



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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	331	328 431900515056 2351 30/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 25/07/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	8,09	207	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190051 5056 del 25/07/2019	6,99	180	1.258,20
2019	328	325 431900486527 2366 31/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 22/07/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	103,52	206	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190048 6527 del 22/07/2019	84,89	180	15.280,20
2019	353	350 431900587147 2544 23/08/2019 30/09/2019	27/08/2019 22/08/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	2.969,01	205	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190058 7147 del 22/08/2019	2.138,40	150	320.760,00
2019	354	351 431900587921 2545 23/08/2019 30/09/2019	27/08/2019 22/08/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	20,86	204	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190058 7921 del 22/08/2019	17,95	150	2.692,50
2019	402	393 431900655291 2891 25/09/2019 31/10/2019	08/10/2019 24/09/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	20,86	203	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190065 5291 del 24/09/2019	17,95	119	2.136,05
2019	403	394 431900656499 2892 25/09/2019 31/10/2019	08/10/2019 24/09/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	315,36	202	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190065 6499 del 24/09/2019	260,61	119	31.012,59
2019	404	395 431900682584 2907 27/09/2019 31/10/2019	08/10/2019 25/09/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	30,35	201	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190068 2584 del 25/09/2019	26,00	119	3.094,00
2019	432	423EPA/2355/2019 3058 10/10/2019 30/10/2019	22/10/2019 30/09/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.563,55	339	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/2355/2019 d el 30/09/2019	1.421,41	147	208.947,27
2019	433	424EPA/2174/2019 3059 10/10/2019 30/10/2019	22/10/2019 30/09/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	47,85	340	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2174/2019 del 30/09/2019	43,50	147	6.394,50
2019	434	425EPA/2406/2019 3060 10/10/2019 30/10/2019	22/10/2019 30/09/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	341	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2406/2019 del 30/09/2019	707,56	147	104.011,32
2019	435	426EPA/2232/2019 3062 10/10/2019 30/10/2019	22/10/2019 30/09/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	342	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2232/2019 del 3 0/09/2019	4.986,67	147	733.040,49



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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	436	427EPA/2290/2019 3063 10/10/2019 30/10/2019	22/10/2019 30/09/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	286,40	343	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/2290/2019 d el 30/09/2019	260,36	147	38.272,92
2019	443	4341190000003100 3148 16/10/2019 31/03/2020	24/10/2019 15/10/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. F/Fattura generica	120,00	188	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	- F/Fattura generica - Fat t. N. 01600201900000031 00 del 15/10/2019	109,09	-33 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.599,97
2019	447	438 431900761264 3243 25/10/2019 30/11/2019	06/11/2019 24/10/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	21,87	200	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190076 1264 del 24/10/2019	18,87	89	1.679,43
2019	448	439 431900759750 3244 25/10/2019 30/11/2019	06/11/2019 24/10/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	334,51	199	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190075 9750 del 24/10/2019	276,53	89	24.611,17
2019	445	436 1047 3292 31/10/2019 30/11/2019	06/11/2019 31/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	17	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 1047 del 31/1 0/2019	871,94	52	45.340,88
2019	445	436 1047 3292 31/10/2019 30/11/2019	06/11/2019 31/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	19	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 1047 del 31/1 0/2019	263,22	52	13.687,44
2019	449	440 8719329891 3315 04/11/2019 30/12/2019	06/11/2019 04/11/2019 19/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,62	134	1 19/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2103899811 - Fatt. N. 8719329891 del 04/11/ 2019	11,62	57	662,34
2019	458	449 43 3314 04/11/2019 04/11/2019	20/11/2019 04/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	14	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 43 del 04/11/ 2019	2.170,00	78	169.260,00
2019	452	443EPA/2514/2019 3335 07/11/2019 30/11/2019	14/11/2019 31/10/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	344	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2514/2019 del 3 1/10/2019	4.986,67	116	578.453,72
2019	453	444EPA/2573/2019 3336 07/11/2019 30/11/2019	14/11/2019 31/10/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	984,06	345	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/2573/2019 d el 31/10/2019	894,60	116	103.773,60
2019	459	450EPA/2638/2019 3337 07/11/2019 30/11/2019	20/11/2019 31/10/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.054,80	346	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/2638/2019 d el 31/10/2019	958,91	116	111.233,56



