



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	33	33 6 174 17/01/2022 16/02/2022	11/02/2022 14/01/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	524 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 6/2022 GESTIONE BI BLIOTECA COMUNALE 2 019/2021. LIQUIDAZION E MESE DI GENNAIO 20 22. CODICE CIG Z19297 280A	1.203,63	135	162.490,05
2022	33	33 6 174 17/01/2022 16/02/2022	11/02/2022 14/01/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SA	1.390,09	525 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. MESE DI GENNAIO 2022 . CODICE CIG Z1929728 0A	186,46	135	25.172,10
2022	115	115 140/FE 938 05/04/2022 05/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	526 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mes e Marzo Aprile Maggio 20 22,	856,09	57	48.797,13
2022	116	116 106/PA 937 05/04/2022 05/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	517 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Ft. 106/Pa del 31/03/2022 Gestione sportello psicolo gico periodo Marzo Aprile Maggio 2022	1.035,91	57	59.046,87
2022	121	121 1PA 1267 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 21/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2019 SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPR SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPAZIO	1.955,10	554 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	LIQUIDAZIONE DI SPES A IN FAVORE DELLA CO OP SYNERGO	1.862,00	32	59.584,00
2022	127	127 145/PA 1268 03/05/2022 02/06/2022	18/05/2022 29/04/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	518 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Ft. 145/Pa del 29/04/2022 Gestione sportello psicolo gico periodo Marzo Aprile Maggio 2022	1.035,91	29	30.041,39
2022	130	130 205/FE 1328 06/05/2022 05/06/2022	19/05/2022 30/04/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	528 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 205/FE del 30/04/ 2022 Liquidazione di spes a per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese Marzo Aprile Ma ggio 2022,	856,09	26	22.258,34



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	205	205 0000168 01/07/2022 31/07/2022	01/07/2022 29/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2099 FARA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	825,00	529	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 168/2022 SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASI ONE DELLA GIORNATA DI PROMOZIONALE CUL TURALE PRESSO I GIA GANTI DI MONT'E PRAM A E PENISOLA DEL SINI S.	750,00	-30	-22.500,00
2022	206	206 236/PA 01/07/2022 31/07/2022	01/07/2022 30/06/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	765	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Ft. 236/PA del 30/06/2022 . Gestione sportello psicol ogico periodo da giugno a d agosto 2022	1.035,91	43	44.544,13
2022	207	207 295/FE 1935 05/07/2022 04/08/2022	14/07/2022 30/06/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	762	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Ft. 295/Fe del 30,06,2022 per gestione servizio di pu lizia degli stabili comunali periodo giugno/agosto 20 22	856,09	39	33.387,51
2022	169	169 2022 477/E 1736 15/06/2022 15/07/2022	27/06/2022 07/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 87 ZUDDAS NICOLA S.R.L. VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	4.270,00	558	1 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	SERVIZIO DI SUPPORT O DOCUMENTALE E FO RMATIVO PER GLI ADE MPIMENTI CONNESSI C ON LA GESTIONE E PRI VACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - LIQUIDAZI ONE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CIG: Z44342EDE3	3.500,00	-11	-38.500,00
2022	170	170 822000157160 1737 15/06/2022 15/07/2022	27/06/2022 08/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.790,74	579	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000157160 de l 08/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 7245	2.287,49	13	29.737,37
2022	166	166 183/PA 1628 07/06/2022 07/07/2022	23/06/2022 31/05/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	519	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 183/PA del 31/05/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo Marzo Aprile Maggio 2022 -	1.035,91	-6	-6.215,46



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	167	167 E/132 1629 07/06/2022 07/07/2022	23/06/2022 01/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4828 IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MAF SERV. PRELIEVI EMATICI GEN-FEB-APR-MAG-G	999,98	516	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Ft. E/132 del 01/06/2022 Servizio prelievi ematici a domicilio periodo I semest re 2022. CIG Z1634A71E A	999,98	-6	-5.999,88
2022	168	168 245/FE 1631 07/06/2022 07/07/2022	23/06/2022 31/05/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	527	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 245/FE del 31/05/ 2022 - Liquidazione di spe sa per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese Marzo Aprile Ma ggio 2022, - DETERMINA ZIONE N. 55 del 24/05/20 21	856,09	-6	-5.136,54
2022	183	183 FPA 1/22 1799 23/06/2022 23/07/2022	29/06/2022 22/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2049 PIRISI GIUSEPPE VOSTRO DARE PER LA PRESTAZIONE 2 DI FOR N	1.464,00	557	1 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTER NA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'EC OCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO P RESTAZIONE 1 ALLA DI TTA PIRISI GIUSEPPE T ERMOIDRAULICO CIG: Z9A2F9BAD1	1.464,00	-19	-27.816,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	184	184 464/PA 1838 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2045 SPLENDOR Riga ausiliaria contenente informazioni	1.220,00	515 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022		1.000,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.000,00



