



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2016	161	124 v/2016/1600004 2026 23/07/2016 20/07/2016	17/08/2016 20/07/2016 01/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 846 GRASSO ANTONIO	26.410,30	62	1 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	2116 Sistemazioni varie danni a lluvionali - - Fatt. N. FTV PA/2016/1600004 del 20/ 07/2016	21.647,79	926	20.045.853,54
2019	162	162 1609 15/07/2019 31/07/2019	41 15/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS CARBURANTE	306,42	338	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 - CARBURANTE - Fatt. N. 41 del 15/07/2019	251,16	22	5.525,52
2019	163	163 1634 18/07/2019 31/08/2019	33 18/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 854 Giroladini Danila accertamenti imu 2014-2015	5.328,96	339	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1307 Accertamenti imu 2014-2 015 - Fatt. N. 33 del 18/0 7/2019	5.328,96	-9	-47.960,64
2019	164	164 1661 22/07/2019 21/08/2019	8/2 22/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 893 AGOSTI S.R.L. RICAMBI AUTO & MOTO	124,82	340	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1307 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 8/2 del 22/07/2019	102,31	1	102,31
2019	165	165 1662 22/07/2019 22/07/2019	620 22/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 856 COMI POINT DI REPETTI LUCIANO E C. S.	714,85	341	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 620 del 22/07/2019	714,85	31	22.160,35
2019	166	166 1678 23/07/2019 22/08/2019	01/EL2019 23/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 751 FERRAROTTI MARIO LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE GIARDINI C	900,00	342	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 - LAVORI DI MANUTENZ IONE AIUOLE GIARDINI C OMUNALI - Fatt. N. 01/ EL2019 del 23/07/2019	900,00	0	0,00
2019	167	167 1732 29/07/2019 30/08/2019	601/00000148 25/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780 Piazza della Vittoria 8	49,40	380	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - 04330000016780 Piaz za della Vittoria 8 Cabell a Ligure ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0148 del 25/07/2019	42,69	25	1.067,25
2019	168	168 1733 29/07/2019 30/08/2019	601/00000149 25/07/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	54,51	421	1 08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000149 del 25/ 07/2019	44,68	40	1.787,20
2019	169	169 1745 30/07/2019 30/07/2019	5/SP 30/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 869 ASPROFLOR	900,00	304	1 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	1332 Liquidaz. - Fatt. N. 5/SP del 30/07/2019	900,00	3	2.700,00
2019	170	170 1750 30/07/2019 30/08/2019	15162/S 30/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	83,37	381	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 15 162/S del 30/07/2019	68,34	25	1.708,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	171	171 04756/S 1751 31/07/2019 31/08/2019	01/08/2019 12/04/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	244,00	367 1	02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 04 756/S del 12/04/2019	200,00	2	400,00
2019	172	172 0000490/PA 1753 31/07/2019 31/08/2019	01/08/2019 31/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	382 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00490/PA del 31/07/2019	3.737,25	24	89.694,00
2019	173	173 3497/E 1765 31/07/2019 30/08/2019	01/08/2019 31/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	383 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 3497/E del 31/07/2019	25,00	25	625,00
2018	222	212 150031 2207 31/07/2018 30/07/2018	07/11/2018 30/07/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 584 RE.RO di Repetto Valter & C. s.n.c FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	1.391,24	15 1	08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	4301 Sistemazione arredo urba no Piazza della Vittoria (R E.RO e Canepa) - FATTU RA PA + SPLIT PAYMEN T - Fatt. N. 150031 del 30 /07/2018	1.140,36	162	184.738,32
2018	223	213000001-2018-A 2979 18/10/2018 17/11/2018	07/11/2018 18/10/2018 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 834 STILMUR DI MURINEANU DORU	4.368,94	100 1	25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	Adeguamento accesso pa lazzo comunale - - Fatt. N. 000001-2018-A del 18/ 10/2018	4.368,94	100	436.894,00
2018	262	252180000024800 3495 06/12/2018 19/12/2018	12/12/2018 19/11/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA B/Bollettazione	79,82	22 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Spese riscaldamento - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 60120180000024800 del 19/11/2018	68,00	28	1.904,00
2018	263	253180000024700 3496 06/12/2018 19/12/2018	12/12/2018 19/11/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA B/Bollettazione	118,56	23 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Spese riscaldamento area piscina - B/Bollettazione - Fatt. N. 01601201800000 24700 del 19/11/2018	101,00	28	2.828,00
2018	264	254 193746 3501 06/12/2018 04/01/2019	12/12/2018 04/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio	73,64	24 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 19 3746 del 04/12/2018	60,36	12	724,32
2018	265	6 480 3519 10/12/2018 04/02/2019	12/12/2018 03/12/2018 15/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED	1.100,00	25 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1332 Trasporto elemenatre e m edia mese di novembre - TRASPORTO ALUNNI S CUOLA ELEMENTARE E MED IA MESE NOVEMB RE 2018 - Fatt. N. 480 del 03/12/2018	1.000,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.000,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	267	255 00013/01 3521 10/12/2018 09/01/2019	12/12/2018 31/10/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	262,30	27 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Fornitura materiale vario - - Fatt. N. 00013/01 del 31/ 10/2018	215,00	7	1.505,00
2018	268	256 00014/01 3522 10/12/2018 09/01/2019	12/12/2018 31/10/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	477,02	28 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Fornitura materiale vario - - Fatt. N. 00014/01 del 31/ 10/2018	391,00	7	2.737,00
2018	269	257 0000021/PA 3531 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 11/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	495,00	29 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Fornitura fiori - - Fatt. N. 0000021/PA del 11/12/20 18	450,00	6	2.700,00
2018	270	258 47 PA 3534 11/12/2018 11/12/2018	12/12/2018 11/12/2018 10/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61 STUDIO NOVI "BRUNO-PAGELLA-CHIARELLI" Fattura Cliente	2.329,52	18 1	10/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1332 Predisposizione Regolamento Edilizio Comunale - Fattura Cliente - Fatt. N. 47 PA del 11/12/2018	2.329,52	31	72.215,12
2018	271	7 481 3546 12/12/2018 04/02/2019	12/12/2018 03/12/2018 15/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA NOVEMBRE	374,00	26 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1332 Trasporto scuola materna novembre - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 481 del 03/12/2018	340,00	-19	-6.460,00
2018	273	25900012-2018-PA 3581 14/12/2018 13/01/2019	15/12/2018 14/12/2018 08/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 911 STUDIO ASSOC.GEOM.CANEPA P. E GEO	282,92	16 1	08/01/2019 08/01/2019 08/01/2019	1210 Sistemazione arredo urbano Piazza della Vittoria (R. E. RO e Canepa) - - Fatt. N. 000012-2018-PA del 14/12/2018	282,92	-5	-1.414,60
2018	274	260 8A00907003 3599 19/12/2018 15/01/2019	28/12/2018 06/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2019	119,63	30 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Spese telefoniche 2018 - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8A00907003 del 06/12/2018	98,06	1	98,06
2018	275	261 1E 3636 19/12/2018 18/01/2019	28/12/2018 19/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 939 ACHILLI & RACAGNI DI ACHILLI ANTONIO VENDITA N. 10 KIT (TAVOLO + 4 SEDIE) R	1.037,00	31 1	15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Acquisto tavoli e sedie - VENDITA N. 10 KIT (TAVOLO + 4 SEDIE) R ECLA MIZZATO ALGIDA AL PREZZO DI EURO 85 CAD + IVA - Fatt. N. 1E del 19/12/2018	850,00	-2	-1.700,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	276	262 5648/E 3657 20/12/2018 30/01/2019	28/12/2018 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	48,80	32	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1332 Cedolini dicembre - FATT URA DIFFERITA ELETTR ONICA - Fatt. N. 5648/E del 20/12/2018	40,00	-14	-560,00
2018	277	263180000025700 3666 21/12/2018 21/01/2019	28/12/2018 19/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA B/Bollettazione	51,42	33	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Spese riscaldamento nov embre - B/Bollettazione - Fatt. N. 01601201800000 25700 del 19/12/2018	42,09	-5	-210,45
2018	278	264 08/EL2018 3670 21/12/2018 20/01/2019	28/12/2018 21/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 751 FERRAROTTI MARIO POTATURA SIEPE AREA ANTISTANTE MUNICIPI O	200,00	34	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Potatura siepe - POTATU RA SIEPE AREA ANTIST ANTE MUNICIPIO - Fatt. N. 08/EL2018 del 21/12/2 018	200,00	-4	-800,00
2018	279	265 1 3678 22/12/2018 22/12/2018	28/12/2018 22/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 940 albergo capanne di cosola di callegari fausto CENE E PERNOTTAMENTI MANIFESTAZIONE CA BE	1.600,01	35	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1332 Cene e pernottamenti Cab ella in Fiore - LIQUIDAZ. FATT.N.1 DEL 22.12.201 8	1.600,01	25	40.000,25
2018	280	266 28/2018 PA10 3683 24/12/2018 31/01/2019	28/12/2018 21/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 930 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA DI I Formazione Normata	380,00	36	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1332 Corso di sicurezza - Form azione Normata - Fatt. N. 28/2018 PA10 del 21/12/2 018	380,00	-15	-5.700,00
2018	281	267 8A00907380 3684 24/12/2018 15/01/2019	28/12/2018 06/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2019	68,08	37	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Spese telefoniche - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8A009073 80 del 06/12/2018	55,80	1	55,80
2018	282	268 8A00907359 3685 24/12/2018 15/01/2019	28/12/2018 06/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2019	68,08	38	1 15/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1210 Spese telefoniche - LIQUI DAZ. FATT. 8A00907359 DEL 06.12.2018	55,80	1	55,80
