



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	185	185 03/2018 1435 17/05/2018 16/06/2018	24/05/2018 17/05/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE Servizio piano neve per la stagione inve	2.562,00	955	1 05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1332 Fatt. N. 03/2018 del 17/05/2018	2.100,00	115	241.500,00
2018	301	301 82/PA 2331 21/08/2018 31/07/2018	06/09/2018 31/07/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	132,39	1035	1 02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 82/PA del 31/07/2018	108,52	98	10.634,96
2018	302	302EPA/1712/2018 2338 21/08/2018 31/08/2018	06/09/2018 31/07/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	2.086,82	1128	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1712/2018 d el 31/07/2018	1.897,11	88	166.945,68
2018	303	303EPA/1536/2018 2339 21/08/2018 31/08/2018	06/09/2018 31/07/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	30,03	1129	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1536/2018 del 31/07/2018	27,30	88	2.402,40
2018	304	304EPA/1762/2018 2340 21/08/2018 31/08/2018	06/09/2018 31/07/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	1130	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1762/2018 del 31/07/2018	707,56	88	62.265,28
2018	305	305EPA/1593/2018 2351 22/08/2018 31/08/2018	06/09/2018 31/07/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	1131	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1593/2018 del 3 1/07/2018	4.986,67	88	438.826,96
2018	306	306EPA/1649/2018 2352 22/08/2018 31/08/2018	06/09/2018 31/07/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	338,57	1132	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1649/2018 d el 31/07/2018	307,79	88	27.085,52
2018	307	307 04/2018 2378 24/08/2018 24/08/2018	06/09/2018 24/08/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE	7.320,00	950	1 03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 - - Fatt. N. 04/2018 del 2 4/08/2018	6.000,00	41	246.000,00
2018	308	308 20/2018/FD 2393 27/08/2018 27/09/2018	06/09/2018 27/08/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 3998091	587,64	1019	1 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1203 - VS ordine MEPA nr. 39 98091 - Fatt. N. 20/2018/ FD del 27/08/2018	481,67	27	13.005,09
2018	310	310 V0-122471 2416 29/08/2018 31/12/2018	12/09/2018 02/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2072 DAY RISTOSERVICE S.P.A	12.147,20	954	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 - - Fatt. N. V0-122471 d el 02/08/2018	11.680,00	-88	-1.027.840,00
2018	311	311 V0-129790 2423 30/08/2018 31/12/2018	12/09/2018 22/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2072 DAY RISTOSERVICE S.P.A	2.429,44	953	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1210 - - Fatt. N. V0-129790 d el 22/08/2018	2.336,00	-88	-205.568,00



