



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	58	58 1/A 549 14/02/2022 16/03/2022	03/03/2022 31/01/2022 03/03/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4332 DORE SERGIO CAMPAGNA STERILIZZAZIONE GATTI 2021	402,00	331 1	15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 1/A del 31/01/2022 - FATT. N. 1/A DEL 31/01/ 2022 - CAMPAGNA STER ILIZZAZIONE GATTI 202 1	402,00	730	293.460,00
2023	34	34 1023024996 379 02/02/2023 30/03/2023	13/02/2023 01/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI DICEMBRE 2022	34,68	60 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 1023024996 del 01 /02/2023 - FATT. N. 10203 52560 DEL 25/11/2020 - S PESE POSTALI DICEMB RE 2022 CONTO 3010311 2-005	34,68	293	10.161,24
2023	461	460 FPA 6/23 4669 09/11/2023 09/12/2023	24/11/2023 08/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO FIORI ALLESTIMENTO CIMITERO 2023	250,00	332 1	15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. FPA 6/23 del 08/11 /2023 - FATT. N. 6/23 DEL 08/11/2023 - FIORI ALLES TIMENTO CIMITERO 202 3	227,27	97	22.045,19
2023	509	508 105677 5325 21/12/2023 31/01/2024	27/12/2023 19/12/2023 27/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1647 SCANDELLARI S.R.L. PANTALONI, SCARPE, TSHIRT PER OPERAIO	211,32	5 1	03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024	Fatt. N. 105677 del 19/12/2 023 - FATT. N. 105677 DE L 19/12/2023 - PANTALO NI, SCARPE, TSHIRT PE R OPERAIO	173,21	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.849,88
2023	510	509FATTPA 26_23 5243 15/12/2023 14/01/2024	27/12/2023 15/12/2023 27/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4218 LITHOS S.R.L. PREDISPOSIZ. MODELLO CONCETTUALE DEFINI T	10.540,80	11 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	ELABORAZIONE MODEL LO CONCETTUALE DEF INITIVO ED ANALISI DI RI SCHIO DISCARICA DISM ESSA IN LOCALITÀ LAC CHEDDOS (SU RAFFAZZU) - LIQUID AZIONE FATTURA FATT PA 26_23 EMESSA DAL Dott. Geol. Alessandro Mu scas. CUP: F66J19000050002, CIG: ZD337BBE77	8.640,00	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-51.840,00
2023	511	510 FPA 10/23 5343 27/12/2023 26/01/2024	27/12/2023 27/12/2023 27/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4405 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTO PROGETTO LAVORAS DICEMBRE 2023	3.050,00	4 1	03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024	Fatt. N. FPA 10/23 del 27/1 2/2023 - FATT. N. 10/23 D EL 27/12/2023 - PROGET TO LAVORAS DICEMBR E 2023	2.500,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-57.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	512	511 67/A 5366 27/12/2023 26/01/2024	28/12/2023 27/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4098 UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI Contributo per "Giornata dello sport" -	2.000,00	18 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. 67/A del 27/12/2023 - FATT. N. 67/A DEL 27/12/2023 - Contributo per "Giornata dello sport" - determinazione impegno n. 256 del 17/07/2023	2.000,00	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.000,00
2023	513	512 66/A 5367 27/12/2023 26/01/2024	28/12/2023 27/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4098 UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI Contributo Giochi tradizionali sardi	4.000,00	17 1	08/01/2024 08/01/2024 08/01/2024	Fatt. N. 66/A del 27/12/2023 - FATT. N. 66/A DEL 27/12/2023 - Contributo Giochi tradizionali sardi determinazione impegno n. 484 del 21/12/2023	4.000,00	-18 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-72.000,00
2023	514	513 880/C-2023 5216 13/12/2023 12/01/2024	29/12/2023 13/12/2023 29/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4436 INTERSYSTEM SRL N. 2 UPS VULTECH 1200VA+N. 1 UPS 1500VA	355,47	2 1	03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024	Fatt. N. 880/C-2023 del 13/12/2023 - FATT. N. 880/C-2023 DEL 13/12/2023 - N. 2 UPS VULTECH 1200VA +N. 1 UPS 1500VA	291,37	-9 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.622,33
2023	515	514 V0-192602 5395 29/12/2023 31/01/2024	31/12/2023 28/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4253 DAY RISTOSERVICE SPA IN BREVE DAY S N. 25 BUONI PASTO DIPENDENTI DICEMBRE 23	111,80	6 1	03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024	Fatt. N. V0-192602 del 28/12/2023 - FATT. N. V0-192602 DEL 28/12/2023 - N. 25 BUONI PASTO DIPENDENTI DICEMBRE 23	107,50	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.010,00
2023	516	515 FPA 275/23 5399 29/12/2023 29/02/2024	31/12/2023 29/12/2023 31/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE LUDOTECA SETTEMBRE 2023	1.795,28	20 1	09/01/2024 09/01/2024 09/01/2024	Fatt. N. FPA 275/23 del 29/12/2023 - FATT. N. 275/23 DEL 29/12/2023 - GESTIONE LUDOTECA SETTEMBRE 2023	1.709,79	-51 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-87.199,29
2023	517	516 FPA 269/23 5357 27/12/2023 27/02/2024	12/01/2024 27/12/2023 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE BIBLIOTECA MUSE AGOSTO 2023	1.608,68	213 1	19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 269/23 del 27/12/2023 - FATT. N. 30/24 DEL 02/02/2024 - GESTIONE BIBLIOTECA MUSE AGOSTO 2023	1.608,68	-8 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.869,44
2023	518	517 2/290 5413 30/12/2023 30/01/2024	12/01/2024 30/12/2023 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2023	2.284,66	261 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 2/290 del 30/12/2023 - FATT. N. 2/290 DEL 30/12/2023 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2023	1.872,67	35	65.543,45



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	519	518 FPA 273/23 5391 28/12/2023 28/02/2024	29/12/2023 28/12/2023 29/12/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE PROGETTO SOCIALITA'	626,71	46	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. FPA 273/23 del 28/12/2023 - FATT. N. 273/23 DEL 28/12/2023 - GESTIONE PROGETTO SOCIALITA' MESE AGOSTO 2023	596,87	-42 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-25.068,54