2018	283	269 11/A 3686 27/12/2018 26/01/2019	28/12/2018 27/12/2018 16/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 122 FRANZOIA MARISA PULIZIA UFFICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	144,00	39	1 16/01/2019 16/01/2019 16/01/2019	1332 Pulizia uffici novembre e d icembre 2018 - PULIZIA U FFICI NOVEMBRE/DICE MBRE 2018 - Fatt. N. 11/ A del 27/12/2018	144,00	-10	-1.440,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	284	270 6180212166 3694 28/12/2018 29/01/2019	28/12/2018 27/12/2018 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. NOVEMBRE_2018 IP	1.954,42	59	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1210 Fornitura energia elettrica novembre - NOVEMBRE_2018 IP - Fatt. N. 6180212166 del 27/12/2018 - Regolaz. PROV. 5	1.320,45	1	1.320,45
2018	284	270 6180212166 3694 28/12/2018 29/01/2019	28/12/2018 27/12/2018 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. NOVEMBRE_2018 IP	1.954,42	60	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1210 LIQUIDAZ. - NOVEMBRE_2018 IP - Fatt. N. 6180212166 del 27/12/2018 REGOLAZ.PROVV. 5	281,53	1	281,53
2018	284	270 6180212166 3694 28/12/2018 29/01/2019	28/12/2018 27/12/2018 30/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. NOVEMBRE_2018 IP	1.954,42	61	1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019	1210 Illuminazione strade comunali - NOVEMBRE_2018 IP - Fatt. N. 6180212166 del 27/12/2018 - IVA SPLIT PAYMENT	352,44	1	352,44
2018	285	271 ATTPA 640_18 3699 28/12/2018 27/01/2019	28/12/2018 28/12/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.050,22	50	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Liquidaz. - Fatt. N. FAT TPA 640_18 del 28/12/2018	3.682,02	1	3.682,02
2018	286	272 5P/992 3708 28/12/2018 18/01/2019	10/01/2019 19/12/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 941 SOGEGROSS S.P.A. FORNITURA PANETTONI	391,86	55	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1210 Acquisto panettoni per dono natalizio agli anziani - FORNITURA PANETTONI - Fatt. N. 5P/992 del 19/12/2018	348,60	10	3.486,00
2018	287	8 507 3714 29/12/2018 28/02/2019	10/01/2019 28/12/2018 28/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED	825,00	51	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Trasporto scolastico dicembre - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 507 del 28/12/2018	750,00	-31	-23.250,00
2018	289	9 508 3715 29/12/2018 28/02/2019	10/01/2019 28/12/2018 28/01/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA DICEMBRE	242,00	52	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Trasporto scolastico dicembre - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 508 del 28/12/2018	220,00	-31	-6.820,00
2018	291	273 1830061324 3720 31/12/2018 30/01/2019	10/01/2019 31/12/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE	762,06	53	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1332 Gestione impianti pubblica illuminazione - - Fatt. N. 1830061324 del 31/12/2018	505,79	-2	-1.011,58



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	291	273 1830061324 3720 31/12/2018 30/01/2019	10/01/2019 31/12/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE	762,06	54	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1210 Gestione impianti pubblica illuminazione - - Fatt. N. 1830061324 del 31/12/2018	118,85	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-237,70
2019	2	2 73PA 13 02/01/2019 31/12/2018	10/01/2019 31/12/2018 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	610,00	89	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 Assistenza legale - - Fatt. N. 73PA del 31/12/2018	172,13	52	8.950,76
2019	2	2 73PA 13 02/01/2019 31/12/2018	10/01/2019 31/12/2018 21/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	610,00	90	1 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019	1332 Predisposizione Regolamento Edilizio Comunale - - Fatt. N. 73PA del 31/12/2018	327,87	52	17.049,24
2019	3	3 434 E 76 08/01/2019 28/02/2019	10/01/2019 31/12/2018 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	8.484,50	75	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1332 Smaltimento rifiuti dal 01.10 al 31.12.18 - Liquidaz. fatt.n.434 E del 31.12.2018	7.713,18	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69.418,62
2019	4	4 22/02 108 10/01/2019 09/02/2019	26/01/2019 29/12/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 893 AGOSTI S.R.L. RICAMBI AUTO & MOTO	344,44	57	1 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1210 FORNITURA CATENE E ATTREZZATURA PER AUTOMEZZO STAGIONE INVERNALE - - Fatt. N. 22/02 del 29/12/2018	282,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.387,96
2019	5	5 431140512017 128 14/01/2019 13/02/2019	26/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	139,82	76	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 Pubblica illuminazione mese di maggio 2017 - - Fatt. N. 066431140512017 del 11/01/2019	127,11	6	762,66
2019	6	6 430120504119 129 14/01/2019 13/02/2019	26/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	58,60	78	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066430120504119 del 11/01/2019	48,03	6	288,18
2019	7	7 431140510028 130 14/01/2019 13/02/2019	26/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	507,97	77	1 19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 Pubblica illuminazione mese di maggio 2017 LIQUIDAZ. FATT.N.066431140510028 DEL 11.01.2019	416,37	6	2.498,22



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	8	8 11/PA 139 15/01/2019 31/01/2019	26/01/2019 31/12/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 844 GS InfoNet S.N.C.	878,40	56 1	28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1210 FORNITURA PC UFFICI O TECNICO E TONER - - Fatt. N. 11/PA del 31/12/ 2018	720,00	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.160,00
2019	9	9 282/PA 186 21/01/2019 31/01/2019	26/01/2019 31/12/2018 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 891 S.I.M. ITALY S.R.L.	549,00	79 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 Acquisto cartelli stradali e delimitazione località - - Fatt. N. 282/PA del 31/12/ 2018	450,00	19	8.550,00
2019	10	10 1/E 187 22/01/2019 28/02/2019	26/01/2019 11/01/2019 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 176 PAVESE GOMME s.a.s.	567,30	80 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 1/E del 11/01/2019	465,00	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.185,00
2019	11	11 P0000048 188 22/01/2019 28/02/2019	26/01/2019 21/01/2019 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l.	183,77	81 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. P0 000048 del 21/01/2019	183,77	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.653,93
2019	12	12 000006 219 23/01/2019 31/03/2019	26/01/2019 22/01/2019 20/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 305 FOREST	366,00	123 1	20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019	1210 Rimozione frana Loc.Font anafredda (Cosola) - - F att. N. 000006 del 22/01/2 019	300,00	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.300,00
2019	13	13 2 PA 221 23/01/2019 23/01/2019	26/01/2019 23/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 61 STUDIO NOVI "BRUNO-PAGELLA-CHIARELLI" Fattura Cliente	7.689,16	63 1	01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	2116 Sistemazioni varie danni a lluvionali - Fattura Cliente - Fatt. N. 2 PA del 23/01/2 019	7.689,16	9	69.202,44
2019	14	14 14 245 26/01/2019 31/12/2018	26/01/2019 30/11/2018 28/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS	676,98	58 1	28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 14 del 30/11/2018	554,90	28	15.537,20
2019	15	15 00015/A01 220 23/01/2019 22/02/2019	26/01/2019 29/11/2018 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	303,66	82 1	19/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	1210 Acquisto materiale manut enzione patrimonio - - Fa tt. N. 00015/A01 del 29/11 /2018	248,90	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-746,70
2019	16	16 5 2 2019 257 28/01/2019 27/02/2019	02/02/2019 28/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 918 Service Point Val Curone SAS di Denatali Ma Fattura Cliente	585,60	108 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 - Fattura Cliente - Fatt. N. 5 2 2019 del 28/01/2019	480,00	10	4.800,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	17	17 37/E 288 30/01/2019 28/02/2019	02/02/2019 30/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 943 ASTESANO RENZO GUGLIELMO	298,90	109 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 37/ E del 30/01/2019	245,00	9	2.205,00
2019	18	18 18/001 289 30/01/2019 28/02/2019	02/02/2019 29/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 930 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA DI I Consulenza Sicurezza	564,62	110 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1332 RESPONSABILE SICUR EZZA 2^ SEMESTRE - C onsulenza Sicurezza - Fa tt. N. 18/001 del 29/01/20 19	459,52	9	4.135,68
2019	18	18 18/001 289 30/01/2019 28/02/2019	02/02/2019 29/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 930 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA DI I Consulenza Sicurezza	564,62	111 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1332 - Consulenza Sicurezza - Fatt. N. 18/001 del 29/01/ 2019	3,28	9	29,52
2019	19	19 0000047 294 31/01/2019 28/02/2019	02/02/2019 29/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	112 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00047 del 29/01/2019	3.737,25	9	33.635,25
2019	20	20 0342E 299 01/02/2019 02/03/2019	02/02/2019 31/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 862 EPUBLIC SRL	402,60	113 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 03 42E del 31/01/2019	330,00	7	2.310,00
2019	21	21 17 320 04/02/2019 31/01/2019	12/02/2019 31/12/2018 19/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS	588,64	83 1	19/02/2019 19/02/2019	Fornitura carburante mes e di dicembre - - Fatt. N. 17 del 31/12/2018	482,49	19	9.167,31
2019	22	22 351/E 325 05/02/2019 30/03/2019	12/02/2019 05/02/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	24,40	114 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 351/E del 05/02/2019	20,00	-21	-420,00
2019	23	23 2190009061 329 05/02/2019 07/03/2019	12/02/2019 31/01/2019 07/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201812 IP SEDE DI FORNITU	1.956,44	102 1	07/03/2019 07/03/2019 07/03/2019	1210 - IT001E04909798 20181 2 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190009 061 del 31/01/2019 - Cod. CLIENTE 104002516	1.603,64	0	0,00
2019	24	24 190022 346 07/02/2019 01/03/2019	12/02/2019 01/02/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	374,00	132 1	05/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 Fattura CLIENTI LINEA s plit pa - Fatt. N. 190022 d el 01/02/2019	340,00	38	12.920,00
