



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2019)

03/04/2019

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.
2018	202	202 F4-83 1613 01/06/2018 01/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 22/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2068 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA S QUOTA COMPARTICIPAZIONE PRESTAZIONI S OCI	5.853,87	155	1 22/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1583 - QUOTA COMPARTECI PAZIONE PRESTAZIONI SOCI O ASSISTENZIALI ANNO 2017 - Fatt. N. F4- 83 del 28/05/2018	5.853,87	265	1.551.275,55
2018	400	400 14/E/2018 2881 16/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 16/10/2018 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.562,00	130	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 SERVIZIO DI RIPRISTIN O IMPIANTO DI CLIMATI ZZAZIONE A SERVIZIO DELL'ATTUALE SEDE M UNICIPALE SITA IN FOS SA, VIA ROMA N. 47 - Fa tt. N. 14/E/2018 del 16/10/ 2018	2.100,00	102	214.200,00
2018	414	414 13/A 3080 06/11/2018 06/12/2018	13/11/2018 06/11/2018 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI	1.090,68	126	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1311 - REVISIONE E CONTR OLLO ESTINTORI - Fatt. N. 13/A del 06/11/2018	894,00	96	85.824,00
2018	445	445 6397 3228 20/11/2018 17/01/2019	28/11/2018 20/11/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 19	347,70	56	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 19 - Fatt. N. 6397 d el 20/11/2018	285,00	12	3.420,00
2018	445	445 6397 3228 20/11/2018 17/01/2019	28/11/2018 20/11/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 19	347,70	57	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 19 - Fatt. N. 6397 d el 20/11/2018	0,00	12	0,00
2018	474	474 43/FE/2018 3421 06/12/2018 05/01/2019	18/12/2018 04/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.950,00	53	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1583 - - Fatt. N. 43/FE/2018 d el 04/12/2018	1.950,00	24	46.800,00
2018	475	475 55 3423 06/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 29/11/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	51	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	2018 - - Fatt. N. 55 del 29/11/ 2018	1.135,16	-2	-2.270,32
2018	476	476 281/05 3447 07/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 07/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.172,31	52	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	- - Fatt. N. 281/05 del 07 /12/2018	2.088,76	-2	-4.177,52



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2019)

03/04/2019

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.
2018	479	479 16/E/2018 3588 19/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	305,00	47 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1311 SERVIZIO PER SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL' U.S.R .C. SITO IN PIAZZA GEMONA ALL'INT. DEL VILL. SAN LORENZO DI FOSSA - Fatt. N. 16/E/2018 del 19/12/2018	250,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-500,00
2018	482	482 18/E/2018 3591 19/12/2018 18/02/2019	31/12/2018 19/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	219,60	48 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1311 SERVIZIO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE DI FOSSA - Fatt. N. 18/E/2018 del 19/12/2018	180,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.600,00
2018	483	483 3095 3597 20/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1465 TECNOLOGIA SNC DI BENEDICTIS G. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IVA v	602,69	44 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IVA v ersata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D. P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - Fatt. N. 3095 del 19/12/2018	494,01	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-988,02
2018	485	485 61/00 3612 20/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 17/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	50 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 - - Fatt. N. 61/00 del 17/12/2018	1.135,16	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.270,32
2018	490	490 194/02 3658 27/12/2018 27/02/2019	31/12/2018 27/12/2018 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	94,53	60 1	01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019	1210 - - Fatt. N. 194/02 del 27/12/2018	77,48	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.704,56



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2019)

