



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq.            | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 21         | 21)230003774900<br>15<br>03/01/2024<br>22/02/2024             | 24/01/2024<br>29/12/2023<br>24/01/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA NAZIONALE PARCO SETT 2023-GENN 2024 | 1.980,45 | 455        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002023000377<br>4900 del 29/12/2023 - FAT<br>T. N. 01500202300037749<br>00 DEL 29/12/2023 - VIA<br>NAZIONALE PARCO SET<br>T 2023-GENN 2024 | 1.800,52 | 41               | 73.821,32               |
| 2024  | 22         | 22)230003775000<br>16<br>03/01/2024<br>22/02/2024             | 24/01/2024<br>29/12/2023<br>24/01/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA CAMPO SPORTIVO SETT 2023-GENN 2024  | 1.489,01 | 454        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>FATT. N. 0150020230003<br>775000 DEL 16/02/2024 -<br>VIA CAMPO SPORTIVO<br>SETT 2023-GENN 2024   | 1.353,73 | 41               | 55.502,93               |
| 2024  | 60         | 60)240000293800<br>699<br>16/02/2024<br>11/04/2024            | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA SASSARI SNC SETT 2023-GENN 2024     | 45,28    | 449        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3800 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002938<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA S<br>ASSARI SNC SETT 2023-<br>GENN 2024    | 41,16    | -8               | -329,28                 |
| 2024  | 61         | 61)240000293300<br>700<br>17/02/2024<br>11/04/2024            | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA ALGHERO SNC SETT 2023-GENN 2024     | 47,25    | 436        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3300 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002933<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA A<br>LGHERO SNC SETT 202<br>3-GENN 2024    | 42,95    | -8               | -343,60                 |
| 2024  | 62         | 62)240000293400<br>701<br>17/02/2024<br>11/04/2024            | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 13 SETT 2023-GENN 2024 | 72,29    | 445        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3400 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002934<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>NAZIONALE N. 13 SETT<br>2023-GENN 2024  | 65,72    | -8               | -525,76                 |
| 2024  | 63         | 63)240000293600<br>702<br>17/02/2024<br>11/04/2024            | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA E.D'ARBOREA SETT 2023-GENN 2024     | 46,87    | 439        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3600 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002936<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA E<br>.D'ARBOREA SETT 2023-<br>GENN 2024    | 42,61    | -8               | -340,88                 |



**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. D. Liq.                     | SIOPE Descrizione mandato  | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|--|---------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 64         | 64)240000292600<br>703<br>17/02/2024<br>11/04/2024      | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 7 SETT 2023-GENN 2024   | 75,86   | 441        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>2600 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002926<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>NAZIONALE N. 7 SETT 2<br>023-GENN 2024  | 68,96   | -8               | -551,68                 |
| 2024  | 65         | 65)240000293000<br>704<br>17/02/2024<br>11/04/2024      | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA BERLINGUER SETT 2023-GENN 2024       | 47,53   | 452        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3000 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002930<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA B<br>ERLINGUER SETT 2023-<br>GENN 2024     | 43,21   | -8               | -345,68                 |
| 2024  | 66         | 66)240000292900<br>705<br>17/02/2024<br>11/04/2024      | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA BERLINGUER SETT 2023-GENN 2024       | 47,53   | 451        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>2900 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002929<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA B<br>ERLINGUER SETT 2023-<br>GENN 2024     | 43,21   | -8               | -345,68                 |
| 2024  | 67         | 67)240000292700<br>706<br>17/02/2024<br>11/04/2024      | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>PROLUNGAM VIA REGINA ELENA 09/23-01/24   | 76,09   | 446        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>2700 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002927<br>00 DEL 16/02/2024 - PRO<br>LUNGAM VIA REGINA EL<br>ENA 09/23-01/24 | 69,17   | -8               | -553,36                 |
| 2024  | 68         | 68)240000292500<br>707<br>17/02/2024<br>11/04/2024      | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>PIAZZA DELEDDA 6 SETT 2023-GENN 2024     | 68,72   | 443        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>2500 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002925<br>00 DEL 16/02/2024 - PIAZ<br>ZA DELEDDA 6 SETT 202<br>3-GENN 2024   | 62,47   | -8               | -499,76                 |
| 2024  | 69         | 69)240000294000<br>708<br>17/02/2024<br>11/04/2024      | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 55 SETT. 2023-GENN 2024 | 68,71   | 442        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>4000 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002940<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>NAZIONALE N. 55 SETT.<br>2023-GENN 2024 | 62,46   | -8               | -499,68                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq.            | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 70         | 70)240000292800<br>709 17/02/2024<br>11/04/2024               | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>PIAZZA DEL COMUNE 1 SETT 2023-GENN 2024  | 111,62  | 453        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1316<br>Fatt. N. 015002024000029<br>2800 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002928<br>00 DEL 16/02/2024 - PIAZZA<br>DEL COMUNE 1 SETT 2023-<br>GENN 2024  | 101,47  | -8                  | -811,76                    |
| 2024  | 71         | 71)240000293100<br>710 17/02/2024<br>11/04/2024               | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA REGINA ELENA SNC SETT 2023-GENN 2024 | 76,40   | 444        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3100 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002931<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>REGINA ELENA SNC SE<br>TT 2023-GENN 2024 | 69,45   | -8                  | -555,60                    |
| 2024  | 72         | 72)240000293500<br>711 17/02/2024<br>11/04/2024               | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA CIMITERO PERIODO 09/2023-01/2024     | 89,06   | 435        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3500 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002935<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>CIMITERO PERIODO 09/<br>2023-01/2024     | 80,96   | -8                  | -647,68                    |
