



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	394	341 29 3387 04/09/2015 04/10/2015	08/09/2015 04/09/2015 06/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA INCARICO RSPP MARZO-AGOSTO 2015	1.336,24	1452	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1332 FATT. N. 29 DEL 04/09/2015 - INCARICO RSPP MARZO-AGOSTO 2015 - Fatt. N. 29 del 04/09/2015	1.336,24	2	2.672,48
2015	511	446 24A 3431 10/09/2015 10/10/2015	13/11/2015 27/09/2014 13/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA MANOANTICA BASE GRIF+ZETAMAX+PENNELLI	68,80	1661	1 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015	1313 FATT. N. 24A DEL 27/09/2015 - MANOANTICA BASE GRIF+ZETAMAX+PENNELLI - Fatt. N. 24A del 27/09/2014	68,80	34	2.339,20
2015	402	349 234 3528 19/09/2015 19/10/2015	21/09/2015 18/09/2015 06/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. SPORTELLO A PARETE, RACCORDO, VALVOLA, .	1.103,22	1460	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1313 FATT. N. 234 DEL 18/09/2015 - SPORTELLO A PARETE, RACCORDO, VALVOLA, - Fatt. N. 234 del 18/09/2015	904,28	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.755,64
2015	419	366 225/E 3616 28/09/2015 25/10/2015	02/10/2015 25/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015	5.654,09	1427	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1329 FATT. N. 225/E DEL 25/09/2015 - ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015 - Fatt. N. 225/E del 25/09/2015	1.519,74	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.954,02
2015	419	366 225/E 3616 28/09/2015 25/10/2015	02/10/2015 25/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015	5.654,09	1428	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1329 FATT. N. 225/E DEL 25/09/2015 - ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015 - Fatt. N. 225/E del 25/09/2015	3.114,75	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.639,25
2015	421	368 FATTPA 7_15 3657 30/09/2015 30/10/2015	02/10/2015 30/09/2015 06/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAI FEDERICA CONSULENZA PSICOLOGICA SETTEMBRE 2015	444,00	1455	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 FATT. N. 7 DEL 30/09/2015 - CONSULENZA PSICOLOGICA SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. FATTPA 7_15 del 30/09/2015	444,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.656,00
2015	422	369 2/951 3651 30/09/2015 28/10/2015	02/10/2015 28/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 APRILE	825,98	1429	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1333 FATT. N. 2/951 DEL 28/09/2015 - GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 APRILE - Fatt. N. 2/951 del 28/09/2015	794,21	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.649,46



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	423	370 2/952 3652 30/09/2015 28/10/2015	02/10/2015 28/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 MAGGIO	825,98	1430	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1333 FATT. N. 2/952 DEL 28/09/2015 - GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 MAGGIO - Fatt. N. 2/952 del 28/09/2015	794,21	-26	-20.649,46
2015	424	371 2/953 3653 30/09/2015 28/10/2015	02/10/2015 28/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 GIUGNO	825,98	1431	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1333 FATT. N. 2/953 DEL 28/09/2015 - GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 GIUGNO - Fatt. N. 2/953 del 28/09/2015	794,21	-26	-20.649,46
2015	425	372 2/954 3654 30/09/2015 28/10/2015	02/10/2015 28/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 LUGLIO	825,98	1432	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1333 FATT. N. 2/954 DEL 28/09/2015 - GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 LUGLIO - Fatt. N. 2/954 del 28/09/2015	794,21	-26	-20.649,46
2015	426	373 2/955 3655 30/09/2015 28/10/2015	02/10/2015 28/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 AGOSTO	825,98	1433	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1333 FATT. N. 2/955 DEL 28/09/2015 - GESTIONE DIRETTA PIANI L. 162/98 AGOSTO - Fatt. N. 2/955 del 28/09/2015	794,21	-26	-20.649,46
2015	435	378 311 3678 01/10/2015 31/10/2015	06/10/2015 30/09/2015 06/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1498 ICART SRL RDO 922581 -TONER ORIGINALI E COMPAT	635,38	1461	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1210 FATT. N. 311 DEL 30/09/2015 - RDO 922581 -TONER ORIGINALI E COMPAT - Fatt. N. 311 del 30/09/2015	520,80	-25	-13.020,00