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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	460	451 EPA/2455/2019 3340 07/11/2019 30/11/2019	20/11/2019 31/10/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	32,45	347	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2455/2019 del 31/10/2019	29,50	116	3.422,00
2019	461	452 EPA/2691/2019 3341 07/11/2019 30/11/2019	20/11/2019 31/10/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	348	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2691/2019 del 31/10/2019	707,56	116	82.076,96
2019	462	453 264/05 3342 07/11/2019 31/12/2019	20/11/2019 07/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	4.769,11	24	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	SERVIZIO MENSE SCOL ASTICHE - - Fatt. N. 264 /05 del 07/11/2019	4.585,68	21	96.299,28
2019	475	466 BQH11630 3396 12/11/2019 21/01/2020	20/11/2019 02/11/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	330	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455 921 Codice fiscale: 00000 80001770660 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. BQH11630 del 0 2/11/2019	350,70	64	22.444,80
2019	485	476 118/PA 3442 15/11/2019 31/10/2019	26/11/2019 31/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	92,60	12	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 118/PA del 3 1/10/2019	75,90	82	6.223,80
2019	480	471 212 3444 16/11/2019 16/12/2019	21/11/2019 16/11/2019 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBR E 2	488,00	130	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE NOVEM BRE 2 019 - Fatt. N. 212 del 16/11/2019	400,00	59	23.600,00
2019	484	475 119/PA 3495 20/11/2019 31/10/2019	26/11/2019 31/10/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	468,80	8	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 119/PA del 3 1/10/2019	384,26	82	31.509,32
2019	488	479 431900842944 3517 20/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 19/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	1.229,69	198	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190084 2944 del 19/11/2019	1.009,42	58	58.546,36
2019	489	480 431900842557 3518 20/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 19/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	110,17	197	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190084 2557 del 19/11/2019	93,14	58	5.402,12



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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	493	484 12/PA 3545 22/11/2019 22/11/2019	09/12/2019 22/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 658 CHIARAVALLE GISA S.A.S. DI TENNINA AN SCONTO 0.025% GIA' APPLICATO	718,71	23	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	LIBRI DI TESTO-CEDOL E LIBRARIE - SCONTO 0 .025% GIA' APPLICATO - Fatt. N. 12/PA del 22/11/ 2019	718,71	60	43.122,60
2019	495	486 661-19 3554 25/11/2019 25/12/2019	11/12/2019 25/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 60 LIBRERIA COLACCHI S.N.C.	94,05	22	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	LIBRI DI TESTO-CEDOL E LIBRARIE - - Fatt. N. 6 61-19 del 25/11/2019	94,05	27	2.539,35
2019	490	481 431900859766 3584 26/11/2019 31/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	65,74	196	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190085 9766 del 25/11/2019	57,38	58	3.328,04
2019	494	485 20307/S 3592 27/11/2019 27/12/2019	09/12/2019 27/11/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	162,77	193	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1201 - - Fatt. N. 20307/S del 27/11/2019	133,42	62	8.272,04
2019	497	488 286/05 3627 30/11/2019 31/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	4.316,08	25	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	SERVIZIO MENSE SCOL ASTICHE - - Fatt. N. 286 /05 del 30/11/2019	4.150,08	21	87.151,68
2019	500	491 49 3643 02/12/2019 02/12/2019	17/12/2019 02/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.100,00	15	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 49 del 02/12/ 2019	1.040,41	50	52.020,50
2019	500	491 49 3643 02/12/2019 02/12/2019	17/12/2019 02/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.100,00	16	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 49 del 02/12/ 2019	1.059,59	50	52.979,50
2019	501	492 FATTPA 50_19 3677 03/12/2019 03/12/2019	17/12/2019 03/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO DETERMINA N.7 DEL 05.04.2019 IMPEGNO DI	520,53	129	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1332 - DETERMINA N.7 DEL 0 5.04.2019 IMPEGNO DI S PESA PER COPIE ECCE DENTI ANNO 2019 - Fatt. N. FATTPA 50_19 del 03/ 12/2019	426,66	72	30.719,52
2019	502	493 8719348706 3678 04/12/2019 30/01/2020	17/12/2019 03/12/2019 19/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	58,14	135	1 19/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	- Fattura Elettronica relati va all'Identificativo Rendi conto 2104330532 - Fatt. N. 8719348706 del 03/12/ 2019	58,14	26	1.511,64