| 2024  | 73         | 73)240000293200<br>712 17/02/2024<br>11/04/2024               | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA MANNU N. 8 SETT 2023-GENN 2024       | 286,95  | 447        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3200 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002932<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>MANNU N. 8 SETT 2023-<br>GENN 2024       | 203,91  | -8                  | -1.631,28                  |
| 2024  | 73         | 73)240000293200<br>712 17/02/2024<br>11/04/2024               | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA MANNU N. 8 SETT 2023-GENN 2024       | 286,95  | 448        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3200 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002932<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>MANNU N. 8 SETT 2023-<br>GENN 2024       | 56,95   | -8                  | -455,60                    |
| 2024  | 74         | 74)240000293900<br>713 17/02/2024<br>11/04/2024               | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOA SPA<br>VIA MANNU SETT 2023-GENN 2024            | 47,53   | 437        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>FATT. N. 0150020240000<br>293300 DEL 16/02/2024 -<br>VIA MANNU SETT 2023-<br>GENN 2024  | 43,21   | -8                  | -345,68                    |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq.            | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 75         | 75)240000294100<br>714<br>17/02/2024<br>11/04/2024            | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOVA SPA<br>VIA ORIANI 2 SETT 2023-GENN 2024                           | 89,05    | 440        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>4100 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002941<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA<br>ORIANI 2 SETT 2023-GE<br>NN 2024                                       | 80,95    | -8                  | -647,60                    |
| 2024  | 76         | 76)240000293700<br>715<br>17/02/2024<br>11/04/2024            | 04/03/2024<br>16/02/2024<br>04/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOVA SPA<br>VIA TRIESTE SNC SETT 2023-GENN 2024                        | 47,25    | 438        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000029<br>3700 del 16/02/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400002937<br>00 DEL 16/02/2024 - VIA T<br>RIESTE SNC SETT 2023-<br>GENN 2024                                   | 42,95    | -8                  | -343,60                    |
| 2024  | 82         | 82 FPA 54/24<br>801<br>23/02/2024<br>23/04/2024               | 11/03/2024<br>23/02/2024<br>11/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>Gestione Biblioteca Comunale e Museo | 1.608,68 | 527        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024 | Fatt. N. FPA 54/24 del 23/0<br>2/2024 - FATT. N. 82/24 D<br>EL 18/04/2024 - Servizio di<br>gestione della Biblioteca Co<br>munale e del Museo Civico<br>Archeologico - Mese nove<br>mbre 2023 | 1.608,68 | 0                   | 0,00                       |
| 2024  | 107        | 107 03275/S<br>1059<br>08/03/2024<br>08/04/2024               | 25/03/2024<br>29/02/2024<br>25/03/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA<br>CARTELLA DEL CONTRIBUENTE X ATTI     | 244,00   | 459        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>02/04/2024 | Fatt. N. 03275/S del 29/02/<br>2024 - FATT. N. 03275/S<br>DEL 29/02/2024 - CARTE<br>LLA DEL CONTRIBUENT<br>E X ATTI   | 200,00   | -5                  | -1.000,00                  |
| 2024  | 118        | 118)240000575100<br>1146<br>16/03/2024<br>09/05/2024          | 03/04/2024<br>15/03/2024<br>03/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2439 ABBANOVA SPA<br>PIAZZA CONVENTO 1 SETT 2023-GENN 2024                      | 216,89   | 450        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | 1317<br>Fatt. N. 015002024000057<br>5100 del 15/03/2024 - FAT<br>T. N. 01500202400005751<br>00 DEL 16/02/2024 - PIAZ<br>ZA CONVENTO 1 SETT 2<br>023-GENN 2024                                 | 197,17   | -36                 | -7.098,12                  |
| 2024  | 119        | 119 FPR 32/24<br>1259<br>31/03/2024<br>30/04/2024             | 03/04/2024<br>31/03/2024<br>03/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3585 PIPPOLANDIA SRL<br>CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO MARZO 2023                  | 75,64    | 460        | 1<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024<br>03/04/2024 | Fatt. N. FPR 32/24 del 31/<br>03/2024 - FATT. N. 32/24<br>DEL 31/03/2024 - CUSTO<br>DIA N. 1 CANE RANDAGI<br>O MARZO 2023   | 62,00    | -27                 | -1.674,00                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                                       | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2024  | 120        | 120 02-0000000068<br>1289 03/04/2024<br>31/05/2024            | 08/04/2024<br>26/03/2024<br>08/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2997 ELMI S.R.L.<br>MANUTENZ. ESTINTORI 1 SEMESTRE 2024                          | 782,63   | 461        | 1<br>08/04/2024<br>08/04/2024<br>08/04/2024    | Fatt. N. 102-0000000068 d<br>el 26/03/2024 - FATT. N. 1<br>02-0000000068 DEL 26/03<br>/2024 - MANUTENZ. ESTI<br>NTORI 1 SEMESTRE 202<br>4        | 641,50   | -53<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -33.999,50                 |
| 2024  | 121        | 121 1024088686<br>1302 04/04/2024<br>30/05/2024               | 08/04/2024<br>04/04/2024<br>08/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT<br>SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024         | 12,43    | 463        | 1<br>10/04/2024<br>10/04/2024<br>10/04/2024    | Fatt. N. 1024088686 del 04<br>/04/2024 - FATT. N. 1024<br>088686 DEL 04/04/2024 -<br>SPESE POSTALI FEBBR<br>AIO 2024 CONTO 301031<br>12-005      | 12,43    | -50<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -621,50                    |
| 2024  | 122        | 122 N46877<br>1324 05/04/2024<br>05/05/2024                   | 08/04/2024<br>04/04/2024<br>08/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4453 EDENRED ITALIA SRL<br>N. 77 BUONI PASTO FEBBRAIO-MARZO 2024                 | 487,69   | 462        | 1<br>08/04/2024<br>08/04/2024<br>08/04/2024    | Fatt. N. N46877 del 04/04/<br>2024 - FATT. N. N46877 D<br>EL 04/04/2024 - N. 77 BU<br>ONI PASTO FEBBRAIO-<br>MARZO 2024 SCONTO<br>12,93%         | 468,93   | -27<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -12.661,11                 |
| 2024  | 123        | 123 2/69<br>1267 02/04/2024<br>02/05/2024                     | 10/04/2024<br>02/04/2024<br>10/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L.<br>MANUTENZ. VERDE PUBBLICO APRILE 2024 | 2.284,66 | 525        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024    | Fatt. N. 2/69 del 02/04/202<br>4 - FATT. N. 2/69 DEL 02/<br>04/2024 - MANUTENZ. VE<br>RDE PUBBLICO APRILE<br>2024                                | 1.872,67 | -9<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato  | -16.854,03                 |
| 2024  | 124        | 124 5/FE<br>1254 29/03/2024<br>28/04/2024                     | 10/04/2024<br>29/03/2024<br>10/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2058 FANCELLU ALFREDO<br>MANUTENZ. STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI                 | 1.920,00 | 464        | 1<br>10/04/2024<br>10/04/2024<br>10/04/2024    | Fatt. N. 5/FE del 29/03/202<br>4 - FATT. N. 5/FE DEL 29/<br>03/2024 - MANUTENZ. ST<br>RADE COMUNALI E MAR<br>CIAPIEDI                            | 1.920,00 | -18<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -34.560,00                 |
