



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	37	37 AO01499490 315 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 27/01/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	242,31	472	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO01499490 del 27/01/2022 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. : ZCA3288 F33	198,62	113	22.444,06
2022	38	38 AO01499489 316 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 27/01/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	242,31	471	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO01499489 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	198,62	113	22.444,06
2022	39	39 AO01488081 317 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 27/01/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.148,71	300	1 02/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. AO01488081 del 27/01/2022 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	895,39	58	51.932,62
2022	70	70 2/41 621 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 01/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.457,66	241	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCAL E TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA . CIG. Z663487 7FC.	1.194,80	9	10.753,20
2022	71	71 822000044394 622 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.817,26	264	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000044394 de l 28/02/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.0 1.2022 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 4350	1.489,56	24	35.749,44
2022	72	72 822000044393 623 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	265	1 21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000044393 de l 28/02/2022 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.0 1.2022 POD IT001E9931 8765 Contatore 00000000 0000319565 kWh 0	0,01	24	0,24



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	73	73 822000056477 624 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,46	266 1	21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000056477 de l 28/02/2022- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.0 1.2022 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000038804 kWh 0	2,02	24	48,48
2022	74	74 822000055843 625 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,79	267 1	21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055843 de l 28/02/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.0 1.2022 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0	39,99	24	959,76
2022	75	75 822000055842 626 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,42	268 1	21/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055842 de l 28/02/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E998 30755 Contatore 00000000 00000397339 kWh 3	28,21	24	677,04
2022	76	76 822000055844 627 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	60,76	269 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055844 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63285 Contatore 00000000 00000417453 kWh 71	49,80	24	1.195,20
2022	77	77 822000055845 628 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,72	270 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000055845 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E980 30112 Contatore 00000000 00000007433 kWh 1	27,64	24	663,36



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	78	78 822000049584 629 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	409,33	271	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049584 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 87449 Contatore 0000000 00000015910 kWh 836	335,52	24	8.052,48
2022	79	79 822000049104 630 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	272	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049104 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63202 Contatore 0000000 00000402619 kWh 0	27,34	24	656,16
2022	80	80 822000049102 631 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	273	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049102 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E980 07161 Contatore 0000000 00000363435 kWh 0	5,62	24	134,88
2022	81	81 822000044395 632 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,32	274	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000044395 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63308 Contatore 0000000 00002014616 kWh 17	14,20	24	340,80
2022	82	82 822000049103 633 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	774,19	275	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000049103 de l 28/02/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2022-31 .01.2022 POD IT001E988 63215 Contatore 0000000 00000520307 kWh 1714	634,58	24	15.229,92
2022	83	83 1022055559 635 04/03/2022 30/04/2022	24/03/2022 02/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	6,79	295	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 1022055559 del 0 2/03/2022 - Spese postali conto di credito 30077148 -002. Cig. ZC735B857D	6,79	-3	-20,37

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	84	84 822000062434 637 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 04/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28.472,69	303	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 822000062434 de l 04/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2021-31 .01.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 89825	1.112,84	32	35.610,88
2022	84	84 822000062434 637 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 04/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28.472,69	304	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	1316 Fatt. N. 822000062434 de l 04/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2021-31 .01.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 89825	1.074,27	32	34.376,64
2022	84	84 822000062434 637 04/03/2022 03/04/2022	24/03/2022 04/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28.472,69	305	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	1316 Fatt. N. 822000062434 de l 04/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2021-31 .01.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 89825	21.151,16	32	676.837,12
2022	85	85 822000063808 695 10/03/2022 09/04/2022	25/03/2022 07/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.356,61	276	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000063808 de l 07/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 41663 Contatore 0000000 00098841663 kWh 9053	2.751,32	18	49.523,76
2022	86	86 004206165954 696 10/03/2022 09/04/2022	25/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	81,33	299	1 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 004206165954 de l 08/03/2022 - Fornitura e nergia elettrica -	66,66	20	1.333,20