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.
2018	313	313 8718290396 2430 31/08/2018 30/09/2018	12/09/2018 31/08/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	31,11	1029 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2098874957 - Fatt. N. 8718290396 del 31/08/ 2018	31,11	37	1.151,07
2018	330	330 FATTPA 38_18 2443 04/09/2018 29/10/2018	19/09/2018 30/08/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	948 1	03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 38_ 18 del 30/08/2018	1.135,16	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.379,00
2018	331	331 29/ FE/2018 2448 04/09/2018 04/10/2018	19/09/2018 04/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	947 1	03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1583 - - Fatt. N. 29/ FE/2018 del 04/09/2018	2.015,00	0	0,00
2018	332	332 28/ FE/2018 2449 04/09/2018 04/10/2018	19/09/2018 04/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	946 1	03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1583 - - Fatt. N. 28/ FE/2018 del 04/09/2018	2.015,00	0	0,00
2018	333	333 133 2468 05/09/2018 05/10/2018	19/09/2018 05/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS AGGIO 14 PER CENTO SU IMPORTO IMU ACCER T	1.312,62	1037 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1306 - AGGIO 14 PER CENTO SU IMPORTO IMU ACCE RT ATO FABBRICATI AR EE EDIFICABILI DAL 31 GENNAIO 2018 AL 18 AG OSTO 2018 FLUSSI DA I MUIMUD736D2018034P0 1 A IMUIMUD736D20182 30P01T00 EURO 7685 E 17 CENTESIMI - Fatt. N. 133 del 05/09/2018	1.075,92	32	34.429,44
2018	334	334 93/PA 2484 07/09/2018 31/08/2018	19/09/2018 31/08/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	259,93	1032 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 93/PA del 31/ 08/2018	213,06	67	14.275,02
2018	335	335EPA/1835/2018 2531 11/09/2018 30/09/2018	21/09/2018 31/08/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	649,00	1133 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1835/2018 del 3 1/08/2018	590,00	58	34.220,00
2018	336	336EPA/1868/2018 2532 11/09/2018 30/09/2018	21/09/2018 31/08/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	1134 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1868/2018 del 3 1/08/2018	4.986,67	58	289.226,86
2018	337	337EPA/1924/2018 2533 11/09/2018 30/09/2018	21/09/2018 31/08/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	499,88	1135 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1924/2018 d el 31/08/2018	454,44	58	26.357,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	338	338EPA/1987/2018 2534 11/09/2018 31/12/2018	21/09/2018 31/08/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.486,83	1136	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1987/2018 d el 31/08/2018	1.351,66	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.956,44
2018	339	339EPA/1799/2018 2535 11/09/2018 31/12/2018	21/09/2018 31/08/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	36,85	1137	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1799/2018 del 31/08/2018	33,50	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.139,00
2018	340	340EPA/2039/2018 2536 11/09/2018 31/12/2018	21/09/2018 31/08/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	1138	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2039/2018 del 31/08/2018	707,56	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.057,04
2018	344	344 87A 2564 16/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 16/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 912 DATA SISTEMI SAS	231,80	949	1 03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 - - Fatt. N. 87A del 16/0 9/2018	190,00	-88 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.720,00
2018	341	341 8P00197737 2575 17/09/2018 15/10/2018	21/09/2018 10/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2018	217,08	956	1 05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1315 Fatt. N. 8P00197737 del 1 0/09/2018	179,68	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.078,08
2018	342	342 8P00197746 2576 17/09/2018 15/10/2018	21/09/2018 10/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2018	127,68	957	1 05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1315 Fatt. N. 8P00197746 del 1 0/09/2018	105,68	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-634,08
2018	343	343 8P00198514 2577 17/09/2018 31/12/2018	21/09/2018 10/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2018	115,20	958	1 05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1315 Fatt. N. 8P00198514 del 1 0/09/2018	95,40	-83 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.918,20



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	345	3451180300000822 2591 18/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	148,02	1247	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 822 del 22/08/2018	121,51	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.579,63
2018	346	3461180300000821 2592 18/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	32,11	1249	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 821 del 22/08/2018	26,32	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-342,16
2018	347	3471180300000818 2593 18/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	73,12	1248	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 818 del 22/08/2018	60,14	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-781,82
2018	348	3481180300000819 2594 18/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	459,31	1250	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 819 del 22/08/2018	377,55	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.908,15
2018	349	3491180300000774 2595 18/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	67,51	1251	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 774 del 22/08/2018	55,34	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-719,42
2018	350	3501180300000820 2596 18/09/2018 31/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	33,27	1253	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 820 del 22/08/2018	27,38	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-355,94
2018	351	3511180300000823 2597 18/09/2018 18/12/2018	27/09/2018 22/08/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	33,52	1254	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1318 - - Fatt. N. 20180300000 823 del 22/08/2018	27,61	0	0,00
2018	352	352 FPA 1/18 2583 18/09/2018 31/12/2018	28/09/2018 26/07/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2073 carratelli mario	4.734,30	942	1 03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 - - Fatt. N. FPA 1/18 del 26/07/2018	4.303,91	-88 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-378.744,08



