



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	191	188 JBC85790 1492 06/05/2020 21/07/2020	15/05/2020 02/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	833	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455 921 Codice fiscale: 00000 80001770660 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. JBC85790 del 02/05/2020	350,70	35	12.274,50
2020	197	194 8720057004 1520 08/05/2020 30/06/2020	15/05/2020 08/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	203,76	743	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1210 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105707482 - Fatt. N. 8720057004 del 08/05/2020	203,76	28	5.705,28
2020	225	222 4390/27 1653 21/05/2020 20/08/2020	28/05/2020 21/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	3.226,08	741	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1210 - - Fatt. N. 4390/27 del 21/05/2020	2.403,85	-23	-55.288,55
2020	225	222 4390/27 1653 21/05/2020 20/08/2020	28/05/2020 21/05/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	3.226,08	742	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1210 - - Fatt. N. 4390/27 del 21/05/2020 -	698,15	-23	-16.057,45
2020	241	238 FPA 12/20 1838 09/06/2020 09/07/2020	17/06/2020 09/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	587,64	753	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1203 Fatt. N. FPA 12/20 del 09/06/2020	481,67	26	12.523,42
2020	247	244 004037150869 1841 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	224,21	772	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 004037150869 del 07/06/2020	183,78	39	7.167,42
2020	248	245 004037150867 1842 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	376,93	773	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 004037150867 del 07/06/2020	308,96	39	12.049,44
2020	249	246 004037150868 1843 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	448,46	774	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 004037150868 del 07/06/2020	367,59	39	14.336,01
2020	250	247 004037150865 1850 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	239,05	775	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 004037150865 del 07/06/2020	195,94	39	7.641,66
2020	251	248 004037150864 1851 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	141,17	762	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 004037150864 del 07/06/2020	115,71	39	4.512,69



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	252	249 004037150866 1852 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	314,36	776	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00403715086 6 del 07/06/2020	257,67	39	10.049,13
2020	253	250 004037289167 1853 10/06/2020 10/07/2020	26/06/2020 07/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	158,66	777	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00403728916 7 del 07/06/2020	130,05	39	5.071,95
2020	254	251200000001205 1862 10/06/2020 30/07/2020	26/06/2020 04/06/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 05002020000000000001205B/BOLLETTAZIONE	71,32	854	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01205B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001205 del 04/ 06/2020	64,84	40	2.593,60
2020	255	252200000001204 1863 10/06/2020 30/07/2020	26/06/2020 04/06/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 05002020000000000001204B/BOLLETTAZIONE	46,17	855	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01204B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001204 del 04/ 06/2020	41,97	40	1.678,80
2020	256	253200000001206 1864 10/06/2020 30/07/2020	26/06/2020 04/06/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 05002020000000000001206B/BOLLETTAZIONE	50,93	856	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01206B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001206 del 04/ 06/2020	46,30	40	1.852,00
2020	257	254 06967/S 1890 12/06/2020 12/07/2020	29/06/2020 12/06/2020 03/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	403,58	673	1 03/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	1201 - - Fatt. N. 06967/S del 12/06/2020	330,80	-8	-2.646,40
2020	258	255 2700 1896 13/06/2020 01/08/2020	29/06/2020 13/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 4	347,70	757	1 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1332 N: 693616845/05 ID:BBIH L4CCCCCCCCCCCC60 8 Saldo fattura 2700. CIG: ZDE2950AF9 DEB: COM UNE DI FOSSA	285,00	4	1.140,00
2020	258	255 2700 1896 13/06/2020 01/08/2020	29/06/2020 13/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 4	347,70	758	1 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 4 - Fatt. N. 2700 del 13/06/2020	0,00	4	0,00
2020	261	258 53 1958 19/06/2020 31/10/2020	01/07/2020 17/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Efficientamento energetico impianto di P	11.462,12	671	1 02/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	1332 - Efficientamento energeti co impianto di P ubblica III uminazione e realizzazion e fotovoltaico - Fatt. N. 53 del 17/06/2020	9.395,18	-119	-1.118.026,42