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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	503	494 1133 3689 04/12/2019 31/01/2020	17/12/2019 29/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	18	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 1133 del 29/1 1/2019	871,94	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.719,40
2019	503	494 1133 3689 04/12/2019 31/01/2020	17/12/2019 29/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	20	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	- - Fatt. N. 1133 del 29/1 1/2019	263,22	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.632,20
2019	523	514 178 3679 04/12/2019 03/01/2020	18/12/2019 03/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS	552,42	21	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	LIBRI DI TESTO-CEDOL E LIBRARIE - - Fatt. N. 1 78 del 03/12/2019	552,42	18	9.943,56
2019	510	501 EPA/2862/2019 3708 06/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	348,28	349	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/2862/2019 d el 30/11/2019	316,62	86	27.229,32
2019	511	502 EPA/2738/2019 3709 06/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	23,43	350	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2738/2019 del 30/11/2019	21,30	86	1.831,80
2019	512	503 EPA/2984/2019 3710 06/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	351	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2984/2019 del 30/11/2019	707,56	86	60.850,16
2019	513	504 EPA/2803/2019 3718 06/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	353	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2803/2019 del 3 0/11/2019	4.986,67	86	428.853,62
2019	514	505 EPA/2931/2019 3719 06/12/2019 30/12/2019	17/12/2019 30/11/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.257,86	352	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/2931/2019 d el 30/11/2019	1.143,51	86	98.341,86
2019	531	522 126/PA 3727 07/12/2019 30/11/2019	20/12/2019 30/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	76,66	11	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 126/PA del 3 0/11/2019	62,84	52	3.267,68
2019	532	523 127/PA 3728 07/12/2019 30/11/2019	20/12/2019 30/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	462,83	9	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 127/PA del 3 0/11/2019	372,55	52	19.372,60