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	368	368 2608 20/09/2018 20/12/2018	2 10/10/2018 20/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2074 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	4.455,42	1031	1 02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 - parcella PA/B2B - Fatt. N. 2 del 20/09/2018	4.455,42	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-196.038,48
2018	353	353 2620 21/09/2018 22/12/2018	142 28/09/2018 21/07/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2 01	488,00	959	1 05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1306 Fatt. N. 142 del 21/07/201 8	400,00	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.600,00
2018	354	354 2621 21/09/2018 22/12/2018	151 28/09/2018 21/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMB RE	488,00	960	1 05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	1306 Fatt. N. 151 del 21/09/201 8	400,00	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.600,00
2018	355	355 2626 24/09/2018 24/12/2018	41 28/09/2018 24/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2029 AUTO IN S.R.L. servizi su fiat panda ED030JF	133,98	944	1 03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1212 - servizi su fiat panda ED 030JF - Fatt. N. 41 del 24 /09/2018	111,98	-81 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.070,38
2018	360	360 2648 10/E/2018 25/09/2018 25/12/2018	28/09/2018 25/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	122,00	945	1 03/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1311 SERVIZIO DI RIPARAZIO NE PERDITE D'ACQUA DELLA CALDAIA A SERV IZIO DEL MAP SITO IN V IALE FRIULI VENEZIA GI ULIA N.12 ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SAN LO RENZO DI FOSSA. - Fatt. N. 10/E/2018 del 25/09/20 18	100,00	-82 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.200,00
2018	365	365 2668 27/09/2018 31/12/2018	6297 10/10/2018 27/09/2018 08/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 18	347,70	1056	1 08/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 18 - Fatt. N. 6297 d el 27/09/2018	285,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.680,00
2018	365	365 2668 27/09/2018 31/12/2018	6297 10/10/2018 27/09/2018 08/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 18	347,70	1057	1 08/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 18 - Fatt. N. 6297 d el 27/09/2018	0,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	366	366 FATTPA 40_18 2684 28/09/2018 28/12/2018	10/10/2018 28/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI LOVREGLIO RUGGIERO	311,67	1028	1 02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 40_ 18 del 28/09/2018	255,47	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.284,44
2018	369	369 141/02 2685 29/09/2018 31/12/2018	16/10/2018 14/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	180,00	967	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1212 - - Fatt. N. 141/02 del 14 /09/2018	147,54	-76 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.213,04
2018	370	370 147/02 2686 29/09/2018 31/12/2018	16/10/2018 29/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	149,66	969	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1210 - - Fatt. N. 147/02 del 29 /09/2018	122,67	-76 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.322,92
2018	371	371 140/02 2687 29/09/2018 31/12/2018	16/10/2018 14/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	140,00	968	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1212 - - Fatt. N. 140/02 del 14 /09/2018	114,75	-76 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.721,00
2018	367	367 8718328784 2723 02/10/2018 30/12/2018	10/10/2018 02/10/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	446,26	1030	1 02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2099150436 - Fatt. N. 8718328784 del 02/10/ 2018	446,26	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.098,04
2018	372	372 33/ FE/2018 2720 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 02/10/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI LA NUOVA ALBA ONLUS	1.950,00	964	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1583 - - Fatt. N. 33/ FE/2018 del 02/10/2018	1.950,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.200,00
2018	373	373 34/ FE/2018 2722 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 02/10/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI LA NUOVA ALBA ONLUS	1.950,00	965	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1583 - - Fatt. N. 34/ FE/2018 del 02/10/2018	1.950,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.200,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	374	374 FATTPA 42_18 2753 05/10/2018 28/10/2018	16/10/2018 28/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	966	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 42_ 18 del 28/09/2018	1.135,16	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.621,92
2018	378	378EPA/2111/2018 2772 08/10/2018 30/10/2018	23/10/2018 30/09/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	1139	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2111/2018 del 3 0/09/2018	4.986,67	28	139.626,76
2018	379	379EPA/2168/2018 2773 08/10/2018 30/10/2018	23/10/2018 30/09/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	209,94	1140	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/2168/2018 d el 30/09/2018	190,85	28	5.343,80
2018	380	380EPA/2233/2018 2775 08/10/2018 30/10/2018	23/10/2018 30/09/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.342,11	1141	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/2233/2018 d el 30/09/2018	1.220,10	28	34.162,80
2018	381	381EPA/2321/2018 2776 08/10/2018 30/10/2018	23/10/2018 30/09/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	28,16	1143	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2321/2018 del 30/09/2018	25,60	28	716,80
2018	382	382EPA/2284/2018 2777 08/10/2018 30/10/2018	23/10/2018 30/09/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	1142	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2284/2018 del 30/09/2018	707,56	28	19.811,68
2018	383	383 004811788620 2778 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	154,20	1021	1 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178862 0 del 07/10/2018	126,39	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.895,85
2018	384	384 004811788881 2779 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	459,55	1022	1 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178888 1 del 07/10/2018	376,68	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.650,20
2018	385	385 004811788883 2780 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	242,41	1023	1 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178888 3 del 07/10/2018	198,70	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.980,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	386	386 004811788880 2781 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	540,63	1024 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178888 0 del 07/10/2018	443,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.647,10
2018	387	387 004811788882 2782 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	483,46	1025 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178888 2 del 07/10/2018	396,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.944,20
2018	388	388 004811788879 2783 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	295,22	1026 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178887 9 del 07/10/2018	241,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.629,70
2018	389	389 004811788878 2784 09/10/2018 08/11/2018	23/10/2018 07/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	151,87	1027 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1316 - - Fatt. N. 00481178887 8 del 07/10/2018	124,48	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.867,20
2018	390	390 44/PA 2785 09/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 09/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	610,00	1011 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1311 - - Fatt. N. 44/PA del 09/ 10/2018	500,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.500,00
2018	391	391 2/7 2786 09/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 01/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	256,20	1014 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 - - Fatt. N. 2/7 del 01/10/ 2018	210,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.770,00
2018	392	392 2/6 2787 09/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 27/09/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	2.623,00	1015 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1212 - - Fatt. N. 2/6 del 27/09/ 2018	1.234,61	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.680,57