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

15/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	267	264 432000500059 1970 19/06/2020 31/07/2020	02/07/2020 18/06/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	325,14	845	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1318 Fatt. N. 432000500059 de l 18/06/2020	8,59	39	335,01
2020	262	259 8201048287 2008 24/06/2020 22/08/2020	01/07/2020 23/06/2020 03/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 777 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrocarburi 115+126 SULMONA-TERN	495,61	677	1 03/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	1332 - Attrav. Idrocarburi 115+ 126 SULMONA-TERN I S ULMONA-TERNI PAGANI CA-S. DEMETRIO DE' V ESTINI - Fatt. N. 8201048 287 del 23/06/2020	406,24	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.905,76
2020	265	262 2016 24/06/2020 24/07/2020	4 01/07/2020 24/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2108 Placidi Fabio Prestazioni Professionali	3.162,86	669	1 02/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	- Prestazioni Professional i - Fatt. N. 4 del 24/06/20 20	3.162,86	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.257,20
2020	266	263 2029 25/06/2020 25/07/2020	28 01/07/2020 25/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	1.395,68	670	1 02/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	- - Fatt. N. 28 del 25/06/ 2020 PROGETTO INTER VENTI PER L'EFFICIEN TAMENTO DELLA PUBB LICA ILLUMINAZIONE E D INSTALLAZIONE IMPI ANTO FOTOVOLTAICO	1.144,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.024,00
2020	270	267 2046 26/06/2020 31/07/2020	03/07/2020 26/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	854,00	748	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1329 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100269 del 26 /06/2020	700,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.100,00
2020	271	268 2049 26/06/2020 31/07/2020	03/07/2020 26/06/2020 03/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	366,00	672	1 03/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	1203 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100270 del 26 /06/2020	300,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.100,00
2020	259	256 2058 27/06/2020 27/07/2020	54 01/07/2020 27/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2099 TERMOTECNICA 2000	317,20	663	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1311 - - Fatt. N. 54 del 27/06/ 2020	260,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.760,00
2020	268	265 004043155026 2059 28/06/2020 28/07/2020	02/07/2020 27/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	91,72	763	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404315502 6 del 27/06/2020	75,18	21	1.578,78



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	260	257 FPA 6/20 2072 29/06/2020 29/07/2020	01/07/2020 29/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	146,40	666	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 6/20 del 29/06/2020	120,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,00
2020	263	260 4 2064 29/06/2020 29/07/2020	01/07/2020 29/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO	43.007,49	668	1 02/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	- - Fatt. N. 4 del 29/06/2 020	39.097,72	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-977.443,00
2020	264	261 5 2065 29/06/2020 29/07/2020	01/07/2020 29/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO	5.618,34	667	1 02/07/2020 04/07/2020 04/07/2020	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA ORATORIO - - Fatt. N. 5 del 29/06/2020	5.107,58	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.689,50
2020	272	269 116/02 2122 03/07/2020 02/08/2020	08/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	318,28	680	1 08/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - - Fatt. N. 116/02 del 30 /06/2020	261,57	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.969,83
2020	273	270 1 2118 03/07/2020 31/08/2020	08/07/2020 01/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2074 GIANCATERINO GIULIA	3.051,00	745	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1332 - - Fatt. N. 1 del 01/07/2 020	3.051,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.734,00
2020	274	271 8720071848 2128 03/07/2020 30/08/2020	09/07/2020 03/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	14,15	744	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2105932456 - Fatt. N. 8720071848 del 03/07/ 2020	14,15	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-466,95
2020	275	272 210/FE 2119 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti	67,00	681	1 09/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - Fattura cessioni carbura nti - Fatt. N. 210/FE del 3 0/06/2020	54,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.043,48



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	276	273 211/FE 2120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti	78,00	682	1 09/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 211/FE del 30/06/2020	63,93	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.214,67
2020	277	274 212/FE 2121 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti	43,00	683	1 09/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1202 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 212/FE del 30/06/2020	35,25	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-669,75
2020	284	281 725 2117 03/07/2020 31/08/2020	27/07/2020 01/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	847	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1332 - - Fatt. N. 725 del 01/07/2020	263,22	8	2.105,76
2020	284	281 725 2117 03/07/2020 31/08/2020	27/07/2020 01/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	849	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1332 - - Fatt. N. 725 del 01/07/2020	871,94	8	6.975,52
2020	285	282 004043511416 2159 07/07/2020 06/08/2020	27/07/2020 06/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	0,57	764	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 004043511416 del 06/07/2020	0,47	12	5,64
2020	278	275EPA/1632/2020 2189 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A.	5.485,34	684	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - - Fatt. N. FEPA/1632/2020 del 30/06/2020	4.986,67	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-124.666,75
2020	279	276EPA/1692/2020 2190 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A.	339,57	685	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - - Fatt. N. FEPA/1692/2020 del 30/06/2020	308,70	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.717,50
2020	280	277EPA/1575/2020 2191 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A.	24,97	686	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - - Fatt. N. FEPA/1575/2020 del 30/06/2020	22,70	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-567,50
2020	281	278EPA/1758/2020 2192 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A.	2.148,41	687	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - - Fatt. N. FEPA/1758/2020 del 30/06/2020	1.953,10	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-48.827,50