27/10/2022

COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2022)

Pagina 5 di 21

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
-------	---------------	---	-------------------------------------	---	---------	------------	-------------------------------------	------------------------------	---------	---------------------	----------------------------



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	185	185 822000169337 1840 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	592 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169337 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	0	0,00
2022	186	186 822000169340 1841 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,85	591 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169340 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 2	0,70	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	187	187 822000168005 1842 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,98	590 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000168005 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 4	5,72	0	0,00
2022	188	188 822000169339 1843 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,76	589 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169339 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 1	27,67	0	0,00
2022	189	189 822000169338 1844 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	926,42	588 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000169338 de l 27/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 00000000000005203 07 kWh 2123	759,36	0	0,00
2022	190	190 0055-22 1835 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 22/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	3.074,40	520 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 0055-22 DEL 22/06/2 022 LAVORI DI MANUTE NZIONE STRAORDINARI A PER LA MESSA IN SIC UREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA D ELLA PISCINA COMUNA LE DI ROMANA. LIQUIDA ZIONE PRIMO ACCONT O CIG: Z60364D4B3	2.520,00	-27	-68.040,00
2022	191	191 2/PA 1836 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 23/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2069 S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. Vostro dare per interventi di ripristino	8.997,82	522 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 2PA -2022 "INTERVE NTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEG LI IMMOBILI COMUNALI" . LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CIG: Z09 3310AE2	7.375,26	-27	-199.132,02



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	192	192 3/PA 1837 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 23/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2069 S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. Vostro dare per lavori complementari di	1.708,00	523 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3/PA del 23/06/2022 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIA BILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CIG: Z093310AE2	1.400,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.800,00
2022	193	193 151-2022 1839 28/06/2022 28/07/2022	29/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONE GEOPORTAL	610,00	555 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ	500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.000,00
2022	194	194 161-2022 1867 29/06/2022 29/07/2022	29/06/2022 29/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL MANUTENZIONE	732,00	556 1	04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE TERZA ANNUALITÀ	600,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.000,00
2022	195	195 FATTPA 7_22 1870 29/06/2022 29/07/2022	29/06/2022 29/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare come da primo SAL del 20/06/	26.829,12	521 1	01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	FT. 7/2022 LAVORI DENOMINATI DM 29/01/2021 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	21.991,08	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-615.750,24
2022	208	208 16/FE 1937 05/07/2022 04/08/2022	14/07/2022 04/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	568 1	25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 9 CIG: ZA12FE505D	865,88	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.658,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	209	209 PJ05544777 1938 05/07/2022 14/08/2022	14/07/2022 30/06/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	111,32	567	1 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. PJ05544777/2022 AC CORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARB URANTI ANNI 2022-2024 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	91,25	-20	-1.825,00
2022	210	210 0072-22 1981 08/07/2022 07/08/2022	14/07/2022 06/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	4.880,00	569	1 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. 72/2022 LAVORI DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAM PO DI CALCETTO COMU NALE E VERIFICA E PUL IZIA DELLA PISCINA CO MUNALE DI ROMANA". L IQUIDAZIONE SECOND O ACCONTO CIG: Z6036 4D4B3	4.000,00	-13	-52.000,00
2022	211	211 0077-22 1995 11/07/2022 10/08/2022	14/07/2022 08/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	3.611,20	570	1 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. 77/2022 LAVORI DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAM PO DI CALCETTO COMU NALE E VERIFICA E PUL IZIA DELLA PISCINA CO MUNALE DI ROMANA". L IQUIDAZIONE SALDO CI G: Z60364D4B3	2.960,00	-16	-47.360,00
2022	239	239 PJ05668417 2203 04/08/2022 14/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	89,79	676	1 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PJ05668417 del 3 1/07/2022 - ACCORDO Q UADRO FUEL CARD 2 F ORNITURA DI CARBURA NTI LUGLIO 2022 CIG A CCORDO QUADRO: 874 2764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	73,60	-33	-2.428,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	196	196 822000177050 1860 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,79	587	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177050 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2022-31.05.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 9	28,52	-1	-28,52
2022	197	197 822000176970 1859 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	375,03	580	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000176970 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 830	307,40	-1	-307,40
2022	198	198 822000176969 1858 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,29	586	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000176969 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 17	14,17	-1	-14,17
2022	199	199 822000178186 1857 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	333,72	585	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000178186 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 825	273,54	-1	-273,54
2022	200	200 822000177048 1856 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,79	584	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177048 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 0	39,99	-1	-39,99