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	392	392 2/6 2787 09/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 27/09/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	2.623,00	1016 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1210 - - Fatt. N. 2/6 del 27/09/ 2018	915,39	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.869,43
2018	375	375 FATTPA 31_18 2815 11/10/2018 10/11/2018	16/10/2018 11/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2075 libreria universitaria di benedetti massimo	30,77	1073 1	16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1581 - - Fatt. N. FATTPA 31_ 18 del 11/10/2018	30,77	10	307,70
2018	376	376 27/2018/FD 2840 12/10/2018 12/11/2018	16/10/2018 12/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 3998091	587,64	1018 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1203 - VS ordine MEPA nr. 39 98091 - Fatt. N. 27/2018/ FD del 12/10/2018	481,67	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.151,73
2018	394	394 102/PA 2820 12/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 30/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	81,64	1033 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 102/PA del 3 0/09/2018	66,92	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.606,08
2018	395	395 101/PA 2821 12/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 30/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	388,20	1036 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 101/PA del 3 0/09/2018	318,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.636,80
2018	396	396 103/PA 2822 12/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 30/09/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	56,78	1034 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 103/PA del 3 0/09/2018	46,54	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,96
2018	377	377 0002100408 2867 15/10/2018 30/11/2018	16/10/2018 15/10/2018 16/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.451,80	970 1	16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1329 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100408 del 15 /10/2018	1.190,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.550,00