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	282	279 EPA/1815/2020 2193 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A.	778,32	688	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1210 - - Fatt. N. FEPA/1815/2 020 del 30/06/2020	707,56	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.689,00
2020	286	283 004044371852 2194 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	67,62	765	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404437185 2 del 07/07/2020	55,43	10	554,30
2020	287	284 004044333244 2195 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	358,39	766	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433324 4 del 07/07/2020	293,76	10	2.937,60
2020	288	285 004044333249 2196 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	231,01	777	2 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433324 9 del 07/07/2020	189,35	10	1.893,50
2020	289	286 004044333248 2197 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	281,71	778	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433324 8 del 07/07/2020	230,91	10	2.309,10
2020	290	287 004044371851 2198 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	125,00	767	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404437185 1 del 07/07/2020	102,46	10	1.024,60
2020	291	288 004044371853 2199 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	140,03	779	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404437185 3 del 07/07/2020	114,78	10	1.147,80
2020	292	289 004044333245 2200 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	125,42	768	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433324 5 del 07/07/2020	102,80	10	1.028,00
2020	293	290 004044333252 2201 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	54,84	769	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433325 2 del 07/07/2020	49,85	10	498,50
2020	294	291 004044333246 2202 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	68,23	770	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433324 6 del 07/07/2020	55,93	10	559,30
2020	295	292 004044333250 2203 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	430,05	780	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433325 0 del 07/07/2020	352,50	10	3.525,00
2020	296	293 004044333251 2204 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	182,44	781	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433325 1 del 07/07/2020	149,54	10	1.495,40
2020	297	294 004044333247 2205 09/07/2020 08/08/2020	27/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	170,23	782	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404433324 7 del 07/07/2020	139,53	10	1.395,30



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	283	280 FEP/4456 2240 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 14/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2110 SACE FCT SpA INTERESSI RITARDATO PAGAMENT	698,30	689	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1316 Fatt. N. FEP/4456 del 09/ 07/2020	698,30	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.250,70
2020	299	296 FPA 7/20 2244 13/07/2020 12/08/2020	28/07/2020 13/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	183,00	746	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 7/20 del 13/07/2020	150,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.250,00
2020	300	297 42002587972 2258 14/07/2020 13/08/2020	28/07/2020 14/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2111 Dolomiti Energia S.p.A. gas naturale periodo 21/08/2019 29/11/20	126,15	842	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1318 - gas naturale periodo 21/ 08/2019 29/11/20 19 cont o contrattuale 50295166 COMUNE DI FOSSA - - F att. N. 42002587972 del 1 4/07/2020	109,48	26	2.846,48
2020	298	295 004049817570 2279 15/07/2020 14/08/2020	27/07/2020 12/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	76,66	771	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1316 - - Fatt. N. 00404981757 0 del 12/07/2020	62,84	4	251,36
2020	303	300 8P00118150 2289 16/07/2020 17/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2020	231,80	752	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1315 Fatt. N. 8P00118150 del 0 8/07/2020	190,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.470,00
2020	304	301 8P00118415 2290 16/07/2020 17/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2020	134,20	752	2 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1315 Fatt. N. 8P00118415 del 0 8/07/2020	110,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.430,00
2020	305	302 8P00117341 2291 16/07/2020 17/08/2020	31/07/2020 08/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2020	146,78	752	3 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	1315 Fatt. N. 8P00117341 del 0 8/07/2020	120,31	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.564,03
2020	302	299 29/2020 2319 21/07/2020 20/08/2020	29/07/2020 21/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.561,36	870	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1802 Fatt. N. 29/2020 del 21/07 /2020	3.493,92	19	66.384,48
2020	302	299 29/2020 2319 21/07/2020 20/08/2020	29/07/2020 21/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.561,36	871	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1210 Fatt. N. 29/2020 del 21/07 /2020	67,44	19	1.281,36