| 2024  | 125        | 125 FPA 6/24<br>1270 02/04/2024<br>02/05/2024                 | 10/04/2024<br>29/03/2024<br>10/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4388 RUBATTU FEDERICA<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO                    | 6.779,80 | 524        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024    | Fatt. N. FPA 6/24 del 29/03<br>/2024 - FATT. N. 6/24 DEL<br>29/03/2024 - EFFICIENTA<br>MENTO ENERGETICO M<br>UNICIPIO QUOTA DIREZI<br>ONE LAVORI | 6.779,80 | -9<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato  | -61.018,20                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi                                       | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2024  | 126        | 126 005026995660<br>1372 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA REGINA ELENA N. 57 MARZO 2024 | 83,70   | 478        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995660 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995660 DEL 08/04/202<br>4 - VIA REGINA ELENA N<br>. 57 MARZO 2024 | 68,61   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -1.921,08                  |
| 2024  | 127        | 127 005026995661<br>1373 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 1 MARZO 2024     | 48,75   | 477        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995661 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995661 DEL 08/04/202<br>4 - VIA NAZIONALE N. 1<br>MARZO 2024      | 39,96   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -1.118,88                  |
| 2024  | 128        | 128 005026995665<br>1374 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>PIAZZA DEL COMUNE N. 1 MARZO 2024 | 174,22  | 476        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995665 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995665 DEL 08/04/202<br>4 - PIAZZA DEL COMUNE<br>N. 1 MARZO 2024  | 142,80  | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -3.998,40                  |
| 2024  | 129        | 129 005026995658<br>1375 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA ALGHERO N. 31 MARZO 2024      | 20,89   | 475        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995658 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995658 DEL 08/04/202<br>4 - VIA ALGHERO N. 31<br>MARZO 2024       | 17,12   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -479,36                    |
| 2024  | 130        | 130 005026995664<br>1376 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 13 MARZO 2024    | 262,40  | 474        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995664 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995664 DEL 08/04/202<br>4 - VIA NAZIONALE N. 13<br>MARZO 2024     | 215,08  | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -6.022,24                  |
| 2024  | 131        | 131 005026995670<br>1377 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA MANNU N. 1 MARZO 2024         | 38,23   | 473        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995670 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995670 DEL 08/04/202<br>4 - VIA MANNU N. 1 MAR<br>ZO 2024         | 31,34   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -877,52                    |
| 2024  | 132        | 132 005026995662<br>1378 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA EUROPA SNC MARZO 2024         | 76,21   | 472        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995662 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995662 DEL 08/04/202<br>4 - VIA EUROPA SNC MA<br>RZO 2024         | 62,47   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -1.749,16                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi                                       | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|---------|---|----------------------------|
| 2024  | 133        | 133 005026995657<br>1379 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA BERLINGUER SNC MARZO 2024      | 1.188,28 | 471        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995657 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995657 DEL 08/04/202<br>4 - VIA BERLINGUER SN<br>C MARZO 2024      | 974,00  | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -27.272,00                 |
| 2024  | 134        | 134 005026995666<br>1380 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA CIMITERO SNC MARZO 2024        | 23,57    | 470        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995666 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995666 DEL 08/04/202<br>4 - VIA CIMITERO SNC M<br>ARZO 2024        | 19,32   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -540,96                    |
| 2024  | 135        | 135 005026995663<br>1381 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA VITTORIO EMANUELE 1 MARZO 2024 | 1.152,16 | 469        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995663 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995663 DEL 08/04/202<br>4 - VIA VITTORIO EMAN<br>UELE 1 MARZO 2024 | 944,39  | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -26.442,92                 |
| 2024  | 136        | 136 005026995667<br>1382 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA REGINA ELENA SNC MARZO 2024    | 71,99    | 468        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995667 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995667 DEL 08/04/202<br>4 - VIA REGINA ELENA S<br>NC MARZO 2024    | 59,01   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -1.652,28                  |
| 2024  | 137        | 137 005026995669<br>1383 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 53 MARZO 2024     | 113,46   | 467        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995669 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995669 DEL 08/04/202<br>4 - VIA NAZIONALE N. 53<br>MARZO 2024      | 93,00   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -2.604,00                  |
| 2024  | 138        | 138 005026995668<br>1384 09/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA MANNU N. 8 MARZO 2024          | 273,43   | 466        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | Fatt. N. 005026995668 del<br>08/04/2024 - FATT. N. 005<br>026995668 DEL 08/04/202<br>4 - VIA MANNU N. 8 MAR<br>ZO 2024          | 224,12  | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -6.275,36                  |
| 2024  | 139        | 139 005026995659<br>1385 10/04/2024<br>13/05/2024             | 12/04/2024<br>08/04/2024<br>12/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>2991 ENEL ENERGIA SPA<br>VIA NAZIONALE N. 7 MARZO 2024      | 49,78    | 465        | 1<br>15/04/2024<br>15/04/2024<br>15/04/2024    | FATT. N. 005026995659 D<br>EL 08/04/2024  | 40,80   | -28<br>Data SCAD<br>ENZA mag<br>giore di dat<br>a mandato | -1.142,40                  |



**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. D. Liq.       | SIOPE Descrizione mandato   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|---|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 140        | 140 2/953<br>1513 18/04/2024<br>01/06/2024              | 22/04/2024<br>17/04/2024<br>22/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC<br>CONSUL.PSICOLOGICA MARZO 2024              | 518,10   | 530        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024 | Fatt. N. 2/953 del 17/04/2024 - CONSUL.PSICOLOGICA MARZO 2024   | 493,43   | -39              | -19.243,77              |
| 2024  | 141        | 141 FPA 82/24<br>1514 19/04/2024<br>18/06/2024          | 22/04/2024<br>18/04/2024<br>22/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>Gestione Biblioteca Comunale e           | 1.608,68 | 526        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024 | Fatt. N. FPA 82/24 del 18/04/2024 - FATT. N. 82/24 DEL 18/04/2024 - Gestione Biblioteca Comunale e Museo Civico Archeologico - Mese dicembre 2023           | 1.608,68 | -56              | -90.086,08              |
