



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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 | 136 | 133 9 FF 766 11/03/2020 10/05/2020 | 18/03/2020 11/03/2020 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1544 ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA FATTURA | 3.771,98 | 58 1 | 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1583 - FATTURA - Fatt. N. 9 F F del 11/03/2020 | 3.771,98 | 261 | 984.486,78 |
| 2020 | 134 | 131 17/2020 692 04/03/2020 03/04/2020 | 17/03/2020 28/02/2020 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2107 AUXILIUM CARE SOCIETA' COOPERATIVA Fattura di Vendita SP (Elettronico) | 5.776,13 | 57 1 | 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1583 - Fattura di Vendita SP (E lettronico) - Fatt. N. 17/20 20 del 28/02/2020 | 5.501,08 | 298 | 1.639.321,84 |
| 2021 | 89 | 86:EX00140/2021 539 09/02/2021 11/03/2021 | 25/02/2021 04/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 92,77 | 222 1 | 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X00140/2021 del 04/02/20 21 | 76,04 | -1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -76,04 |
| 2021 | 90 | 87:EX00185/2021 596 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 69,63 | 223 1 | 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X00185/2021 del 08/02/20 21 | 57,07 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -228,28 |
| 2020 | 379 | 373 EX01014/2020 2769 09/09/2020 09/10/2020 | 24/09/2020 07/09/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 95,50 | 87 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX010 14/2020 del 07/09/2020 | 78,36 | 116 | 9.089,76 |
| 2020 | 427 | 421 EX01083/2020 3158 12/10/2020 11/11/2020 | 27/10/2020 05/10/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 16,60 | 88 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX010 83/2020 del 05/10/2020 | 13,81 | 83 | 1.146,23 |
| 2020 | 433 | 427\200000002577 3091 08/10/2020 30/11/2020 | 27/10/2020 06/10/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 05002020000000000002577B/BOLLETTAZIONE | 51,02 | 110 1 | 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 0500202000000000000 02577B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000002577 del 06/ 10/2020 | 46,38 | 64 | 2.968,32 |
| 2020 | 434 | 428\200000002575 3111 09/10/2020 30/11/2020 | 27/10/2020 06/10/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 05002020000000000002575B/BOLLETTAZIONE | 25,70 | 111 1 | 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 0500202000000000000 02575B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000002575 del 06/ 10/2020 | 23,36 | 64 | 1.495,04 |
| 2020 | 437 | 431 432000861491 3277 22/10/2020 30/11/2020 | 03/11/2020 21/10/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 264,75 | 82 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43200086 1491 del 21/10/2020 | 217,65 | 64 | 13.929,60 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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 | 450 | 444 176 3407 03/11/2020 03/12/2020 | 10/11/2020 03/11/2020 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE OTTOBRE 20 | 488,00 | 275 | 1 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE OTTOB RE 20 20 - Fatt. N. 176 de l 03/11/2020 | 400,00 | 110 | 44.000,00 |
| 2020 | 464 | 458 EX01171/2020 3517 10/11/2020 10/12/2020 | 19/11/2020 06/11/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 53,84 | 89 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX011 71/2020 del 06/11/2020 | 47,66 | 54 | 2.573,64 |
| 2020 | 485 | 480:EX02522/2020 3771 27/11/2020 27/12/2020 | 10/12/2020 23/11/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 406,19 | 101 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X02522/2020 del 23/11/20 20 | 332,94 | 37 | 12.318,78 |
| 2020 | 496 | 491 432000990785 3859 03/12/2020 02/01/2021 | 11/12/2020 23/11/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 343,61 | 83 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43200099 0785 del 23/11/2020 | 282,46 | 31 | 8.756,26 |
| 2020 | 497 | 492 432000981129 3860 03/12/2020 02/01/2021 | 11/12/2020 23/11/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 36,52 | 84 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43200098 1129 del 23/11/2020 | 31,50 | 31 | 976,50 |
| 2020 | 526 | 521 JBI34267 4084 17/12/2020 21/01/2021 | 18/12/2020 02/11/2020 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client | 427,85 | 273 | 1 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | Fatt. N. JBI34267 del 02/ 11/2020 | 350,70 | 61 | 21.392,70 |
| 2020 | 536 | 531 FPA 12/20 4100 20/12/2020 19/01/2021 | 31/12/2020 20/12/2020 18/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO | 463,60 | 3 | 1 18/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 | - - Fatt. N. FPA 12/20 d el 20/12/2020 | 380,00 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 540 | 535:EX02625/2020 4142 23/12/2020 22/01/2021 | 31/12/2020 21/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 68,08 | 103 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X02625/2020 del 21/12/20 20 | 55,80 | 11 | 613,80 |
| 2020 | 542 | 537 187 4170 28/12/2020 27/01/2021 | 31/12/2020 30/11/2020 19/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 153 "STUDIO 85" SOC. COOP. A.R.L. | 2.402,42 | 5 | 1 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 | 1210 SERVIZIO DI TRASPORT O - - Fatt. N. 187 del 30/ 11/2020 | 1.969,20 | -8 | -15.753,60 |
| 2020 | 543 | 538 89/05 4171 28/12/2020 31/01/2021 | 31/12/2020 28/12/2020 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP. | 3.994,81 | 139 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | MENSE SCOLASTICHE. - - Fatt. N. 89/05 del 28/1 2/2020 | 1.682,65 | 16 | 26.922,40 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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 | 543 | 538 89/05 4171 28/12/2020 31/01/2021 | 31/12/2020 28/12/2020 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP. | 3.994,81 | 140 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1334 MENSE SCOLASTICHE. - - Fatt. N. 89/05 del 28/1 2/2020 | 2.158,51 | 16 | 34.536,16 |
| 2020 | 544 | 539 432001055176 4183 29/12/2020 01/02/2021 | 31/12/2020 28/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 14,52 | 86 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43200105 5176 del 28/12/2020 | 13,22 | 1 | 13,22 |
| 2020 | 546 | 541 FPA 13/20 4215 31/12/2020 30/01/2021 | 31/12/2020 31/12/2020 18/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO | 268,40 | 4 | 1 18/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 | 1311 - - Fatt. N. FPA 13/20 d el 31/12/2020 | 220,00 | -11 | -2.420,00 |
| 2021 | 1 | 1 432001055637 79 11/01/2021 10/02/2021 | 15/01/2021 29/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2103 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 342,81 | 85 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43200105 5637 del 29/12/2020 | 157,36 | -8 | -1.258,88 |
| 2021 | 2 | 2\200000003938 80 11/01/2021 15/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000003938B/BOLLETTAZIONE | 26,98 | 112 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 03938B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000003938 del 31/ 12/2020 | 24,53 | -13 | -318,89 |
| 2021 | 3 | 3\200000003940 82 11/01/2021 15/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000003940B/BOLLETTAZIONE | 54,64 | 113 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 03940B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000003940 del 31/ 12/2020 | 49,67 | -13 | -645,71 |
| 2021 | 4 | 4 FTPA-0000246 83 11/01/2021 10/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 15/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L. Fattura Pubblica Amministrazione | 152,43 | 2 | 1 15/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 | 1210 - Fattura Pubblica Ammin istrazione - Fatt. N. 2020- FTPA-0000246 del 31/12/ 2020 | 124,94 | -22 | -2.748,68 |
| 2021 | 5 | 5\200000004019 84 11/01/2021 22/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000004019B/BOLLETTAZIONE | 82,02 | 114 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 04019B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000004019 del 31/ 12/2020 | 49,80 | -20 | -996,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2021