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.
2018	397	397 11/E/2018 2878 16/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 16/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.570,14	1017 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1210 SERVIZIO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL MAPSITO IN VIALE FRIULI VENEZIA GIULIA N.12 ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SAN LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 11/E/2018 del 16/10/2018	1.287,00	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.619,00
2018	398	398 13/E/2018 2879 16/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 16/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	305,00	1012 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1210 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Fatt. N. 13/E/2018 del 16/10/2018	250,00	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.250,00
2018	399	399 12/E/2018 2880 16/10/2018 15/11/2018	23/10/2018 16/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.220,00	1013 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1210 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE NELLA STANZA SERVER DELLA SEDE URSO SITA IN PIAZZA GEMONA ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO SAN LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 12/E/2018 del 16/10/2018	1.000,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.000,00
2018	401	401 11 2887 16/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 15/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPRIST	122,00	1059 1	08/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1311 Fatt. N. 11 del 15/10/2018	100,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.700,00
2018	402	402 45/PA 2888 16/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 16/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	732,00	1010 1	24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1311 - - Fatt. N. 45/PA del 16/10/2018	600,00	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.200,00
2018	405	405 15938 2890 16/10/2018 16/11/2018	02/11/2018 16/10/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	114,40	1176 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1205 - - Fatt. N. 15938 del 16/10/2018	110,00	26	2.860,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	403	403 2/E2018 2919 19/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 18/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2076 GITAIS SRL DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE RV	1.830,00	1058 1	08/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	1332 Fatt. N. 2/E2018 del 18/10 /2018	1.500,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.500,00
2018	407	407 18031102 2962 23/10/2018 01/12/2018	08/11/2018 23/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	250,10	1068 1	16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1332 - - Fatt. N. 18031102 del 23/10/2018	205,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.255,00
2018	406	406 15/E/2018 2983 25/10/2018 28/12/2018	02/11/2018 25/10/2018 02/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	549,00	1038 1	02/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	1311 SERVIZIO PER MANUTE CAZIONE FILTRI E SANIFI CAZIONE CONVETTORI ALL'INTERNO DELL'U.S. R.C. SITO IN PIAZZA GE MONA ALL'INTERNO DE L VILLAGGIO SAN LORE NZO DI FOSSA - Fatt. N. 15/E/2018 del 25/10/2018	450,00	-52 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.400,00
2018	409	409 499 2985 26/10/2018 25/11/2018	13/11/2018 26/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS	306,14	1072 1	16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1581 - - Fatt. N. 499 del 26/10 /2018	306,14	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.530,70
2018	410	410 162/02 3046 02/11/2018 31/12/2018	13/11/2018 31/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	130,17	1069 1	16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1210 - - Fatt. N. 162/02 del 31 /10/2018	106,70	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.374,70
2018	411	411 38/ FE/2018 3051 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 02/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	1245 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1583 COMPETENZE PE RICO VERO MINORE MESE DI OTTOBRE 2018. - - Fatt. N. 38/ FE/2018 del 02/11/ 2018	1.021,49	16	16.343,84
2018	411	411 38/ FE/2018 3051 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 02/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	1246 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1332 COMPETENZE PE RICO VERO MINORE MESE DI OTTOBRE 2018. - - Fatt. N. 38/ FE/2018 del 02/11/ 2018	993,51	16	15.896,16