| 2024  | 142        | 142 FPA 89/24<br>1515 19/04/2024<br>19/06/2024          | 22/04/2024<br>19/04/2024<br>22/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>Gestione Micronido intercoM GENNAIO 2024 | 2.257,29 | 528        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024 | Fatt. N. FPA 89/24 del 19/04/2024 - FATT. N. 89/24 DEL 19/04/2024 - Gestione Micronido intercoM GENNAIO 2024 N. 2 quote bambini di Mara+ N. 8 Pozzomaggiore | 333,33   | -57              | -18.999,81              |
| 2024  | 142        | 142 FPA 89/24<br>1515 19/04/2024<br>19/06/2024          | 22/04/2024<br>19/04/2024<br>22/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>Gestione Micronido intercoM GENNAIO 2024 | 2.257,29 | 529        | 1<br>23/04/2024<br>23/04/2024<br>23/04/2024 | Fatt. N. FPA 89/24 del 19/04/2024 - FATT. N. 89/24 DEL 19/04/2024 - Gestione Micronido intercoM GENNAIO 2024 N. 2 quote bambini di Mara+ N. 8 Pozzomaggiore | 1.816,47 | -57              | -103.538,79             |
| 2024  | 143        | 143 203/PA<br>1426 12/04/2024<br>12/05/2024             | 29/04/2024<br>03/04/2024<br>29/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3069 COPIER SERVICE SRL<br>QUOTA FISSA STAMP.NOLEGGIO 1 TRIM 2024                   | 210,90   | 537        | 1<br>30/04/2024<br>30/04/2024<br>30/04/2024 | Fatt. N. 203/PA del 03/04/2024 - FATT. N. 203/PA DEL 03/04/2024 - QUOTA FISSA STAMP.NOLEGGIO 1 TRIM 2024 MULTIFUNZIONE HP COLOR LASER JET MNGD E87650       | 33,52    | -12              | -402,24                 |
| 2024  | 143        | 143 203/PA<br>1426 12/04/2024<br>12/05/2024             | 29/04/2024<br>03/04/2024<br>29/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3069 COPIER SERVICE SRL<br>QUOTA FISSA STAMP.NOLEGGIO 1 TRIM 2024                   | 210,90   | 538        | 1<br>30/04/2024<br>30/04/2024<br>30/04/2024 | Fatt. N. 203/PA del 03/04/2024 - FATT. N. 203/PA DEL 03/04/2024 - QUOTA FISSA STAMP.NOLEGGIO 1 TRIM 2024 MULTIFUNZIONE HP COLOR LASER JET MNGD E87650       | 139,35   | -12              | -1.672,20               |





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 144        | 144 260/PA<br>1452 15/04/2024<br>15/05/2024                   | 29/04/2024<br>04/04/2024<br>29/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4341 SPLENDOR SRL<br>SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE MARZO 2024                      | 519,16   | 536        | 1<br>29/04/2024<br>29/04/2024<br>29/04/2024    | Fatt. N. 260/PA del 04/04/2024 - FATT. N. 260/PA DEL 04/04/2024 - SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE MARZO 2024                                     | 425,54   | -16                 | -6.808,64                  |
| 2024  | 145        | 145 328/PA<br>1545 23/04/2024<br>23/05/2024                   | 29/04/2024<br>23/04/2024<br>29/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4341 SPLENDOR SRL<br>PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO SOCIALE E                     | 5.856,00 | 535        | 1<br>29/04/2024<br>29/04/2024<br>29/04/2024    | Fatt. N. 328/PA del 23/04/2024 - FATT. N. 328/PA DEL 23/04/2024 - PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO SOCIALE E NUOVA PALESTRA COMUNALE            | 4.800,00 | -24                 | -115.200,00                |
| 2024  | 146        | 146 2404203532<br>1574 25/04/2024<br>25/05/2024               | 30/04/2024<br>24/04/2024<br>30/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3151 VODAFONE ITALIA SPA<br>Num. SIM Master: 3291007859 RICARICA                | 180,00   | 542        | 1<br>30/04/2024<br>30/04/2024<br>30/04/2024    | Fatt. N. 2404203532 del 24/04/2024 - FATT. N. 2404203532 DEL 24/04/2024 - Num. SIM Master: 3291007859 RICARICA Determina 124 del 03/04/2023 | 147,54   | -25                 | -3.688,50                  |
| 2024  | 147        | 147 FPA 2/2024<br>1523 19/04/2024<br>19/05/2024               | 30/04/2024<br>19/04/2024<br>30/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4438 MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRI<br>SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 | 1.342,00 | 541        | 1<br>30/04/2024<br>30/04/2024<br>30/04/2024    | Fatt. N. FPA 2/2024 del 19/04/2024 - FATT. N. 2/2024 DEL 19/04/2024 - SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024                                   | 1.100,00 | -19                 | -20.900,00                 |
| 2024  | 148        | 148 FPA 1/2024<br>1524 19/04/2024<br>19/05/2024               | 30/04/2024<br>19/04/2024<br>30/04/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4438 MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRI<br>IL MAGICO VILLAGGIO DI BABBO NATALE | 1.220,00 | 540        | 1<br>30/04/2024<br>30/04/2024<br>30/04/2024    | Fatt. N. FPA 1/2024 del 19/04/2024 - FATT. N. 1/2024 DEL 19/04/2024 - IL MAGICO VILLAGGIO DI BABBO NATALE                                   | 1.000,00 | -19                 | -19.000,00                 |
| 2024  | 151        | 151 4/PA<br>1643 02/05/2024<br>01/06/2024                     | 06/05/2024<br>02/05/2024<br>06/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4060 CORONGIU GAVINUCCIA<br>Frittelle Manifestazione Carnevale 2024             | 250,00   | 565        | 1<br>08/05/2024<br>08/05/2024<br>08/05/2024    | Fatt. N. 4/PA del 02/05/2024 - FATT. N. 4/PA DEL 02/05/2024 - Frittelle Manifestazione Carnevale 2024                                       | 227,27   | -24                 | -5.454,48                  |
| 2024  | 154        | 154 339/PA<br>1647 02/05/2024<br>01/06/2024                   | 07/05/2024<br>02/05/2024<br>07/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4341 SPLENDOR SRL<br>SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE APRILE 2024                     | 519,16   | 562        | 1<br>07/05/2024<br>07/05/2024<br>07/05/2024    | Fatt. N. 339/PA del 02/05/2024 - FATT. N. 339/PA DEL 02/05/2024 - SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE APRILE 2024                                    | 425,54   | -25                 | -10.638,50                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 155        | 155 1024118779<br>1654 03/05/2024<br>30/06/2024               | 07/05/2024<br>03/05/2024<br>07/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT<br>SPESE POSTALI MARZO 2024               | 2,75     | 563        | 1 07/05/2024<br>07/05/2024<br>07/05/2024<br>07/05/2024 | Fatt. N. 1024118779 del 03/05/2024 - FATT. N. 1024118779 DEL 03/05/2024 - S PESE POSTALI MARZO 2024 Conto contrattuale 30103112-005                | 2,75     | -54                 | -148,50                    |
| 2024  | 156        | 156 FPR 41/24<br>1636 30/04/2024<br>30/05/2024                | 09/05/2024<br>30/04/2024<br>09/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3585 PIPPOLANDIA SRL<br>CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO APRILE 2024                     | 73,20    | 568        | 1 09/05/2024<br>09/05/2024<br>09/05/2024<br>09/05/2024 | FATT. N. 41/24 DEL 30/04/2024  | 60,00    | -21                 | -1.260,00                  |