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	201	201 822000176968 1855 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	183,96	583	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000176968 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 0000000000016810 35 kWh 245	150,79	-1	-150,79
2022	202	202 822000177047 1854 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,14	582	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177047 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 2	27,98	-1	-27,98
2022	203	203 822000177049 1853 29/06/2022 29/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,75	581	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000177049 de l 28/06/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 61	46,52	-1	-46,52
2022	204	204 47/PA 1876 30/06/2022 30/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO LAVORI DA ESEGUIRE ALLA VS D COPIA 252MF	183,00	577	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Ft. 47/PA del 27/06/2022 manutenzione fotocopiatore CIG. ZE036F0102	150,00	-2	-300,00
2022	212	212 3/PA 2019 14/07/2022 13/08/2022	14/07/2022 13/07/2022 25/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	571	1 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	FT. 3/PA/2022 SERVIZIO GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEL VERDE PUB BLICO COMUNALE E SF ALCI .LIQUIDAZIONE DE L SAL 1 CIG: 9050974C0 4	5.839,83	-19	-110.956,77
2022	215	215 1022183084 1979 08/07/2022 30/08/2022	25/07/2022 05/07/2022 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	110,68	593	1 29/07/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 1022183084 del 0 5/07/2022 - Spese postali conto di credito Cig. ZC7 35B857D - 30077148-002	110,68	-27	-2.988,36



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	216	216 1558 1980 08/07/2022 07/08/2022	25/07/2022 30/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4784 CEL NETWORK SRL Fattura Cliente	129,00	576	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Ft. 1558/2022 Acquisto Te sti Normativi- Celnetwork SRL. Cig. Z4336FF9E4	129,00	-10	-1.290,00
2022	217	217 822000186698 1982 08/07/2022 07/08/2022	27/07/2022 07/07/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.853,43	578	1 28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 822000186698 de l 07/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 6700	2.338,88	-10	-23.388,80
2022	218	218 FPA 130/22 2132 29/07/2022 22/09/2022	03/08/2022 22/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione della piscina comunale e della	1.768,99	772	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FPA 130/22 del 22/07/202 2 - Liquidazione per la ges tione della Piscina Comun ale e della Ludoteca - Mes e giugno 2022	1.684,75	-7	-11.793,25
2022	219	219 004243484090 2134 29/07/2022 28/08/2022	03/08/2022 12/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	56,96	619	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 004243484090 de l 12/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica	46,69	-23	-1.073,87
2022	220	220 274/PA 2150 29/07/2022 28/08/2022	03/08/2022 29/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	766	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 274/PA del 29/07/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giu gno ad agosto 2022	945,35	15	14.180,25
2022	220	220 274/PA 2150 29/07/2022 28/08/2022	03/08/2022 29/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	767	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 274/PA del 29/07/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giu gno ad agosto 2022	90,56	15	1.358,40
2022	221	221 329/FE 0 03/08/2022 02/09/2022	03/08/2022 30/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	763	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 329/FE del 30/07/ 2022 per gestione servizio di pulizia degli stabili com unali periodo giugno/agost o 2022	856,09	10	8.560,90