Pagina 4 di 20

| 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. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 2021 | 685 | 6I200000004021 11/01/2021 22/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000004021B/BOLLETTAZIONE | 85,75 | 115 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 04021B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000004021 del 31/ 12/2020 | 77,95 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.559,00 |
| 2021 | 786 | 7I200000004024 11/01/2021 22/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000004024B/BOLLETTAZIONE | 82,02 | 116 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 04024B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000004024 del 31/ 12/2020 | 74,56 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.491,20 |
| 2021 | 887 | 8I200000004240 11/01/2021 22/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000004240B/BOLLETTAZIONE | 37,77 | 117 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 04240B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000004240 del 31/ 12/2020 | 34,34 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -686,80 |
| 2021 | 1190 | 11I200000004018 11/01/2021 22/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 050020200000000000004018B/BOLLETTAZIONE | 72,41 | 109 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1317 - 05002020000000000000 04018B/BOLLETTAZION E MASSIVA - Fatt. N. 050 020200000004018 del 31/ 12/2020 | 65,83 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.316,60 |
| 2021 | 1328 | 13 431/FE 05/01/2021 04/02/2021 | 15/01/2021 29/12/2020 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti | 379,00 | 53 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1202 - Fattura cessioni carbura nti - Fatt. N. 431/FE del 2 9/12/2020 | 310,66 | -9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -2.795,94 |
| 2021 | 1492 | 1420PAS0016784 11/01/2021 10/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1351 ARUBA SPA | 61,00 | 125 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | - - Fatt. N. 20PAS00167 84 del 31/12/2020 | 0,00 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | 0,00 |
| 2021 | 1543 | 15 435/FE 06/01/2021 05/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 130,00 | 55 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1210 - Fattura cessione carbur anti - Fatt. N. 435/FE del 31/12/2020 | 106,56 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.065,60 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|--|----------------------------|
| 2021 | 16 | 16 436/FE 44 06/01/2021 05/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 71,00 | 54 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1202 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 436/FE del 31/12/2020 | 58,20 | -10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -582,00 |
| 2021 | 17 | 17 437/FE 45 07/01/2021 06/02/2021 | 15/01/2021 31/12/2020 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 106,00 | 56 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1210 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 437/FE del 31/12/2020 | 86,89 | -11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -955,79 |
| 2021 | 18 | 18EPA/3614/2020 123 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 24,53 | 78 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3614/2020 del 31/12/2020 | 22,30 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -178,40 |
| 2021 | 19 | 19EPA/3854/2020 124 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 778,32 | 76 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3854/2020 del 31/12/2020 | 405,35 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -3.242,80 |
| 2021 | 19 | 19EPA/3854/2020 124 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 778,32 | 77 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3854/2020 del 31/12/2020 | 302,21 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -2.417,68 |
| 2021 | 20 | 20EPA/3670/2020 125 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 5.485,34 | 75 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3670/2020 del 31/12/2020 | 4.986,67 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -39.893,36 |
| 2021 | 21 | 21EPA/3730/2020 126 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 496,56 | 79 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3730/2020 del 31/12/2020 | 451,42 | -8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -3.611,36 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|---|---|-----------|---|----------------------------|
| 2021 | 22 | 22EPA/3556/2020 127 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 248,73 | 80 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3556/2 020 del 31/12/2020 | 226,12 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.808,96 |
| 2021 | 23 | 23EPA/3797/2020 128 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 1.160,72 | 81 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/3797/2 020 del 31/12/2020 | 1.055,20 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.441,60 |
| 2021 | 24 | 24 FPA 2/21 135 12/01/2021 12/02/2021 | 19/01/2021 12/01/2021 13/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI | 1.175,27 | 264 | 1 13/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1319 - - Fatt. N. FPA 2/21 del 12/01/2021 | 963,34 | 39 | 37.570,26 |
| 2021 | 33 | 33:EX00126/2021 161 14/01/2021 13/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 2.068,12 | 98 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X00126/2021 del 11/01/20 21 | 1.695,18 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.646,98 |
| 2021 | 25 | 25 108001 136 12/01/2021 11/02/2021 | 19/01/2021 31/12/2020 17/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1166 CELI CALCESTRUZZI S.P.A. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABI | 47.344,25 | 269 | 1 17/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | Fatt. N. 108001 del 31/12/ 2020 | 38.806,76 | 40 | 1.552.270,40 |
| 2021 | 26 | 26 1/E 93 11/01/2021 10/02/2021 | 19/01/2021 28/12/2020 26/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2093 DI BASTIANO IDA ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI - OPERE DI | 1.967,68 | 60 | 1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | ACCONTO PER DIREZI ONE LAVORI - OPERE DI I URBANIZZAZIONE VIA SALERE - - Fatt. N. 1/E d el 28/12/2020 | 1.967,68 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -29.515,20 |
| 2021 | 27 | 27 EX00051/2021 75 08/01/2021 07/02/2021 | 25/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 205,46 | 90 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. EX00 051/2021 del 07/01/2021 | 184,35 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -921,75 |
| 2021 | 28 | 28 8 191 15/01/2021 14/02/2021 | 25/01/2021 13/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria dell'impianto di | 2.635,20 | 66 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1332 - Manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica ill uminazione - Fatt. N. 8 del 13/01/2021 | 2.160,00 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -25.920,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2021 | 29 | 29 2/PA 245 20/01/2021 19/02/2021 | 25/01/2021 20/01/2021 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. | 366,00 | 50 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | PULIZIA E STASAMENT O RETE FOGNARIA VIAL E FRIULI VENEZIA GIULI A 18 - 19 - - Fatt. N. 2/P A del 20/01/2021 | 300,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.200,00 |
| 2021 | 30 | 30 3 248 20/01/2021 19/02/2021 | 25/01/2021 20/01/2021 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2129 Baud Services S.n.c. di A. Mauriello e M. Di T Ord. reg. gen. n. 365 del 31/12/2020 | 1.238,30 | 51 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1207 STAMPA CALENDARI - Ord. reg. gen. n. 365 del 3 1/12/2020 - Fatt. N. 3 del 20/01/2021 | 819,67 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -19.672,08 |
| 2021 | 30 | 30 3 248 20/01/2021 19/02/2021 | 25/01/2021 20/01/2021 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2129 Baud Services S.n.c. di A. Mauriello e M. Di T Ord. reg. gen. n. 365 del 31/12/2020 | 1.238,30 | 52 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1201 STAMPA CALENDARI - Ord. reg. gen. n. 365 del 3 1/12/2020 - Fatt. N. 3 del 20/01/2021 | 195,33 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.687,92 |
| 2021 | 31 | 31 6/01 250 20/01/2021 19/02/2021 | 25/01/2021 20/01/2021 25/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2130 Globber Dolciaria srl | 2.438,32 | 49 | 1 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | SOSTEGNO ALLA POPO LAZIONE FRAGILE - - F att. N. 6/01 del 20/01/202 1 | 2.216,65 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -53.199,60 |
| 2021 | 32 | 32 FPA 7/21 259 21/01/2021 21/02/2021 | 25/01/2021 21/01/2021 26/01/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI | 1.217,56 | 59 | 1 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 | 1329 Fatt. N. FPA 7/21 del 21/0 1/2021 | 998,00 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -25.948,00 |
| 2021 | 34 | 34:EX00125/2021 162 14/01/2021 13/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 137,13 | 108 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X00125/2021 del 11/01/20 21 | 112,40 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.236,40 |
| 2021 | 35 | 35:EX00132/2021 163 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 38,82 | 100 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Ene rgia Elettrica - Fatt. N. EE X00132/2021 del 11/01/20 21 | 31,82 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -381,84 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|--|----------------------------|
| 2021 | 36 | 36:EX00128/2021 164 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 88,52 | 107 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00128/2021 del 11/01/2021 | 72,56 | -12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -870,72 |
| 2021 | 37 | 37:EX00127/2021 165 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 503,03 | 99 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00127/2021 del 11/01/2021 | 412,32 | -12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -4.947,84 |
| 2021 | 38 | 38:EX00129/2021 166 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 44,52 | 106 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00129/2021 del 11/01/2021 | 36,49 | -12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -437,88 |
| 2021 | 39 | 39:EX00124/2021 167 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 69,45 | 105 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00124/2021 del 11/01/2021 | 56,93 | -12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -683,16 |
| 2021 | 40 | 40:080560400221 176 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 14/01/2021 03/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2131 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 59,18 | 128 1 | 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 | 1316 - - Fatt. N. 666080560400221 del 14/01/2021 | 48,51 | -11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -533,61 |
| 2021 | 41 | 41:EX00130/2021 216 18/01/2021 17/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 30,70 | 104 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00130/2021 del 11/01/2021 | 27,91 | -15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -418,65 |
| 2021 | 42 | 42:EX00131/2021 190 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 11/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 86,28 | 102 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00131/2021 del 11/01/2021 | 70,72 | -12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -848,64 |