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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	532	523 127/PA 3728 07/12/2019 30/11/2019	20/12/2019 30/11/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	462,83	10	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 127/PA del 3 0/11/2019	6,82	52	354,64
2019	533	524 301/05 3888 23/12/2019 31/01/2020	24/12/2019 23/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	3.129,98	26	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	SERVIZIO MENSE SCOL ASTICHE - - Fatt. N. 301 /05 del 23/12/2019	3.009,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.096,00
2019	535	526 FATTPA 26_19 3917 28/12/2019 28/12/2019	31/12/2019 28/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2032 RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi	270,00	3	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1311 - - Fatt. N. FATTPA 26_ 19 del 28/12/2019	270,00	24	6.480,00
2019	536	527 230 3918 28/12/2019 28/01/2020	31/12/2019 28/12/2019 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBR E 2	488,00	131	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE DICEMB RE 2 019 - Fatt. N. 230 de l 28/12/2019	400,00	16	6.400,00
2019	537	528 431900908050 3939 31/12/2019 12/02/2020	31/12/2019 18/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	1.189,29	195	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190090 8050 del 18/12/2019	973,64	15	14.604,60
2019	538	529 431900910343 3940 31/12/2019 12/02/2020	31/12/2019 18/12/2019 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	59,51	194	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190091 0343 del 18/12/2019	52,21	15	783,15
2020	14	14 FPA 1/20 14 02/01/2020 02/01/2020	14/01/2020 02/01/2020 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.305,40	6	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 1/20 del 02/01/2020	848,01	19	16.112,19
2020	14	14 FPA 1/20 14 02/01/2020 02/01/2020	14/01/2020 02/01/2020 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.305,40	7	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 1/20 del 02/01/2020	221,99	19	4.217,81
2020	17	17 1327 12 02/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 30/12/2019 04/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	95	1 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1210 - - Fatt. N. 1327 del 30/1 2/2019	871,94	4	3.487,76
2020	17	17 1327 12 02/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 30/12/2019 04/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	96	1 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1210 - - Fatt. N. 1327 del 30/1 2/2019	263,22	4	1.052,88
2020	18	18 2 13 02/01/2020 02/01/2020	16/01/2020 02/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	93	1 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1583 - - Fatt. N. 2 del 02/01/2 020	2.170,00	33	71.610,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	15	15 584/FE 22 05/01/2020 04/02/2020	14/01/2020 18/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti	165,00	80	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1319 - Fattura cessioni carburanti - Fatt. N. 584/FE del 18/12/2019	135,25	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-676,25
2020	16	16 1 50 08/01/2020 07/02/2020	14/01/2020 07/01/2020 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	9.906,40	4	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1332 - - Fatt. N. 1 del 07/01/2020	4.721,31	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-80.262,27
2020	16	16 1 50 08/01/2020 07/02/2020	14/01/2020 07/01/2020 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	9.906,40	5	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1332 - - Fatt. N. 1 del 07/01/2020	3.398,69	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.777,73
2020	19	19EPA/3209/2019 52 08/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 31/12/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	354	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/3209/2019 del 31/12/2019	707,56	54	38.208,24
2020	20	20EPA/3155/2019 53 08/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 31/12/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.100,94	355	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/3155/2019 del 31/12/2019	1.000,85	54	54.045,90
2020	21	21EPA/3086/2019 54 08/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 31/12/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	609,18	356	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/3086/2019 del 31/12/2019	553,80	54	29.905,20
2020	22	22EPA/3248/2019 55 08/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 31/12/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	30,14	357	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/3248/2019 del 31/12/2019	27,40	54	1.479,60
2020	23	23EPA/3026/2019 75 09/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 31/12/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	358	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/3026/2019 del 31/12/2019	4.986,67	54	269.280,18
2020	24	24 225/02 92 10/01/2020 31/12/2019	16/01/2020 31/12/2019 06/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	106,29	222	1 06/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1210 - - Fatt. N. 225/02 del 31/12/2019	87,12	70	6.098,40
2020	25	25 222/02 93 10/01/2020 31/12/2019	16/01/2020 23/12/2019 16/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	90,00	13	1 16/01/2020 21/01/2020 21/01/2020	1210 - - Fatt. N. 222/02 del 23/12/2019	73,77	21	1.549,17



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	26	26 004000915544 94 10/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	812,56	234	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004000915544 del 09/0 1/2020	666,03	53	35.299,59
2020	27	27 004000915538 95 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	441,86	249	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400091553 8 del 09/01/2020	362,18	53	19.195,54
2020	28	28 004000915545 96 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	406,83	235	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004000915545 del 09/0 1/2020	333,47	53	17.673,91
2020	29	29 004000915539 97 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	633,02	250	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400091553 9 del 09/01/2020	518,87	53	27.500,11
2020	30	30 004000915546 98 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	62,36	251	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400091554 6 del 09/01/2020	56,69	53	3.004,57
2020	31	31 004000915542 99 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	465,28	236	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004000915542 del 09/0 1/2020	381,38	53	20.213,14
2020	32	32 004000969855 100 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	252,81	237	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004000969855 del 09/0 1/2020	207,22	53	10.982,66
2020	33	33 004000915540 101 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	184,07	252	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400091554 0 del 09/01/2020	150,88	53	7.996,64
2020	34	34 004000915541 102 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,67	253	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400091554 1 del 09/01/2020	81,70	53	4.330,10
2020	35	35 004000915543 103 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	750,80	238	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004000915543 del 09/0 1/2020	615,41	53	32.616,73
2020	36	36 004000969853 104 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	249,23	254	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400096985 3 del 09/01/2020	204,29	53	10.827,37



(Esercizio 2020)