2023	521	520 FPR 140/23 5414 31/12/2023 30/01/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO DICEMBRE 23	75,64	290	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. FPR 140/23 del 31/12/2023 - FATT. N. FPR 140/2023 DEL 31/12/2023 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO DICEMBRE 23	62,00	37	2.294,00
2024	1	1 FPA 9/24 44 05/01/2024 05/03/2024	08/01/2024 05/01/2024 08/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE	1.608,68	19	1 09/01/2024 09/01/2024 09/01/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 05/01/2024 - FATT. N. 9/24 DEL 05/01/2024 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE 2023	1.608,68	-56 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-90.086,08
2024	2	2 005000325595 101 09/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 DICEMBRE 2023	64,54	42	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325595 del 08/01/2024 - FATT. N. 005000325595 DEL 08/01/2024 - VIA NAZIONALE N. 7 DICEMBRE 2023	52,90	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.481,20
2024	3	3 005000325596 102 09/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 DICEMBRE 2023	54,70	41	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325596 del 08/01/2024 - FATT. N. 005000325596 DEL 08/01/2024 - VIA NAZIONALE N. 1 DICEMBRE 2023	44,84	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.255,52
2024	4	4 005000325603 103 09/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 DICEMBRE 2023	266,79	40	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325603 del 08/01/2024 - FATT. N. 005000325603 DEL 08/01/2024 - VIA MANNU N. 8 DICEMBRE 2023	218,68	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.123,04
2024	5	5 005000325602 104 09/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC DICEMBRE 2023	94,46	39	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325602 del 08/01/2024 - FATT. N. 005000325602 DEL 08/01/2024 - VIA REGINA ELENA SNC DICEMBRE 2023	77,43	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.168,04



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	6 105	6 005000325598 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 DICEMBRE 2023	1.667,13	38	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325598 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325598 DEL 08/01/202 4 - VIA VITTORIO EMAN UELE N. 1 DICEMBRE 20 23	1.366,50	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-38.262,00
2024	7 106	7 005000325597 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC DICEMBRE 2023	65,60	37	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325597 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325597 DEL 08/01/202 4 - VIA EUROPA SNC DI CEMBRE 2023	53,77	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.505,56
2024	8 107	8 005000325593 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC DICEMBRE 2023	1.598,19	36	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325593 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325593 DEL 08/01/202 4 - VIA BERLINGUER SN C DICEMBRE 2023	1.309,99	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.679,72
2024	9 108	9 005000325601 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC DICEMBRE 2023	21,28	35	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325601 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325601 DEL 08/01/202 4 - VIA CIMITERO SNC DI CEMBRE 2023	17,44	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-488,32
2024	10 109	10 005000325599 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 DICEMBRE 2023	237,33	34	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325599 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325599 DEL 08/01/202 4 - VIA NAZIONALE N. 13 DICEMBRE 2023	194,53	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.446,84
2024	11 110	11 005000325600 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 DICEMBRE 2023	183,78	33	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325600 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325600 DEL 08/01/202 4 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 DICEMBRE 2023	150,64	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.217,92
2024	12 111	12 005000325604 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 DICEMBRE 2023	107,35	32	1 15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325604 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325604 DEL 08/01/202 4 - VIA NAZIONALE N. 53 DICEMBRE 2023	87,99	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.463,72



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	13	13 005000325594 112 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 DICEMBRE 2023	18,35	31 1	15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325594 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325594 DEL 08/01/202 4 - VIA ALGHERO N. 31 D ICEMBRE 2023	15,04	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-421,12
2024	14	14 005000325605 113 10/01/2024 12/02/2024	12/01/2024 08/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 DICEMBRE 2023	34,75	30 1	15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000325605 del 08/01/2024 - FATT. N. 005 000325605 DEL 09/01/202 4 - VIA MANNU N. 1 DICE MBRE 2023	28,48	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-797,44
2024	15	15 005000953040 146 10/01/2024 13/02/2024	12/01/2024 09/01/2024 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 DICEMBRE 2023	78,48	29 1	15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 005000953040 del 09/01/2024 - FATT. N. 005 000953040 DEL 09/01/202 4 - VIA REGINA ELENA N . 57 DICEMBRE 2023	64,26	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.863,54