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2021

Pagina 9 di 20

| 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. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|--|----------------------------|
| 2021 | 43 | 43 EX00089/2021 192 15/01/2021 14/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 14,84 | 91 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00089/2021 del 07/01/2021 | 12,16 | -12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -145,92 |
| 2021 | 44 | 44 EX00095/2021 193 16/01/2021 15/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 70,46 | 92 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00095/2021 del 07/01/2021 | 57,75 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -750,75 |
| 2021 | 45 | 45 EX00094/2021 194 16/01/2021 15/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 668,02 | 94 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00094/2021 del 07/01/2021 | 547,56 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -7.118,28 |
| 2021 | 46 | 46 EX00093/2021 195 16/01/2021 15/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 30,20 | 93 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00093/2021 del 07/01/2021 | 26,12 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -339,56 |
| 2021 | 47 | 47 EX00090/2021 196 16/01/2021 15/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 334,94 | 95 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00090/2021 del 07/01/2021 | 274,54 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -3.569,02 |
| 2021 | 48 | 48 EX00091/2021 197 16/01/2021 15/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 41,37 | 97 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00091/2021 del 07/01/2021 | 36,28 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -471,64 |
| 2021 | 49 | 49 EX00092/2021 198 16/01/2021 15/02/2021 | 28/01/2021 07/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 267,81 | 96 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00092/2021 del 07/01/2021 | 219,52 | -13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -2.853,76 |



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2021

Pagina 10 di 20

| 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. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2021 | 51 | 51 FPA 1/21 268 21/01/2021 20/02/2021 | 29/01/2021 21/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO | 549,00 | 72 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1311 - - Fatt. N. FPA 1/21 del 21/01/2021 | 450,00 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.100,00 |
| 2021 | 52 | 52 FPA 2/21 270 21/01/2021 20/02/2021 | 29/01/2021 21/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO | 341,60 | 74 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1311 - - Fatt. N. FPA 2/21 del 21/01/2021 | 280,00 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.040,00 |
| 2021 | 53 | 53 FPA 3/21 271 21/01/2021 20/02/2021 | 29/01/2021 21/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO | 951,60 | 73 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1311 - - Fatt. N. FPA 3/21 del 21/01/2021 | 780,00 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.040,00 |
| 2021 | 54 | 54 ATT/2021/0032 302 25/01/2021 02/03/2021 | 29/01/2021 25/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE | 341,60 | 70 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1332 - - Fatt. N. FATT/2021/0 032 del 25/01/2021 | 280,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.840,00 |
| 2021 | 55 | 55 ATT/2021/0033 303 25/01/2021 02/03/2021 | 29/01/2021 25/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE | 951,60 | 69 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1332 - - Fatt. N. FATT/2021/0 033 del 25/01/2021 | 780,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -21.840,00 |
| 2021 | 56 | 56 ATT/2021/0034 304 25/01/2021 02/03/2021 | 29/01/2021 25/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE | 231,80 | 68 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1311 - - Fatt. N. FATT/2021/0 034 del 25/01/2021 | 190,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.320,00 |
| 2021 | 57 | 57 ATT/2021/0035 305 25/01/2021 02/03/2021 | 29/01/2021 25/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE | 390,40 | 71 1 | 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1332 - - Fatt. N. FATT/2021/0 035 del 25/01/2021 | 320,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.960,00 |
| 2021 | 58 | 58 509 390 29/01/2021 28/02/2021 | 29/01/2021 28/01/2021 03/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 6 | 347,70 | 209 1 | 03/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 6 - Fatt. N. 509 del 28/01/2021 | 285,00 | 10 | 2.850,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 58 | 58 509 390 29/01/2021 28/02/2021 | 29/01/2021 28/01/2021 03/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 6 | 347,70 | 210 | 1 03/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 6 - Fatt. N. 509 del 28/01/2021 - CANONE DI NOLEGGIO N. 6 - Fatt. N. . 509 del 28/01/2021 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 2021 | 60 | 60 PA01/2021 394 29/01/2021 28/02/2021 | 29/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI | 3.050,00 | 67 | 1 01/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1332 - - Fatt. N. PA01/2021 d el 29/01/2021 | 2.500,00 | -26 | -65.000,00 |
| 2021 | 61 | 61 FTPA-0000006 402 31/01/2021 02/03/2021 | 02/02/2021 31/01/2021 02/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L. Fattura Pubblica Amministrazione | 129,91 | 126 | 1 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 | 1210 - Fattura Pubblica Ammin istrazione - Fatt. N. 2021- FTPA-0000006 del 31/01/ 2021 | 106,48 | -28 | -2.981,44 |
| 2021 | 62 | 62 FPA 9/21 263 21/01/2021 21/02/2021 | 05/02/2021 21/01/2021 11/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI | 4.923,92 | 243 | 1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 | - - Fatt. N. FPA 9/21 del 21/01/2021 | 4.036,00 | 18 | 72.648,00 |
| 2021 | 67 | 64 5/05 433 01/02/2021 03/03/2021 | 12/02/2021 30/01/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP. | 4.502,66 | 141 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1334 - - Fatt. N. 5/05 del 30/0 1/2021 | 4.329,48 | -15 | -64.942,20 |
| 2021 | 68 | 65 37/FE 434 02/02/2021 04/03/2021 | 12/02/2021 31/01/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 85,30 | 145 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1210 - Fattura cessione carbur anti - Fatt. N. 37/FE del 3 1/01/2021 | 69,92 | -16 | -1.118,72 |
| 2021 | 69 | 66 36/FE 435 02/02/2021 04/03/2021 | 12/02/2021 31/01/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 77,00 | 146 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1210 - Fattura cessione carbur anti - Fatt. N. 36/FE del 3 1/01/2021 | 63,11 | -16 | -1.009,76 |
| 2021 | 70 | 67 28/FE 447 02/02/2021 04/03/2021 | 12/02/2021 28/01/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti | 315,00 | 144 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1202 - Fattura cessioni carbura nti - Fatt. N. 28/FE del 28 /01/2021 | 258,20 | -16 | -4.131,20 |