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

15/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	306	303 432000617849 2331 22/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 21/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	158,82	845	2 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1318 Fatt. N. 432000617849 de l 21/07/2020	132,46	8	1.059,68
2020	301	298 6927/27 2332 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	11.731,20	747	1 28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	1317 BUONI PASTO PERSON ALE USRC - - Fatt. N. 6 927/27 del 23/07/2020	10.456,56	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-261.414,00
2020	307	304 432000634902 2347 24/07/2020 31/08/2020	31/07/2020 22/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	33,08	845	3 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1318 Fatt. N. 432000634902 de l 22/07/2020	28,37	8	226,96
2020	308	305\200000001890 2339 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001890B/BOLLETTAZIONE	76,78	857	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01890B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001890 del 17/ 07/2020	69,80	1	69,80
2020	309	306\200000001911 2340 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001911B/BOLLETTAZIONE	81,92	858	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01911B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001911 del 17/ 07/2020	74,47	1	74,47
2020	310	307\200000001909 2341 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001909B/BOLLETTAZIONE	72,17	859	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01909B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001909 del 17/ 07/2020	65,61	1	65,61
2020	311	308\200000001914 2342 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001914B/BOLLETTAZIONE	109,09	860	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01914B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001914 del 17/ 07/2020	99,17	1	99,17
2020	312	309\200000001910 2343 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001910B/BOLLETTAZIONE	76,42	861	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01910B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001910 del 17/ 07/2020	69,47	1	69,47



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

15/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	313	310 200000001913 2344 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001913B/BOLLETTAZIONE	123,04	862	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01913B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001913 del 17/ 07/2020	112,62	1	112,62
2020	314	311 200000001912 2345 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001912B/BOLLETTAZIONE	81,92	863	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01912B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001912 del 17/ 07/2020	74,47	1	74,47
2020	315	312 200000001915 2346 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001915B/BOLLETTAZIONE	51,10	864	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01915B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001915 del 17/ 07/2020	46,45	1	46,45
2020	316	313 200000001916 2348 24/07/2020 07/09/2020	11/08/2020 17/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000001916B/BOLLETTAZIONE	81,92	865	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1317 - 05002020000000000000 01916B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000001916 del 17/ 07/2020	74,47	1	74,47
2020	323	320 218/FE 2421 02/08/2020 01/09/2020	11/08/2020 16/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti	65,00	783	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1210 - Fattura cessioni carbura nti - Fatt. N. 218/FE del 1 6/07/2020	53,28	-14	-745,92
2020	324	321 31 2431 04/08/2020 03/09/2020	11/08/2020 03/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	843	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1583 - - Fatt. N. 31 del 03/08/ 2020	2.170,00	5	10.850,00
2020	330	327 150/02 2452 05/08/2020 04/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 19/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	1.058,70	835	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1210 Contratto di: Locazione O perativa Client e: 1145592 1 Codice fiscale: 0000080 001770660 Partita IVA: IT 00195130661 Locatario: - Fatt. N. JBF95251 del 03/ 08/2020	817,01	-10	-8.170,10



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	330	327 150/02 2452 05/08/2020 04/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 19/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	1.058,70	836	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1210 - - Fatt. N. 150/02 del 31 /07/2020	50,78	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-507,80
2020	331	328 151/02 2453 05/08/2020 04/09/2020	14/08/2020 31/07/2020 20/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	7,80	837	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1210 - - Fatt. N. 151/02 del 31 /07/2020	7,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,00
2020	322	319 163-FE 2486 07/08/2020 06/09/2020	11/08/2020 06/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 38 SOFFARREDO S.R.L. VENDITA	402,60	881	1 17/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1210 - VENDITA - Fatt. N. 163 -FE del 06/08/2020	330,00	16	5.280,00
2020	326	323 1020 2471 07/08/2020 30/09/2020	11/08/2020 05/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	848	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1332 - - Fatt. N. 1020 del 05/0 8/2020	263,22	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.790,84
2020	326	323 1020 2471 07/08/2020 30/09/2020	11/08/2020 05/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	850	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1332 - - Fatt. N. 1020 del 05/0 8/2020	871,94	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.182,68
2020	327	324 FATTPA 30_20 2478 07/08/2020 06/09/2020	11/08/2020 07/08/2020 12/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO CIG Z642C1DDDA DETERMINA N.9 / 2020 IMPE	471,76	761	1 12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1332 - CIG Z642C1DDDA DET ERMINA N.9 / 2020 IMPE GNO DI SPESA PER CO PIE ECCEDENTI ANNO 2 020 - Fatt. N. FATTPA 30 _20 del 07/08/2020	386,69	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.347,11
2020	328	325 108 2502 11/08/2020 11/09/2020	11/08/2020 11/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2020	488,00	784	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GIUGNO 2020 - Fatt. N. 108 del 11 /08/2020	400,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00
2020	329	326 109 2503 11/08/2020 11/09/2020	11/08/2020 11/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 2020	488,00	785	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE LUGLIO 2020 - Fatt. N. 109 del 11 /08/2020	400,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