03/04/2019

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.
2018	491	491 224FE 3667 28/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 13/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2079 SAVENT SRL VENDITA	3.172,00	46 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 RESTAURO GONFALON E STORICO ED ACQUIS TO GONFALONE PER E STERNO. AFFIDAMENT O MEPA - VENDITA - Fa tt. N. 224FE del 13/12/201 8	2.600,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00
2019	12	1200004-2018-PA 51 08/01/2019 07/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL DETERMINA N. 123 DEL 07/12/2018	1.098,00	49 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1311 - DETERMINA N. 123 DE L 07/12/2018 - Fatt. N. 00 0004-2018-PA del 31/12/2 018	900,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.100,00
2019	13	13 02/FE/2019 94 10/01/2019 09/02/2019	23/01/2019 03/01/2019 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	54 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1583 - - Fatt. N. 02/FE/2019 d el 03/01/2019	2.015,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.165,00
2019	14	14 6/05 133 14/01/2019 28/02/2019	23/01/2019 14/01/2019 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.678,61	62 1	11/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	- - Fatt. N. 6/05 del 14/0 1/2019	1.614,05	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.526,45
2019	22	22 7 177 18/01/2019 17/02/2019	30/01/2019 18/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria impianti PI	2.745,00	129 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 Manutenzione ordinaria i mpianti PI - Fatt. N. 7 del 18/01/2019	2.250,00	23	51.750,00
2019	46	46 1/2019 332 30/01/2019 01/03/2019	12/02/2019 30/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.561,36	124 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1210 - - Fatt. N. 1/2019 del 30 /01/2019	3.561,36	11	39.174,96
2019	39	39 2 345 31/01/2019 02/03/2019	12/02/2019 11/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2080 CMS MULTISERVIZI SRLS	1.220,00	125 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 2 del 11/01/2 019	1.000,00	10	10.000,00
2019	48	48 7 344 31/01/2019 28/02/2019	12/02/2019 29/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	123 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 7 del 29/01/2 019	1.135,16	12	13.621,92
2019	37	37 11/02 346 01/02/2019 31/03/2019	01/02/2019 31/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	128,39	61 1	01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019	1210 - - Fatt. N. 11/02 del 31/ 01/2019	105,24	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.682,96



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2019)

03/04/2019

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.
2019	49	49 06/FE/2019 353 01/02/2019 03/03/2019	12/02/2019 01/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	137	1 13/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1583 - - Fatt. N. 06/FE/2019 d el 01/02/2019	2.015,00	14	28.210,00
2019	58	58 21/02 354 02/02/2019 31/03/2019	19/02/2019 02/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L. MEPA 4762979 FORNITURA SPAZZANEVE STIGA	1.866,97	73	1 21/02/2019 24/02/2019 24/02/2019	1210 - - Fatt. N. 21/02 del 02/ 02/2019 MEPA 4762979 FORNITURA SPAZZANE VE STIGA SNOW FLAKE	1.530,30	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.560,50
2019	119	119 FPA 1/19 405 06/02/2019 08/03/2019	21/03/2019 06/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 162 NEIGRE MARCO RANIERO	2.981,68	151	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 1/19 del 06/02/2019	2.981,68	15	44.725,20
2019	43	43 FPA 3/19 422 07/02/2019 07/04/2019	12/02/2019 07/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	97,60	72	1 21/02/2019 24/02/2019 24/02/2019	1318 - - Fatt. N. FPA 3/19 del 07/02/2019 MANUTENZI ONE IMPIANTO ALLOGG IO COMUNALE IN VIA M ADONNA DELLE GROTT E	80,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,00
2019	51	51 FPA 3/19 437 08/02/2019 08/02/2019	12/02/2019 08/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA scissione dei pagamenti art.17-ter.del d	3.226,90	71	1 21/02/2019 24/02/2019 24/02/2019	FORNITURA MATERIAL E ANTINCENDIO ED EST INTORI - scissione dei pa gamenti art.17-ter.del d pr .n.633/1972 - Fatt. N. FPA 3/19 del 08/02/2019	2.645,00	16	42.320,00
2019	60	6019.0374.00008 459 11/02/2019 28/02/2019	27/02/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	46,08	142	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0000 8 del 31/01/2019	42,63	17	724,71



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2019)