2024	16	16 PAE0045738 87 09/01/2024 08/02/2024	12/01/2024 31/12/2023 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	112,31	25 1	12/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	Fatt. N. PAE0045738 del 3 1/12/2023 - FATT. N. PAE 0045738 DEL 31/12/2023 - TELEFONIA FISSA NOVE MBRE-DICEMBRE 2023	56,12	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.515,24
2024	16	16 PAE0045738 87 09/01/2024 08/02/2024	12/01/2024 31/12/2023 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	112,31	24 1	12/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	FATT. N. PAE0045738 DE L 31/12/2023 - TELEFONI A FISSA NOVEMBRE-DIC EMBRE 2023	17,65	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-476,55
2024	16	16 PAE0045738 87 09/01/2024 08/02/2024	12/01/2024 31/12/2023 12/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	112,31	23 1	12/01/2024 12/01/2024 12/01/2024	CONVENZIONE SERVIZI DI TELEFONIA FISSA C ONSIP FONIA 5. CIG PRI NCIPALE 605462636F. CI G DERIVATO ZAB253C4 D3. LIQUIDAZIONE FAT TURA DITTA FASTWEB SPA PERIODO NOVEMB RE-DICEMBRE 2023.	18,29	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-493,83
2024	17	17 651 45 05/01/2024 04/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4223 AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODU SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2023	374,72	45 1	16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 651 del 31/12/2023 - FATT. N. 651 DEL 31/12/ 2023 - SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2023	307,15	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.835,85



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	18	18 1024003082 189 14/01/2024 29/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	230,94	47	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 1024003082 del 12/01/2024 - FATT. N. 1024003082 DEL 12/01/2024 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023 CONTO CONTRATT. N. 30103112-005	230,94	-43 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-9.930,42
2024	19	19 1020352560 4674 30/11/2020 30/12/2020	17/01/2024 25/11/2020 17/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI MAGGIO 2020	70,03	59	1 17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	FATT. N. 1020352560 DEL 25/11/2020	70,03	1.113	77.943,39
2024	20	20 FPA 17/24 188 12/01/2024 12/03/2024	18/01/2024 12/01/2024 18/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Micronido intercomunale - M	2.257,29	123	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 12/01/2024 - FATT. N. 17/24 DEL 12/01/2024 - Gestione del Micronido intercomunale - M ese settembre 2023 - N.2 quote bambini di Mara	333,33	-43 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-14.333,19
2024	20	20 FPA 17/24 188 12/01/2024 12/03/2024	18/01/2024 12/01/2024 18/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Micronido intercomunale - M	2.257,29	124	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FPA 17/24 del 12/01/2024 - FATT. N. 17/24 DEL 12/01/2024 - Gestione del Micronido intercomunale - M ese settembre 2023 - N.2 quote bambini di Mara	1.816,47	-43 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-78.108,21
2024	23	23 10/FE 332 23/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4430 LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDR FORNITURA LIBRI BIBLOITECA MIBACT	1.058,02	122	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 10/FE del 23/01/2024 - FATT. N. 10/FE DEL 23/01/2024 - FORNITURA LIBRI BIBLOITECA MIBACT	1.058,02	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-26.450,50
2024	24	24 19/B 348 24/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 24/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4215 LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MASSIMO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA MIBACT	1.058,02	121	1 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 19/B del 24/01/2024 - FATT. N. 19/B DEL 24/01/2024 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA MIBACT	1.058,02	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-26.450,50
2024	25	25 5 268 19/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3936 SCANU VALERIO FUNZIONE DI REVISORE UNICO 2023	4.551,54	117	1 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - FATT. N. 5 DEL 17/01/2024 - FUNZIONE DI REVISORE UNICO 2023 CON INDENNITA' DI TRASFERITA	4.551,54	-35 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-159.303,90



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	26	26 286 FPA 22/24 19/01/2024 18/03/2024	05/02/2024 18/01/2024 05/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina	1.795,28	142	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 22/24 del 18/01/2024 - FATT. N. 22/24 DEL 18/01/2024 - Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina comunale scoperta - Mese ottobre 2023	1.709,79	-42 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-71.811,18
2024	27	27 478 FPA 30/24 02/02/2024 02/04/2024	05/02/2024 02/02/2024 05/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO OTTOBRE 2023	1.608,68	143	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	FATT. N. 30/24 DEL 02/02/2024	1.608,68	-57 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-91.694,76
2024	28	28 451 11 31/01/2024 01/03/2024	07/02/2024 31/01/2024 07/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4223 AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODU SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2024	374,72	160	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 11 del 31/01/2024 - FATT. N. 11 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2024	307,15	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.064,45