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	91	91 8/FE 916 31/03/2022 30/04/2022	07/04/2022 28/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 149 del 09/12/2021 C	4.392,00	238	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO I.P. ABBATTUTO E OPERE ACCESSORIE E DI SICUREZZA SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC CIG: Z3E343F5FA	3.600,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64.800,00
2022	92	92 PJ05176352 940 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	254,46	237	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE – ANNI 2022-2024 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA – LIQUIDAZIONE MARZO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	208,57	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.882,81
2022	93	93 FP/183 986 07/04/2022 31/05/2022	07/04/2022 05/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTO	726,22	289	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	FT. 183/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2022 CIG: Z3D3532930	171,45	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.829,30
2022	93	93 FP/183 986 07/04/2022 31/05/2022	07/04/2022 05/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTO	726,22	290	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. FP/183 del 05/04/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ FEBBRAIO 2022 CIG: Z3D3532930 - CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOST AGGIO CONSORTILE MESE DI FEBBRAIO 2022	488,75	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.617,50



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	94	94 822000075787 917 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 21.	30,13	277 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075787 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 21. 01.2022-28 .02.2022 POD IT001E980 30112 Contatore 0000000 00000007433 kWh 0	24,70	-3	-74,10
2022	95	95 822000075786 918 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,20	278 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075786 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63285 Contatore 0000000 00000417453 kWh 38	36,23	-3	-108,69
2022	96	96 822000075785 919 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,08	279 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075785 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 62954 Contatore 0000000 00000164947 kWh 0	36,13	-3	-108,39
2022	97	97 822000071979 920 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,13	280 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071979 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63202 Contatore 0000000 00000402619 kWh 0	24,70	-3	-74,10
2022	98	98 822000071977 921 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,19	281 1	27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071977 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E980 07161 Contatore 0000000 00000363435 kWh 0	5,07	-3	-15,21



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	99	99 822000086036 922 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	426,72	286	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000086036 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 87449 Contatore 0000000 00000015910 kWh 987	349,77	-3	-1.049,31
2022	100	100 822000075784 923 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,06	283	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000075784 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E998 30755 Contatore 0000000 00000397339 kWh 13	28,74	-3	-86,22
2022	101	101 822000089533 924 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.440,69	287	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000089533 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63303 Contatore 0000000 00000058062 kWh 3675	1.180,89	-3	-3.542,67
2022	102	102 822000071980 925 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,98	285	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071980 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E993 18765 Contatore 0000000 00000319565 kWh 20	6,54	-3	-19,62
2022	103	103 822000074818 926 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,22	284	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000074818 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E982 84546 Contatore 0000000 00000038804 kWh 0	1,82	-3	-5,46



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	104	104 822000089534 927 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,85	288	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	1316 Fatt. N. 822000089534 de l 28/03/2022 - energia elet trica gennaio febbraio 202 2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .02.2022-28.02.2022 PO D IT001E98863308 Conta tore 00000000000201461 6 kWh 14	12,17	-3	-36,51
2022	105	105 822000071978 928 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 28/03/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	782,64	282	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 822000071978 de l 28/03/2022 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2022-28 .02.2022 POD IT001E988 63215 Contatore 0000000 00000520307 kWh 1943	641,51	-3	-1.924,53
2022	106	106 AO05465718 929 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 30/03/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1,46	470	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. AO05465718 del 30/03/2022 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. : ZCA3288 F33	1,20	58	69,60
2022	107	107 AO05454498 930 31/03/2022 30/04/2022	20/04/2022 30/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.448,71	342	1 16/05/2022 16/05/2022 16/05/2022	Fatt. N. AO05454498 del 30/03/2022 LIQUIDAZION E FATTURE UTENZE CO MUNALI. CIG. : ZCA3288 F33 -	1.195,39	16	19.126,24
2022	108	108 37 1019 14/04/2022 14/05/2022	20/04/2022 01/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	3.717,64	291	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	FT. 37/2022 CUP: B59B1 4000540004; CIG: 577333 2049. SMALTIMENTO DE I RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. LIQ. MA RZO 2022 E CONGUAGL IO GENN.-FEBB.	3.379,67	-17	-57.454,39
2022	117	117 822000095859 1017 14/04/2022 14/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.582,84	378	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000095859 de l 07/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 9301	3.756,43	10	37.564,30