2015	442	385 12/E 3681 01/10/2015 31/10/2015	06/10/2015 01/10/2015 06/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE	916,77	1453	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1313 FATT. N. 12/E DEL 01/10/2015 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE - Fatt. N. 12/E del 01/10/2015	751,45	-25	-18.786,25
2015	443	10 88 A 3671 01/10/2015 31/10/2015	07/10/2015 01/10/2015 07/10/2015	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 206 PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2015	1.475,17	1462	1 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015	1306 FATT. N. 88/A DEL 01/10/2015 - N. 206 PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 88 A del 01/10/2015	1.341,06	-24	-32.185,44



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	445	16 89 A 3673 01/10/2015 31/10/2015	07/10/2015 01/10/2015 07/10/2015	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 70 PASTI MICRONIDO SETTEMBRE 2015	338,52	1463	1 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015	1334 FATT. N. 89/A DEL 01/10/ 2015 - N. 70 PASTI MICR ONIDO SETTEMBRE 201 5 - Fatt. N. 89 A del 01/1 0/2015	325,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.812,00
2015	447	386 90 A 3672 01/10/2015 31/10/2015	07/10/2015 01/10/2015 07/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 11 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2015	78,77	1465	1 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015	1327 FATT. N. 90/A DEL 01/10/ 2015 - N. 11 PASTI DIPE NDENTI SETTEMBRE 20 15 - Fatt. N. 90 A del 01/ 10/2015	47,71	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.145,04
2015	437	380 FATTPA 7_15 3701 02/10/2015 01/11/2015	06/10/2015 02/10/2015 06/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1643 ORTU OLIVERA PROMOZ. ABILITA' AFFETT. SETTEMBRE	1.208,33	1454	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1332 FATT. N. 7 DEL 02/10/20 15 - PROMOZ. ABILITA' AFFETT. SETTEMBRE - Fatt. N. FATTPA 7_15 del 02/10/2015	1.208,33	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-31.416,58
2015	438	381 12/PA 3704 02/10/2015 31/10/2015	06/10/2015 30/09/2015 07/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC. SETTEMBRE	600,00	1466	1 07/10/2015 07/10/2015 07/10/2015	1335 FATT. N. 12/PA DEL 30/0 9/2015 - GESTIONE MIC RONIDO INTERC. SETT EMBRE - Fatt. N. 12/PA del 30/09/2015	600,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.400,00
2015	439	382 119 3703 02/10/2015 30/10/2015	06/10/2015 30/09/2015 09/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI SETTEMBRE	292,80	1487	1 09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015	1306 FATT. N. 119 DEL 30/09/ 2015 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI SETTEMB RE - Fatt. N. 119 del 30/0 9/2015	240,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.040,00
2015	440	383 PJ00014144 3708 03/10/2015 30/11/2015	06/10/2015 30/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONSUMO CARBURANTI FUEL CARD SETTEMB RE	351,35	1550	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1202 FATT. N. PJ00014144 DE L 30/09/2015 - CONSUM O CARBURANTI FUEL C ARD SETTEMBRE - Fatt. N. PJ00014144 del 30/09/ 2015	287,99	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.079,65
2015	450	389 1007 3730 06/10/2015 29/11/2015	16/10/2015 30/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3612 CELNETWORK SRL PAWEB ARMONIZZAZ.CONT. OTT-DICEMBRE	366,00	1537	1 21/10/2015 21/10/2015 21/10/2015	1203 FATT. N. 1007 DEL 30/09 /2015 - PAWEB ARMONI ZZAZ.CONT. OTT-DICEM BRE - Fatt. N. 1007 del 3 0/09/2015	300,00	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.700,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	448	387 2/61 3737 07/10/2015 07/10/2015	15/10/2015 07/10/2015 15/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S N. 12 PRELIEVI EMATICI SETTEMBRE 2015	286,42	1493	1 15/10/2015 15/10/2015 15/10/2015	1306 FATT. N. 2/61 DEL 07/10/ 2015 - N. 12 PRELIEVI E MATICI SETTEMBRE 201 5 - Fatt. N. 2/61 del 07/10 /2015	275,40	8	2.203,20
2015	451	390 360 3742 07/10/2015 29/11/2015	16/10/2015 30/09/2015 23/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE 2015	362,89	1541	1 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015	1314 FATT. N. 360 DEL 30/09/ 2015 - SERVIZI DI PULIZI A SETTEMBRE 2015 - F att. N. 360 del 30/09/2015	297,45	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.005,65