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.
2020	37	37 004000969854 105 11/01/2020 24/01/2020	16/01/2020 09/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	113,80	255	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400096985 4 del 09/01/2020	93,28	53	4.943,84
2020	41	41 143/PA 135 14/01/2020 31/12/2019	22/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	238,92	81	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1202 IMPEGNO DI SPESA PE R FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - F attura differita attiva p.a. - Fatt. N. 143/PA del 31/12/ 2019	126,49	30	3.794,70
2020	41	41 143/PA 135 14/01/2020 31/12/2019	22/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	238,92	82	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 143/PA del 3 1/12/2019	69,35	30	2.080,50
2020	42	42 142/PA 136 14/01/2020 31/12/2019	22/01/2020 31/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	42,85	83	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1319 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 142/PA del 3 1/12/2019	35,12	30	1.053,60
2020	39	39 004006390808 157 16/01/2020 29/01/2020	16/01/2020 14/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	87,40	256	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400639080 8 del 14/01/2020	50,01	48	2.400,48
2020	39	39 004006390808 157 16/01/2020 29/01/2020	16/01/2020 14/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	87,40	257	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00400639080 8 del 14/01/2020	21,63	48	1.038,24
2020	40	40 004006390809 158 16/01/2020 29/01/2020	16/01/2020 14/01/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	1.007,92	239	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004006390809 del 14/0 1/2020	826,16	48	39.655,68
2020	43	43 28 167 16/01/2020 31/03/2020	22/01/2020 16/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 2	347,70	215	1 05/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1332 N: 681744173/42 ID:BBIH L4CCCCCCCCCCCC60 8 Saldo fattura 28. CIG: Z DE2950AF9 DEB: COMU NE DI FOSSA	285,00	-21	-5.985,00
2020	43	43 28 167 16/01/2020 31/03/2020	22/01/2020 16/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 2	347,70	216	1 05/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 2 - Fatt. N. 28 del 1 6/01/2020	0,00	-21	0,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	44	44 8P00008170 184 17/01/2020 17/02/2020	22/01/2020 10/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	152,70	126 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	- 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00008170 del 10/01/2020	126,30	-4	-505,20
2020	45	45 8P00008959 185 18/01/2020 17/02/2020	22/01/2020 10/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	242,00	127 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	- 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00008959 del 10/01/2020	200,20	-4	-800,80
2020	46	46 8P00008913 186 18/01/2020 17/02/2020	22/01/2020 10/01/2020 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2020	139,60	128 1	13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	- 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00008913 del 10/01/2020	115,40	-4	-461,60
2020	48	48 8720005738 213 21/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 21/01/2020 19/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	839,38	136 1	19/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2104511018 - Fatt. N. 8720005738 del 21/01/ 2020	839,38	-4	-3.357,52
2020	47	47 1 232 22/01/2020 21/02/2020	29/01/2020 22/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO	5.456,00	78 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1332 - - Fatt. N. 1 del 22/01/2 020	4.960,00	-22	-109.120,00
2020	51	51 2 304 29/01/2020 28/02/2020	04/02/2020 29/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2105 MORLACCI MATTIA	1.952,00	91 1	04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1332 - - Fatt. N. 2 del 29/01/2 020	1.600,00	-24	-38.400,00
2020	52	52 7 318 01/02/2020 02/03/2020	04/02/2020 13/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria impianti P.I.	915,00	187 1	27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1332 - Manutenzione ordinaria impianti P.I. - Fatt. N. 7 d el 13/01/2020	750,00	-4	-3.000,00
2020	62	62 13/05 317 01/02/2020 02/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	3.224,71	279 1	16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1334 - - Fatt. N. 13/05 del 31/ 01/2020	3.100,68	15	46.510,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	53	53 25/FE 319 02/02/2020 03/03/2020	04/02/2020 29/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti	65,00	191	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1202 - Fattura cessioni carburanti - Fatt. N. 25/FE del 29/01/2020	53,28	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-266,40
2020	54	54 27/FE 320 02/02/2020 03/03/2020	04/02/2020 29/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti	48,00	189	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1202 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 27/FE del 29/01/2020	39,34	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-196,70
2020	55	55 28/FE 321 02/02/2020 03/03/2020	04/02/2020 29/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti	71,00	190	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1210 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 28/FE del 29/01/2020	58,20	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-291,00
2020	63	63 6 338 03/02/2020 04/03/2020	19/02/2020 03/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	275	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1583 - - Fatt. N. 6 del 03/02/2020	2.170,00	13	28.210,00
2020	57	57 17 343 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 30/01/2020 25/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria impianti P.I.	1.756,80	183	1 25/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1332 - Manutenzione ordinaria impianti P.I. - Fatt. N. 17 del 30/01/2020	1.440,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.520,00
2020	64	64 16 348 05/02/2020 06/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	277	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1332 - - Fatt. N. 16 del 31/01/2020	871,94	11	9.591,34
2020	64	64 16 348 05/02/2020 06/03/2020	19/02/2020 31/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	278	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1332 - - Fatt. N. 16 del 31/01/2020	263,22	11	2.895,42
2020	58	58 1 374 07/02/2020 08/03/2020	12/02/2020 07/02/2020 13/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2080 CMS MULTISERVIZI SRLS	671,00	132	1 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020	020 - - Fatt. N. 1 del 07/02/2020	550,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.200,00
2020	59	59 26/FE 378 08/02/2020 09/03/2020	12/02/2020 29/01/2020 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti	439,00	192	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1202 - Fattura cessioni carburanti - Fatt. N. 26/FE del 29/01/2020	359,84	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.958,24