2019	25	25 190021 347 07/02/2019 01/03/2019	12/02/2019 01/02/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.100,00	133 1	05/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190021 del 01/02/2019	1.000,00	38	38.000,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	26	26 FPA 1/19 357 07/02/2019 07/02/2019	12/02/2019 07/02/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	282,09	115 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 1/19 del 07/02/2019	231,22	30	6.936,60
2019	27	27 368 09/02/2019 28/02/2019	12/02/2019 31/01/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS Ritiri carburante	709,99	116 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 - Ritiri carburante - Fatt. N. 4 del 31/01/2019	581,96	9	5.237,64
2019	28	28 1930002939 369 09/02/2019 11/03/2019	12/02/2019 31/01/2019 05/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Convenzione approvata con Delibera del C	762,06	134 1	05/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 - Convenzione approvata con Delibera del C onsigli o Comunale no 29 del20 1 2 200401 12 2009 Adegua te consistenze a seguito D G 42 del 23 06 2009 - Fatt . N. 1930002939 del 31/0 1/2019	624,64	28	17.489,92
2019	29	29 20634V1/2019 380 11/02/2019 05/03/2019	12/02/2019 05/02/2019 08/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	83,66	117 1	08/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 20634V1/2019 del 05/0 2/2019	68,57	4	274,28
2019	30	30 381 12/02/2019 11/02/2019	12/02/2019 11/02/2019 09/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 879 Frascarolo Arnaldo Cabella in fiore	213,50	118 1	09/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1332 LIBRETTI ILLUSTRATIVI - Cabella in fiore - Fatt. N. 9 del 11/02/2019	175,00	26	4.550,00
2019	31	31 601/00000032 440 20/02/2019 25/02/2019	21/02/2019 16/01/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	113,24	141 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000032 del 16/ 01/2019	95,42	42	4.007,64
2019	32	32 8A00092254 447 20/02/2019 15/03/2019	21/02/2019 06/02/2019 09/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2019	68,08	119 1	09/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 LIQUIDAZ. 2BIM 2019 - Fatt. N. 8A00092254 del 0 6/02/2019	55,80	-6	-334,80
2019	33	33 8A00097019 448 20/02/2019 15/03/2019	21/02/2019 06/02/2019 09/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2019	119,63	120 1	09/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00097019 del 06/02/2019	98,06	-6	-588,36



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	34	34 8A00091114 449 20/02/2019 15/03/2019	21/02/2019 06/02/2019 09/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2019	68,08	121	1 09/03/2019 09/03/2019 09/03/2019	1210 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00091114 del 06/02/2019	55,80	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-334,80
2019	35	35 601/00000031 441 20/02/2019 25/02/2019	25/02/2019 16/01/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780 Piazza della Vittoria 8	191,57	140	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1210 - 04330000016780 Piazz za della Vittoria 8 Cabell a Ligure ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0031 del 16/01/2019	157,04	42	6.595,68
2019	36	36 2190019874 538 01/03/2019 31/03/2019	13/03/2019 27/02/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201901 IP SEDE DI FORNITU	2.159,14	135	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 - IT001E04909798 20190 1 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190019 874 del 27/02/2019	1.769,79	8	14.158,32
2019	37	37 0000114/PA 539 02/03/2019 31/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	145	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1332 Liquidaz. - Fatt. N. 0000 114/PA del 28/02/2019	3.737,25	9	33.635,25
2019	38	38 728/E 540 02/03/2019 30/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	136	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 728/E del 28/02/2019	25,00	9	225,00
2019	39	39 000486 543 03/03/2019 28/02/2019	13/03/2019 28/02/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 584 RE.RO di Repetto Valter & C. s.n.c FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	259,82	137	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1210 - FATTURA PA + SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 000 486 del 28/02/2019	212,97	39	8.305,83
2019	40	40 1930008712 544 03/03/2019 30/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	762,06	157	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30008712 del 28/02/2019	624,64	31	19.363,84
2019	41	41 190055 557 04/03/2019 04/04/2019	13/03/2019 04/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.100,00	158	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1332 Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190055 del 04/03/2019	1.000,00	26	26.000,00
2019	42	42 190056 558 04/03/2019 04/04/2019	13/03/2019 04/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	352,00	159	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190056 del 04/03/2019	320,00	26	8.320,00
2019	43	43 4/00 583 05/03/2019 04/04/2019	13/03/2019 01/02/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	195,20	160	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 4/0 0 del 01/02/2019	160,00	26	4.160,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	44	44 5/00 584 05/03/2019 04/04/2019	13/03/2019 08/02/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI Boggeri Daniele	976,00	265 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	1210 Liquidaz. - Fatt. N. 5/00 del 08/02/2019	800,00	99	79.200,00
2019	45	45 10 585 05/03/2019 30/04/2019	13/03/2019 05/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI Giroladini Danila	5.328,96	144 1	09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1307 Bonifica dati ed emissione avvisi accertamento IMU anni 2014-2015 - - Fatt. N. 10 del 05/03/2019	5.328,96	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111.908,16
2019	47	47 FPA 2/19 612 08/03/2019 28/02/2019	13/03/2019 08/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI FERRAMENTA DI F. DAMOSSO Cessione Beni	131,67	139 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1210 - Cessione Beni - Fatt. N . FPA 2/19 del 08/03/2019	131,67	39	5.135,13
2019	48	48;431140512018 627 11/03/2019 10/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	162,48	161 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512018 del 10/03 /2019	133,18	20	2.663,60
2019	49	49;431140510029 647 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	462,94	162 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510029 del 10/03 /2019	379,46	18	6.830,28
2019	50	50;430120504111 648 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	61,41	163 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504111 del 10/03 /2019	50,34	18	906,12
2019	52	52 3/PA 659 14/03/2019 06/03/2019	21/03/2019 06/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI PRO.VALLE S.R.L.	915,00	164 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 3/P A del 06/03/2019	750,00	55	41.250,00
2019	54	54 2019/0/113 683 15/03/2019 14/03/2019	21/03/2019 14/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI STUDIO CI.DI.PI SNC	195,20	165 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 201 9/0/113 del 14/03/2019	160,00	47	7.520,00
2019	56	56 11 696 18/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 18/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI BENZOIL SRLS Ritiri Carburante	539,96	138 1	08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	1210 - Ritiri Carburante - Fatt. N. 11 del 18/03/2019	539,96	8	4.319,68
2019	57	57 5600000385 713 19/03/2019 18/04/2019	21/03/2019 19/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI CSI PIEMONTE	63,44	183 1	15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1332 Liquidaz. - Fatt. N. 5600 000385 del 19/03/2019	52,00	28	1.456,00
2019	58	58 1197/E 782 27/03/2019 30/04/2019	03/04/2019 27/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	36,60	186 1	15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 1197/E del 27/03/2019	30,00	16	480,00
2019	59	59 3/2 787 27/03/2019 26/04/2019	03/04/2019 27/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI AGOSTI S.R.L. RICAMBI AUTO & MOTO	243,82	187 1	15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 3/2 del 27/03/2019	199,85	20	3.997,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	60	60 601/00000066 795 28/03/2019 29/04/2019	03/04/2019 25/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780 Piazza della Vittoria 8	178,32	188	1 15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1210 - 04330000016780 Piazz za della Vittoria 8 Cabell a Ligure ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0066 del 25/03/2019	159,89	17	2.718,13
2019	93	93 27 1091 06/05/2019 14/05/2019	21/05/2019 30/04/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS CARBURANTE	622,00	234	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	- CARBURANTE - Fatt. N. 27 del 30/04/2019	509,84	35	17.844,40
2019	61	61 601/00000067 796 28/03/2019 29/04/2019	03/04/2019 25/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	280,33	189	1 15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000067 del 25/ 03/2019	244,91	17	4.163,47
2019	62	62 0000210/PA 797 28/03/2019 30/04/2019	03/04/2019 28/03/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	166	1 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00210/PA del 28/03/2019	3.737,25	0	0,00
2019	63	63 S-63 802 28/03/2019 30/04/2019	03/04/2019 28/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 946 EUROSINTEX S.r.L	915,00	185	1 15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. S-6 3 del 28/03/2019	750,00	16	12.000,00
2019	64	64 215/19/1 828 01/04/2019 30/04/2019	03/04/2019 29/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 923 SINTECOP GHI SRL ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 BUONO O RDI	1.432,28	184	1 15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1332 - ASSISTENZA SOFTW ARE ANNO 2019 BUONO ORDI NE N.18/2019 del 2 0/03/2019 capitolo 1053 R esponsabile ordine dell'En te BANCHERO ANTONE LLA - Fatt. N. 215/19/1 del 29/03/2019	1.174,00	16	18.784,00
2019	65	65 14/001 752 25/03/2019 25/03/2019	09/04/2019 25/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 911 STUDIO ASSOC.GEOM.CANEPA P. E GEO	1.052,18	143	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	Adeguamento ed abbattim ento barriere architettonic he - - Fatt. N. 14/001 del 25/03/2019	1.052,17	15	15.782,55