03/04/2019

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.
2019	70	7019.0374.00011 476 12/02/2019 28/02/2019	08/03/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	220,82	140	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0001 1 del 31/01/2019	211,89	17	3.602,13
2019	71	7119.0374.00009 477 12/02/2019 31/03/2019	08/03/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	46,08	143	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0000 1 del 31/01/2019	42,63	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-596,82
2019	72	7219.0374.00010 478 12/02/2019 28/02/2019	08/03/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	601,32	141	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0000 9 del 31/01/2019	577,50	17	9.817,50
2019	67	67 578 20/02/2019 19/02/2019	27/02/2019 19/02/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1746 ECOTECH IMP IANTI S.N.C.	231,80	127	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 4 del 19/02/2 019	190,00	21	3.990,00
2019	68	68 592 21/02/2019 20/03/2019	27/02/2019 20/02/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	773,18	131	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 16/PAS del 2 0/02/2019	520,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.160,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

03/04/2019

Pagina 6 di 7

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	68	68 16/PAS 592 21/02/2019 20/03/2019	27/02/2019 20/02/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	773,18	132 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1210 - - Fatt. N. 16/PAS del 2 0/02/2019	113,75	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-910,00
2019	92	92 FPA 6/19 672 28/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	463,60	154 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1318 - - Fatt. N. FPA 6/19 del 27/02/2019	380,00	24	9.120,00
2019	93	93 FPA 10/19 673 28/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	146,40	153 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1318 - - Fatt. N. FPA 10/19 d el 27/02/2019	120,00	24	2.880,00
2019	97	97 FPA 8/19 682 28/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	732,00	152 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 8/19 del 27/02/2019	600,00	24	14.400,00
2019	76	76 67 697 01/03/2019 31/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	138 1	13/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1332 - - Fatt. N. 67 del 28/02/ 2019	1.135,16	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.892,24
2019	77	77 52/02 698 02/03/2019 31/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	97,66	136 1	12/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - - Fatt. N. 52/02 del 28/ 02/2019	80,05	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.120,70
2019	111	111 5/PA 846 13/03/2019 13/04/2019	21/03/2019 13/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2083 TECSISTEM S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE PE	3.755,16	145 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE PE R BARRIERE A PROTEZI ONE MAP IN VIA VERON A - Fatt. N. 5/PA del 13/03 /2019	3.078,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.638,00
2019	122	122 67/02 822 13/03/2019 31/05/2019	26/03/2019 11/03/2019 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	52,00	197 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1210 - - Fatt. N. 67/02 del 11/ 03/2019	42,62	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.812,92
2019	113	113 24 865 15/03/2019 14/04/2019	21/03/2019 15/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Sostituzione armature stradali con lampa	4.606,72	149 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1316 - Sostituzione armature st radali con lampa de a LE D - Fatt. N. 24 del 15/03/2 019	509,97	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.219,34



(Esercizio 2019)

## 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.
2019	113	113 24 865 15/03/2019 14/04/2019	21/03/2019 15/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Sostituzione armature stradali con lampa	4.606,72	150 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1316 - Sostituzione armature stradali con lampada a LED - Fatt. N. 24 del 15/03/2019	3.266,03	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.852,66
2019	114	114 6/PA 875 15/03/2019 15/04/2019	21/03/2019 15/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2083 TECSISTEM S.R.L. SOSTITUZIONE DELLA PENSILINA FERMATA AUT	5.138,64	146 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	- SOSTITUZIONE DELLA PENSILINA FERMATA AUT OBUS IN VIA ROMA - Fatt. N. 6/PA del 15/03/2019	4.212,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-96.876,00
2019	115	115 3 876 15/03/2019 14/04/2019	21/03/2019 11/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	3.116,93	147 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	MANUTENZIONE MAP VIA VERONA - - Fatt. N. 3 del 11/03/2019	2.833,57	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.338,54
2019	117	117 2 879 16/03/2019 15/04/2019	21/03/2019 11/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	1.925,97	148 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	MANUTENZIONE MAP IN VIA PARMA - - Fatt. N. 2 del 11/03/2019	1.578,66	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.309,18
<b>Totali Periodo</b>									60.410,69	285	1.679.023,92
<b>Indicatore di Tempestività 28</b>											