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	65	65 8720016691 376 08/02/2020 30/03/2020	19/02/2020 07/02/2020 19/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	37,73	137	1 19/02/2020 25/02/2020 25/02/2020	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104854463 - Fatt. N. 8720016691 del 07/02/2020	37,73	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.282,82
2020	72	72 004014014568 435 13/02/2020 14/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	883,32	241	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004014014568 del 12/02/2020	550,62	3	1.651,86
2020	72	72 004014014568 435 13/02/2020 14/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	883,32	242	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 004014014568 del 12/02/2020	173,41	3	520,23
2020	73	73 004014014570 436 13/02/2020 14/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	798,20	243	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 004014014570 del 12/02/2020	654,26	3	1.962,78
2020	74	74 004014014569 437 13/02/2020 14/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	649,69	244	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 004014014569 del 12/02/2020	532,53	3	1.597,59
2020	75	75 004013846561 438 13/02/2020 14/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	293,65	245	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 004013846561 del 12/02/2020	240,70	3	722,10
2020	71	71 004013070330 444 14/02/2020 15/03/2020	19/02/2020 11/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	430,37	240	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P. I. - - Fatt. N. 004013070330 del 11/02/2020	352,76	2	705,52
2020	76	76 004014014567 439 14/02/2020 15/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	619,20	258	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 004014014567 del 12/02/2020	507,54	2	1.015,08



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	77	77 004014014571 440 14/02/2020 15/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	379,68	246	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA PUBBLICA ILL UMINAZIONE - - Fatt. N. 004014014571 del 12/02/ 2020	311,21	2	622,42
2020	86	83 BQD30671 450 14/02/2020 15/03/2020	27/02/2020 04/06/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr	24,40	333	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr : A1B295 96 Lotto: 001 Cliente: 114 55921 Codice fiscale: 000 0000195130661 Partita IV A: IT00195130661 - Fatt. N. BQD30671 del 04/06/2 019	20,00	10	200,00
2020	87	84 JBA67555 451 14/02/2020 22/04/2020	27/02/2020 03/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	331	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455 921 Codice fiscale: 00000 80001770660 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. JBA67555 del 0 3/02/2020	60,54	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.695,12
2020	87	84 JBA67555 451 14/02/2020 22/04/2020	27/02/2020 03/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	332	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455 921 Codice fiscale: 00000 80001770660 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. JBA67555 del 0 3/02/2020	290,16	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.124,48
2020	88	85 BQE91639 453 14/02/2020 15/03/2020	27/02/2020 02/08/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	334	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455 921 Codice fiscale: 00000 00195130661 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. BQE91639 del 0 2/08/2019	222,42	10	2.224,20
2020	88	85 BQE91639 453 14/02/2020 15/03/2020	27/02/2020 02/08/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	335	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455 921 Codice fiscale: 00000 00195130661 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. BQE91639 del 0 2/08/2019	128,28	10	1.282,80