2015	452	391 5750252398 3823 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA MANNU 1 SETTEMBRE 2015	47,45	1552	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252398 DE L 13/10/2015 - VIA MANN U 1 SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750252398 del 1 3/10/2015	38,89	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-894,47
2015	453	392 5750252421 3824 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE SNC SETTEMBRE 2015	292,14	1562	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252421 DE L 13/10/2015 - VIA NAZIO NALE SNC SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 57502524 21 del 13/10/2015	239,46	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.507,58
2015	454	393 5750252407 3825 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE 7 SETTEMBRE 2015	45,66	1561	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252407 DE L 13/10/2015 - VIA NAZIO NALE 7 SETTEMBRE 20 15 - Fatt. N. 5750252407 del 13/10/2015	37,43	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-860,89
2015	455	394 5750252402 3826 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA MANNU 8 SETTEMBRE 2015	136,30	1564	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252402 DE L 13/10/2015 - VIA MANN U 8 SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750252402 del 1 3/10/2015	111,72	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.569,56
2015	456	395 5750252387 3827 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA EUROPA SNC SETTEMBRE 2015	65,88	1556	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252387 DE L 13/10/2015 - VIA EURO PA SNC SETTEMBRE 20 15 - Fatt. N. 5750252387 del 13/10/2015	54,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.242,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	457	396 5750252405 3828 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE 53 SETTEMBRE 2015	93,84	1559	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252405 DE L 13/10/2015 - VIA NAZIO NALE 53 SETTEMBRE 2 015 - Fatt. N. 575025240 5 del 13/10/2015	76,92	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.769,16
2015	458	397 5750252393 3829 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA VITTORIO EMANUELE 1 SETTEMBRE 2015	1.140,29	1557	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252393 DE L 13/10/2015 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 SETT EMBRE 2015 - Fatt. N. 5 750252393 del 13/10/201 5	934,66	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.497,18
2015	459	398 5750252390 3830 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA BERLINGUER SN SETTEMBRE 2015	926,05	1558	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252390 DE L 13/10/2015 - VIA BERLI NGUER SN SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 57502523 90 del 13/10/2015	759,06	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.458,38
2015	460	399 5750252409 3831 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE 1 SETTEMBRE 2015	51,52	1563	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252409 DE L 13/10/2015 - VIA NAZIO NALE 1 SETTEMBRE 20 15 - Fatt. N. 5750252409 del 13/10/2015	42,23	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-971,29
2015	461	400 5750252384 3832 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA CIMITERO SN SETTEMBRE	30,81	1554	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252384 DE L 13/10/2015 - VIA CIMIT ERO SN SETTEMBRE - Fatt. N. 5750252384 del 1 3/10/2015	25,25	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,75
2015	462	401 5750252417 3833 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA REGINA ELENA SNC SETTEMBRE 20154	151,06	1555	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252417 DE L 13/10/2015 - VIA REGI NA ELENA SNC SETTEM BRE 20154 - Fatt. N. 575 0252417 del 13/10/2015	123,82	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.847,86
2015	463	402 5750252396 3834 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA REGINA ELENA 57 SETTEMBRE 2015	58,04	1553	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252396 DE L 13/10/2015 - VIA REGI NA ELENA 57 SETTEMB RE 2015 - Fatt. N. 57502 52396 del 13/10/2015	47,57	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.094,11



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	464	403 5750252414 3835 17/10/2015 19/11/2015	19/10/2015 13/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. PIAZZA DEL COMUNE 1 SETTEMBRE	114,02	1560	1 27/10/2015 27/10/2015 27/10/2015	1316 FATT. N. 5750252414 DE L 13/10/2015 - PIAZZA D EL COMUNE 1 SETTEM BRE - Fatt. N. 57502524 14 del 13/10/2015	93,46	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.149,58