2024	29	29 534 FPA 1/24 06/02/2024 07/03/2024	07/02/2024 06/02/2024 07/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO CORONA DI FIORI 27 GENN 2024 GIORNO	125,00	159	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 06/02/2024 - FATT. N. 1/24 DEL 06/02/2024 - CORONA DI FIORI 27 GENN 2024 GIORNO DELLA MEMORIA	113,64	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.295,56
2024	30	30 539 1024029636 07/02/2024 30/03/2024	07/02/2024 05/02/2024 07/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	16,51	281	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 1024029636 del 05/02/2024 - FATT. N. 1024029636 DEL 05/02/2024 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023 CONTO CONTRATTUALE 30103112-005	16,51	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-379,73
2024	31	31 347 70/00 24/01/2024 23/02/2024	07/02/2024 24/01/2024 07/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4451 ACETO LUIGI CORSO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB	202,08	158	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 70/00 del 24/01/2024 - FATT. N. 70/00 DEL 24/01/2024 - CORSO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB	202,08	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.233,28
2024	32	32 349 2/168 24/01/2024 24/02/2024	07/02/2024 24/01/2024 07/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSUL.PSICOLOGICO DICEMBRE 2023	537,29	164	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2/168 del 24/01/2024 - FATT. N. 2/168 DEL 24/01/2024 - CONSUL.PSICOLOGICO DICEMBRE 2023	511,70	-15 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.675,50



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	33	33 005009439296 580 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 GENNAIO 2024	116,38	177	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439296 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439296 DEL 06/02/202 4 - VIA NAZIONALE N. 53 GENNAIO 2024	95,39	-29	-2.766,31
2024	34	34 005009439287 581 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 GENNAIO 2024	20,89	176	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439287 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439287 DEL 06/02/202 4 - VIA ALGHERO N. 31 G ENNAIO 2024	17,12	-29	-496,48
2024	35	35 005009439289 582 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 GENNAIO 2024	89,19	175	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439289 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439289 DEL 06/02/202 4 - VIA REGINA ELENA N . 57 GENNAIO 2024	73,11	-29	-2.120,19
2024	36	36 005009439290 583 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 GENNAIO 2024	44,65	174	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439290 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439290 DEL 06/02/202 4 - VIA NAZIONALE N. 1 GENNAIO 2024	36,60	-29	-1.061,40
2024	37	37 005009439292 584 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 GENNAIO 2024	301,36	173	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439292 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439292 DEL 06/02/202 4 - VIA NAZIONALE N. 13 GENNAIO 2024	247,02	-29	-7.163,58
2024	38	38 005009439288 585 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 GENNAIO 2024	85,67	172	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439288 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439288 DEL 06/02/202 4 - VIA NAZIONALE N. 7 GENNAIO 2024	70,22	-29	-2.036,38
2024	39	39 005009439297 586 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 GENNAIO 2024	35,97	171	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439297 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439297 DEL 06/02/202 4 - VIA MANNU N. 1 GEN NAIO 2024	29,48	-29	-854,92



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	40	40 005009439293 587 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 GENNAIO 2024	198,13	170	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439293 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439293 DEL 06/02/202 4 - PIAZZA DEL COMUNE 1 GENNAIO 2024	162,40	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.709,60
2024	41	41 005009439295 588 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 GENNAIO 2024	297,48	169	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439295 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439295 DEL 06/02/202 4 - VIA MANNU N. 8 GEN NAIO 2024	243,84	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.071,36
2024	42	42 005009439286 589 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SN GENNAIO 2024	1.525,39	168	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439286 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439286 DEL 06/02/202 4 - VIA BERLINGUER SN GENNAIO 2024	1.250,32	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.259,28
2024	43	43 005009439291 590 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SN GENNAIO 2024	73,22	167	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439291 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439291 DEL 06/02/202 4 - VIA EUROPA SN GEN NAIO 2024	60,02	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.740,58
2024	44	44 005009439294 591 08/02/2024 12/03/2024	09/02/2024 06/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC GENNAIO 2024	23,83	166	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 005009439294 del 06/02/2024 - FATT. N. 005 009439294 DEL 06/02/202 4 - VIA CIMITERO SNC G ENNAIO 2024	19,53	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-566,37
2024	45	45 1/PA 602 08/02/2024 09/03/2024	09/02/2024 08/02/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1354 PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTON Riferimento preventivo prot. n.428/2024	220,00	163	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 08/02/202 4 - FATT. N. 1/PA DEL 08/ 02/2024 - Riferimento prev entivo prot. n.428/2024 rinfr esco giornata screenig med ici del 03/02/224	200,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.800,00