15/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	337	331 110 2508 11/08/2020 11/09/2020	26/08/2020 11/08/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2020	488,00	882 1	20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1306 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2020 - Fatt. N. 110 del 11/08/2020	400,00	11	4.400,00
2020	338	332 004052844556 2509 11/08/2020 10/09/2020	26/08/2020 09/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	112,61	840 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004052844556 del 09/08/2020	92,30	-2	-184,60
2020	339	333 004055304164 2520 13/08/2020 12/09/2020	26/08/2020 11/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	157,82	841 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004055304164 del 11/08/2020	129,36	-4	-517,44
2020	340	334 004055438563 2521 13/08/2020 12/09/2020	26/08/2020 11/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	203,57	841 2	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004055438563 del 11/08/2020	166,86	-4	-667,44
2020	341	335 004057001674 2537 14/08/2020 13/09/2020	26/08/2020 13/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	284,36	841 3	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004057001674 del 13/08/2020	233,08	-5	-1.165,40
2020	342	336 004057001675 2538 14/08/2020 13/09/2020	26/08/2020 13/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	490,44	841 4	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004057001675 del 13/08/2020	402,00	-5	-2.010,00
2020	343	337 004057001677 2539 14/08/2020 13/09/2020	26/08/2020 13/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	232,21	841 5	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004057001677 del 13/08/2020	190,34	-5	-951,70



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2020)

15/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	348	342 145 2536 14/08/2020 14/09/2020	08/09/2020 14/08/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS INCASSI_COMPLESSIVI_IMU_2015_2016_2017_D	1.971,54	884	1 20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1306 - INCASSI_COMPLESSIVI_IMU_2015_2016_2017_D A_08_03_2019_A_14_02_2020 EURO 8115 E 31 CENT E RATEIZZAZIONE SOFFARREDO IMU 2013 AGOSTO 2020 EURO 3427 E 68 CENT - Fatt. N. 145 del 14/08/2020	1.616,02	8	12.928,16
2020	344	338 004057001676 2540 15/08/2020 14/09/2020	26/08/2020 13/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	496,11	841	6 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1316 Fatt. N. 004057001676 del 13/08/2020	406,65	-6	-2.439,90
2020	335	329 JBF95251 2557 18/08/2020 21/10/2020	19/08/2020 03/08/2020 19/08/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client	427,85	834	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	1332 - Contratto di: Locazione Operativa Client e: 11455921 Codice fiscale: 0000080001770660 Partita IVA: IT00195130661 Locatario: - Fatt. N. JBF95251 del 03/08/2020	350,70	-57	-19.989,90
2020	349	343 6 2562 19/08/2020 18/09/2020	08/09/2020 19/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO	11.378,61	872	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1311 Fatt. N. 6 del 19/08/2020	9.326,73	-10	-93.267,30
2020	345	339 432000684649 2603 24/08/2020 30/09/2020	26/08/2020 21/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	229,64	845	4 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1318 Fatt. N. 432000684649 del 21/08/2020	190,42	-22	-4.189,24
2020	346	340 PA01/2020 2611 25/08/2020 24/09/2020	26/08/2020 12/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	146,40	875	1 09/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1212 - - Fatt. N. PA01/2020 del 12/08/2020	120,00	-2	-240,00