| 2024  | 157        | 157 FPA 96/24<br>1777 10/05/2024<br>10/07/2024                | 13/05/2024<br>10/05/2024<br>13/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina | 1.795,28 | 574        | 1 14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024 | Fatt. N. FPA 96/24 del 10/05/2024 - FATT. N. 96/24 DEL 10/05/2024 - Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina comunale scoperta - Mese gennaio 2024 | 1.709,79 | -57                 | -97.458,03                 |
| 2024  | 158        | 158 PAE0012143<br>1788 11/05/2024<br>10/06/2024               | 14/05/2024<br>30/04/2024<br>14/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4111 FASTWEB SPA<br>TELEFONIA FISSA MARZO-APRILE 2024                               | 114,79   | 570        | 1 14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024 | Fatt. N. PAE0012143 del 30/04/2024 - FATT. N. PAE0012143 DEL 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA MARZO-APRILE 2024  | 17,19    | -27                 | -464,13                    |
| 2024  | 158        | 158 PAE0012143<br>1788 11/05/2024<br>10/06/2024               | 14/05/2024<br>30/04/2024<br>14/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4111 FASTWEB SPA<br>TELEFONIA FISSA MARZO-APRILE 2024                               | 114,79   | 572        | 1 14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024 | Fatt. N. PAE0012143 del 30/04/2024 - FATT. N. PAE0012143 DEL 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA MARZO-APRILE 2024  | 59,28    | -27                 | -1.600,56                  |
| 2024  | 158        | 158 PAE0012143<br>1788 11/05/2024<br>10/06/2024               | 14/05/2024<br>30/04/2024<br>14/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4111 FASTWEB SPA<br>TELEFONIA FISSA MARZO-APRILE 2024                               | 114,79   | 571        | 1 14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024<br>14/05/2024 | Fatt. N. PAE0012143 del 30/04/2024 - FATT. N. PAE0012143 DEL 30/04/2024 - TELEFONIA FISSA MARZO-APRILE 2024  | 17,62    | -27                 | -475,74                    |
| 2024  | 159        | 159 141/E<br>1686 06/05/2024<br>05/06/2024                    | 14/05/2024<br>06/05/2024<br>14/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>ASSISTENZA SOFTWARE 2 TRIMESTRE 2024                 | 3.682,27 | 575        | 1 14/05/2024<br>15/05/2024<br>15/05/2024<br>14/05/2024 | Fatt. N. 141/E del 06/05/2024 - FATT. N. 141/E DEL 06/05/2024 - ASSISTENZA SOFTWARE 2 TRIMESTRE 2024   | 3.018,25 | -21                 | -63.383,25                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 160        | 160 0000004D<br>1705 07/05/2024<br>06/06/2024                 | 14/05/2024<br>04/05/2024<br>14/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4318 3M IMPIANTI SOC.COOP. DEI FRATELLI MA<br>MANUTENZ. IMPIANTI MUSEO ARCHEOLOGICO | 8.479,00 | 659        | 1<br>31/05/2024<br>31/05/2024<br>31/05/2024    | Fatt. N. 0000004D del 04/0<br>5/2024 - FATT. N. 4D DEL<br>04/05/2024 - MANUTENZ.<br>IMPIANTI MUSEO ARCH<br>EOLOGICO                                 | 5.151,00 | -6                  | -30.906,00                 |
| 2024  | 160        | 160 0000004D<br>1705 07/05/2024<br>06/06/2024                 | 14/05/2024<br>04/05/2024<br>14/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4318 3M IMPIANTI SOC.COOP. DEI FRATELLI MA<br>MANUTENZ. IMPIANTI MUSEO ARCHEOLOGICO | 8.479,00 | 658        | 1<br>31/05/2024<br>31/05/2024<br>31/05/2024    | Fatt. N. 0000004D del 04/0<br>5/2024 - FATT. N. 4D DEL<br>04/05/2024 - MANUTENZ.<br>IMPIANTI MUSEO ARCH<br>EOLOGICO                                 | 1.799,00 | -6                  | -10.794,00                 |
| 2024  | 161        | 161 2/97<br>1620 30/04/2024<br>30/05/2024                     | 20/05/2024<br>30/04/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L.<br>MANUTENZ. VERDE PUBBLICO APRILE 2024    | 2.284,66 | 655        | 1<br>29/05/2024<br>29/05/2024<br>29/05/2024    | Fatt. N. 2/97 del 30/04/202<br>4 - FATT. N. 2/97 DEL 30/<br>04/2024 - MANUTENZ. VE<br>RDE PUBBLICO APRILE<br>2024                                   | 1.872,67 | -1                  | -1.872,67                  |
| 2024  | 165        | 165)240001503987<br>1910 17/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 1 APRILE 2024                      | 49,11    | 636        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>03987 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>03987 DEL 15/05/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 1 APR<br>ILE 2024    | 40,25    | -27                 | -1.086,75                  |
| 2024  | 166        | 166)240001504109<br>1911 17/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 53 APRILE 2024                     | 171,34   | 635        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04109 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04109 DEL 15/05/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 53 APR<br>ILE 2024   | 140,44   | -27                 | -3.791,88                  |
| 2024  | 167        | 167)240001504107<br>1912 17/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>PIAZZA DEL COMUNE N. 1 APRILE 2024                  | 166,07   | 634        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04107 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04107 DEL 15/05/2024 - P<br>IAZZA DEL COMUNE N. 1<br>APRILE 2024 | 136,12   | -27                 | -3.675,24                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 168        | 168)240001504111<br>1913 17/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA MANNU N. 8 APRILE 2024         | 252,98   | 633        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04111 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04111 DEL 15/05/2024 - V<br>IA MANNU N. 8 APRILE 2<br>024        | 207,36  | -27                 | -5.598,72                  |
| 2024  | 169        | 169)240001504103<br>1914 17/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 7 APRILE 2024     | 37,34    | 632        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04103 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04103 DEL 15/05/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 7 APR<br>ILE 2024    | 30,61   | -27                 | -826,47                    |
| 2024  | 170        | 170)240001504104<br>1915 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA BERLINGUER APRILE 2024         | 1.077,96 | 631        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04104 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04104 DEL 15/05/2024 - V<br>IA BERLINGUER APRILE<br>2024         | 883,57  | -27                 | -23.856,39                 |
| 2024  | 171        | 171)240001504102<br>1916 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA MANNU N. 1 APRILE 2024         | 165,04   | 630        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04102 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04102 DEL 15/05/2024 - V<br>IA MANNU N. 1 APRILE 2<br>024        | 135,28  | -27                 | -3.652,56                  |
| 2024  | 172        | 172)240001504106<br>1917 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 13 APRILE 2024    | 150,23   | 629        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04106 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04106 DEL 15/05/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 13 APR<br>ILE 2024   | 123,14  | -27                 | -3.324,78                  |