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	412	412 39/ FE/2018 3052 02/11/2018 02/12/2018	13/11/2018 02/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	260,00	1070	1 16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1583 - - Fatt. N. 39/ FE/2018 del 02/11/2018	260,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.120,00
2018	437	437 0005842196 3047 02/11/2018 30/11/2018	14/11/2018 31/10/2018 12/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	46,90	1177	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1205 - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005842196 del 3 1/10/2018	46,90	12	562,80
2018	408	408 12 3053 04/11/2018 04/12/2018	08/11/2018 22/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S LAVORI DI RIPOSTINO DELLE CONDIZIONI IG	17.689,89	1060	1 08/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	2109 Fatt. N. 12 del 22/10/2018	16.081,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-337.716,12
2018	413	413 8718363416 3063 05/11/2018 30/12/2018	13/11/2018 05/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	19,89	1157	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2099412587 - Fatt. N. 8718363416 del 05/11/ 2018	19,89	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-377,91
2018	415	415 FPA 2/18 3085 07/11/2018 07/11/2018	13/11/2018 07/11/2018 13/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2069 FIOREDIL GROUP SRL Lavori di : "Interventi urgenti per il c	29.857,01	1062	1 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018	2107 CIG: 7002429B34 CUP: H 51H16000050001 - SAL F INALE - Fatt. N. FPA 2/18 del 07/11/2018	24.472,96	6	146.837,76
2018	416	416 FATTURA 1260 3100 08/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASS.ZA XEROX 7225 SN 3327569308 COPIE EC	118,99	1067	1 16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1210 - ASS.ZA XEROX 7225 S N 3327569308 COPIE EC CEDENTI PERIODO 16/0 7/2018 - 15/10/2018 - Fatt . N. FATTURA 1260 del 3 1/10/2018	97,53	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-975,30
2018	417	417 FATTPA 49_18 3109 09/11/2018 09/12/2018	13/11/2018 09/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	1075	1 16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1332 - - Fatt. N. FATTPA 49_ 18 del 09/11/2018	1.135,16	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.568,04
2018	418	418 004812027767 3110 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	61,93	1120	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202776 7 del 08/11/2018	50,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-710,64



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

31/12/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	419	419 004812024979 3111 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	351,03	1121 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202497 9 del 08/11/2018	287,73	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.028,22
2018	420	420 004812024987 3112 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	277,75	1114 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 7 del 08/11/2018	227,66	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.187,24
2018	421	421 004812024983 3113 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	84,05	1122 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 3 del 08/11/2018	68,89	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-964,46
2018	422	422 004812027768 3114 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	206,85	1115 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202776 8 del 08/11/2018	169,55	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.373,70
2018	423	423 004812024984 3115 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	322,39	1116 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 4 del 08/11/2018	264,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.699,50
2018	424	424 004812027766 3116 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	227,15	1123 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202776 6 del 08/11/2018	186,19	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.606,66
2018	425	425 004812024980 3117 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	342,16	1124 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 0 del 08/11/2018	280,46	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.926,44



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	426	426 004812024985 3118 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	560,88	1117	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 5 del 08/11/2018	459,74	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.436,36
2018	427	427 004812024981 3119 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	303,07	1125	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 1 del 08/11/2018	248,42	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.477,88
2018	428	428 004812024982 3120 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	146,64	1126	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 2 del 08/11/2018	120,20	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.682,80
2018	429	429 004812024986 3121 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 08/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	585,12	1118	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481202498 6 del 08/11/2018	479,61	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.714,54
2018	430	430 265/05 3146 12/11/2018 31/12/2018	13/11/2018 12/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.419,18	1071	1 16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1334 - - Fatt. N. 265/05 del 12 /11/2018	2.326,13	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.371,33
2018	431	431EPA/2478/2018 3147 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	1144	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2478/2018 del 3 1/10/2018	4.986,67	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.960,01
2018	432	432EPA/2599/2018 3148 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.686,19	1145	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/2599/2018 d el 31/10/2018	1.532,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.598,70



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	433	433EPA/2423/2018 3149 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	42,79	1146	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2423/2018 del 31/10/2018	38,90	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-116,70
2018	434	434EPA/2535/2018 3150 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	424,74	1147	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/2535/2018 d el 31/10/2018	386,13	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.158,39
2018	435	435EPA/2652/2018 3151 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	1148	1 22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2652/2018 del 31/10/2018	707,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.122,68
2018	436	436 11/E2018 3152 12/11/2018 12/11/2018	13/11/2018 12/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 658 CHIARAVALLE GISA S.A.S. DI TENNINA AN 0.025 per cento di sconto gia' applicato	839,78	1074	1 16/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1581 - Fatt. N. 11/E2018 del 12/ 11/2018	839,78	8	6.718,24
2018	438	438 97/PA 3142 12/11/2018 12/12/2018	14/11/2018 12/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 266 MELCHIORRE SNC TARGHE E TIMBRI	695,40	1164	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1210 - - Fatt. N. 97/PA del 12/ 11/2018	570,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-570,00
2018	441	441 8P00245583 3199 16/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 09/11/2018 28/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2018	122,00	1153	1 28/11/2018 01/12/2018 01/12/2018	1319 - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00245583 del 09/11/2018	100,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,00
2018	442	442 8P00245487 3200 16/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 09/11/2018 28/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2018	109,80	1154	1 28/11/2018 01/12/2018 01/12/2018	1319 - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00245487 del 09/11/2018	90,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.440,00
2018	443	443 8P00246735 3201 16/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 09/11/2018 28/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2018	207,90	1151	1 28/11/2018 01/12/2018 01/12/2018	1315 - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00246735 del 09/11/2018	151,69	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.427,04