2015	466	405 801140 3847 19/10/2015 01/11/2015	19/10/2015 02/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 LOTTO 14	2.821,07	1652	1 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1202 FATT. N. 801140 DEL 02/ 10/2015 - GASOLIO DA R ISCALDAMENTO ED. 8 L OTTO 14 - Fatt. N. 80114 0 del 02/10/2015	2.242,91	9	20.186,19
2015	467	406 801139 3846 19/10/2015 01/11/2015	19/10/2015 02/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.8 LOTTO 14	2.821,07	1653	1 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1202 FATT. N. 801139 DEL 02/ 10/2015 - GASOLIO DA R ISCALDAMENTO ED.8 L OTTO 14 - Fatt. N. 80113 9 del 02/10/2015	2.242,91	9	20.186,19
2015	468	407 264/E 3890 20/10/2015 19/11/2015	21/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RIMOZIONE VIRUS E RIPRISTINO PC ANAGRAF E	183,00	1538	1 21/10/2015 21/10/2015 21/10/2015	1313 FATT. N. 264/E DEL 19/1 0/2015 - RIMOZIONE VIR US E RIPRISTINO PC AN AGRAFE - Fatt. N. 264/E del 19/10/2015	150,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.350,00
2015	470	409 266/E 3891 20/10/2015 19/11/2015	21/10/2015 19/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERV.TECN. OROLOGIO+FIREWALL-SERVER	439,20	1543	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1313 FATT. N. 266/E DEL 19/1 0/2015 - INTERV.TECN. OROLOGIO+FIREWALL- SERVER - Fatt. N. 266/E del 19/10/2015	225,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2015	470	409 266/E 3891 20/10/2015 19/11/2015	21/10/2015 19/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERV.TECN. OROLOGIO+FIREWALL-SERVER	439,20	1544	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1313 FATT. N. 266/E DEL 19/1 0/2015 - INTERV.TECN. OROLOGIO+FIREWALL- SERVER - Fatt. N. 266/E del 19/10/2015	135,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.240,00
2015	471	410 A/18 3893 20/10/2015 19/11/2015	21/10/2015 20/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE	1.041,83	1549	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1332 FATT. N. A/18 DEL 20/10/ 2015 - GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE - Fatt. N. A/18 del 20/10/20 15	1.001,76	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.042,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	472	411 8R00261516 3905 22/10/2015 31/12/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807326 AGOSTO-SETTEMBRE	47,74	1547	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 FATT. N. 8R00261516 DE L 06/10/2015 - NUM. 0798 07326 AGOSTO-SETTEM BRE - Fatt. N. 8R002615 16 del 06/10/2015	39,13	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.582,58
2015	473	412 8R00261868 3903 22/10/2015 31/12/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM. 079807018 AGOSTO-SETTEMBRE	104,58	1546	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 FATT. N. 8R00261868 DE L 06/10/2015 - NUM. 0798 07018 AGOSTO-SETTEM BRE - Fatt. N. 8R002618 68 del 06/10/2015	85,72	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.657,52
2015	474	413 8R00262298 3904 22/10/2015 31/12/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 079807018 AGOSTO-SETTEMBRE	166,42	1545	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 FATT. N. 8R00262298 DE L 06/10/2015 - NUM 0798 07018 AGOSTO-SETTEM BRE - Fatt. N. 8R002622 98 del 06/10/2015	136,41	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.003,06
2015	475	414 8R00262554 3906 22/10/2015 31/12/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISS NUM 0798080004 AGOSTO-SETTEMBRE 2015	183,71	1548	1 26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 FATT. N. 8R00262554 DE L 06/10/2015 - NUM 0798 080004 AGOSTO-SETTE MBRE 2015 - Fatt. N. 8R 00262554 del 06/10/2015	150,58	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.938,28
2015	476	415 000029-2015 3907 22/10/2015 21/11/2015	23/10/2015 01/10/2015 23/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE MUSEO SETTEMBRE 2015	952,00	1542	1 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015	1306 FATT. N. 29 DEL 01/10/2 015 - GESTIONE MUSEO SETTEMBRE 2015 - Fatt . N. 000029-2015 del 01/1 0/2015	952,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.608,00
2015	480	419 000006-2015 3951 26/10/2015 25/11/2015	28/10/2015 26/10/2015 28/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3473 P.ASS.I.FLORA AMBIENTE SOCIETA' COO GEST.ORTO SOC. MAGGIO+GIUGNO+LUG+AGO STO	4.433,28	1572	1 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1332 FATT. N. 6 DEL 26/10/20 15 - GEST.ORTO SOC. M AGGIO+GIUGNO+LUG+ AGOSTO - Fatt. N. 0000 06-2015 del 26/10/2015	2.808,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.643,60