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

09/04/2021

Pagina 12 di 20

| 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. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2021 | 71 | 68 85 492 08/02/2021 10/03/2021 | 12/02/2021 30/01/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc | 192,15 | 143 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1332 - - Fatt. N. 85 del 30/01/ 2021 | 157,50 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.465,00 |
| 2021 | 72 | 69 84 493 08/02/2021 10/03/2021 | 12/02/2021 30/01/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc | 283,65 | 142 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1332 - - Fatt. N. 84 del 30/01/ 2021 | 232,50 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.115,00 |
| 2021 | 73 | 70 1021014015 474 04/02/2021 30/03/2021 | 12/02/2021 04/02/2021 13/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. 30070907-002 | 773,43 | 265 | 1 13/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - 30070907-002 - Fatt. N . 1021014015 del 04/02/2 021 | 773,43 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.414,01 |
| 2021 | 74 | 71 1080560400222 523 09/02/2021 11/03/2021 | 12/02/2021 08/02/2021 13/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2131 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV | 212,83 | 147 | 1 13/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 | 1316 - - Fatt. N. 66608056040 0222 del 08/02/2021 | 174,45 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.012,35 |
| 2021 | 75 | 72 1021027745 563 11/02/2021 30/03/2021 | 12/02/2021 10/02/2021 13/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. 30070907-002 | 12,71 | 266 | 1 13/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - 30070907-002 - Fatt. N . 1021027745 del 10/02/2 021 | 12,71 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -88,97 |
| 2021 | 76 | 73 02PA 396 29/01/2021 28/02/2021 | 12/02/2021 29/01/2021 23/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2087 PACE GIUSEPPE | 14.470,22 | 155 | 1 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | Fatt. N. 02PA del 29/01/2 021 | 14.470,22 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -72.351,10 |
| 2021 | 77 | 74 FEPA/145/2021 478 05/02/2021 07/03/2021 | 19/02/2021 31/01/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 327,93 | 253 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/145/20 21 del 31/01/2021 | 298,12 | 16 | 4.769,92 |
| 2021 | 78 | 75 FEPA/85/2021 479 06/02/2021 08/03/2021 | 19/02/2021 31/01/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 5.504,63 | 253 | 2 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/85/202 1 del 31/01/2021 | 5.004,21 | 15 | 75.063,15 |
| 2021 | 79 | 76 FEPA/211/2021 480 06/02/2021 08/03/2021 | 19/02/2021 31/01/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 1.006,94 | 254 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/211/20 21 del 31/01/2021 | 915,40 | 15 | 13.731,00 |