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	118	118 220000951500 1270 03/05/2022 09/06/2022	03/05/2022 15/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	4.020,78	307	1 04/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 01500202200009 51500 del 15/04/2022 - G estione servizio idrico - Li quidazione fatture alla soc ietà Abbanoa Spa - B/Boll ettazione	3.655,25	-35	-127.933,75
2022	120	120 04071/S 1266 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 20/04/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. MYSPID MANUTENZIONE 0-3.000 ABITANTI	1.098,00	367	1 23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	FT. 04071/S DEL 20,04,2 022 FORNITURA SERVIZ IO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07	900,00	-10	-9.000,00
2022	109	109 92/E 1016 14/04/2022 14/05/2022	21/04/2022 07/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	8.890,75	298	1 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Ft. 92/E del 07/04/2022 A ssistenza software anno 2 022. Liquidazione 1° sem estre 2022 CIG . ZA335B 4AC3	7.287,50	-15	-109.312,50
2022	110	110 200000371-PA 939 05/04/2022 05/05/2022	27/04/2022 01/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.	6.100,00	297	1 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQ UIDAZIONE DI SPESA CI G. Z1D2A1ED37.	5.000,00	-6	-30.000,00
2022	111	111 1022096848 1024 19/04/2022 30/05/2022	27/04/2022 12/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	23,63	294	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 1022096848 del 1 2/04/2022 - Spese postali conto di credito 30077148 -002. Cig. ZC735B857D	23,63	-33	-779,79
2022	112	112 1022097338 1025 19/04/2022 30/05/2022	27/04/2022 12/04/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	33,81	293	1 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022	Fatt. N. 1022097338 del 1 2/04/2022 - Spese postali conto di credito 30077148 -002. Cig. ZC735B857D	33,81	-33	-1.115,73



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	114	114 FPA 3/22 1018 14/04/2022 14/05/2022	27/04/2022 12/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO menu	439,45	296	1 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	MISURE DI CONTENIME NTO DIFFUSIONE DEL V IRUS COVID 19. CAMPA GNA DI SENSIBILIZZAZI ONE E SCREENING. LIQ UIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA B ARSPORT MASIA DI RO MANA.CODICE CIG Z113 574A0A	399,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.992,50
2022	119	119 13/FE 1269 03/05/2022 03/06/2022	04/05/2022 03/05/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	308	1 05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	FT. 13/FE/2022 MANUTE NZIONE ORDINARIA DE GLI IMPIANTI DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA COM UNALE AA. 2021/22 E O PERE ACCESSORIE DE L COMUNE DI ROMANA" . LIQUIDAZIONE DEL SA L 8 CIG: ZA12FE505D	865,88	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.110,52
2022	123	123 135/E 1376 10/05/2022 09/06/2022	10/05/2022 09/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERVENTI SOFTWARE A CHIAMATI ENTI PUB B	1.178,28	369	1 23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	FT. 135/E DEL 09/05/202 2 ACQUISTO LICENZA A NTIVIRUS. CIG Z8235BF 83C	725,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.338,60
2022	123	123 135/E 1376 10/05/2022 09/06/2022	10/05/2022 09/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERVENTI SOFTWARE A CHIAMATI ENTI PUB B	1.178,28	370	1 23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	FT. 135/E DEL 09/05/202 2 ACQUISTO LICENZA A NTIVIRUS. CIG Z8235BF 83C	240,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.080,00
2022	124	124 1022125395 1329 06/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	155,54	343	1 16/05/2022 16/05/2022 16/05/2022	Fatt. N. 1022125395 del 0 3/05/2022 - Spese postali conto di credito . Cig. ZC7 35B857D - 30077148-002	155,54	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.999,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	125	125 2PA 1330 06/05/2022 06/06/2022	11/05/2022 06/05/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2081 PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,51	341 1	12/05/2022 29/04/2022 29/04/2022	SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA GESTIONE DIRETTA DI UNA UNITÁ LAVORATIVA CANTIERE LAVORAS ANN. 2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PAS WORK STUDIO CIG: Z03337AA75	249,60	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.484,80
2022	128	128 50 1447 18/05/2022 17/06/2022	18/05/2022 12/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.766,16	365 1	20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2022	1.122,34	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.425,52
2022	128	128 50 1447 18/05/2022 17/06/2022	18/05/2022 12/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1976 PILI GIOVANNI vs dare per servizio di igiene ambiental	4.766,16	366 1	20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	Fatt. N. 50 del 12/05/2022 - CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. MENSILITÀ APRILE 2022 -	3.210,53	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.894,84
2022	126	126 81/A 1370 10/05/2022 09/06/2022	16/05/2022 06/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. MANODOPERA	539,83	364 1	20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VEICOLI COMUNALI E FORNITURA CATENE DA NEVE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTOFFICINA F.LLI DIEZ SNC DI ITTIRI CIG: Z8435E770F	442,48	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.849,60



