153052 DEL 01/10/2019 - VIA NAZIONALE 53 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153052 del 01/10/2019	114,36	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.601,04
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 NAZIONALE 7 SETTEMBRE - Fatt. N. V0/153053 del 01/10/2019	35,91	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-502,74



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	476	478 3670 V0/153054 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 3670 V0/153055 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	1316 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 3670 V0/153056 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	1316 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 3670 V0/153057 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 3676 8719304154 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	1316 FATT. N. 8719304154 DE L 02/10/2019 - SPESE PO STALI AGOSTO 2019 Ren dicono 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 3671 PJ01685746 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	1316 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
2019	481	483 3701 9/A 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 30/09/2 019 - GESTIONE ORTO S OCIALE SETTEMBRE - F att. N. 9/A del 30/09/2019	1.116,12	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31.251,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	-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	-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 SETTEMB	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 SETTEMB - Fatt. N. FPA 76/19 del 10/10/2019	1.688,86	-26	-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	-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	-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	-5.776,22
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	-42.448,80



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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
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. 0150020190002375900 DEL 11/10/2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190002375900 del 11/10/2019	121,25	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-121,25



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

02/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	504	506)190002375800 3849 15/10/2019 05/12/2019	31/10/2019 11/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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 ABBANOA 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 S TATO CIVILE 2019 - Fatt. N. 17884/S del 17/10/2019	281,99	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.485,77



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 OR	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)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 - Annuale

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	1316 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	1316 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	1316 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	1316 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 - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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-OTTOB	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-OTTOB - 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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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 RENDICONTO 20 ALGHERO 21/11/2019 - Fatt. N. 381/E del 25/11/2019	50,00	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 26/11/2019 - BUFFET CONVEGNO FAMIGLIA 25/11/2019 - Fatt. N. 000002-2019-2019 del 26/11/2019	909,09	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 28/11/2019 - SALDO FATTURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POZZOMAGGIORE PER GLI ALUNNI RESIDENTI	47,84	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 ASSISTENZA SITO INTERNET 2019 - Fatt. N. FATTPA 35_19 del 28/11/2019	600,00	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 CUSTOMER SATISFACTION - Fatt. N. FATTPA 38_19 del 28/11/2019	600,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 29/11/2019 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI PADRIA - Fatt. N. 84/PA del 29/11/2019	622,63	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 SOC	4.671,75	1744 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FATT. N. 1/001 DEL 28/11/2019 - PROGETTAZ. MANUTENZ. STRAORD CENTRO SOC - Fatt. N. 1/001 del 28/11/2019	4.671,75	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-107.450,25



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 - Annuale

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 V0/190538 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 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 V0/190539 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 MANNU 8 NOVEMBRE 2019	193,72	1683	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	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 V0/190540 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 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 V0/190541 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 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 V0/190542 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 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 V0/190543 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 1 NOVEMBRE 2019	139,02	1679	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	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 V0/190544 4566 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 - Annuale

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 2019 - Fatt. N. V0/190545 de l 03/12/2019	161,41	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 NAZIONALE 13 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. V0/190546 del 03/12/2019	188,09	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 NOVEMBRE	4.812,74	1758	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. 223 DEL 30/11/2019 - SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVEMBRE - Fatt. N. 223 del 30/11/2019	4.375,22	-22 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 TELEFONICA	51,24	1763	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	FATT. N. 729 DEL 29/11/2019 - VERIFICA CONFIGURAZ. CENTRALE TELEFONICA - Fatt. N. 2019 del 29/11/2019	42,00	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 DEL 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. PJ01928138 del 30/11/2019	268,84	-36 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 DEL 03/12/2019 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 Rendiconto 2104264209 - Fatt. N. 8719349190 del 03/12/2019	15,36	-44 Data SCAD ENZA maggiore di data 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. V3-19125 DEL 20/09/2019 - ARREDI E GIOCHI PER IL MICRONIDO INTERC - Fatt. N. V3-19125 del 20/09/2019	5.003,91	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-130.101,66



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 - Annuale

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
Totali Periodo									630.602,20	-3.831	-6.066.207,49
Indicatore di Tempestività -10											