| 2024  | 173        | 173)240001504108<br>1918 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA REGINA ELENA N. 57 APRILE 2024 | 86,62    | 628        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04108 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04108 DEL 15/05/2024 - V<br>IA REGINA ELENA N. 57<br>APRILE 2024 | 71,00   | -27                 | -1.917,00                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 174        | 174)240001504112<br>1919 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA REGINA ELENA SNC APRILE 2024    | 95,61    | 627        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04112 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04112 DEL 15/05/2024 - V<br>IA REGINA ELENA SNC<br>APRILE 2024               | 78,37   | -27                 | -2.115,99                  |
| 2024  | 175        | 175)240001504105<br>1920 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA ALGHERO N. 31 APRILE 2024       | 22,40    | 626        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04105 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04105 DEL 15/05/2024 - V<br>IA ALGHERO N. 31 APRIL<br>E 2024                 | 18,36   | -27                 | -495,72                    |
| 2024  | 179        | 179 1519/PA/1<br>1876 16/05/2024<br>15/06/2024                | 21/05/2024<br>10/05/2024<br>21/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4464 VALSECCHI CANCELLERIA SRL<br>N. 100 RISME DI CARTA FORMATO A4  | 469,09   | 637        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. 1519/PA/1 del 10/0<br>5/2024 - FATT. N. 1519/P<br>A/1 DEL 10/05/2024 - N. 1<br>00 RISME DI CARTA FOR<br>MATO A4 CONVENZION<br>E QUADRO SARDEGNA<br>CAT | 384,50  | -25                 | -9.612,50                  |
| 2024  | 176        | 176)240001504101<br>1921 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA EUROPA SNC APRILE 2024          | 77,08    | 625        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04101 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04101 DEL 15/05/2024 - V<br>IA EUROPA SNC APRILE<br>2024                     | 63,18   | -27                 | -1.705,86                  |
| 2024  | 177        | 177)240001504110<br>1922 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA VITTORIO EMANUELE 1 APRILE 2024 | 1.041,33 | 624        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>04110 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>04110 DEL 15/05/2024 - V<br>IA VITTORIO EMANUELE<br>1 APRILE 2024            | 853,55  | -27                 | -23.045,85                 |
| 2024  | 178        | 178)240001503053<br>1923 18/05/2024<br>17/06/2024             | 20/05/2024<br>15/05/2024<br>20/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA CIMITERO SNC APRILE 2024        | 25,36    | 623        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. FE0001202400015<br>03053 del 15/05/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400015<br>03053 DEL 15/05/2024 - V<br>IA CIMITERO SNC APRIL<br>E 2024                  | 20,79   | -27                 | -561,33                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                            | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|--|----------------------------|
| 2024  | 181        | 181 07127/S<br>1866 15/05/2024<br>14/06/2024                  | 21/05/2024<br>30/04/2024<br>21/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA<br>ELEWEB ELEZ.EUROPEE 1/3 SEZ.           | 152,50   | 639        | 1<br>21/05/2024<br>21/05/2024<br>21/05/2024    | Fatt. N. 07127/S del 30/04/2024 - FATT. N. 07127/S DEL 30/04/2024 - ELEWEB ELEZ.EUROPEE 1/3 SEZ.   | 125,00   | -24<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -3.000,00                  |
| 2024  | 182        | 182 FPA 103/24<br>1883 17/05/2024<br>16/07/2024               | 23/05/2024<br>16/05/2024<br>23/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO GENNAIO 2024 | 1.608,68 | 651        | 1<br>27/05/2024<br>27/05/2024<br>27/05/2024    | Fatt. N. FPA 103/24 del 16/05/2024 - FATT. N. 103/24 DEL 16/05/2024 - GESTIONE BIBLIOTECA MUSEO GENNAIO 2024                                       | 1.608,68 | -50<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -80.434,00                 |
| 2024  | 183        | 183 2/1158<br>1887 17/05/2024<br>30/06/2024                   | 23/05/2024<br>16/05/2024<br>23/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO<br>CONSUL.PSICOLOGICO APRILE 2024          | 498,91   | 650        | 1<br>27/05/2024<br>27/05/2024<br>27/05/2024    | Fatt. N. 2/1158 del 16/05/2024 - CONSUL.PSICOLOGICA APRILE 2024  | 475,15   | -34<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -16.155,10                 |
| 2024  | 184        | 184 FPA 110/24<br>1900 17/05/2024<br>17/07/2024               | 23/05/2024<br>17/05/2024<br>23/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>MICRONIDO INTERC. FEBBRAIO 2024        | 2.617,29 | 648        | 1<br>27/05/2024<br>27/05/2024<br>27/05/2024    | Fatt. N. FPA 110/24 del 17/05/2024 - FATT. N. 110/24 DEL 17/05/2024 - MICRONIDO INTERC. FEBBRAIO 2024 N. 2 quote bambini Mara+ N. 11 POZZOMAGGIORE | 333,33   | -51<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -16.999,83                 |
| 2024  | 184        | 184 FPA 110/24<br>1900 17/05/2024<br>17/07/2024               | 23/05/2024<br>17/05/2024<br>23/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>MICRONIDO INTERC. FEBBRAIO 2024        | 2.617,29 | 649        | 1<br>27/05/2024<br>27/05/2024<br>27/05/2024    | Fatt. N. FPA 110/24 del 17/05/2024 - FATT. N. 110/24 DEL 17/05/2024 - MICRONIDO INTERC. FEBBRAIO 2024 N. 2 quote bambini Mara+ N. 11 POZZOMAGGIORE | 2.159,33 | -51<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -110.125,83                |
| 2024  | 185        | 185 FPA 94/24<br>1978 24/05/2024<br>09/07/2024                | 27/05/2024<br>09/05/2024<br>27/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>PROGETTO SOCIALITA' DICEMBRE 2023      | 626,71   | 656        | 1<br>29/05/2024<br>29/05/2024<br>29/05/2024    | Fatt. N. FPA 94/24 del 09/05/2024 - FATT. N. 94/24 DEL 09/05/2024 - PROGETTO SOCIALITA' DICEMBRE 2023  | 596,87   | -41<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -24.471,67                 |
| 2024  | 186        | 186 FPA 115/24<br>1979 24/05/2024<br>24/07/2024               | 27/05/2024<br>24/05/2024<br>27/05/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>PROGETTO SOCIALITA' GENNAIO 2024       | 626,71   | 657        | 1<br>29/05/2024<br>29/05/2024<br>29/05/2024    | Fatt. N. FPA 115/24 del 24/05/2024 - FATT. N. 115/24 DEL 24/05/2024 - PROGETTO SOCIALITA' GENNAIO 2024   | 596,87   | -56<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -33.424,72                 |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq.         | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi                            | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|--|----------------------------|
| 2024  | 188        | 188 419/PA<br>2101 04/06/2024<br>04/07/2024                   | 05/06/2024<br>03/06/2024<br>05/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4341 SPLENDOR SRL<br>PULIZIE MUNICIPIO+SALA CONSIL MAGGIO2024              | 519,16   | 691        | 1 05/06/2024<br>06/06/2024<br>06/06/2024<br>05/06/2024 | Fatt. N. 419/PA del 03/06/2024 - FATT. N. 419/PA DEL 03/06/2024 - PULIZIE MUNICIPIO+SALA CONSIL MAGGIO2024   | 425,54   | -28<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -11.915,12                 |
| 2024  | 189        | 189 N49598<br>2103 04/06/2024<br>04/07/2024                   | 06/06/2024<br>03/06/2024<br>06/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4453 EDENRED ITALIA SRL<br>N. 92 BUONI PASTO PERIODO APRILE-MAGGIO         | 582,69   | 696        | 1 06/06/2024<br>06/06/2024<br>06/06/2024<br>06/06/2024 | Fatt. N. N49598 del 03/06/2024 - FATT. N. N49598 DEL 03/06/2024 - N. 92 BUONI PASTO PERIODO APRILE-MAGGIO  | 560,28   | -28<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -15.687,84                 |