2015	480	419 000006-2015 3951 26/10/2015 25/11/2015	28/10/2015 26/10/2015 28/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3473 P.ASS.I.FLORA AMBIENTE SOCIETA' COO GEST.ORTO SOC. MAGGIO+GIUGNO+LUG+AGO STO	4.433,28	1573	1 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1332 FATT. N. 6 DEL 26/10/20 15 - GEST.ORTO SOC. M AGGIO+GIUGNO+LUG+ AGOSTO - Fatt. N. 0000 06-2015 del 26/10/2015	1.624,58	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.488,24



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	479	418 0074002369 3967 27/10/2015 22/11/2015	28/10/2015 22/09/2015 27/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA PRATICA CA12/CA0225 STRADA 292 KM 50,479	66,64	1721	1 27/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1313 FATT. N. 74002369 DEL 22/09/2015 - PRATICA C A12/CA0225 STRADA 29 2 KM 50,479 - Fatt. N. 00 74002369 del 22/09/2015	54,62	5	273,10
2015	481	420000001-2015-E 3959 27/10/2015 12/10/2015	28/10/2015 12/10/2015 05/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3618 PILIA C.A.M.E.L. DI ROBERTO TUBO ALTA PRESSIONE	38,00	1619	1 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1313 FATT. N. 1-2015-E DEL 1 2/10/2015 - TUBO ALTA PRESSIONE - Fatt. N. 00 0001-2015-E del 12/10/20 15	31,15	25	778,75
2015	482	421 000005-2015 3965 27/10/2015 26/11/2015	28/10/2015 27/10/2015 06/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. REVISIONE ESTINTORI 07/2015-08/2015	150,67	1621	1 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1313 FATT. N. 5-2015 DEL 27/ 10/2015 - REVISIONE ES TINTORI 07/2015-08/201 5 - Fatt. N. 000005-2015 del 27/10/2015	123,50	-20	-2.470,00
2015	484	423 FATTPA 8_15 3990 29/10/2015 28/11/2015	02/11/2015 29/10/2015 02/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SERV. CONSULENZA PSICOLOGICA OTTOBRE	444,00	1601	1 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015	1306 FATT. N. 8/15 DEL 29/10/ 2015 - SERV. CONSULE NZA PSICOLOGICA OTT OBRE - Fatt. N. FATTPA 8_15 del 29/10/2015	444,00	-26	-11.544,00
2015	486	425 FATTPA 8_15 4013 01/11/2015 01/12/2015	05/11/2015 01/11/2015 09/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1643 ORTU OLIVERA PROMOZ. SVILUPPO AFFETT. OTTOBRE	1.208,33	1628	1 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015	1332 FATT. N. 8/PA DEL 01/11 /2015 - PROMOZ. SVILU PPO AFFETT. OTTOBRE - Fatt. N. FATTPA 8_15 d el 01/11/2015	1.208,33	-22	-26.583,26
2015	490	429 133 4035 02/11/2015 30/11/2015	05/11/2015 31/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI OTTOBRE	302,56	1626	1 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015	1306 FATT. N. 133 DEL 31/10/ 2015 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI OTTOBRE - Fatt. N. 133 del 31/10/20 15	248,00	-21	-5.208,00
2015	492	431 93 A 4031 02/11/2015 29/11/2015	05/11/2015 30/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI OTTOBRE 2015	100,25	1715	1 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015	1327 FATT. N. 93A DEL 30/10/ 2015 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 93 A del 30/10/2 015	60,72	-3	-182,16



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	493	17 94 A 4032 02/11/2015 29/11/2015	05/11/2015 30/10/2015 26/11/2015	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. E NIDO OTTOBRE	1.658,75	1712	1 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015	1334 FATT. N. 94A DEL 30/10/ 2015 - SERV. MENSA SC OLAST. E NIDO OTTOBR E - Fatt. N. 94 A del 30/1 0/2015	728,80	-3	-2.186,40
2015	493	17 94 A 4032 02/11/2015 29/11/2015	05/11/2015 30/10/2015 26/11/2015	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. E NIDO OTTOBRE	1.658,75	1713	1 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015	1334 FATT. N. 94A DEL 30/10/ 2015 - SERV. MENSA SC OLAST. E NIDO OTTOBR E - Fatt. N. 94 A del 30/1 0/2015	866,15	-3	-2.598,45
2015	495	11 95 A 4030 02/11/2015 29/11/2015	05/11/2015 30/10/2015 26/11/2015	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2015	1.425,04	1711	1 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015	1306 FATT. N. 95A DEL 30/10/ 2015 - SERV. PASTI A D OMICILIO OTTOBRE 201 5 - Fatt. N. 95 A del 30/1 0/2015	1.295,49	-3	-3.886,47
2015	505	440 000034-2015 4033 02/11/2015 02/12/2015	09/11/2015 02/11/2015 09/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. OTTOBRE 2015	1.400,00	1629	1 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015	1306 FATT. N. 34 DEL 02/11/2 015 - GESTIONE BIBLIO TECA COM. OTTOBRE 2 015 - Fatt. N. 000034-201 5 del 02/11/2015	1.400,00	-23	-32.200,00