2024	46	46 01444/S 568 07/02/2024 08/03/2024	09/02/2024 31/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA MANIFESTO COMIZI ELEZIONI REGIONALI	35,38	298	1 08/03/2024 08/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 01444/S del 31/01/ 2024 - FATT. N. 01444/S DEL 31/01/2024 - MANIFE STO COMIZI ELEZIONI R EGIONALI	29,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	47	47 01443/S 569 07/02/2024 08/03/2024	09/02/2024 31/01/2024 09/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA ELEWEB REGION. FINO A 3 SEZIONI	152,50	165	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 01443/S del 31/01/2024 - FATT. N. 01443/S DEL 31/01/2024 - ELEWEB REGION. FINO A 3 SEZIONI	125,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.125,00
2024	48	48 77/PA 619 09/02/2024 10/03/2024	12/02/2024 29/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3069 COPIER SERVICE SRL QUOTA FISSA STAMP.NOL. FOTOCOPIATORE	177,38	178	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 77/PA del 29/01/2024 - FATT. N. 77/PA DEL 29/01/2024 - QUOTA FISSA STAMP.NOL. FOTOCOPIATORE COLORI 01/10/2023-31/12/2023	145,39	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.925,53
2024	49	49 FPA 36/24 596 08/02/2024 08/04/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE MICRONIDO INTERC. OTTOBRE 2023	2.257,29	214	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 36/24 del 08/02/2024 - FATT. N. 36/24 DEL 08/02/2024 - GESTIONE MICRONIDO INTERC. OTTOBRE 2023 N.2 quote Mara + 2 quote Pozzomaggiore	333,33	-49 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-16.333,17
2024	49	49 FPA 36/24 596 08/02/2024 08/04/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL GESTIONE MICRONIDO INTERC. OTTOBRE 2023	2.257,29	215	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 36/24 del 08/02/2024 - FATT. N. 36/24 DEL 08/02/2024 - GESTIONE MICRONIDO INTERC. OTTOBRE 2023 N.2 quote Mara + 2 quote Pozzomaggiore	1.816,47	-49 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-89.007,03
2024	50	50 FPA 39/24 606 09/02/2024 09/04/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL PROGETTO SOCIALITA' MESE SETTEMBRE 2023	626,71	180	1 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. FPA 39/24 del 09/02/2024 - FATT. N. 39/24 DEL 09/02/2024 - PROGETTO SOCIALITA' MESE SETTEMBRE 2023	596,87	-53 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-31.634,11
2024	51	51 FPR 8/24 430 31/01/2024 01/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO GENNAIO 2024	75,64	292	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. FPR 8/24 del 31/01/2024 - FATT. N. 8/24 DEL 31/01/2024 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO GENNAIO 2024	62,00	6	372,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	52	52 2/14 463 01/02/2024 02/03/2024	19/02/2024 01/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GENNAIO 2024	2.284,66	262	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 2/14 del 01/02/2024 - FATT. N. 2/14 DEL 01/02/2024 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GENNAIO 2024	1.872,67	3	5.618,01
2024	53	53 005016391006 654 13/02/2024 18/03/2024	19/02/2024 11/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GENNAIO 2024	49,15	217	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 005016391006 del 11/02/2024 - FATT. N. 005016391006 DEL 11/02/2024 - VIA REGINA ELENA SNC GENNAIO 2024	40,29	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.128,12
2024	54	54 005016894685 689 16/02/2024 19/03/2024	19/02/2024 13/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 GENNAIO 2024	1.528,55	216	1 19/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 005016894685 del 13/02/2024 - FATT. N. 005016894685 DEL 13/02/2024 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 GENNAIO 2024	1.252,91	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.334,39
2024	55	55 72/E 882 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 28/02/2024 01/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW BACK UP ASSIST 1ANNO	118,95	258	1 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 72/E del 28/02/2024 - FATT. N. 72/E DEL 28/02/2024 - SW BACK UP ASSIST 1ANNO	97,50	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.437,50
2024	56	56 N45003 884 28/02/2024 29/03/2024	01/03/2024 27/02/2024 01/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4453 EDENRED ITALIA SRL RICARICA N. 52 BUONI PASTO GENNAIO 2024	329,35	254	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. N45003 del 27/02/2024 - FATT. N. N45003 DEL 27/02/2024 - RICARICA N. 52 BUONI PASTO GENNAIO 2024	316,68	-28 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-8.867,04
2024	57	57 01-PA-2024 579 07/02/2024 08/03/2024	01/03/2024 07/02/2024 01/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4434 FALEGNAMERIA DAVIDE SALE SOSTITUZ. N.2 MANIGLIE E DI N.2 SERRAT	700,00	293	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 01-PA-2024 del 07/02/2024 - FATT. N. 01-PA-2024 DEL 07/02/2024 - SOSTITUZ. N.2 MANIGLIE E DI N.2 SERRAT RASCHIATURA DI COLORE BIANCO DI N.2 PORTE INTERNE A DUE ANTE CON TELAI CENTRO SOCIALE	700,00	-1 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-700,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	58	58 FPA 43/24 688 16/02/2024 15/04/2024	04/03/2024 15/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina	1.795,28	260	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. FPA 43/24 del 15/02/2024 - FATT. N. 43/24 DEL 15/02/2024 - Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina comunale scoperta - Mese novembre 2023	1.709,79	-41 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-70.101,39