2019	66	66 FPA 1/19 770 26/03/2019 21/03/2019	09/04/2019 21/03/2019 09/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 954 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	6.406,40	142	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 1/19 del 21/03/2019	6.160,00	19	117.040,00
2019	67	67 22 691 18/03/2019 18/03/2019	13/04/2019 18/03/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 948 SOCIETA' AGRICOLA LE DUE QUERCE DI	1.564,65	473	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1332 LIQUIDAZ - Fatt. N. 22 del 18/03/2019	1.282,50	248	318.060,00
2019	68	68 1 783 27/03/2019 27/03/2019	13/04/2019 27/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 949 BONADEO WALTER	1.564,65	151	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 Liquidaz. - Fatt. N. 1 del 27/03/2019	1.282,50	21	26.932,50



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	69	69 1930013910 859 04/04/2019 30/04/2019	13/04/2019 31/03/2019 15/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	762,06	190 1	15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30013910 del 31/03/2019	624,64	16	9.994,24
2019	70	70 2190030658 860 04/04/2019 06/05/2019	13/04/2019 29/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201902 IP SEDE DI FORNITU	1.896,64	191 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1210 - IT001E04909798 20190 2 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190030 658 del 29/03/2019	1.554,62	10	15.546,20
2019	71	71 FPA 3/19 861 04/04/2019 02/05/2019	13/04/2019 02/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	81,20	192 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 3/19 del 02/04/2019	81,20	14	1.136,80
2019	72	72 EL/71/2019 862 04/04/2019 31/03/2019	13/04/2019 31/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	1.240,91	193 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	SERVIZIO SUPPORTO L EGALE 01.01.2019-31.03. 2019 ACCONTO FT. EL/71/201 9 DEL 31.03.2019 - - Fat t. N. EL/71/2019 del 31/03 /2019	501,15	46	23.052,90
2019	72	72 EL/71/2019 862 04/04/2019 31/03/2019	13/04/2019 31/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	1.240,91	194 1	16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019	1307 Incarico verifica tributi - - Fatt. N. EL/71/2019 del 31 /03/2019	518,33	46	23.843,18
2019	73	73 10/001 863 04/04/2019 03/04/2019	13/04/2019 03/04/2019 30/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 950 RIZZELLO PAOLO	1.903,20	167 1	30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019	1306 Compenso al Revisore - - Fatt. N. 10/001 del 03/04 /2019	1.903,20	27	51.386,40
2019	74	74 6001049760 864 04/04/2019 30/04/2019	13/04/2019 29/03/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 951 Culligan Italiana S.p.A. Scissione dei pagamenti	117,12	200 1	27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 - Scissione dei pagament i - Fatt. N. 6001049760 d el 29/03/2019	96,00	28	2.688,00
2019	75	75 190116 874 05/04/2019 01/05/2019	13/04/2019 01/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	352,00	201 1	27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190116 del 01/04/2019	320,00	27	8.640,00
2019	76	76 190115 875 05/04/2019 01/05/2019	13/04/2019 01/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.155,00	202 1	27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190115 del 01/04/2019	1.050,00	27	28.350,00
2019	77	77 1348/E 876 05/04/2019 30/04/2019	13/04/2019 31/03/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	183,00	203 1	27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1101 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 1348/E del 31/03/2019	150,00	28	4.200,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	78	78 43523V1/2019 877 05/04/2019 04/05/2019	13/04/2019 04/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	71,30	204	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 435 23V1/2019 del 04/04/2019	58,44	24	1.402,56
2019	79	79 17 908 10/04/2019 03/05/2019	13/04/2019 03/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS CARBURANTE	534,36	205	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 - CARBURANTE - Fatt. N. 17 del 03/04/2019	438,00	25	10.950,00
2019	80	80 P0001837 918 10/04/2019 31/05/2019	13/04/2019 09/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l.	131,72	206	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. PO 001837 del 09/04/2019	107,97	-3	-323,91
2019	81	81 1597/E 978 17/04/2019 30/05/2019	29/04/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	183,00	207	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 1597/E del 16/04/2019	150,00	-2	-300,00
2019	82	82 8A00243743 1000 22/04/2019 15/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2019	74,18	208	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00243743 del 05/04/2019	60,80	13	790,40
2019	83	83 8A00244957 1001 22/04/2019 15/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2019	74,18	209	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00244957 del 05/04/2019	60,80	13	790,40
2019	84	84 8A00244712 1002 22/04/2019 15/05/2019	29/04/2019 05/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2019	131,83	210	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00244712 del 05/04/2019	108,06	13	1.404,78
2019	85	85 601/00000076 1029 28/04/2019 27/05/2019	06/05/2019 18/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	54,51	211	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000076 del 18/ 04/2019	44,68	1	44,68
2019	86	86 1874/E 1042 30/04/2019 30/05/2019	06/05/2019 29/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	212	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 1874/E del 29/04/2019	25,00	-2	-50,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	87	87 1930017739 1059 02/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	762,06	213	1 27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30017739 del 30/04/2019	624,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.249,28
2019	88	88 2190036309 1060 02/05/2019 03/06/2019	06/05/2019 29/04/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201903 IP SEDE DI FORNITU	2.151,46	230	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1210 - IT001E04909798 20190 3 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190036 309 del 29/04/2019	1.763,49	15	26.452,35
2019	89	89 0000277/PA 1061 02/05/2019 31/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	231	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00277/PA del 30/04/2019	3.737,25	18	67.270,50
2019	90	90 37 1076 03/05/2019 30/06/2019	06/05/2019 03/05/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	1.098,00	232	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 37 del 03/05/2019	900,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.800,00
2019	91	91 FPA 4/19 1081 04/05/2019 02/05/2019	06/05/2019 04/05/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	160,19	233	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 4/19 del 04/05/2019	160,19	47	7.528,93
2019	92	92 38 1083 04/05/2019 30/06/2019	06/05/2019 03/05/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	513,13	246	1 26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 38 del 03/05/2019	420,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.261,80
2019	94	94 81/PA 1092 07/05/2019 31/05/2019	21/05/2019 30/04/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 891 S.I.M. ITALY S.R.L.	1.041,64	235	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 81/ PA del 30/04/2019	853,80	18	15.368,40
2019	95	95 83/PA 1093 07/05/2019 31/05/2019	21/05/2019 30/04/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 891 S.I.M. ITALY S.R.L.	195,20	236	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 83/ PA del 30/04/2019	160,00	18	2.880,00
2019	96	96 146 1098 07/05/2019 07/06/2019	21/05/2019 07/05/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	980,98	247	1 26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 14 6 del 07/05/2019	891,80	20	17.836,00
2019	97	97 20190000419 1099 07/05/2019 06/06/2019	21/05/2019 07/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 956 Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale L.P. EQUIPE LAB. ANALISI/NOVI/A1	190,00	250	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1332 - L.P. EQUIPE LAB. ANA LISI/NOVI/A1 - Fatt. N. I 201900000419 del 07/05/ 2019	190,00	21	3.990,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	98	98 44 1100 07/05/2019 30/06/2019	21/05/2019 07/05/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	366,00	248 1	26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1332 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 44 del 07/05/2019	300,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-900,00
2019	99	99 2019/0/115 1105 08/05/2019 30/06/2019	21/05/2019 30/04/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	6.412,63	251 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 201 9/0/115 del 30/04/2019	5.829,66	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.488,98
2019	100	100 10/00 1122 09/05/2019 08/06/2019	21/05/2019 29/03/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	373,08	249 1	26/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 10/ 00 del 29/03/2019	305,80	19	5.810,20
2019	101	101 16 2 2019 1125 10/05/2019 09/06/2019	21/05/2019 10/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 918 Service Point Val Curone SAS di Denatali Ma Fattura Cliente	317,20	252 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1332 HOT SPOT PUBBLICO - Fattura Cliente - Fatt. N. 16 2 2019 del 10/05/2019	260,00	18	4.680,00
2019	102	102 07623/S 1128 10/05/2019 30/05/2019	21/05/2019 30/04/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	21,96	365 1	02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 07 623/S del 30/04/2019	18,00	95	1.710,00
2019	103	103;430120504112 1155 13/05/2019 12/06/2019	21/05/2019 10/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	63,11	253 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504112 del 10/05 /2019	51,73	15	775,95
2019	104	104;431140510021 1156 14/05/2019 13/06/2019	21/05/2019 10/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	409,09	254 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510021 del 10/05 /2019	335,32	14	4.694,48
2019	105	105;431140512019 1157 14/05/2019 13/06/2019	21/05/2019 10/05/2019 27/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	150,79	255 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 431140512019 del 10/05/ /2019	123,60	14	1.730,40
2019	106	106 13/00 1189 17/05/2019 16/06/2019	27/05/2019 26/04/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	345,87	267 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 13/ 00 del 26/04/2019	283,50	29	8.221,50