(Esercizio 2020)

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.
2020	89	86 BQD30673 454 14/02/2020 15/03/2020	27/02/2020 04/06/2019 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	336	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455921 Codice fiscale: 0000000195130661 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. BQD30673 del 04/06/2019	350,70	10	3.507,00
2020	91	88 FATTPA 8_20 514 20/02/2020 21/03/2020	27/02/2020 20/02/2020 27/02/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO CIG Z642C1DDDA DETERMINA N.9 / 2020 IMP	227,20	184	1 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	1332 - CIG Z642C1DDDA DE TERMINA N.9 / 2020 IMP EGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2020 - Fatt. N. FATTPA 8_20 del 20/02/2020	186,23	-23	-4.283,29
2020	94	91 FPA 2/20 603 27/02/2020 28/03/2020	05/03/2020 26/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.222,79	212	1 05/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/02/2020	848,01	-18	-15.264,18
2020	94	91 FPA 2/20 603 27/02/2020 28/03/2020	05/03/2020 26/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.222,79	213	1 05/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 2/20 del 26/02/2020	154,28	-18	-2.777,04
2020	99	96 55 628 28/02/2020 29/03/2020	06/03/2020 28/02/2020 06/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1060 GIORGIO DI CLEMENTE ASSISTENZA TEC	122,00	223	1 06/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1311 - - Fatt. N. 55 del 28/02/2020	100,00	-19	-1.900,00
2020	95	92 62/FE 631 01/03/2020 31/03/2020	05/03/2020 26/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti	379,50	232	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1202 - Fattura cessioni carburanti - Fatt. N. 62/FE del 26/02/2020	311,07	-14	-4.354,98
2020	96	93 73/FE 632 01/03/2020 31/03/2020	05/03/2020 29/02/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti	88,00	233	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1210 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 73/FE del 29/02/2020	72,13	-14	-1.009,82



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	101	98 20/02 630 01/03/2020 31/03/2020	06/03/2020 29/02/2020 06/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	671,45	221 1	06/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1210 IMPEGNO DI SPESA MA TERIALE VARIO DI CON SUMO DE MATTEIS SRL - - Fatt. N. 20/02 del 29/0 2/2020	550,37	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.557,77
2020	98	95 000015PA 653 02/03/2020 01/04/2020	05/03/2020 28/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	77,52	214 1	05/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1332 - - Fatt. N. 000015PA de l 28/02/2020	63,54	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.397,88
2020	122	119 3-PA/2020 649 02/03/2020 01/04/2020	16/03/2020 29/02/2020 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	158,60	329 1	25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1332 - - Fatt. N. 3-PA/2020 d el 29/02/2020	130,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-910,00
2020	104	101 31/05 662 03/03/2020 30/04/2020	10/03/2020 03/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	3.257,65	280 1	16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1334 - - Fatt. N. 31/05 del 03/ 03/2020	3.132,36	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.823,84
2020	105	102 10 691 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 04/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.030,00	276 1	16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1583 - - Fatt. N. 10 del 04/03/ 2020	2.030,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.510,00
2020	112	109 28/02 716 07/03/2020 06/04/2020	12/03/2020 06/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	305,00	227 1	12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1212 - - Fatt. N. 28/02 del 06/ 03/2020	250,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.000,00
2020	113	110 004015306403 717 08/03/2020 07/04/2020	12/03/2020 07/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	559,63	247 1	12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA PUBBLICA ILL UMINAZIONE - - Fatt. N. 004015306403 del 07/03/ 2020	458,71	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.632,91