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	222	222 1022203871 2135 29/07/2022 30/08/2022	03/08/2022 27/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	330,09	620	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 1022203871 del 27/07/2022 - Spese postali conto di credito Cig. ZC735B857D - 30077148-002	330,09	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.252,25
2022	223	223 1/E 1598 31/05/2022 30/06/2022	04/08/2022 20/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2097 ZINCHIRI ANDREA Onorario relativo alla progettazione di	9.783,84	636	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	Ft. 1/E-2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. E SPOSTAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZ. AREA SERVIZI DI COMUNITA' POLIFUNZ. CIG:Z46363118A	3.614,96	36	130.138,56
2022	223	223 1/E 1598 31/05/2022 30/06/2022	04/08/2022 20/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2097 ZINCHIRI ANDREA Onorario relativo alla progettazione di	9.783,84	637	1 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022	FASCICOLO 102/2022/2777	6.168,88	36	222.079,68
2022	224	224 220001954400 2149 29/07/2022 20/09/2022	04/08/2022 27/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	3.232,19	743	1 06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. 0150020220001954400 del 27/07/2022 - Gestione servizio idrico -	2.938,35	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-38.198,55
2022	225	225 0090-22 2133 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 22/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	122,00	677	1 30/08/2022 05/09/2022 05/09/2022	FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PISCINE ARCOBALENO SRL CIG: ZAD373CE7F	78,00	8	624,00
2022	225	225 0090-22 2133 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 22/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1943 PISCINE ARCOBALENO SRL SWIFT (BIC) : DEUTITM1651	122,00	678	1 02/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE CIG: ZAD373CE7F	22,00	8	176,00
2022	226	226 822000198766 2136 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.	36,17	650	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198766 del 27/07/2022 - Fornitura energia elettrica. periodo: 10. 05.2022-30.06.2022 POD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 12	29,65	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-593,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	227	227 822000198763 2137 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,77	649 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198763 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 1	26,86	-20	-537,20
2022	228	228 822000198765 2138 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	116,17	648 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198765 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 197	95,22	-20	-1.904,40
2022	229	229 822000201573 2139 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,77	647 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201573 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 72	26,86	-20	-537,20
2022	230	230 822000204512 2140 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,29	646 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000204512 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	26,47	-20	-529,40
2022	231	231 822000204511 2141 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	189,41	645 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000204511 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. Periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 362	155,25	-20	-3.105,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	232	232 822000201574 2142 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	377,59	644 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201574 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 800	309,50	-20	-6.190,00
2022	233	233 822000204510 2143 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,64	643 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000204510 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000003634 35 kWh 0	5,44	-20	-108,80
2022	234	234 822000194631 2144 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,38	642 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000194631 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 00000000000000388 04 kWh 0	1,95	-20	-39,00
2022	235	235 822000202339 2145 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	385,83	641 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000202339 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 736	316,25	-20	-6.325,00
2022	236	236 822000201575 2146 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	473,56	640 1	08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201575 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 00000000000016810 35 kWh 875	388,16	-20	-7.763,20



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	237	237 822000201576 2147 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,43	639	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000201576 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 000000000020146 16 kWh 18	15,11	-20	-302,20
2022	238	238 822000198764 2148 29/07/2022 28/08/2022	08/08/2022 27/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,21	638	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 822000198764 de l 27/07/2022 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 06.2022-30.06.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 000000000001649 47 kWh 0	38,70	-20	-774,00
2022	240	240 AO13307431 2200 04/08/2022 03/09/2022	30/08/2022 28/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1,46	745	1 06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. AO13307431 del 28/07/2022 - CIG. : ZCA3 288F33	1,20	4	4,80
2022	241	241 AO13296260 2201 04/08/2022 03/09/2022	30/08/2022 28/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.171,09	744	1 06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. AO13296260 del 28/07/2022 - CIG. : ZCA3 288F33	570,59	4	2.282,36
2022	242	242 822000214070 2332 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 08/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.480,05	748	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000214070 de l 08/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98841663 Con tatore 000000000988416 63 kWh 7033	3.672,17	-13	-47.738,21
2022	243	243 58258/FE 2361 30/08/2022 30/09/2022	30/08/2022 26/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	773	1 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. 58258/2022 SERVIZI O DI LOCAZIONE E MAN UTENZIONE DI WC CHI MICI PER LA SAGRA DE LL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSS ORIO CIG: Z73373C5BA	400,00	-15	-6.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	244	244 822000225076 2362 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	72,72	761 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225076 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 58	59,61	-20	-1.192,20
2022	245	245 822000225074 2363 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	760 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225074 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,34	-20	-546,80
2022	246	246 822000229443 2364 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,35	759 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229443 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	27,34	-20	-546,80
2022	247	247 822000229441 2365 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	758 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229441 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,62	-20	-112,40
2022	248	248 822000229444 2366 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,74	757 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229444 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 382	216,18	-20	-4.323,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	249	249 822000225075 2367 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,25	756	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225075 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98862954 Con tatore 0000000000001649 47 kWh 9	67,42	-20	-1.348,40
2022	250	250 822000229442 2368 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	193,05	755	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229442 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 262	158,24	-20	-3.164,80
2022	251	251 822000229445 2369 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	681,49	754	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000229445 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 950	558,60	-20	-11.172,00
2022	252	252 822000233696 2370 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	566,20	753	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000233696 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98887449 Con tatore 0000000000000159 10 kWh 734	464,10	-20	-9.282,00
2022	253	253 822000224300 2371 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.380,95	752	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000224300 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863291 Con tatore 00000000000016810 35 kWh 1904	1.131,93	-20	-22.638,60