2019	107	107 177 1215 20/05/2019 20/06/2019	27/05/2019 20/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	958,38	268 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 177 del 20/05/2019	871,25	25	21.781,25
2019	109	109 190171 1251 25/05/2019 04/06/2019	27/05/2019 04/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	264,00	269 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 -Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190171 del 04/05/2019	240,00	41	9.840,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	110	110 190170 1252 25/05/2019 04/06/2019	27/05/2019 04/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	825,00	270 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190170 del 04/05/2019	750,00	41	30.750,00
2019	111	111 15/00 1188 17/05/2019 16/06/2019	01/06/2019 08/05/2019 17/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	695,40	377 1	17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1210 Liquidaz. - Fatt. N. 15/0 0 del 08/05/2019	570,00	93	53.010,00
2019	112	112 1/001 1214 20/05/2019 20/05/2019	01/06/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 814 STUDIO TECNICO GEOM.BARATTINO FED	941,26	226 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	2107 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 1/0 01 del 20/05/2019	941,26	22	20.707,72
2019	113	113 2/001 1216 20/05/2019 20/05/2019	01/06/2019 20/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 960 LUIGI FOLINO	9.487,69	225 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	2107 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 2/0 01 del 20/05/2019	8.625,17	22	189.753,74
2019	114	114 601/00000108 1269 29/05/2019 27/06/2019	01/06/2019 23/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	86,81	279 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000108 del 23/ 05/2019	74,04	18	1.332,72
2019	116	116 2190044152 1271 29/05/2019 26/06/2019	01/06/2019 24/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201904 IP SEDE DI FORNITU	2.075,42	271 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1210 - IT001E04909798 20190 4 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190044 152 del 24/05/2019	1.701,16	19	32.322,04
2019	117	117 0002100227 1272 29/05/2019 30/06/2019	01/06/2019 28/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 745 TINN FATT. IVA SPLIT P.	2.940,20	272 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100227 del 28 /05/2019 - ACCONTO	1.836,07	15	27.541,05
2019	117	117 0002100227 1272 29/05/2019 30/06/2019	01/06/2019 28/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 745 TINN FATT. IVA SPLIT P.	2.940,20	273 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100227 del 28 /05/2019	259,34	15	3.890,10
2019	117	117 0002100227 1272 29/05/2019 30/06/2019	01/06/2019 28/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 745 TINN FATT. IVA SPLIT P.	2.940,20	274 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100227 del 28 /05/2019	314,59	15	4.718,85
2019	118	118 1 1280 30/05/2019 30/05/2019	01/06/2019 30/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	276 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 1 d el 30/05/2019	144,00	46	6.624,00
2019	119	119 2 1282 30/05/2019 30/05/2019	01/06/2019 30/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	277 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 2 d el 30/05/2019	144,00	46	6.624,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	120	120 2392/E 1285 30/05/2019 30/06/2019	01/06/2019 30/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	275 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 2392/E del 30/05/2019	25,00	15	375,00
2019	121	121 0000344/PA 1293 31/05/2019 30/06/2019	01/06/2019 31/05/2019 15/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	278 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00344/PA del 31/05/2019	3.737,25	15	56.058,75
2019	122	122 191FV002557 1290 31/05/2019 30/05/2019	12/06/2019 30/05/2019 13/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 962 DI VIESTO SPA	30.899,99	227 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	Liquidaz. - Fatt. N. 191F V002557 del 30/05/2019 d etratto permuta usato nell' importo di € 6000,00	20.504,56	14	287.063,84
2019	123	123 191FA001592 1313 05/06/2019 04/06/2019	12/06/2019 04/06/2019 13/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 962 DI VIESTO SPA	300,00	228 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 19 1FA001592 del 04/06/201 9	245,90	9	2.213,10
2019	124	124 65 1294 01/06/2019 30/06/2019	25/06/2019 31/05/2019 25/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	622,20	297 1	25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 65 del 31/05/2019	510,00	25	12.750,00
2019	125	125 1930024025 1295 01/06/2019 30/06/2019	25/06/2019 31/05/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	762,06	305 1	02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30024025 del 31/05/2019	624,64	34	21.237,76
2019	126	126 FPA 5/19 1308 04/06/2019 04/07/2019	25/06/2019 04/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	94,32	306 1	02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 5/19 del 04/06/2019	94,32	30	2.829,60
2019	127	127 28 1311 04/06/2019 04/07/2019	25/06/2019 04/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 854 Giroladini Danila AGGIORNAMENTO INVENTARIO	507,52	307 1	02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1332 - AGGIORNAMENTO IN VENTARIO - Fatt. N. 28 del 04/06/2019	507,52	30	15.225,60
2019	128	128 69359V1/2019 1319 05/06/2019 04/07/2019	25/06/2019 04/06/2019 03/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 835 Cloudditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	76,75	312 1	03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 69359V1/2019 del 04/0 6/2019	62,91	30	1.887,30
2019	129	129 6001091388 1329 06/06/2019 30/06/2019	25/06/2019 31/05/2019 03/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 951 Culligan Italiana S.p.A. Scissione dei pagamenti	48,80	313 1	03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1210 - Scissione dei pagament i - Fatt. N. 6001091388 d el 31/05/2019	40,00	34	1.360,00
2019	130	130 34 1341 07/06/2019 30/06/2019	25/06/2019 31/05/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS CARBURANTE	908,84	308 1	02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1332 - CARBURANTE - Fatt. N. 34 del 31/05/2019	744,95	34	25.328,30



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	131	131 190243 1352 10/06/2019 03/07/2019	25/06/2019 03/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.210,00	309	1 02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190243 del 03/06/2019	1.100,00	31	34.100,00
2019	132	132 190244 1353 10/06/2019 03/07/2019	25/06/2019 03/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	352,00	310	1 02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190244 del 03/06/2019	320,00	31	9.920,00
2019	133	133 2583/E 1367 11/06/2019 30/07/2019	25/06/2019 11/06/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	311	1 02/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1332 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 2583/E del 11/06/2019	30,00	4	120,00
2019	134	134 8A00393935 1404 16/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 06/06/2019 03/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2019	119,63	314	1 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1210 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00393935 del 06/06/2019	98,06	19	1.863,14
2019	135	135 8A00394409 1405 16/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 06/06/2019 03/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2019	68,08	315	1 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019	1210 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00394409 del 06/06/2019	55,80	19	1.060,20
2019	136	136 8A00393104 1406 16/06/2019 15/07/2019	25/06/2019 06/06/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2019	68,08	316	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1210 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00393104 del 06/06/2019	55,80	21	1.171,80
2019	137	137 725 1446 21/06/2019 31/07/2019	25/06/2019 17/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 793 CONTROLCHEMI S.R.L.	792,09	322	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1210 Liquidaz. - Fatt. N. 725 del 17/06/2019 - Acquisto prodotti piscina comunale	649,25	21	13.634,25
2019	138	138 53/19 1445 21/06/2019 10/07/2019	25/06/2019 10/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 729 DOTT.FRANCESCO BONOMO	602,00	323	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1332 Liquidaz. - Fatt. N. 53/1 9 del 10/06/2019	602,00	42	25.284,00
2019	139	139 190260 1414 17/06/2019 10/07/2019	25/06/2019 10/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	275,00	324	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1332 Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190260 del 10/06/2019	250,00	42	10.500,00
2019	140	140 2190057291 1467 25/06/2019 29/07/2019	11/07/2019 24/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201905 IP SEDE DI FORNITU	2.381,34	325	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1210 - IT001E04909798 20190 5 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190057 291 del 24/06/2019	1.951,92	23	44.894,16
2019	142	142 2908/E 1481 27/06/2019 30/07/2019	11/07/2019 27/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	36,60	326	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 2908/E del 27/06/2019	30,00	22	660,00
2019	143	143 0000424/PA 1482 28/06/2019 31/07/2019	11/07/2019 28/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	330	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00424/PA del 28/06/2019	3.737,25	21	78.482,25



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	144	144 5 1503 03/07/2019 03/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	331 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 5 d el 30/06/2019	144,00	49	7.056,00
2019	145	145 13604/S 1511 04/07/2019 28/07/2019	11/07/2019 28/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	156,29	327 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 136 04/S del 28/06/2019 - F att. N. 13604/S del 28/06/ 2019	128,11	24	3.074,64
2019	146	146 FPA 6/19 1512 05/07/2019 02/07/2019	11/07/2019 02/07/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	366,62	328 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 6/19 del 02/07/2019	300,51	50	15.025,50
2019	147	147 1930027661 1513 05/07/2019 30/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	762,06	332 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30027661 del 30/06/2019	624,64	22	13.742,08