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Pagina 13 di 20

| 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. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2021 | 80 | 77 FEPA/29/2021 481 06/02/2021 08/03/2021 | 19/02/2021 31/01/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 19,36 | 255 1 | 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/29/202 1 del 31/01/2021 | 17,60 | 15 | 264,00 |
| 2021 | 81 | 78 FEPA/269/2021 482 06/02/2021 08/03/2021 | 19/02/2021 31/01/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 778,32 | 256 1 | 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/269/20 21 del 31/01/2021 | 707,56 | 15 | 10.613,40 |
| 2021 | 82 | 79 3 650 16/02/2021 18/03/2021 | 19/02/2021 16/02/2021 19/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO | 927,20 | 152 1 | 19/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | - - Fatt. N. 3 del 16/02/2 021 | 760,00 | -23 | -17.480,00 |
| 2021 | 83 | 80 4 651 16/02/2021 18/03/2021 | 19/02/2021 16/02/2021 19/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO | 1.043,10 | 149 1 | 19/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | - - Fatt. N. 4 del 16/02/2 021 | 855,00 | -23 | -19.665,00 |
| 2021 | 84 | 81 6 652 16/02/2021 18/03/2021 | 19/02/2021 16/02/2021 19/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO | 1.639,68 | 150 1 | 19/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | - - Fatt. N. 6 del 16/02/2 021 | 1.344,00 | -23 | -30.912,00 |
| 2021 | 85 | 82 5 653 16/02/2021 18/03/2021 | 19/02/2021 16/02/2021 19/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2104 SCIMIA MASSIMILIANO | 579,50 | 151 1 | 19/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | RIFACIMENTO RAMP D I ACCESSO VIALE FRIU LI VENEZIA GIULIA 6 - - Fatt. N. 5 del 16/02/2021 | 475,00 | -23 | -10.925,00 |
| 2021 | 86 | 83 JDA62660 682 18/02/2021 23/04/2021 | 19/02/2021 02/02/2021 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2098 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Contratto di: Locazione Operativa Client | 427,85 | 274 1 | 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | - Fatt. N. JDA62660 del 0 2/02/2021 | 350,70 | -31 | -10.871,70 |
| 2021 | 87 | 84 18 629 15/02/2021 17/03/2021 | 19/02/2021 31/01/2021 19/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 153 "STUDIO 85" SOC. COOP. A.R.L. | 1.751,31 | 154 1 | 19/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | 1311 SERVIZIO SCUOLABUS - - Fatt. N. 18 del 31/01/2 021 | 1.435,50 | -22 | -31.581,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|--|----------------------------|
| 2021 | 88 | 85 10/PA 644 16/02/2021 18/03/2021 | 19/02/2021 16/02/2021 19/02/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. | 1.098,00 | 153 | 1 19/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 | 1311 - Fatt. N. 10/PA del 16/02/2021 | 900,00 | -23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -20.700,00 |
| 2021 | 91 | 88:EX00186/2021 597 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 131,61 | 224 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00186/2021 del 08/02/2021 | 107,88 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -431,52 |
| 2021 | 92 | 89:EX00192/2021 598 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 38,44 | 225 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00192/2021 del 08/02/2021 | 31,51 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -126,04 |
| 2021 | 93 | 90:EX00191/2021 599 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 31,27 | 226 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00191/2021 del 08/02/2021 | 28,43 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -113,72 |
| 2021 | 94 | 91:EX00190/2021 600 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 37,80 | 227 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00190/2021 del 08/02/2021 | 30,98 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -123,92 |
| 2021 | 95 | 92:EX00188/2021 601 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 416,03 | 228 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00188/2021 del 08/02/2021 | 341,01 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.364,04 |
| 2021 | 96 | 93:EX00187/2021 602 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 2.284,12 | 230 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00187/2021 del 08/02/2021 | 1.872,23 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -7.488,92 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 2021 | 97 | 94:EX00189/2021 603 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 08/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Energia Elettrica | 87,28 | 229 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Servizio di fornitura Energia Elettrica - Fatt. N. EE X00189/2021 del 08/02/2021 | 71,54 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -286,16 |
| 2021 | 98 | 95 EX00166/2021 604 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 653,89 | 214 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00166/2021 del 05/02/2021 | 562,93 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -2.251,72 |
| 2021 | 99 | 96 EX00165/2021 605 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 23,41 | 221 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00165/2021 del 05/02/2021 | 19,99 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -79,96 |
| 2021 | 100 | 97 EX00167/2021 606 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 49,82 | 220 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00167/2021 del 05/02/2021 | 43,99 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -175,96 |