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	254	254 822000224301 2372 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,02	751 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000224301 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 25	22,97	-20	-459,40
2022	255	255 822000225077 2373 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,19	750 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000225077 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 06.2022-31.07.2022 P OD IT001E98030112 Con tatore 000000000000074 33 kWh 65	55,89	-20	-1.117,80
2022	256	256 822000233851 2374 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,50	749 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000233851 de l 29/08/2022 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 07.2022-31.07.2022 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	2,05	-20	-41,00
2022	257	257 FPA 156/22 2358 30/08/2022 26/10/2022	08/09/2022 26/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1952 PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA Gestione della Piscina Comunale e della	5.306,97	771 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Liquidazione per la gestio ne della Piscina Comunale e della Ludoteca - Mese luglio 2022, in favore della Ditta Pintadera	5.054,26	-41	-207.224,66
2022	260	260 308/PA 2486 06/09/2022 06/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	768 1	12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 308/PA del 31/08/ 2022 - Gestione sportello psicologico periodo da giu gno ad agosto 2022	1.035,91	-24	-24.861,84
2022	261	261 377/FE 2490 06/09/2022 06/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	764 1	12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 377/FE del 31/08/ 2022 - Ft. 329/Fe del 30,0 7,2022 per gestione serviz io di pulizia degli stabili co munali periodo giugno/ag osto 2022 - DETERMINA ZIONE N. 55 del 24/05/20 21	856,09	-24	-20.546,16



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	262	262 22/FE 2484 06/09/2022 06/10/2022	12/09/2022 30/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI * Determinazione N.ro 437 del 30/12/2020 C	1.056,37	769 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. 22/E DEL 30/08/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDI NARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA COMUNALE AA. 2 021/22 CIG: ZA12FE505D	865,88	-21	-18.183,48
2022	263	263 56662/FE 2487 06/09/2022 06/10/2022	12/09/2022 17/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2104 TAILORSAN S.P.A. Scissione dei pagamenti	488,00	774 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. 56662/2022 SERVIZI O DI LOCAZIONE E MAN UTENZIONE DI WC CHI MICI PER LA SAGRA DE LL'ORTOLANO E PER LE FESTIVITÀ DI SAN LUSS ORIO CIG: Z73373C5BA	400,00	-21	-8.400,00
2022	264	264 PJ05789618 2489 06/09/2022 15/10/2022	12/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	79,21	770 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	FT. PJ05789618/2022 FO RNITURA DI CARBURAN TI PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2022 CIG ACC ORDO QUADRO: 874276 4516 CIG DERIVATO: Z7 63544E06	64,93	-30	-1.947,90
2022	265	265 3PA 2228 08/08/2022 07/09/2022	12/09/2022 02/08/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2081 PAS WORK STUDIO DI AMADU G. E SAI M Riga ausiliaria contenente informazioni	152,26	815 1	30/09/2022 03/10/2022 03/10/2022	1107 FT. 3PA/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PA GA E ADEMPIMENTI CO NNESSI PER LA GESTIO NE DIRETTA DI UNA UNI TÀ LAVORATIVA CANTI ERE LAVORAS ANN. 201 9 LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z03337AA75	124,80	26	3.244,80
2022	267	267 004257600250 2552 12/09/2022 12/10/2022	16/09/2022 10/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	57,22	780 1	16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004257600250 de l 10/09/2022 - Fornitura e nergia elettrica LUGLIO A GOSTO 2022	46,90	-26	-1.219,40
2022	266	266 700952-2022 2485 06/09/2022 06/10/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	1,45	775 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 700952-2022 del 29/08/2022 - Liquidazione fatture utenze comunali -	1,19	-21	-24,99



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	268	268attura 268/2022 2694 22/09/2022 22/10/2022	22/09/2022 21/09/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2098 ECO@ESCO SRL 1' SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE	79.345,52	806 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PUNTI LUCE SAP CON PUNTI LUCE LED" - LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA ECO@ESCO SRL CUP: B54H22000500001 - CIG: 92183051F0	65.037,31	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.886.081,99
2022	271	271 427/FE 2803 29/09/2022 29/10/2022	30/09/2022 28/09/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	814 1	30/09/2022 03/10/2022 03/10/2022	1107 FT. 427/FE DEL 28/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 9194656629	2.270,73	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.038,98
Totali Periodo									174.865,39	-582	-2.860.506,67
Indicatore di Tempestività -16											