2019	148	148 252 1514 05/07/2019 05/08/2019	11/07/2019 05/07/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	995,17	329 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 25 2 del 05/07/2019	904,70	16	14.475,20
2019	149	149 EL/165/2019 1515 05/07/2019 30/06/2019	11/07/2019 30/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	1.340,83	333 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	Liquidaz. - Fatt. N. EL/16 5/2019 del 30/06/2019 - S upporto legale II trim.	500,00	52	26.000,00
2019	149	149 EL/165/2019 1515 05/07/2019 30/06/2019	11/07/2019 30/06/2019 21/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	1.340,83	334 1	21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	1307 LIQUIDAZ. - Fatt. N. EL/ 165/2019 del 30/06/2019	599,04	52	31.150,08
2019	150	150 190278 1516 06/07/2019 21/07/2019	11/07/2019 21/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	198,00	335 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190278 del 21/06/2019	180,00	32	5.760,00
2019	151	151 601/00000118 1536 06/07/2019 24/07/2019	11/07/2019 24/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	142,18	346 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000118 del 24/ 06/2019	124,38	29	3.607,02
2019	152	152 19PA000027 1548 08/07/2019 31/08/2019	15/07/2019 20/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 963 Bricoself Italia S.p.a	179,00	344 1	22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 ACQUISTO N.1 GAZEBO AREE COMUNALI - - Fa tt. N. 19PA000027 del 20/ 06/2019	146,72	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.320,48



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	153	153 19PA000028 1549 08/07/2019 31/08/2019	15/07/2019 20/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 963 Bricoself Italia S.p.a	358,00	345	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 19 PA000028 del 20/06/2019	293,44	-9	-2.640,96
2019	154	154 2019/0/350 1550 08/07/2019 30/08/2019	15/07/2019 30/06/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	10.473,16	343	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 201 9/0/350 del 30/06/2019	9.521,05	-8	-76.168,40
2019	155	155340/190018012 1551 08/07/2019 05/09/2019	15/07/2019 05/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 783 MYO S.R.L. CLI 00600302	153,96	336	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 - CLI 00600302 - Fatt. N. 2040/190018012 del 05/0 7/2019	126,20	-14	-1.766,80
2019	156	156 27/00 1552 09/07/2019 08/08/2019	15/07/2019 01/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	601,22	337	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 27/ 00 del 01/07/2019	492,80	14	6.899,20
2019	157	157430120504114 1588 11/07/2019 10/08/2019	15/07/2019 10/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	31,38	347	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504114 del 10/07 /2019	25,72	12	308,64
2019	158	158431140510022 1591 11/07/2019 10/08/2019	15/07/2019 10/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	384,53	348	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510022 del 10/07 /2019	315,19	12	3.782,28
2019	159	159431140512011 1592 11/07/2019 10/08/2019	15/07/2019 10/07/2019 22/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	104,82	349	1 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512011 del 10/07 /2019	85,92	12	1.031,04
2019	161	161 11285/S 1380 12/06/2019 30/06/2019	15/07/2019 31/05/2019 02/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	80,52	366	1 02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 11 285/S del 31/05/2019	66,00	64	4.224,00
2019	174	174 01PA19 1342 10/06/2019 31/08/2019	05/08/2019 10/06/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 593 E.P.S. s.rl. FATTURA	5.594,97	317	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1210 - FATTURA - Fatt. N. 01 PA19 del 10/06/2019	4.586,04	-26	-119.237,04
2019	175	175 70 1462 25/06/2019 21/06/2019	05/08/2019 21/06/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 967 REALE SERRAMENTI E CARPENTERIA DI VENDITA	22.264,00	319	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	1210 - VENDITA - Fatt. N. 70 del 21/06/2019	22.264,00	45	1.001.880,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	176	176 31/001 1495 01/07/2019 01/07/2019	05/08/2019 01/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 911 STUDIO ASSOC.GEOM.CANEPA P. E GEO	3.644,43	320	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 31/ 001 del 01/07/2019	2.412,77	35	84.446,95
2019	177	177 32/001 1510 03/07/2019 01/07/2019	05/08/2019 01/07/2019 05/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 911 STUDIO ASSOC.GEOM.CANEPA P. E GEO	820,94	318	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	LIQUIDAZ - Fatt. N. 32/0 01 del 01/07/2019	820,94	35	28.732,90
2019	178	178 277 1878 20/08/2019 05/09/2019	20/08/2019 05/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	803,00	384	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 277 del 05/08/2019	730,00	19	13.870,00
2019	179	179 2190071242 1878 20/08/2019 02/09/2019	20/08/2019 31/07/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201906 IP SEDE DI FORNITU	2.685,01	385	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - IT001E04909798 20190 6 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190071 242 del 31/07/2019	2.200,83	22	48.418,26
2019	180	180103713V1/2019 1878 20/08/2019 05/09/2019	20/08/2019 05/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 835 Cloudditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	90,50	386	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 103713V1/2019 del 05/ 08/2019	74,18	19	1.409,42
2019	181	181 P0004020 1879 20/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 14/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	242,96	387	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - CONTRIBUTO AMBIEN TALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. P0004020 del 14 /08/2019	199,15	-6	-1.194,90
2019	182	182 8A00544753 1880 20/08/2019 16/09/2019	20/08/2019 06/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2019	68,08	388	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00544753 del 06/08/2019	55,80	8	446,40
2019	183	183 8A00548775 1881 20/08/2019 16/09/2019	20/08/2019 06/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2019	119,63	389	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00548775 del 06/08/2019	98,06	8	784,48
2019	184	184 8A00547888 1882 20/08/2019 16/09/2019	20/08/2019 06/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2019	68,08	390	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00547888 del 06/08/2019	55,80	8	446,40
2019	185	185 761 1882 20/08/2019 02/08/2019	21/08/2019 02/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 856 COMI POINT DI REPETTI LUCIANO E C. S.	1.612,00	417	1 08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 76 1 del 02/08/2019	1.612,00	68	109.616,00
2019	186	186 FPA 7/19 1822 20/08/2019 31/07/2019	21/08/2019 02/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	273,91	391	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 7/19 del 02/08/2019	224,52	55	12.348,60
2019	187	187 639/001 1882 20/08/2019 31/08/2019	21/08/2019 29/07/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 930 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA DI I Consulenza Sicurezza	570,96	418	1 08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 - Consulenza Sicurezza - Fatt. N. 639/001 del 29/07 /2019	468,00	39	18.252,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	188	188 1930036550 1882 20/08/2019 30/08/2019	21/08/2019 31/07/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	762,06	419 1	08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30036550 del 31/07/2019	624,64	40	24.985,60
2019	189	189 601/00000157 1916 26/08/2019 27/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	54,51	420 1	08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000157 del 23/ 08/2019	44,68	12	536,16
2019	190	190 2190078137 1919 27/08/2019 30/09/2019	18/09/2019 26/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201907 IP SEDE DI FORNITU	3.102,41	422 1	08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 - IT001E04909798 20190 7 IP SEDE DI FORNITU RA EE - Fatt. N. 2190078 137 del 26/08/2019	2.542,96	9	22.886,64
2019	191	191 7 1920 27/08/2019 27/08/2019	18/09/2019 27/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	423 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 7 d el 27/08/2019 - - Fatt. N. 7 del 27/08/2019	144,00	43	6.192,00
2019	192	192 0000560/PA 1926 28/08/2019 30/09/2019	18/09/2019 28/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	424 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00560/PA del 28/08/2019	3.737,25	9	33.635,25
2019	193	193 3988/E 1927 29/08/2019 30/09/2019	18/09/2019 29/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18,30	425 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 FATTURA DIFFERITA E LETTRONICA - Fatt. N. 3 988/E del 29/08/2019	15,00	9	135,00
2019	194	194 6/E 1957 03/09/2019 03/09/2019	18/09/2019 03/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 176 PAVESE GOMME s.a.s. Fattura PA del 03/09/2019 N.ro 6/E	976,00	426 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	- Fattura PA del 03/09/20 19 N.ro 6/E - Fatt. N. 6/E del 03/09/2019	800,00	36	28.800,00
2019	195	195 1930040432 1958 03/09/2019 30/09/2019	18/09/2019 31/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	427 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30040432 del 31/08/2019	631,21	9	5.680,89
2019	196	196 15797/S 1970 05/09/2019 30/09/2019	18/09/2019 31/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	92,55	428 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 15 797/S del 31/08/2019	75,86	9	682,74
2019	197	197 FPA 8/19 1971 06/09/2019 01/09/2019	18/09/2019 06/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	160,92	429 1	09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 8/19 del 06/09/2019	131,90	38	5.012,20



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	198	198 02/EL2019 1982 09/09/2019 09/10/2019	18/09/2019 09/09/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 751 FERRAROTTI MARIO RIFACIMENTO PRATO EX CAMPO DA BOCCE E FO	970,00	431	1 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 - RIFACIMENTO PRATO EX CAMPO DA BOCCE E FORNITURA TERRICCIO E CONCIMI - Fatt. N. 02/ EL2019 del 09/09/2019	970,00	0	0,00
2019	199	199 6001161307 1994 09/09/2019 30/09/2019	18/09/2019 30/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 951 Culligan Italiana S.p.A. Scissione dei pagamenti	48,80	430	1 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019	1210 - Scissione dei payment i - Fatt. N. 6001161307 d el 30/08/2019	40,00	9	360,00