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	356	350 FPA 4/20 2614 25/08/2020 24/09/2020	08/09/2020 25/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2113 CURTACCI SIMONE	2.795,13	866	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1311 Fatt. N. FPA 4/20 del 25/08/2020	2.795,13	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.722,08
2020	347	341 26 2635 28/08/2020 27/09/2020	28/08/2020 01/07/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS GIUGNO 2020	2.100,00	844	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1583 - GIUGNO 2020 - Fatt. N . 26 del 01/07/2020	2.100,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.900,00
2020	350	344 89 2654 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 29/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria dell'impianto di	2.635,20	873	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1332 Fatt. N. 89 del 29/08/2020	2.160,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.520,00
2020	359	353 FTPA-0000177 2656 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L. Fattura Pubblica Amministrazione	537,68	867	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1210 - Fattura Pubblica Ammin istrazione - Fatt. N. 2020- FTPA-0000177 del 31/08/ 2020	442,07	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.725,54
2020	362	356 FPA 19/20 2655 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 25/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	587,64	955	1 25/09/2020 26/09/2020 26/09/2020	1203 - - Fatt. N. FPA 19/20 d el 31/08/2020	481,67	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.926,68
2020	351	345 21/PA 2668 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	851	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1311 - - Fatt. N. 21/PA del 01/ 09/2020	250,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.750,00
2020	352	346 22/PA 2669 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	915,00	853	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1311 - - Fatt. N. 22/PA del 01/ 09/2020	750,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.250,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	353	347 20/PA 2670 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	852 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1311 - - Fatt. N. 20/PA del 01/ 09/2020	250,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.750,00
2020	354	348 285/FE 2672 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti	38,00	869 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1202 - Fattura cessione carbur anti - Fatt. N. 285/FE del 31/08/2020	31,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-747,60
2020	355	349 FPA 8/20 2698 03/09/2020 03/10/2020	08/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	64,60	846 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1311 - - Fatt. N. FPA 8/20 del 03/09/2020	52,95	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.323,75
2020	360	354 000085PA 2723 07/09/2020 07/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	128,71	868 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1332 - - Fatt. N. 000085PA de l 31/08/2020	105,50	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.059,50
2020	374	368 159 2728 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMBRE	488,00	883 1	20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE SETTEM BRE 2020 - Fatt. N. 159 d el 07/09/2020	400,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.000,00
2020	369	363 FPA 9/20 2771 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	3.669,76	879 1	11/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	SERVIZI DI TERMOIDRA ULICA EDIFICIO SCOLA STICO - - Fatt. N. FPA 9 /20 del 11/09/2020	3.008,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.152,00
2020	375	369 FPA 23/20 2793 11/09/2020 11/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 17/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	302,56	880 1	17/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1210 - - Fatt. N. FPA 23/20 d el 11/09/2020	248,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.712,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	370	364 8P00153226 2824 15/09/2020 15/10/2020	16/09/2020 10/09/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2020	231,80	885	1 20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1315 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00153226 del 10/09/2020	190,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.370,00
2020	371	365 8P00153059 2825 15/09/2020 15/10/2020	16/09/2020 10/09/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2020	146,52	886	1 20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1315 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00153059 del 10/09/2020	120,10	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.762,30
2020	372	366 29/PA 2840 15/09/2020 15/10/2020	16/09/2020 15/09/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	305,00	888	1 20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1311 - - Fatt. N. 29/PA del 15/ 09/2020	250,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.750,00
2020	373	367 8P00153290 2823 15/09/2020 15/10/2020	16/09/2020 10/09/2020 20/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2020	134,20	887	1 20/09/2020 22/09/2020 22/09/2020	1315 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P 00153290 del 10/09/2020	110,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.530,00
2020	391	385 30/PA 2839 15/09/2020 15/10/2020	25/09/2020 15/09/2020 25/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	793,00	957	1 25/09/2020 26/09/2020 26/09/2020	1311 - - Fatt. N. 30/PA del 15/ 09/2020	650,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.350,00
2020	392	386 15 2841 15/09/2020 15/10/2020	25/09/2020 15/09/2020 25/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 2080 CMS MULTISERVIZI SRLS	3.245,20	958	1 25/09/2020 26/09/2020 26/09/2020	2201 - - Fatt. N. 15 del 15/09/ 2020	2.660,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.540,00
2020	390	384 FPA 20/20 2920 23/09/2020 23/10/2020	25/09/2020 23/09/2020 25/09/2020	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA	1.413,98	959	1 25/09/2020 26/09/2020 26/09/2020	2201 FORNITURA DISPENSE R GEL IGIENIZZANTE - - Fatt. N. FPA 20/20 del 2 3/09/2020	1.159,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.293,00
Totali Periodo									134.571,07	-659	-3.333.223,74

Indicatore di Tempestività -25