2015	487	426 16075 4036 03/11/2015 30/11/2015	05/11/2015 31/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PRATICA ONLINE MANUALE GEST.DOCUMENTA LE	231,80	1654	1 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1203 FATT. N. 16075 DEL 31/1 0/2015 - PRATICA ONLIN E MANUALE GEST.DOC UMENTALE - Fatt. N. 16 075 del 31/10/2015	190,00	-20	-3.800,00
2015	489	428 16132 4043 03/11/2015 30/11/2015	05/11/2015 31/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRI DI STATO CIVILE 2016	309,98	1625	1 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015	1201 FATT. N. 16132 DEL 31/1 0/2015 - REGISTRI DI ST ATO CIVILE 2016 - Fatt. N. 16132 del 31/10/2015	254,08	-21	-5.335,68
2015	491	430 13/PA 4054 03/11/2015 30/11/2015	05/11/2015 31/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE	1.725,00	1627	1 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015	1335 FATT. N. 13/PA DEL 31/1 0/2015 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. OTTOB RE - Fatt. N. 13/PA del 3 1/10/2015	1.725,00	-21	-36.225,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	504	439 3/377 4056 03/11/2015 30/11/2015	09/11/2015 31/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3614 TINN SRL CONSERVAZ. REGISTRO GIORNALIERO PROTO COL	307,44	1704	1 18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1329 FATT. N. 3/377 DEL 31/1 0/2015 - CONSERVAZ. R EGISTRO GIORNALIERO PROTOCOL - Fatt. N. 3/3 77 del 31/10/2015	252,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.024,00
2015	497	432 PJ00016168 4085 06/11/2015 30/12/2015	09/11/2015 31/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONSIP FUEL CARD OTTOBRE 2015	430,48	1622	1 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015	1202 FATT. N. PJ00016168 DE L 31/10/2015 - CONSIP F UEL CARD OTTOBRE 20 15 - Fatt. N. PJ00016168 del 31/10/2015	352,85	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.995,35
2015	503	438 411 4088 06/11/2015 30/12/2015	09/11/2015 31/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2015	362,89	1655	1 10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1314 FATT. N. 411 DEL 31/10/ 2015 - SERVIZI DI PULIZI A OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 411 del 31/10/2015	297,45	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.872,50
2015	507	442 A/20 4116 09/11/2015 09/12/2015	11/11/2015 04/11/2015 11/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE	1.041,83	1656	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1333 FATT. N. A/20 DEL 04/11/ 2015 - GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE - F att. N. A/20 del 04/11/201 5	1.001,76	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.049,28
2015	510	445 13/E 4115 09/11/2015 09/12/2015	11/11/2015 06/11/2015 11/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE	916,77	1848	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1313 FATT. N. 13/E DEL 06/11/ 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTT OBRE - Fatt. N. 13/E del 06/11/2015	751,45	2	1.502,90
2015	506	441 2/72 4129 10/11/2015 10/12/2015	11/11/2015 10/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI OTTOBRE 2015	167,08	1762	1 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015	1306 FATT. N. 2/72 DEL 10/11/ 2015 - SERV. PRELIEVI EMATICI OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 2/72 del 10/11/2 015	160,65	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.124,55
2015	508	443 A/22 4130 10/11/2015 10/12/2015	11/11/2015 10/11/2015 11/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GEST. ORTO SOCIALE- ONERI SICUREZZA	390,40	1657	1 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015	1333 FATT. N. A/22 DEL 10/11/ 2015 - GEST. ORTO SOC IALE- ONERI SICUREZZ A - Fatt. N. A/22 del 10/1 1/2015	320,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.280,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	512	447 000006-2015 4151 11/11/2015 11/12/2015	16/11/2015 27/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. REVISIONE ESTINTORI SETT-DICEMBRE 2015	557,15	1663	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1313 FATT. N. 6 DEL 27/10/2015 - REVISIONE ESTINTORI SETT-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 000006-2015 del 27/10/2015	456,68	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.417,00