2019	200	200 51 2005 10/09/2019 30/09/2019	18/09/2019 31/08/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS CARBURANTE	688,25	392	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - CARBURANTE - Fatt. N. 51 del 31/08/2019	564,14	-6	-3.384,84
2019	201	201 430120504115 2006 11/09/2019 11/10/2019	18/09/2019 10/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	62,42	438	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504115 del 10/09 /2019	51,16	19	972,04
2019	202	202 431140512012 2007 11/09/2019 11/10/2019	18/09/2019 10/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	109,87	439	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512012 del 10/09 /2019	90,06	19	1.711,14
2019	203	203 431140510023 2008 11/09/2019 11/10/2019	18/09/2019 10/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	300,23	440	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 431140510023 del 10/09/ 2019	246,09	19	4.675,71
2019	204	204 275/2019 2022 11/09/2019 10/11/2019	18/09/2019 11/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 449 ECO' s.r.l Operazione in regime Iva di cassa art. 3	146,40	441	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - Operazione in regime Iva di cassa art. 3 2bis DL 8 3/2012 - Fatt. N. 275/2019 del 11/09/2019	146,40	-11	-1.610,40
2019	205	205 340/190022266 2055 17/09/2019 13/11/2019	18/09/2019 13/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 783 MYO S.R.L. CLI 00600302	122,00	442	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - CLI 00600302 - Fatt. N. 2040/190022266 del 13/0 9/2019	100,00	-14	-1.400,00
2019	206	206 298 2108 24/09/2019 23/10/2019	24/09/2019 23/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	868,45	443	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 29 8 del 23/09/2019	789,50	7	5.526,50
2019	207	207 2190091586 2111 24/09/2019 28/10/2019	01/10/2019 23/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 201908 IP	3.062,59	444	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - 201908 IP - Fatt. N. 21 90091586 del 23/09/2019	2.510,32	2	5.020,64



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	208	208 0000629/PA 2144 30/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	445 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 0629/PA del 30/09/2019	3.737,25	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.737,25
2019	209	209 601/00000188 2147 30/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 27/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	54,51	446 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000188 del 27/ 09/2019	44,68	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44,68
2019	210	210 601/00000187 2148 30/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 27/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780 Piazza della Vittoria 8	40,61	447 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - 04330000016780 Piaz za della Vittoria 8 Cabell a Ligure ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0187 del 27/09/2019	34,70	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34,70
2019	211	211 P0004471 2149 30/09/2019 31/10/2019	03/10/2019 27/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	276,27	448 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - CONTRIBUTO AMBIEN TALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. P0004471 del 27 /09/2019	226,45	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-226,45
2019	212	212 2019 245/E 2152 01/10/2019 30/09/2019	03/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 282 A.R.A.S	90,04	449 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 201 9 245/E del 30/09/2019	90,04	30	2.701,20
2019	213	213 4509/E 2153 01/10/2019 30/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	42,70	451 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 4509/E del 30/09/2019	35,00	0	0,00
2019	214	214 188 2161 02/10/2019 30/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	610,00	452 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1210 - FATTURA - Fatt. N. 18 8 del 30/09/2019	500,00	0	0,00
2019	215	215 1930045700 2165 02/10/2019 30/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	450 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30045700 del 30/09/2019	631,21	0	0,00
2019	216	216 EL/254/2019 2179 03/10/2019 30/09/2019	03/10/2019 30/09/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	942,74	474 1	21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. EL/ 254/2019 del 30/09/2019 - ACCONTO	500,00	52	26.000,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	216	216 EL/254/2019 2179 03/10/2019 30/09/2019	03/10/2019 30/09/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI STUDIO SACCHETTA S.R.L.	942,74	475	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1307 LIQUIDAZ. - Fatt. N. EL/ 254/2019 del 30/09/2019	272,74	52	14.182,48
2019	218	218 16896/S 2180 03/10/2019 30/10/2019	16/10/2019 30/09/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI Grafiche Gaspari s.r.l.	192,76	527	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 16 896/S del 30/09/2019	158,00	43	6.794,00
2019	219	219 2019/0/652 2185 04/10/2019 30/11/2019	16/10/2019 30/09/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI S.R.T. S.P.A.	16.416,51	482	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 201 9/0/652 del 30/09/2019	14.923,27	-9	-134.309,43
2019	228	228 415/E 1969 05/09/2019 30/09/2019	11/11/2019 30/08/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI ASTESANO RENZO GUGLIELMO	2.086,20	459	1 11/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 415/ E del 30/08/2019	1.710,00	43	73.530,00
2019	220	220 2019/09/01/2019 2196 07/10/2019 04/11/2019	16/10/2019 04/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio	75,52	476	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 129 509V1/2019 del 04/10/2019	61,90	17	1.052,30
2019	221	221 FPA 9/19 2213 08/10/2019 08/10/2019	16/10/2019 08/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	226,41	483	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 9/19 del 08/10/2019	188,26	44	8.283,44
2019	222	222 57 2217 09/10/2019 31/10/2019	16/10/2019 09/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI BENZOIL SRLS CARBURANTE	713,25	480	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1210 - CARBURANTE - Fatt. N. 57 del 09/10/2019	584,63	21	12.277,23
2019	223	223 190411 2276 15/10/2019 07/11/2019	16/10/2019 07/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	880,00	481	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190411 del 07/10/2019	800,00	14	11.200,00
2019	224	224 79/FE 2305 18/10/2019 31/12/2019	28/10/2019 16/10/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI CONTERIO & CO SRL	1.078,63	535	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 79/ FE del 16/10/2019	884,12	-15	-13.261,80
2019	225	225 8A00701553 2306 19/10/2019 15/11/2019	28/10/2019 07/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2019	68,08	479	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1210 - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00701553 del 07/10/2019	55,80	6	334,80
2019	226	226 8A00699426 2307 19/10/2019 15/11/2019	28/10/2019 07/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2019	119,63	478	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1210 - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00699426 del 07/10/2019	98,06	6	588,36
2019	227	227 8A00701191 2308 19/10/2019 15/11/2019	28/10/2019 07/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2019	68,08	477	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1210 - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8A 00701191 del 07/10/2019	55,80	6	334,80



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	229	229 000193 2141 27/09/2019 27/09/2019	11/11/2019 27/09/2019 12/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 305 FOREST	2.623,00	460	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 193 del 27/09/2019	2.150,00	46	98.900,00
2019	230	230√2019/1900005 1972 06/09/2019 31/08/2019	18/11/2019 31/08/2019 18/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 846 GRASSO ANTONIO	31.525,80	469	1 18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019	1210 Liquidaz. - Fatt. N. FTVP A/2019/1900005 del 31/08 /2019 - Acconto	16.393,44	79	1.295.081,76
2019	231	231 001010 2534 18/11/2019 31/12/2019	20/11/2019 15/11/2019 20/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 60 BOGGERI s.p.a. FATTURA ENTI+SPLIT PAYEMENT	28.251,10	470	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1210 - FATTURA ENTI+SPLIT PAYEMENT - Fatt. N. 00 1010 del 15/11/2019	25.682,82	-41	-1.052.995,62
2019	232	232 411 2535 18/11/2019 18/11/2019	20/11/2019 18/11/2019 20/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	2.627,90	472	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 411 del 18/11/2019	2.389,00	2	4.778,00
2019	233	233 410 2511 14/11/2019 14/12/2019	20/11/2019 14/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	713,90	511	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 LIQUIDAZ - Fatt. N. 410 del 14/11/2019	649,00	-2	-1.298,00
2019	234	234 1/PA 2541 19/11/2019 19/12/2019	20/11/2019 18/11/2019 20/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 974 CANCIANI DARIO INTERVENTO VALORIZZAZIONE DI SPAZIO A FR	2.223,57	471	1 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019	1210 - INTERVENTO VALORI ZZAZIONE DI SPAZIO A FR UIZIONE PUBBLICA ALL'INGRESSO DEL CE NTRO STORICO DI CAB ELLA L.(CIG ZD2297B32 0, CUP E75H1800042000 9) PSR 2014-20 REGION E PIEMONTE, MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 OPE R - Fatt. N. 1/PA del 18/1 1/2019	2.223,57	-29	-64.483,53
2019	235	235 2019/0/1637 2335 21/10/2019 30/11/2019	21/11/2019 07/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 518 PEGASO	298,90	484	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20 19/0/1637 del 07/10/2019	245,00	-9	-2.205,00
2019	236	236 2019/0/1638 2336 21/10/2019 30/11/2019	21/11/2019 07/10/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 518 PEGASO	203,74	490	1 02/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20 19/0/1638 del 07/10/2019	167,00	4	668,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	237	237 2190102169 2351 24/10/2019 25/11/2019	21/11/2019 23/10/2019 30/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 201909 IP	2.591,48	489	1 30/11/2019 02/12/2019 04/12/2019	1210 - 201909 IP - Fatt. N. 21 90102169 del 23/10/2019	2.124,16	9	19.117,44