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	114	111 004015306404 718 08/03/2020 07/04/2020	12/03/2020 07/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	58,45	259	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00401530640 4 del 07/03/2020	53,14	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.115,94
2020	115	112 004015284777 719 08/03/2020 07/04/2020	12/03/2020 07/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	173,45	248	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA PUBBLICA ILL UMINAZIONE - - Fatt. N. 004015284777 del 07/03/ 2020	142,17	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.985,57
2020	116	113 004015306402 720 08/03/2020 07/04/2020	12/03/2020 07/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	510,19	260	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00401530640 2 del 07/03/2020	418,19	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.781,99
2020	117	114 004015284776 721 08/03/2020 07/04/2020	12/03/2020 07/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	229,29	261	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00401528477 6 del 07/03/2020	187,94	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.946,74
2020	106	103 0002100063 732 09/03/2020 08/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.065,00	224	1 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	1329 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100063 del 28 /02/2020	8.250,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.250,00
2020	118	115 00048-01 755 10/03/2020 30/04/2020	12/03/2020 09/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. Fatt. 00048-01-2020	1.708,00	231	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1332 - Fatt. 00048-01-2020 - F att. N. 00048-01 del 09/03 /2020	1.400,00	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.600,00
2020	119	116 004017341292 757 10/03/2020 09/04/2020	12/03/2020 09/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	449,39	262	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00401734129 2 del 09/03/2020	368,35	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.472,05



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

29/05/2020

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.
2020	120	117 004017341294 758 10/03/2020 09/03/2020 09/04/2020	12/03/2020 09/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,14	263	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00401734129 4 del 09/03/2020	77,98	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.793,54
2020	121	118 004017341293 759 11/03/2020 10/04/2020	12/03/2020 09/03/2020 12/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	170,08	264	1 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1316 - - Fatt. N. 00401734129 3 del 09/03/2020	139,41	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.345,84
2020	123	120 34/02 783 12/03/2020 11/04/2020	16/03/2020 12/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	280,00	274	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1212 - - Fatt. N. 34/02 del 12/ 03/2020	229,51	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.737,75
2020	137	134 185 793 13/03/2020 30/04/2020	18/03/2020 13/03/2020 20/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	322	1 20/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 - - Fatt. N. 185 del 13/03 /2020	871,94	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.261,78
2020	137	134 185 793 13/03/2020 30/04/2020	18/03/2020 13/03/2020 20/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	323	1 20/03/2020 24/03/2020 24/03/2020	1332 - - Fatt. N. 185 del 13/03 /2020	263,22	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.739,14
2020	131	128 8P00044805 817 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 09/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2020	149,10	270	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1315 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00044805 del 09/03/2020	122,70	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.558,30
2020	132	129 8P00045359 818 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 09/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2020	235,70	271	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1315 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00045359 del 09/03/2020	193,90	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.623,10



(Esercizio 2020)

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.
2020	133	130 8P00044720 819 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 09/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2020	136,50	272	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1315 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00044720 del 09/03/2020	62,32	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.807,28
2020	133	130 8P00044720 819 16/03/2020 15/04/2020	16/03/2020 09/03/2020 16/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2020	136,50	273	1 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020	1315 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00044720 del 09/03/2020	49,98	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.449,42
2020	139	136340/200006773 837 16/03/2020 13/05/2020	25/03/2020 13/03/2020 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1466 MYO S.R.L. CLI 00001486	19,42	328	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1210 - CLI 00001486 - Fatt. N. 2040/200006773 del 13/0 3/2020	15,92	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-780,08
2020	140	137 59 849 17/03/2020 16/04/2020	25/03/2020 17/03/2020 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO E	976,00	337	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GENNAI O E FEBBRAIO 2020 - Fa tt. N. 59 del 17/03/2020	800,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.600,00
2020	141	138 60 850 17/03/2020 16/04/2020	25/03/2020 17/03/2020 25/03/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 20 20	244,00	338	1 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MARZO 2020 ACCESSO REMOT O E SUPPORTO TELEF ONICO - Fatt. N. 60 del 1 7/03/2020	200,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.400,00
Totali Periodo									119.135,99	4.543	3.619.359,02
Indicatore di Tempestività 30											