| 2024  | 190        | 190 22/FE<br>2102 04/06/2024<br>04/07/2024                    | 06/06/2024<br>31/05/2024<br>06/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4131 DUE B IMPIANTI SNC<br>MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA          | 1.769,00 | 699        | 1 07/06/2024<br>07/06/2024<br>07/06/2024<br>07/06/2024 | Fatt. N. 22/FE del 31/05/2024 - FATT. N. 22/FE DEL 31/05/2024 - MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA   | 366,00   | -27<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -9.882,00                  |
| 2024  | 190        | 190 22/FE<br>2102 04/06/2024<br>04/07/2024                    | 06/06/2024<br>31/05/2024<br>06/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4131 DUE B IMPIANTI SNC<br>MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA          | 1.769,00 | 700        | 1 07/06/2024<br>07/06/2024<br>07/06/2024<br>07/06/2024 | Fatt. N. 22/FE del 31/05/2024 - FATT. N. 22/FE DEL 31/05/2024 - MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA   | 1.084,00 | -27<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -29.268,00                 |
| 2024  | 191        | 191 62/E<br>2120 05/06/2024<br>05/07/2024                     | 06/06/2024<br>05/06/2024<br>06/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4225 FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL<br>NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 4.514,00 | 698        | 1 07/06/2024<br>07/06/2024<br>07/06/2024<br>07/06/2024 | Fatt. N. 62/E del 05/06/2024 - FATT. N. 62/E DEL 05/06/2024 - NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICO AD ALTA DEFINIZIONE E RIPRISTINO ALLARME SU CABLAGGIO ESISTENTE PRESSO locali dell'ex Convitto | 3.700,00 | -28<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -103.600,00                |
| 2024  | 192        | 192 1024145124<br>2150 06/06/2024<br>30/07/2024               | 10/06/2024<br>06/06/2024<br>10/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT<br>SPESE POSTALI APRILE 2024     | 48,21    | 712        | 1 10/06/2024<br>10/06/2024<br>10/06/2024<br>10/06/2024 | Fatt. N. 1024145124 del 06/06/2024 - FATT. N. 1024145124 DEL 06/06/2024 - SPESE POSTALI APRILE 2024 CONTO CONTRATTUALE 30103112-005  | 48,21    | -50<br>Data SCAD ENZA maggiore di data mandato | -2.410,50                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 193        | 193 FPA 117/24<br>2166 07/06/2024<br>07/08/2024               | 12/06/2024<br>07/06/2024<br>12/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>Gestione del Servizio Ludoteca e Piscina | 1.795,28 | 715        | 1<br>13/06/2024<br>13/06/2024<br>13/06/2024    | Fatt. N. FPA 117/24 del 07/06/2024 - FATT. N. 117/24 DEL 07/06/2024 - Gestione e del Servizio Ludoteca e Piscina comunale scoperta - Mese febbraio 2024 | 1.709,79 | -55                 | -94.038,45                 |
| 2024  | 194        | 194 11618/S<br>2217 10/06/2024<br>10/07/2024                  | 12/06/2024<br>31/05/2024<br>12/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA<br>SERIE ETICHETTE X VERBALI ELEZ.EUROPEE   | 40,26    | 714        | 1<br>12/06/2024<br>12/06/2024<br>12/06/2024    | Fatt. N. 11618/S del 31/05/2024 - FATT. N. 11618/S DEL 31/05/2024 - SERIE ETICHETTE X VERBALI ELEZ.EUROPEE  | 33,00    | -28                 | -924,00                    |
| 2024  | 195        | 195 182/E<br>2163 07/06/2024<br>07/07/2024                    | 13/06/2024<br>07/06/2024<br>13/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>N. 11 LICENZE ANTIVIRUS+SICUREZZA SERVER             | 638,91   | 716        | 1<br>13/06/2024<br>13/06/2024<br>13/06/2024    | Fatt. N. 182/E del 07/06/2024 - FATT. N. 182/E DEL 07/06/2024 - N. 11 LICENZE ANTIVIRUS+SICUREZZA SERVER SW ZYXEL ESD LIC. ELETTR. GOLD SECURITY        | 523,70   | -24                 | -12.568,80                 |
| 2024  | 196        | 196 20/2024/PA<br>2200 09/06/2024<br>09/07/2024               | 13/06/2024<br>09/06/2024<br>13/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4466 DERIU GAVINO-IMPIANTI ELETTRICI<br>ANTICIPAZ. 20% EFFICIENTAM. ENERGETICO      | 8.927,41 | 717        | 1<br>17/06/2024<br>17/06/2024<br>17/06/2024    | Fatt. N. 20/2024/PA del 09/06/2024 - FATT. N. 20/2024/PA DEL 09/06/2024 - ANTICIPAZ. 20% EFFICIENTAM. ENERGETICO PALESTRA                               | 8.115,83 | -22                 | -178.548,26                |
| 2024  | 197        | 197 FPR 52/24<br>2074 31/05/2024<br>30/06/2024                | 17/06/2024<br>31/05/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3585 PIPPOLANDIA SRL<br>CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO MAGGIO 2024                     | 75,64    | 775        | 1<br>19/06/2024<br>19/06/2024<br>19/06/2024    | Fatt. N. FPR 52/24 del 31/05/2024 - FATT. N. 52/24 DEL 31/05/2024 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO MAGGIO 2024   | 62,00    | -11                 | -682,00                    |
| 2024  | 198        | 198)240001906458<br>2275 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA CIMITERO MAGGIO 2024                            | 24,80    | 733        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE000120240001906458 del 14/06/2024 - FATT. N. FE000120240001906458 DEL 14/06/2024 - VIA CIMITERO MAGGIO 2024                                  | 20,33    | -29                 | -589,57                    |





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 199        | 199)240001905650<br>2276 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 53 MAGGIO 2024     | 209,57  | 732        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05650 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05650 DEL 14/06/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 53 MA<br>GGIO 2024    | 171,78  | -29                 | -4.981,62                  |
| 2024  | 200        | 200)240001905651<br>2277 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA VITTORIO EMANUELE 1 MAGGIO 2024 | 972,77  | 731        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05651 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05651 DEL 14/06/2024 - V<br>IA VITTORIO EMANUELE<br>1 MAGGIO 2024 | 797,35  | -29                 | -23.123,15                 |
| 2024  | 201        | 201)240001905649<br>2278 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA REGINA ELENA N. 57 MAGGIO 2024  | 99,08   | 730        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05649 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05649 DEL 14/06/2024 - V<br>IA REGINA ELENA N. 57<br>MAGGIO 2024  | 81,21   | -29                 | -2.355,09                  |
| 2024  | 202        | 202)240001905653<br>2279 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA REGINA ELENA SNC MAGGIO 2024    | 153,89  | 729        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05653 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05653 DEL 14/06/2024 - V<br>IA REGINA ELENA SNC<br>MAGGIO 2024    | 126,14  | -29                 | -3.658,06                  |
| 2024  | 203        | 203)240001905652<br>2280 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA MANNU N. 8 MAGGIO 2024          | 266,59  | 728        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05652 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05652 DEL 14/06/2024 - V<br>IA MANNU N. 8 MAGGIO<br>2024          | 218,52  | -29                 | -6.337,08                  |