2024	59	59 2/412 698 16/02/2024 17/03/2024	04/03/2024 16/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO CONSUL.PSICOLOGICA GENN 2024	556,48	257	1 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 2/412 del 16/02/2024 - FATT. N. 2/412 DEL 16/02/2024 - CONSUL.PSICOLOGICA GENN 2024 ORE 14,5	529,98	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.889,74
2024	77	77 2/45 943 04/03/2024 04/04/2024	05/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2024	2.284,66	263	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 2/45 del 04/03/2024 - FATT. N. 2/45 DEL 04/03/2024 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2024	1.872,67	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-56.180,10
2024	78	78 FPR 18/24 902 29/02/2024 30/03/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO FEBBRAIO 24	70,76	291	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. FPR 18/24 del 29/02/2024 - FATT. N. 18/24 DEL 29/02/2024 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO FEBBRAIO 24	58,00	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.334,00
2024	79	79 FPA 59/24 1013 07/03/2024 07/05/2024	08/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido intercom. NOVEMBRE 23	2.257,29	322	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. FPA 59/24 del 07/03/2024 - FATT. N. 59/24 DEL 07/03/2024 - Gestione Micronido intercom. NOVEMBRE 23 Quote N.2 Mara, N.8 Pozzomaggiore	333,33	-56 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-18.666,48
2024	79	79 FPA 59/24 1013 07/03/2024 07/05/2024	08/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido intercom. NOVEMBRE 23	2.257,29	323	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. FPA 59/24 del 07/03/2024 - FATT. N. 59/24 DEL 07/03/2024 - Gestione Micronido intercom. NOVEMBRE 23 Quote N.2 Mara, N.8 Pozzomaggiore	1.816,47	-56 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-101.722,32
2024	80	80 FPA 62/24 1025 07/03/2024 07/05/2024	08/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL PROGETTO SOCIALITA' OTTOBRE 2023	626,71	302	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. FPA 62/24 del 07/03/2024 - FATT. N. 62/24 DEL 07/03/2024 - PROGETTO SOCIALITA' OTTOBRE 2023	596,87	-57 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-34.021,59



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	81	81 03316/S 1029 07/03/2024 06/04/2024	08/03/2024 29/02/2024 08/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA RILEGATURA REG.S.C.2023 CARTONCINO	248,88	301	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 03316/S del 29/02/2024 - FATT. N. 03316/S DEL 29/02/2024 - RILEGATURA REG.S.C.2023 CARTONCINO	204,00	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-5.304,00
2024	83	83 005018073740 1061 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 FEBBRAIO 2024	174,86	308	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073740 del 07/03/2024 - FATT. N. 005018073740 DEL 07/03/2024 - PIAZZA DEL COMUNE 1 FEBBRAIO 2024	143,33	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.299,90
2024	84	84 005018073743 1062 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 FEBBRAIO 2024	323,80	309	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073743 del 07/03/2024 - FATT. N. 005018073743 DEL 07/03/2024 - VIA MANNU N. 8 FEBBRAIO 2024	265,41	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-7.962,30
2024	85	85 005018073738 1063 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 FEBBRAIO 2024	1.226,60	310	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073738 del 07/03/2024 - FATT. N. 005018073738 DEL 07/03/2024 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 FEBBRAIO 2024	1.005,41	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-30.162,30
2024	86	86 005018073734 1064 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 FEBBRAIO 2024	63,44	311	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073734 del 07/03/2024 - FATT. N. 005018073734 DEL 07/03/2024 - VIA NAZIONALE N. 7 FEBBRAIO 2024	52,00	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-1.560,00
2024	87	87 005018073744 1065 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 FEBBRAIO 2024	109,87	312	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073744 del 07/03/2024 - FATT. N. 005018073744 DEL 07/03/2024 - VIA NAZIONALE N. 53 FEBBRAIO 2024	90,06	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.701,80
2024	88	88 005018073735 1066 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 FEBBRAIO 2024	83,56	313	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073735 del 07/03/2024 - FATT. N. 005018073735 DEL 07/03/2024 - VIA REGINA ELENA N. 57 FEBBRAIO 2024	68,49	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.054,70



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	89	89 005018073737 1067 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC FEBBRAIO 2024	92,20	314 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073737 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073737 DEL 07/03/202 4 - VIA EUROPA SNC FE BBRAIO 2024	75,57	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.267,10
2024	90	90 005018073745 1068 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU 1 FEBBRAIO 2024	31,84	315 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073745 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073745 DEL 07/03/202 4 - VIA MANNU 1 FEBBR AIO 2024	26,10	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-783,00
2024	91	91 005018073733 1069 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 FEBBRAIO 2024	20,89	316 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073733 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073733 DEL 07/03/202 4 - VIA ALGHERO N. 31 F EBBRAIO 2024	17,12	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-513,60