| 2021 | 101 | 98 EX00163/2021 607 12/02/2021 14/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 31,92 | 219 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00163/2021 del 05/02/2021 | 27,73 | -4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -110,92 |
| 2021 | 102 | 99 EX00161/2021 608 13/02/2021 15/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 14,44 | 218 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00161/2021 del 05/02/2021 | 11,84 | -5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -59,20 |
| 2021 | 103 | 100 EX00158/2021 609 13/02/2021 15/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 29,99 | 217 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00158/2021 del 05/02/2021 | 26,06 | -5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -130,30 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|--|----------------------------|
| 2021 | 104 | 101 EX00164/2021 610 13/02/2021 15/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 356,32 | 216 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00164/2021 del 05/02/2021 | 307,32 | -5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.536,60 |
| 2021 | 105 | 102 EX00162/2021 611 13/02/2021 15/03/2021 | 25/02/2021 05/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2114 Aterno Gas & Power S.r.l. Servizio di fornitura Gas Naturale | 268,92 | 215 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1318 - Servizio di fornitura Gas Naturale - Fatt. N. EX00162/2021 del 05/02/2021 | 243,15 | -5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -1.215,75 |
| 2021 | 106 | 103 703 22/02/2021 24/03/2021 | 15 25/02/2021 22/02/2021 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBRE 2 | 488,00 | 276 | 1 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1306 - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBRE 2 020 - Fatt. N. 15 del 22/02/2021 | 400,00 | -1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -400,00 |
| 2021 | 107 | 104 704 22/02/2021 24/03/2021 | 14 25/02/2021 22/02/2021 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBRE 2 | 488,00 | 277 | 1 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1306 - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBRE 2 020 - Fatt. N. 14 del 22/02/2021 | 400,00 | -1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -400,00 |
| 2021 | 108 | 105 723 FPA 2/21 22/02/2021 24/03/2021 | 25/02/2021 22/02/2021 05/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI | 2.643,46 | 213 | 1 05/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1332 - - Fatt. N. FPA 2/21 del 22/02/2021 | 2.643,46 | -14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -37.008,44 |
| 2021 | 109 | 106 261 FPA 8/21 21/01/2021 21/02/2021 | 26/02/2021 21/01/2021 13/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI | 1.307,84 | 262 | 1 13/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE - - Fatt. N. FPA 8/21 del 21/01/2021 | 1.072,00 | 30 | 32.160,00 |
| 2021 | 110 | 107 695 70/2021 20/02/2021 22/03/2021 | 05/03/2021 12/02/2021 11/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2132 RIZZO Luisa CIG ZBD309D165 COMPILAZIONE ED INVIO DI | 660,00 | 245 | 1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 | 1802 Fatt. N. 70/2021 del 12/02/2021 | 660,00 | -11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -7.260,00 |
| 2021 | 111 | 108 696 71/2021 20/02/2021 22/03/2021 | 05/03/2021 12/02/2021 11/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2132 RIZZO Luisa CIG ZBD309D165 PREDISPOSIZIONE, PRESENTA | 1.942,16 | 247 | 1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 | 1802 Fatt. N. 71/2021 del 12/02/2021 | 1.942,16 | -11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -21.363,76 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|--|-----------|------------|--|---|-----------|---|----------------------------|
| 2021 | 112 | 109 69/2021 697 20/02/2021 22/03/2021 | 05/03/2021 12/02/2021 11/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2132 RIZZO Luisa CIG ZBD309D165 Relazione Notarile ex art | 1.674,51 | 246 | 1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 | 1802 Fatt. N. 69/2021 del 12/02/2021 | 1.674,51 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.419,61 |
| 2021 | 114 | 111 18 830 03/03/2021 31/05/2021 | 09/03/2021 26/02/2021 10/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Lavori di Manutenzione strada comunale v | 29.352,40 | 241 | 1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Lavori di Manutenzione strada comunale v ia dietro Cerro con realizzazione di pubblica illuminazione e d ampliamento rete pubblica illuminazione - Fatt. N. 18 del 26/02/2021 | 5.454,55 | -82 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -447.273,10 |
| 2021 | 114 | 111 18 830 03/03/2021 31/05/2021 | 09/03/2021 26/02/2021 10/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Lavori di Manutenzione strada comunale v | 29.352,40 | 242 | 1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1316 - Lavori di Manutenzione strada comunale v ia dietro Cerro con realizzazione di pubblica illuminazione e d ampliamento rete pubblica illuminazione - Fatt. N. 18 del 26/02/2021 | 21.229,45 | -82 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.740.814,90 |
| 2021 | 115 | 112 000013PA 833 03/03/2021 02/04/2021 | 09/03/2021 26/02/2021 09/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. | 154,94 | 234 | 1 09/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1332 - - Fatt. N. 000013PA del 26/02/2021 | 127,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.921,00 |