| 2024  | 204        | 204)240001905647<br>2281 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 13 MAGGIO 2024     | 129,67  | 727        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05647 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05647 DEL 14/06/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 13 MA<br>GGIO 2024    | 106,29  | -29                 | -3.082,41                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|---------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 205        | 205)240001905648<br>2282 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>PIAZZA DEL COMUNE N. 1 MAGGIO 2024 | 161,47   | 726        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05648 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05648 DEL 14/06/2024 - P<br>IAZZA DEL COMUNE N. 1<br>MAGGIO 2024 | 132,35  | -29                 | -3.838,15                  |
| 2024  | 206        | 206)240001905646<br>2283 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA ALGHERO N. 31 MAGGIO 2024      | 22,40    | 725        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05646 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05646 DEL 14/06/2024 - V<br>IA ALGHERO N. 31 MAG<br>GIO 2024     | 18,36   | -29                 | -532,44                    |
| 2024  | 207        | 207)240001905645<br>2284 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA BERLINGUER SNC MAGGIO 2024     | 1.029,77 | 724        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05645 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05645 DEL 14/06/2024 - V<br>IA BERLINGUER SNC MA<br>GGIO 2024    | 844,07  | -29                 | -24.478,03                 |
| 2024  | 208        | 208)240001905644<br>2285 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 7 MAGGIO 2024     | 36,34    | 723        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05644 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05644 DEL 14/06/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 7 MAG<br>GIO 2024    | 29,79   | -29                 | -863,91                    |
| 2024  | 209        | 209)240001905528<br>2286 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA NAZIONALE N. 1 MAGGIO 2024     | 82,33    | 722        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05528 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05528 DEL 14/06/2024 - V<br>IA NAZIONALE N. 1 MAG<br>GIO 2024    | 67,48   | -29                 | -1.956,92                  |
| 2024  | 210        | 210)240001905643<br>2287 15/06/2024<br>17/07/2024             | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA MANNU N. 1 MAGGIO 2024         | 165,71   | 721        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05643 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05643 DEL 14/06/2024 - V<br>IA MANNU N. 1 MAGGIO<br>2024         | 135,83  | -29                 | -3.939,07                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 211        | 211 )240001905642<br>2306 17/06/2024<br>17/07/2024            | 17/06/2024<br>14/06/2024<br>17/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4450 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA EUROPA SNC MAGGIO 2024                              | 77,88    | 720        | 1<br>18/06/2024<br>18/06/2024<br>18/06/2024    | Fatt. N. FE0001202400019<br>05642 del 14/06/2024 - FA<br>TT. N. FE0001202400019<br>05642 DEL 14/06/2024 - V<br>IA EUROPA SNC MAGGI<br>O 2024 | 63,84    | -29                 | -1.851,36                  |
| 2024  | 212        | 212 000014/PA<br>2272 14/06/2024<br>14/07/2024                | 18/06/2024<br>10/06/2024<br>18/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4467 CUGUSI SRL<br>CENTRALINE CON BATTERIE PER IRRIGAZIONE                              | 321,73   | 774        | 1<br>19/06/2024<br>19/06/2024<br>19/06/2024    | Fatt. N. 000014/PA del 10/<br>06/2024 - FATT. N. 14/PA<br>DEL 10/06/2024 - CENTR<br>ALINE CON BATTERIE P<br>ER IRRIGAZIONE                   | 263,71   | -25                 | -6.592,75                  |
| 2024  | 213        | 213 104-FE<br>2273 15/06/2024<br>15/07/2024                   | 18/06/2024<br>14/06/2024<br>18/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4246 MURGIA ROBERTO<br>MANUTENZ. CALDAIA CASERMA CARABINIERI                            | 1.415,20 | 773        | 1<br>19/06/2024<br>19/06/2024<br>19/06/2024    | Fatt. N. 104-FE del 14/06/2<br>024 - FATT. N. 104-FE EL<br>14/06/2024 - MANUTENZ.<br>CALDAIA CASERMA CAR<br>ABINIERI                         | 1.160,00 | -26                 | -30.160,00                 |
| 2024  | 214        | 214 1/PA<br>2323 18/06/2024<br>18/07/2024                     | 19/06/2024<br>07/06/2024<br>19/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3952 SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C.<br>TRANCI PIZZE FARCITE+ BIBITE VARIE 02/06      | 400,00   | 776        | 1<br>19/06/2024<br>19/06/2024<br>19/06/2024    | Fatt. N. 1/PA del 07/06/202<br>4 - FATT. N. 1/PA DEL 07/<br>06/2024 - TRANCI PIZZE<br>FARCITE+ BIBITE VARIE<br>02/06 MONUMENTI APER<br>TI    | 363,64   | -29                 | -10.545,56                 |
| 2024  | 215        | 215 2/PA<br>2336 18/06/2024<br>18/07/2024                     | 19/06/2024<br>18/06/2024<br>19/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>1354 PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTON<br>FORNITURA BUFFET 02/06/2024 MONUMENTI AP    | 500,00   | 786        | 1<br>21/06/2024<br>21/06/2024<br>21/06/2024    | Fatt. N. 2/PA del 18/06/202<br>4 - FATT. N. 2/PA DEL 18/<br>06/2024 - FORNITURA B<br>UFFET 02/06/2024 MONU<br>MENTI AP                       | 454,54   | -27                 | -12.272,58                 |
| 2024  | 234        | 234 FPA 126/24<br>2377 21/06/2024<br>21/08/2024               | 27/06/2024<br>21/06/2024<br>27/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL<br>GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO FEBBRAIO202<br>4 | 1.608,68 | 798        | 1<br>27/06/2024<br>27/06/2024<br>27/06/2024    | Fatt. N. FPA 126/24 del 21/<br>06/2024 - FATT. N. 126/24<br>DEL 21/06/2024 - GESTIO<br>NE BIBLIOTECA E MUSE<br>O FEBBRAIO2024                | 1.608,68 | -55                 | -88.477,40                 |
| 2024  | 235        | 235 5/PA<br>2396 24/06/2024<br>24/07/2024                     | 27/06/2024<br>24/06/2024<br>27/06/2024 | AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI<br>4060 CORONGIU GAVINUCCIA<br>DOLCI MISTI MONUMENTI APERTI 2024                           | 100,00   | 795        | 1<br>27/06/2024<br>27/06/2024<br>27/06/2024    | Fatt. N. 5/PA del 24/06/202<br>4 - FATT. N. 5/PA DEL 24/<br>06/2024 - DOLCI MISTI M<br>ONUMENTI APERTI 2024                                  | 90,91    | -27                 | -2.454,57                  |



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

| Eser.                                 | N. P.<br>Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins. | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.<br>D. Liq. | SIOPE<br>Descrizione mandato | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|---------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------|------------|--|------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| <b>Totali Periodo</b>                 |               |   |                                     |   |         |            |  |                              | 79.794,36 | -2.953              | -1.817.521,70              |
| <b>Indicatore di Tempestività -23</b> |               |   |                                     |   |         |            |  |                              |           |                     |                            |