2024	92	92 005018073742 1071 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC FEBBRAIO 2024	105,91	317 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073742 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073742 DEL 07/03/202 4 - VIA REGINA ELENA S NC FEBBRAIO 2024	86,81	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.604,30
2024	93	93 005018073741 1072 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC FEBBRAIO 2024	24,51	318 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073741 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073741 DEL 07/03/202 4 - VIA CIMITERO SNC F EBBRAIO 2024	20,09	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-602,70
2024	94	94 005018073732 1073 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC FEBBRAIO 2024	1.245,47	319 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073732 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073732 DEL 07/03/202 4 - VIA BERLINGUER SN C FEBBRAIO 2024	1.020,88	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.626,40
2024	95	95 005018073736 1074 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 FEBBRAIO 2024	40,55	320 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073736 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073736 DEL 07/03/202 4 - VIA NAZIONALE N. 1 FEBBRAIO 2024	33,24	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-997,20



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	96	96 005018073739 1075 11/03/2024 11/04/2024	11/03/2024 07/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 FEBBRAIO 2024	252,24	321	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 005018073739 del 07/03/2024 - FATT. N. 005 018073739 DEL 07/03/202 4 - VIA NAZIONALE N. 13 FEBBRAIO 2024	206,75	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.202,50
2024	97	97 173/PA 1044 08/03/2024 07/04/2024	11/03/2024 04/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4341 SPLENDOR SRL SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE FEBBRAIO 2024	519,16	304	1 11/03/2024 11/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 173/PA del 04/03/2 024 - FATT. N. 173/PA DE L 04/03/2024 - SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE FEB BRAIO 2024	425,54	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.489,58
2024	98	98 PAE0008036 1060 10/03/2024 09/04/2024	11/03/2024 29/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	112,31	324	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. PAE0008036 del 2 9/02/2024 - FATT. N. PAE 0008036 DEL 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA GENN AIO-FEBBRAIO 2024	18,29	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-512,12
2024	98	98 PAE0008036 1060 10/03/2024 09/04/2024	11/03/2024 29/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	112,31	325	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. PAE0008036 del 2 9/02/2024 - FATT. N. PAE 0008036 DEL 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA GENN AIO-FEBBRAIO 2024	17,65	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-494,20
2024	98	98 PAE0008036 1060 10/03/2024 09/04/2024	11/03/2024 29/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	112,31	326	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. PAE0008036 del 2 9/02/2024 - FATT. N. PAE 0008036 DEL 29/02/2024 - TELEFONIA FISSA GENN AIO-FEBBRAIO 2024	56,12	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.571,36
2024	99	99 6 920 01/03/2024 31/03/2024	12/03/2024 29/02/2024 12/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3651 ECOVERDE DI SANNA GIUSEPPE SERVIZIO STRAORD. TAGLIO ALBERI	42.944,00	329	1 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024	FATT. N. 6 DEL 29/02/202 4 AL NETTO DI € 6.560,8 8	28.639,12	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-458.225,92
2024	99	99 6 920 01/03/2024 31/03/2024	12/03/2024 29/02/2024 12/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3651 ECOVERDE DI SANNA GIUSEPPE SERVIZIO STRAORD. TAGLIO ALBERI	42.944,00	420	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	C.I. FASCICOLO 102/202 4/59065 PROCEDURA 10 284202400001050000 - C .F. SNNGPP65D18C600E FATT. N. 6 DEL 29.02.202 4 CIG. Z213CF9ECC	6.560,88	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.682,64



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	100	100 11/FE 1083 11/03/2024 10/04/2024	12/03/2024 08/03/2024 12/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4131 DUE B IMPIANTI SNC MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI SALDO 2023	2.684,00	328	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 11/FE del 08/03/2024 - FATT. N. 11/FE DEL 08/03/2024 - MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI SALDO 2023	2.200,00	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-63.800,00
2024	101	101 FPA 2/24 1080 11/03/2024 10/04/2024	12/03/2024 11/03/2024 12/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO Corona di fiori 10/02/2024	125,00	327	1 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/03/2024 - FATT. N. 2/24 DEL 11/03/2024 - Corona di fiori 10/02/2024 GIORNO DEL RICORDO	113,64	-29 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.295,56
2024	103	103 76/E 1023 07/03/2024 06/04/2024	15/03/2024 07/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 1 TRIM 2024	3.682,27	334	1 18/03/2024 18/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 76/E del 07/03/2024 - FATT. N. 76/E DEL 07/03/2024 - ASSISTENZA S OFTWARE 1 TRIM 2024	3.018,25	-19 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-57.346,75
2024	104	104 2/646 1127 14/03/2024 28/04/2024	20/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSUL.PSICOLOGICA FEBBRAIO 2024	575,66	407	1 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 2/646 del 14/03/2024 - FATT. N. 2/646 DEL 14/03/2024 - CONSUL.PSICOLOGICA FEBBRAIO 2024 N. 15 ORE	548,25	-37 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-20.285,25