| 2021 | 116 | 113 18 836 03/03/2021 02/04/2021 | 09/03/2021 03/03/2021 09/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL | 732,00 | 235 | 1 09/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1332 - - Fatt. N. 18 del 03/03/2021 | 600,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.800,00 |
| 2021 | 117 | 114 77/FE 844 05/03/2021 04/04/2021 | 09/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 45,00 | 252 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1202 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 77/FE del 28/02/2021 | 36,89 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -442,68 |
| 2021 | 118 | 115 76/FE 845 05/03/2021 04/04/2021 | 09/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessione carburanti | 66,00 | 251 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - Fattura cessione carburanti - Fatt. N. 76/FE del 28/02/2021 | 54,10 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -649,20 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|--|----------|---|----------------------------|
| 2021 | 119 | 116 1021050409 875 05/03/2021 30/04/2021 | 09/03/2021 05/03/2021 13/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. 30070907-002 | 21,85 | 267 | 1 13/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - 30070907-002 - Fatt. N . 1021050409 del 05/03/2 021 | 21,85 | -38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -830,30 |
| 2021 | 120 | 117 PA1 834 03/03/2021 02/04/2021 | 09/03/2021 02/03/2021 11/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2036 IANNACCI ROBERTO | 8.128,34 | 248 | 1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 | Fatt. N. PA1 del 02/03/20 21 | 8.128,34 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -178.823,48 |
| 2021 | 121 | 118 FTPA-0000027 785 28/02/2021 30/03/2021 | 09/03/2021 28/02/2021 09/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L. Fattura Pubblica Amministrazione | 61,39 | 236 | 1 09/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 | 1210 - Fattura Pubblica Ammin istrazione - Fatt. N. 2021- FTPA-0000027 del 28/02/ 2021 | 50,32 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.006,40 |
| 2021 | 122 | 119 63/FE 837 04/03/2021 03/04/2021 | 12/03/2021 22/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2102 DEL RE ANSELMO Fattura cessioni carburanti | 296,00 | 250 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1202 - Fattura cessioni carbura nti - Fatt. N. 63/FE del 22 /02/2021 | 242,62 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.668,82 |
| 2021 | 123 | 120 FEPA/323/2021 866 05/03/2021 04/04/2021 | 12/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 23,76 | 257 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/323/20 21 del 28/02/2021 | 21,60 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -259,20 |
| 2021 | 124 | 121 FEPA/380/2021 868 05/03/2021 04/04/2021 | 12/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 5.504,63 | 261 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/380/20 21 del 28/02/2021 | 5.004,21 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -60.050,52 |
| 2021 | 125 | 122 FEPA/440/2021 869 05/03/2021 04/04/2021 | 12/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 404,69 | 260 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/440/20 21 del 28/02/2021 | 367,90 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.414,80 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|---|---|----------|---|----------------------------|
| 2021 | 126 | 123=EPA/505/2021 870 05/03/2021 04/04/2021 | 12/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 847,22 | 259 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/505/20 21 del 28/02/2021 | 770,20 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.242,40 |
| 2021 | 127 | 124=EPA/562/2021 871 05/03/2021 04/04/2021 | 12/03/2021 28/02/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. | 778,32 | 258 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. FEPA/562/20 21 del 28/02/2021 | 707,56 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.490,72 |
| 2021 | 128 | 125 934 10/03/2021 09/04/2021 | 12/03/2021 28/02/2021 13/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 153 "STUDIO 85" SOC. COOP. A.R.L. | 1.981,89 | 263 | 1 13/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1311 - - Fatt. N. 35 del 28/02/ 2021 | 1.624,50 | -17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -27.616,50 |
| 2021 | 129 | 126 935 14/PA 11/03/2021 10/04/2021 | 12/03/2021 10/03/2021 12/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. | 305,00 | 249 | 1 12/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1311 STASAMENTO FOGNA E PULIZIA POZZETTI IN VI A TRENTO 14 - - Fatt. N . 14/PA del 10/03/2021 | 250,00 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.500,00 |
| 2021 | 131 | 128 955 14/00 12/03/2021 11/04/2021 | 16/03/2021 12/03/2021 16/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2027 COLAGRANDE DANIELA | 475,80 | 268 | 1 16/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1210 - - Fatt. N. 14/00 del 12/ 03/2021 | 390,00 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.410,00 |
| 2021 | 132 | 129 975 39 15/03/2021 15/04/2021 | 16/03/2021 15/03/2021 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20 | 488,00 | 278 | 1 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE GENNAI O 20 21 - Fatt. N. 39 del 1 5/03/2021 | 400,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.200,00 |
| 2021 | 133 | 130 976 40 15/03/2021 15/04/2021 | 16/03/2021 15/03/2021 18/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2 | 488,00 | 279 | 1 18/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE FEBBRA IO 2 021 - Fatt. N. 40 del 15/03/2021 | 400,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.200,00 |