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	129	129 FP/258 1448 <b>18/05/2022</b> <b>30/06/2022</b>	18/05/2022 10/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIME N	2.860,78	372	1 23/05/2022 23/05/2022 <b>23/05/2022</b>	CONSORZIO ZIR DI CHI LIVANI OZIERI. CONFER IMENTO RIFIUTI ANNO 2 022. LIQUIDAZIONE ME NSILITÀ MARZO-APRILE 2022 CIG: Z3D3532930	1.623,73	-38	-61.701,74
2022	129	129 FP/258 1448 <b>18/05/2022</b> <b>30/06/2022</b>	18/05/2022 10/05/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUP CER - 200108 VOSTRO DARE PER CONFERIME N	2.860,78	373	1 23/05/2022 23/05/2022 <b>23/05/2022</b>	Fatt. N. FP/258 del 10/05/ 2022 - CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2022. MA RZO-APRILE 2022 CIG: Z 3D3532930	976,98	-38	-37.125,24
2022	146	146 700647-2022 1540 <b>25/05/2022</b> <b>24/06/2022</b>	06/06/2022 24/05/2022 10/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	0,07	431	1 10/06/2022 16/06/2022 <b>16/06/2022</b>	Fatt. N. 700647-2022 del 24/05/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali - Energia Elettrica	0,06	-8	-0,48
2022	147	147 822000146003 1597 <b>31/05/2022</b> <b>30/06/2022</b>	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	464	1 23/06/2022 23/06/2022 <b>23/06/2022</b>	1107 Fatt. N. 822000146003 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	26,47	-7	-185,29
2022	148	148 822000133838 1596 <b>31/05/2022</b> <b>30/06/2022</b>	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,91	463	1 23/06/2022 23/06/2022 <b>23/06/2022</b>	1107 Fatt. N. 822000133838 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 16	13,86	-7	-97,02
2022	149	149 822000133839 1595 <b>31/05/2022</b> <b>30/06/2022</b>	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	384,26	466	1 23/06/2022 23/06/2022 <b>23/06/2022</b>	1107 Fatt. N. 822000133839 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 793	314,97	-7	-2.204,79



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	150	150 822000146005 1594 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	60,60	462 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146005 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 70	49,67	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-347,69
2022	151	151 822000138043 1593 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	461 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000138043 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,44	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38,08
2022	152	152 822000146004 1592 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,21	460 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146004 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	38,70	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-270,90
2022	153	153 822000144159 1591 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,14	459 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000144159 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 5	1,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12,25
2022	131	131 822000114148 1271 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,90	386 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1107 Fatt. N. 822000114148 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9931876 5 Contatore 0000000000 0319565 kWh 85	35,16	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-316,44