2024	105	105 FPA 67/24 1132 15/03/2024 15/05/2024	20/03/2024 15/03/2024 20/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido intercom, dicembre 23	2.137,30	408	1 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. FPA 67/24 del 15/03/2024 - FATT. N. 67/24 DEL 15/03/2024 - Gestione Micronido intercom, dicembre 23 N.2 quote bambini di Mara+7 Pozzomaggiore	333,33	-54 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-17.999,82
2024	105	105 FPA 67/24 1132 15/03/2024 15/05/2024	20/03/2024 15/03/2024 20/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido intercom, dicembre 23	2.137,30	409	1 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. FPA 67/24 del 15/03/2024 - FATT. N. 67/24 DEL 15/03/2024 - Gestione Micronido intercom, dicembre 23 N.2 quote bambini di Mara+7 Pozzomaggiore	1.702,19	-54 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-91.918,26
2024	106	106 1024058545 1003 06/03/2024 30/04/2024	22/03/2024 06/03/2024 22/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI GENNAIO 2024	728,62	400	1 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 1024058545 del 06/03/2024 - FATT. N. 1024058545 DEL 06/03/2024 - SPESE POSTALI GENNAIO 2024 CONTO 30103112-005	556,20	-39 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-21.691,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	106	106 1024058545 1003 06/03/2024 30/04/2024	22/03/2024 06/03/2024 22/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI GENNAIO 2024	728,62	401 1	22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 1024058545 del 06/03/2024 - FATT. N. 1024058545 DEL 06/03/2024 - SPESE POSTALI GENNAIO 2024 CONTO 30103112-005	172,42	-39 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-6.724,38
2024	108	1081200000756-PA 1204 22/03/2024 21/04/2024	25/03/2024 21/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4094 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. COMPENSI SERVIZIO TESORERIA GENN-OTT2023	6.340,95	413 1	25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 01015-4200000756-PA del 21/03/2024 - FATT. N. 01015-4200000756-PA DEL 21/03/2024 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA GENN-OTT2023	5.197,50	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-140.332,50
2024	109	1091200000757-PA 1205 22/03/2024 21/04/2024	25/03/2024 21/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4094 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. COMPENSI SERVIZIO TESORERIA NOV-DIC 2023	1.524,18	412 1	25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 01015-4200000757-PA del 21/03/2024 - FATT. N. 01015-4200000757-PA DEL 21/03/2024 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA NOV-DIC 2023	1.249,33	-27 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-33.731,91
2024	111	111 2/PA 1144 15/03/2024 14/04/2024	25/03/2024 15/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1471 MANCA EUGENIO Q8 CARBURANTE MEZZI COMUNALI 2023	708,65	411 1	25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 2/PA del 15/03/2024 - FATT. N. 2/PA DEL 15/03/2024 - CARBURANTE MEZZI COMUNALI 2023	580,86	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-11.617,20
2024	112	112 1/PA 1145 15/03/2024 14/04/2024	25/03/2024 15/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1471 MANCA EUGENIO Q8 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	1.261,00	410 1	25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 15/03/2024 - FATT. N. 1/PA DEL 15/03/2024 - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	1.033,61	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-20.672,20
2024	113	113 701391 1090 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO PADRIA PIAZZA DEL COMUNE	1.365,04	414 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 701391 del 11/03/2024 - FATT. N. 701391 DEL 11/03/2024 - GASOLIO PADRIA PIAZZA DEL COMUNE	1.096,72	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-17.547,52
2024	114	114 701392 1091 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE VIA MANNU	4.096,49	415 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 701392 del 11/03/2024 - FATT. N. 701392 DEL 11/03/2024 - GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE VIA MANNU	3.291,25	-16 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-52.660,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	115	115 248/PA 1224 26/03/2024 25/04/2024	26/03/2024 25/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4341 SPLENDOR SRL PULIZIE STRAORDINARIE EDIF. SCOLASTICO	183,00	416 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 248/PA del 25/03/2024 - FATT. N. 248/PA DEL 25/03/2024 - PULIZIE STRAORDINARIE EDIF. SCOLASTICO ELEZIONI REGIONALI 25/02/2024	150,00	-30 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.500,00
2024	116	116 FPA 71/24 1194 22/03/2024 22/05/2024	27/03/2024 22/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Progetto Socialità NOVEMBRE 2023	626,71	423 1	29/03/2024 29/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. FPA 71/24 del 22/03/2024 - FATT. N. 71/24 DEL 22/03/2024 - Progetto Socialità NOVEMBRE 2023	596,87	-54 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-32.230,98
2024	117	117 FPA 74/24 1197 22/03/2024 22/05/2024	27/03/2024 22/03/2024 27/03/2024	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina	1.795,28	422 1	29/03/2024 29/03/2024 29/03/2024	Fatt. N. FPA 74/24 del 22/03/2024 - FATT. N. 74/24 DEL 22/03/2024 - Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina comunale scoperta - Mese dicembre 2023	1.709,79	-54 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-92.328,66

Totale Periodo 122.897,66 -992 -2.411.189,28

Indicatore di Tempestività -20