2015	513	448 106 4165 12/11/2015 12/12/2015	16/11/2015 03/11/2015 16/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3307 AGRICOLA SASSARESE S.R.L. FILO DECESPUGLIATORENEGHEV LT 20	386,20	1664	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1313 FATT. N. 106 DEL 03/11/2015 - FILO DECESPUGLIATORENEGHEV LT 20 - Fatt. N. 106 del 03/11/2015	338,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.788,00
2015	517	452 5750271822 4217 18/11/2015 18/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 23/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA REGINA ELENA SN OTTOBRE 2015	111,12	1708	1 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015	1316 FATT. N. 5750271822 DEL 11/11/2015 - VIA REGINA ELENA SN OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 5750271822 del 11/11/2015	91,08	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.277,00
2015	518	453 5750274100 4218 18/11/2015 18/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 23/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE 1 SERVIZI DI RETE	14,58	1709	1 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015	1316 FATT. N. 5750274100 DEL 11/11/2015 - VIA NAZIONALE 1 SERVIZI DI RETE - Fatt. N. 5750274100 del 11/11/2015	11,95	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-298,75
2015	519	454 5750271998 4219 18/11/2015 18/12/2015	23/11/2015 11/11/2015 23/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3284 EDISON ENERGIA S.P.A. VIA NAZIONALE SNC OTTOBRE 2015	99,54	1710	1 23/11/2015 23/11/2015 23/11/2015	1316 FATT. N. 5750271998 DEL 11/11/2015 - VIA NAZIONALE SNC OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 5750271998 del 11/11/2015	81,59	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.039,75
2015	531	466 8715293219 4358 27/11/2015 30/12/2015	02/12/2015 27/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON RENDICONTO 2082413556 SERV, POST. APRILE	257,07	1841	1 10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1322 FATT. N. 8715293219 DEL 27/11/2015 - RENDICONTO 2082413556 SERV, POST. APRILE - Fatt. N. 8715293219 del 27/11/2015	257,07	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.141,40
2015	527	462FATTPA 10_15 4361 29/11/2015 29/12/2015	02/12/2015 29/11/2015 02/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO NOVEMBRE 2015	554,99	1743	1 02/12/2015 02/12/2015 02/12/2015	1306 FATT. N. 10/15 DEL 29/11/2015 - SUPPORTO PSICOLOGICO NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. FATTPA 10_15 del 29/11/2015	554,99	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.984,73



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	530	465 147 4387 30/11/2015 30/12/2015	02/12/2015 30/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI NOVEMBRE 2015	292,80	1764	1 04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1306 FATT. N. 147 DEL 30/11/ 2015 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI NOVEMB RE 2015 - Fatt. N. 147 de l 30/11/2015	240,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.240,00
2015	526	461 A/25 4407 01/12/2015 31/12/2015	02/12/2015 01/12/2015 02/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE 2015	1.041,83	1755	1 02/12/2015 02/12/2015 02/12/2015	1332 FATT. N. A/25 DEL 01/12/ 2015 - GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE 20 15 - Fatt. N. A/25 del 01/ 12/2015	1.001,76	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29.051,04
2015	532	467 PJ00018188 4408 02/12/2015 30/01/2016	02/12/2015 30/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONSIP FUEL CARD 5 NOVEMBRE 2015	506,58	1763	1 04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1202 FATT. N. PJ00018188 DE L 30/11/2015 - CONSIP F UEL CARD 5 NOVEMBR E 2015 - Fatt. N. PJ0001 8188 del 30/11/2015	415,23	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.668,11
2015	534	12 110 A 4422 02/12/2015 01/01/2016	03/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2015	1.346,27	1759	1 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015	1306 FATT. N. 110A DEL 02/12/ /2015 - SERV. PASTI A D OMICILIO NOVEMBRE 2 015 - Fatt. N. 110 A del 0 2/12/2015	1.223,88	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-35.492,52
2015	536	18 111 A 4423 02/12/2015 01/01/2016	03/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. E NIDO NOVEMBRE	1.973,09	1760	1 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015	1334 FATT. N. 111A DEL 02/12/ /2015 - SERV. MENSA S COLAST. E NIDO NOVE MBRE - Fatt. N. 111 A de l 02/12/2015	948,60	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.509,40