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	132	132 822000119917 1272 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	572,44	375	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119917 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9888 7449 Contatore 00000000 0000015910 kWh 1027	469,21	-9	-4.222,89
2022	133	133 822000119698 1273 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,46	387	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119698 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9828 4546 Contatore 00000000 0000038804 kWh 0	2,02	-9	-18,18
2022	134	134 822000119034 1274 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,79	385	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119034 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 2954 Contatore 00000000 0000164947 kWh 0	39,99	-9	-359,91
2022	135	135 822000114149 1275 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.108,34	377	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000114149 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 3303 Contatore 00000000 0000058062 kWh 4100	1.728,15	-9	-15.553,35
2022	136	136 822000119033 1276 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	384	1 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119033 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9983075 5 Contatore 00000000000 0397339 kWh 0	27,34	-9	-246,06



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	137	137 822000110455 1277 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	383 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000110455 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9886320 2 Contatore 00000000000 0402619 kWh 0	27,34	-9	-246,06
2022	138	138 822000119035 1278 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,96	382 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119035 de l 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 03.2022-31.03.2 022 POD IT001E9886328 5 Contatore 00000000000 0417453 kWh 106	70,46	-9	-634,14
2022	139	139 822000114150 1279 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,61	381 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000114150 de l 27/04/2022- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 3308 Contatore 00000000 0002014616 kWh 16	15,25	-9	-137,25
2022	140	140 822000110453 1280 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	380 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000110453 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9800 7161 Contatore 00000000 0000363435 kWh 0	5,62	-9	-50,58
2022	141	141 822000110454 1281 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	752,94	374 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000110454 de l 27/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9886 3215 Contatore 00000000 0000520307 kWh 1404	617,16	-9	-5.554,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	142	142 822000119036 1282 03/05/2022 02/06/2022	23/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,75	379 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000119036 de l 27/04/2022- FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-31.0 3.2022 POD IT001E9803 0112 Contatore 00000000 0000007433 kWh 3	28,48	-9	-256,32
2022	143	143 822000126387 1374 10/05/2022 09/06/2022	23/05/2022 09/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.237,50	376 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000126387 de l 09/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.0 4.2022 POD IT001E9884 1663 Contatore 00000000 0098841663 kWh 3	2.653,69	-16	-42.459,04
2022	144	144 2/101 1446 18/05/2022 17/06/2022	23/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.220,00	393 1	01/06/2022 08/06/2022 08/06/2022	Ft. 2/101 del 10,05,2022 p redisposizione inventario. CIG ZC535BBECC	1.000,00	-9	-9.000,00
2022	145	145 004227576685 1449 18/05/2022 17/06/2022	23/05/2022 12/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	64,09	395 1	01/06/2022 08/06/2022 08/06/2022	Fatt. N. 004227576685 de l 12/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica -	52,53	-9	-472,77
2022	154	154 822000143222 1590 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,38	458 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000143222 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	1,95	-7	-13,65
2022	155	155 822000144158 1589 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	457 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000144158 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	26,47	-7	-185,29





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	156	156 822000133837 1588 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.939,29	465 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000133837 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 06.2021-30.04.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 6908	2.409,25	-7	-16.864,75
2022	157	157 822000146006 1587 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,20	456 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000146006 de l 27/05/2022 - Fornitura e nergia elettrica . periodo: 01. 02.2022-30.04.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 8	28,03	-7	-196,21
2022	158	158 822000144160 1586 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.034,77	455 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	1107 Fatt. N. 822000144160 de l 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 04.2022-30.04.2 022 POD IT001E9886330 3 Contatore 00000000000 0058062 kWh 2375	848,17	-7	-5.937,19
2022	159	159 AO09396069 1585 31/05/2022 30/06/2022	06/06/2022 27/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.254,81	468 1	27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	1107 Fatt. N. AO09396069 del 27/05/2022 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	857,79	-3	-2.573,37
2022	160	160 FATTPA 6_22 1539 25/05/2022 24/06/2022	08/06/2022 25/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL L'	608,69	448 1	23/06/2022 23/06/2022 23/06/2022	LAVORI DI COMPLETAM ENTO FUNZIONALE,EC OCENTRO COMUNALE UBICATO IN REGIONE " MIGLIALZU"-LIQUIDAZI ONE DELLO STATO FIN ALE DEI LAVORI ALL'IM PRESA MELONI LODOVI CO EREDI SNC E APPR OVAZIONE QUADRO EC ONOMICO POST INTER VENTO CUP:B56G20001050003 -CIG:Z8732D2273	498,93	-1	-498,93