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	443	443 8P00246735 3201 16/11/2018 17/12/2018	28/11/2018 09/11/2018 28/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2018	207,90	1152 1	28/11/2018 01/12/2018 01/12/2018	1319 - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P 00246735 del 09/11/2018	18,72	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-299,52
2018	439	439 004812072279 3230 20/11/2018 20/12/2018	22/11/2018 13/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	48,30	1127 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481207227 9 del 13/11/2018	39,59	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-910,57
2018	440	440 004812072280 3236 20/11/2018 20/12/2018	22/11/2018 13/11/2018 22/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	651,77	1119 1	22/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1316 - - Fatt. N. 00481207228 0 del 13/11/2018	534,24	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.287,52
2018	446	446 116/PA 3251 21/11/2018 31/10/2018	28/11/2018 31/10/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	657,19	1243 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 116/PA del 3 1/10/2018	538,68	48	25.856,64
2018	447	447 117/PA 3252 21/11/2018 31/10/2018	28/11/2018 31/10/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	82,64	1244 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 117/PA del 3 1/10/2018	67,74	48	3.251,52
2018	448	448 2PA 3255 22/11/2018 22/11/2018	28/11/2018 22/11/2018 28/11/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2027 COLAGRANDE DANIELA Prestazione di servizi come da determina	463,60	1150 1	28/11/2018 01/12/2018 01/12/2018	1210 - Prestazione di servizi co me da determina N. 50 d el 31/10/2018 - Fatt. N. 2P A del 22/11/2018	380,00	9	3.420,00
2018	449	449 175 3296 26/11/2018 31/12/2018	28/11/2018 26/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE OTTOBRE 20	488,00	1159 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE OTTOB RE 20 18 - Fatt. N. 175 de l 26/11/2018	400,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.000,00
2018	450	450 176 3297 26/11/2018 31/12/2018	28/11/2018 26/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBR E 2	488,00	1160 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE NOVEM BRE 2 019 - Fatt. N. 176 del 26/11/2018	400,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.000,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	451	451 FatPAM 57/PA 3293 26/11/2018 26/12/2018	07/12/2018 26/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2070 SUPER G SRL	318,66	1168 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1201 - - Fatt. N. FatPAM 57/P A del 26/11/2018	261,20	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.918,00
2018	452	452 168/02 3340 29/11/2018 30/12/2018	07/12/2018 28/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	525,92	1165 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1210 - - Fatt. N. 168/02 del 28 /11/2018	431,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.190,52
2018	456	456 09 3361 30/11/2018 30/12/2018	07/12/2018 29/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI COMPENSO PER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO I	4.958,39	1162 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 - COMPENSO PER ATTI VITA' UFFICIO TECNICO I V QUADRIMESTRE - Fa tt. N. 09 del 29/11/2018	4.958,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.209,41
2018	457	457 14E 3360 30/11/2018 30/12/2018	07/12/2018 29/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2077 INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRAI	4.445,88	1252 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	PROGETTO FATTIBILIT A' - - Fatt. N. 14E del 29/ 11/2018	3.644,16	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.729,92
2018	453	453 185/02 3362 02/12/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	113,08	1161 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1210 - - Fatt. N. 185/02 del 30 /11/2018	94,22	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.790,18
2018	454	454 8718407680 3420 06/12/2018 30/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.009,49	1158 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2099781386 - Fatt. N. 8718407680 del 04/12/ 2018	1.009,49	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.474,50
2018	455	455 FATTPA 50_18 3424 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	288,82	1240 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 - - Fatt. N. FATTPA 50_ 18 del 06/12/2018	236,74	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.261,32