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2021)

09/04/2021

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. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 2021 | 134 | 131 15/2021 954 12/03/2021 11/04/2021 | 19/03/2021 11/03/2021 23/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2100 EDN EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE | 26.354,33 | 284 | 1 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | ACCONTO Fatt. N. 15/20 21 del 11/03/2021 | 1.113,70 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -21.160,30 |
| 2021 | 134 | 131 15/2021 954 12/03/2021 11/04/2021 | 19/03/2021 11/03/2021 23/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2100 EDN EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE | 26.354,33 | 285 | 1 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | SALDO Fatt. N. 15/2021 d el 11/03/2021 | 20.488,21 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -389.275,99 |
| 2021 | 135 | 132 8P00038681 971 14/03/2021 13/04/2021 | 19/03/2021 11/03/2021 23/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2021 | 0,63 | 281 | 1 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1315 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P 00038681 del 11/03/2021 | 0,63 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13,23 |
| 2021 | 136 | 133 8P00038233 972 14/03/2021 13/04/2021 | 19/03/2021 11/03/2021 23/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2021 | 1,01 | 282 | 1 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1315 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P 00038233 del 11/03/2021 | 1,01 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -21,21 |
| 2021 | 137 | 134 8P00037866 973 14/03/2021 13/04/2021 | 19/03/2021 11/03/2021 23/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2021 | 1,77 | 283 | 1 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1315 - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P 00037866 del 11/03/2021 | 1,77 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -37,17 |
| 2021 | 138 | 135 16/PA 1022 18/03/2021 17/04/2021 | 19/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. | 305,00 | 280 | 1 19/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | 1311 - - Fatt. N. 16/PA del 18/ 03/2021 | 250,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.250,00 |
| 2021 | 139 | 136 02 1000 16/03/2021 15/04/2021 | 19/03/2021 16/03/2021 23/03/2021 | AZZ ACQUISTI GENERICI 2133 PAPPONETTI EDOARDO | 1.774,30 | 286 | 1 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 | Fatt. N. 02 del 16/03/2021 | 1.774,30 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -40.808,90 |

Totale Periodo 204.373,00 -391 770.236,98

Indicatore di Tempestività 4