2015	536	18 111 A 4423 02/12/2015 01/01/2016	03/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLAST. E NIDO NOVEMBRE	1.973,09	1761	1 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015	1334 FATT. N. 111A DEL 02/12/ /2015 - SERV. MENSA S COLAST. E NIDO NOVE MBRE - Fatt. N. 111 A de l 02/12/2015	948,60	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.509,40
2015	538	469 112 A 4421 02/12/2015 01/01/2016	03/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 22 PASTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2015	157,54	1758	1 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015	1327 FATT. N. 112A DEL 02/12/ /2015 - N. 22 PASTI DIPE NDENTI NOVEMBRE 201 5 - Fatt. N. 112 A del 02/ 12/2015	95,42	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.767,18



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2015)

04/01/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	539	470 17/PA 4420 02/12/2015 30/12/2015	03/12/2015 30/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE NOVEMB RE	1.875,00	1756	1 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015	1335 FATT. N. 17/PA DEL 30/1 1/2015 - GEST. MICRONI DO INTERCOMUNALE N OVEMBRE - Fatt. N. 17/ PA del 30/11/2015	1.875,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-50.625,00
2015	542	473 FATTPA 9_15 4460 03/12/2015 02/01/2016	07/12/2015 02/12/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1643 ORTU OLIVERA PROMOZ. SVILUPPO AFFETTIVO-REL NOVEMBR E	1.208,33	1837	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1332 FATT. N. 9/PA DEL 02/12 /2015 - PROMOZ. SVILU PPO AFFETTIVO-REL N OVEMBRE - Fatt. N. FAT TPA 9_15 del 02/12/2015	1.208,33	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-31.416,58
2015	546	477 14/E 4461 03/12/2015 02/01/2016	07/12/2015 03/12/2015 11/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE	916,77	1849	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1313 FATT. N. 14/E DEL 03/12/ 2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOV EMBRE - Fatt. N. 14/E d el 03/12/2015	751,45	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.531,90
2015	548	479 000037-2015 4464 03/12/2015 02/01/2016	07/12/2015 03/12/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE 2015	1.400,00	1838	1 07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1306 FATT. N. 37 DEL 03/12/2 015 - GESTIONE BIBLIO TECA COM. NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 000037-20 15 del 03/12/2015	1.400,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-36.400,00
2015	545	476 455 4475 04/12/2015 29/01/2016	07/12/2015 30/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3546 EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION SERV. DI PULIZIA NOVEMBRE 2015	362,89	1842	1 10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1314 FATT. N. 455 DEL 30/11/ 2015 - SERV. DI PULIZIA NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 455 del 30/11/2015	297,45	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.872,50
2015	551	482 2/84 4516 09/12/2015 09/01/2016	10/12/2015 09/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO NOVEMBRE	262,55	1854	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1306 FATT. N. 2/84 DEL 09/12/ 2015 - PRELIEVI EMATIC I A DOMICILIO NOVEMB RE - Fatt. N. 2/84 del 09/ 12/2015	252,45	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.563,70
2015	552	483 310 4515 09/12/2015 08/01/2016	10/12/2015 09/12/2015 11/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. BADILE+SCOPA+CURVA+SILICONE+GASBETON +	790,99	1846	1 11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1313 FATT. N. 310 DEL 09/12/ 2015 - BADILE+SCOPA+ CURVA+SILICONE+GAS BETON+ - Fatt. N. 310 d el 09/12/2015	648,35	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.153,80



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	554	485 19674 4555 12/12/2015 30/12/2015	14/12/2015 30/11/2015 17/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	50,94	1894 1	17/12/2015 17/12/2015 17/12/2015	1210 FATT. N. 19674 DEL 30/11/2015 - MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - Fatt. N. 19674 del 30/11/2015	41,74	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-542,62
2015	558	489\390391717424 4556 12/12/2015 11/01/2016	14/12/2015 09/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 VIA ALGHERO 31	85,62	1856 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1316 FATT. N. 903390391717424 DEL 09/11/2015 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 VIA ALGHERO 31 - Fatt. N. 903390391717424 del 09/11/2015	70,18	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.965,04
Totali Periodo									56.909,52	-2.182	-1.194.917,66
Indicatore di Tempestività -21											