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	458	458 189 3439 07/12/2018 09/01/2019	11/12/2018 07/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2018	340,00	1167 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1306 - STAMPA E IMBUSTAM ENTO RUOLO TARI 2018 - Fatt. N. 189 del 07/12/20 18	278,69	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.082,01
2018	459	459 01PA 3446 07/12/2018 31/12/2018	11/12/2018 06/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1154 PROFUMO DI FIORI DI CORSI ANNA TERE	319,64	1166 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1210 - - Fatt. N. 01PA del 06/ 12/2018	262,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.240,00
2018	460	460EPA/2748/2018 3441 07/12/2018 30/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	1255 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 SPESA ANNUALE COGE SA SPA ANNO 2018 - Fat tura Fepa (S) - Fatt. N. F EPA/2748/2018 del 30/11/ 2018	4.986,67	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.840,04
2018	461	461EPA/2806/2018 3442 07/12/2018 30/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	496,32	1255 2	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 SPESA ANNUALE COGE SA SPA ANNO 2018 - Fat tura Fepa (TMB) - Fatt. N . FEPA/2806/2018 del 30/ 11/2018	451,20	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.414,40
2018	462	462EPA/2870/2018 3443 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 30/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.113,55	1255 3	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 SPESA ANNUALE COGE SA SPA ANNO 2018 - Fat tura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/2870/2018 del 30/1 1/2018	1.012,32	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.542,08
2018	463	463EPA/2690/2018 3444 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 30/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	38,17	1255 4	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 SPESA ANNUALE COGE SA SPA ANNO 2018 - Fat tura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/2690/2018 del 30/1 1/2018	34,70	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.526,80
2018	464	464EPA/2923/2018 3445 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 30/11/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	1255 5	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 SPESA ANNUALE COGE SA SPA ANNO 2018 - Fat tura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/2923/2018 del 30/1 1/2018	707,56	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.132,64



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2018)

31/12/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	465	465 004812289186 3448 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	630,14	1224 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481228918 6 del 06/12/2018	516,51	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.726,44
2018	466	466 004812291724 3449 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	219,73	1228 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481229172 4 del 06/12/2018	180,11	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.924,84
2018	467	467 004812289183 3450 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	364,44	1229 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481228918 3 del 06/12/2018	298,72	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.143,68
2018	468	468 004812289187 3451 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	304,27	1230 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481228918 7 del 06/12/2018	249,40	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.973,60
2018	469	469 004812289182 3452 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	328,53	1233 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481228918 2 del 06/12/2018	269,29	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.848,76
2018	470	470 004812289185 3453 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	588,97	1231 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481228918 5 del 06/12/2018	482,76	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.241,44
2018	471	471 004812289184 3454 07/12/2018 31/01/2019	13/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	673,65	1232 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1316 - - Fatt. N. 00481228918 4 del 06/12/2018	552,17	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.295,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	477	477 31/PA 3469 10/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 10/12/2018 18/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2061 Sign-Abruzzo Srl	1.167,71	1264 1	18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 FORNITURA SEGNALETI CA STRADALE E PARZI ALE POSA IN OPERA - - Fatt. N. 31/PA del 10/12/ 2018	957,14	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.114,16
2018	473	473 FATTPA 1_18 3486 11/12/2018 30/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI 2078 DM TYRE SERVICE di DANTE MARINI CODICE CIG Z17261058E	270,00	1220 1	13/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1210 Fatt. N. FATTPA 1_18 de l 11/12/2018	221,31	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.516,33
Totali Periodo									165.811,02	-1.984	-1.596.419,50
Indicatore di Tempestività -10											