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	161	161 PJ05421350 1630 07/06/2022 15/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	205,85	433	1 15/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	FT. PJ05421350/2022 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - ANNI 2022-2024 MAGGIO 2022 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	168,73	-29	-4.893,17
2022	162	162 2/PA 1532 25/05/2022 24/06/2022	08/06/2022 16/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 138 SANNA ROBERTO IMPOSTA DI BOLLO	3.200,45	435	1 15/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	FT. 2/PA DEL 16,05,2022 PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE". CIG: Z342CB9BF9 - LIQUIDAZIONE SALDO	3.200,45	-8	-25.603,60
2022	163	163 1022157096 1583 31/05/2022 30/06/2022	12/06/2022 30/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	9,89	467	1 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022157096 del 30/05/2022 - Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC735B857D - 30077148-002	9,89	-3	-29,67
2022	164	164 07255/S 1632 07/06/2022 07/07/2022	12/06/2022 31/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SERV.GEST.AVANZO FONDONE E RISTORI S.P.A.	1.098,00	432	1 15/06/2022 16/06/2022 16/06/2022	FT. 7255/S/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDI FUNZIONALI FONDAMENTALI CIG Z12363D45D	900,00	-21	-18.900,00
2022	171	171 220001668400 1800 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,69	486	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 0150020220001668400 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	60,63	-44	-2.667,72
2022	172	172 220001667400 1801 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,81	485	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 0150020220001667400 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico - B/Bollettazione	58,01	-44	-2.552,44
2022	173	173 220001667600 1802 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	137,51	475	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 0150020220001667600 del 17/06/2022 - Gestione servizio idrico -	125,01	-44	-5.500,44



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	174	174 220001667500 1803 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	209,57	484	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67500 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	190,52	-44	-8.382,88
2022	175	175 220001666900 1804 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	104,25	483	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 66900 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	94,77	-44	-4.169,88
2022	176	176 220001667700 1805 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	48,42	482	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67700 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	44,02	-44	-1.936,88
2022	177	177 220001667300 1806 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	154,78	481	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67300 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	140,71	-44	-6.191,24
2022	178	178 220001667000 1807 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,81	480	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67000 del 17/06/2022 - B /Bollettazione	58,01	-44	-2.552,44
2022	179	179 220001667200 1808 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	127,93	479	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67200 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	116,30	-44	-5.117,20
2022	180	180 220001667800 1810 23/06/2022 11/08/2022	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	667,04	478	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 01500202200016 67800 del 17/06/2022- Ge stione servizio idrico - B/B ollettazione	606,40	-44	-26.681,60



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2022	181	181 220001667100 1811 <b>23/06/2022</b> <b>11/08/2022</b>	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	43,99	477	1 28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 01500202200016 67100 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - B/ Bollettazione	39,99	-44	-1.759,56
2022	182	182 220001668300 1812 <b>23/06/2022</b> <b>11/08/2022</b>	28/06/2022 17/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,21	476	1 28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 01500202200016 68300 del 17/06/2022 - G estione servizio idrico - - B /Bollettazione	42,01	-44	-1.848,44
2022	165	165 AO09407618 1584 <b>31/05/2022</b> <b>30/06/2022</b>	23/06/2022 27/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1,46	469	1 27/06/2022 27/06/2022 <b>27/06/2022</b>	Fatt. N. AO09407618 del 27/05/2022 - FATTURE U TENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33 -	1,20	-3	-3,60
<b>Totali Periodo</b>									91.117,82	-651	68.185,75
<b>Indicatore di Tempestività 1</b>											