2019	238	238 601/00000196 2357 25/10/2019 28/11/2019	21/11/2019 24/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	54,51	498	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Liber ta' 10 Cabella Ligure ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000196 del 24/ 10/2019	44,68	6	268,08
2019	239	239 5040/E 2376 28/10/2019 30/11/2019	21/11/2019 28/10/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	24,40	512	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 5040/E del 28/10/2019	20,00	12	240,00
2019	240	240 16/PA 2377 28/10/2019 30/11/2019	21/11/2019 28/10/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 829 NEPOTE S.R.L.	170,00	513	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 16/ PA del 28/10/2019	141,18	12	1.694,16
2019	241	241 0000699/PA 2403 31/10/2019 30/11/2019	21/11/2019 31/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	499	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1332 LIQUIDAZ - Fatt. N. 000 0699/PA del 31/10/2019	3.737,25	4	14.949,00
2019	242	242 1191 2419 04/11/2019 31/12/2019	21/11/2019 31/10/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 850 GLOBAL SAFETY SRL	183,00	491	1 02/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 119 1 del 31/10/2019	150,00	-27	-4.050,00
2019	243	243 1930050828 2420 05/11/2019 30/11/2019	21/11/2019 31/10/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	492	1 02/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30050828 del 31/10/2019	631,21	4	2.524,84
2019	244	244 FPA 10/19 2425 05/11/2019 05/11/2019	21/11/2019 05/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	203,86	493	1 02/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 10/19 del 05/11/2019	167,10	29	4.845,90
2019	245	245 1253 2450 08/11/2019 17/11/2019	21/11/2019 07/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 975 SPORTLINE PNEUS SRL	940,00	494	1 02/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 12 53 del 07/11/2019	770,49	17	13.098,33
2019	246	246 190437 2461 09/11/2019 04/12/2019	21/11/2019 04/11/2019 02/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.265,00	495	1 02/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190437 del 04/11/2019	1.150,00	0	0,00

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	247	247;430120504116 2470 11/11/2019 11/12/2019	21/11/2019 10/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	61,93	514	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504116 del 10/11/2019	50,76	1	50,76
2019	248	248;431140512013 2471 11/11/2019 11/12/2019	21/11/2019 10/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	106,74	515	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512013 del 10/11/2019	87,49	1	87,49
2019	249	249;431140510024 2472 11/11/2019 11/12/2019	21/11/2019 10/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	380,34	516	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 431140510024 del 10/11/2019	311,75	1	311,75
2019	250	250 62 2487 12/11/2019 30/11/2019	21/11/2019 12/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS FATTURA	1.015,36	501	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 62 del 12/11/2019	1.015,36	4	4.061,44
2019	251	251 9 2501 13/11/2019 13/11/2019	21/11/2019 13/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	500	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 9 d el 13/11/2019	144,00	21	3.024,00
2019	252	252 01 PA 2545 20/11/2019 20/12/2019	26/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 561 U.S. Locatelli	6.466,00	497	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 01 PA del 20/11/2019	6.466,00	-16	-103.456,00
2019	253	253 71/PA 2557 20/11/2019 20/12/2019	26/11/2019 20/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 522 La Nuova Cartoleria FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -	177,73	517	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1583 - FORNITURA LIBRI ALU NNI SCUOLA PRIMARIA - Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 7 1/PA del 20/11/2019	177,73	-8	-1.421,84
2019	254	254 002898 2558 20/11/2019 20/11/2019	26/11/2019 20/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 584 RE.RO di Repetto Valter & C. s.n.c FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	451,49	518	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 - FATTURA PA + SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 002 898 del 20/11/2019	370,07	22	8.141,54
2019	255	255 2190112268 2571 23/11/2019 27/12/2019	26/11/2019 22/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 201910 IP	2.380,32	519	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 - 201910 IP - Fatt. N. 21 90112268 del 22/11/2019 - Acconto	1.639,34	-15	-24.590,10
2019	255	255 2190112268 2571 23/11/2019 27/12/2019	26/11/2019 22/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 201910 IP	2.380,32	520	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1332 Fattura mese di ottobre - 201910 IP - Fatt. N. 2190 112268 del 22/11/2019	311,74	-15	-4.676,10



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	257	257 03/EL2019R 2181 03/10/2019 02/11/2019	27/11/2019 02/10/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 751 FERRAROTTI MARIO MESSA A DIMORA PIANTE E POTATURA SIEPI E	950,00	510	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 - MESSA A DIMORA PIANTE E POTATURA SIEPI E GIARDINI COMUNALI - Fatt. N. 03/EL2019R del 02/10/2019	950,00	40	38.000,00
2019	258	258 17/PA 2589 26/11/2019 31/12/2019	29/11/2019 26/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 829 NEPOTE S.R.L.	2.802,07	496	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 17/PA del 26/11/2019	2.296,78	-27	-62.013,06
2019	259	259 5600/E 2604 27/11/2019 30/12/2019	30/11/2019 27/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18,30	526	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 5600/E del 27/11/2019	15,00	-18	-270,00
2019	260	260 601/00000228 2611 28/11/2019 31/12/2019	30/11/2019 27/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000030942 Via Cavour 1 Cabella	37,41	521	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 - 04330000030942 Via Cavour 1 Cabella Ligure ALTRI USI - NOVI L. - Fatt. N. 601/00000228 del 27/11/2019	30,66	-19	-582,54
2019	261	261 601/00000227 2612 28/11/2019 31/12/2019	30/11/2019 27/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924 Via Martiri della Liber	54,51	522	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 - 04330000016924 Via Martiri della Libertà 10 Cabella Ligure ALTRI USI - ENTI - CABELLA - Fatt. N. 601/00000227 del 27/11/2019	44,68	-19	-848,92
2019	262	262 601/00000226 2613 28/11/2019 31/12/2019	30/11/2019 27/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780 Piazza della Vittoria 8	57,72	523	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1210 - 04330000016780 Piazza della Vittoria 8 Cabella Ligure ALTRI USI - CABELLA - Fatt. N. 601/00000226 del 27/11/2019	50,26	-19	-954,94
2019	263	263 0000766/PA 2618 29/11/2019 31/12/2019	30/11/2019 29/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	524	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 0000766/PA del 29/11/2019	3.737,25	-19	-71.007,75



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	264	264 1930055858 2614 28/11/2019 27/12/2019	30/11/2019 27/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	56,11	525	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1332 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 1930055858 del 27/11/2019	45,99	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-689,85
2019	265	265 99/001 2358 25/10/2019 21/11/2019	05/12/2019 21/10/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 976 ELUX S.R.L. Unipersonale Ordine Mepa n. 5100630 del 13/09/2019 -	2.928,00	502	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	- Ordine Mepa n. 5100630 del 13/09/2019 - Fornitura di panchine rosse - Fatt. N. 99/001 del 21/10/2019	2.400,00	14	33.600,00
2019	266	266340/190026267 2392 31/10/2019 29/12/2019	05/12/2019 29/10/2019 05/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 783 MYO S.R.L. CLI 00600302	2.830,40	503	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	- CLI 00600302 - Fatt. N. 2040/190026267 del 29/10/2019	2.320,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-55.680,00
2019	267	267 1930052519 2544 19/11/2019 17/01/2020	10/12/2019 18/11/2019 16/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Corrispettivo per cessione impianti Ove	404,84	536	1 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019	- Corrispettivo per cessione impianti Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 1930052519 del 18/11/2019	368,04	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.777,28
2019	268	268 FPA 11/19 2653 03/12/2019 03/12/2019	10/12/2019 03/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	73,10	539	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FPA 11/19 del 03/12/2019	59,92	16	958,72
2019	269	269 15/2 2661 03/12/2019 02/01/2020	10/12/2019 30/11/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 893 AGOSTI S.R.L. RICAMBI AUTO & MOTO	493,93	540	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 15/2 del 30/11/2019	404,86	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.668,04
2019	270	270 256 2683 04/12/2019 07/01/2020	10/12/2019 30/11/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	158,60	541	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 256 del 30/11/2019	130,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.470,00
2019	271	271 20913/S 2685 04/12/2019 30/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	389,18	543	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20913/S del 30/11/2019	319,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.509,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2019	272	272157252V1/2019 2692 05/12/2019 04/01/2020	10/12/2019 04/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	90,46	544	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 157252V1/2019 del 04/ 12/2019	74,15	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.186,40
2019	273	273 66 2720 10/12/2019 30/12/2019	10/12/2019 09/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS	743,18	542	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 66 del 09/12/2019	609,16	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.700,76
2019	274	1 190468 2684 04/12/2019 02/01/2020	10/12/2019 02/12/2019 18/12/2019	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.045,00	545	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190468 del 02/12/2019	950,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.300,00
2019	278	276 1012300934 2641 02/12/2019 26/12/2019	18/12/2019 26/11/2019 18/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 977 Unione di Banche Italiane S.p.A. COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	732,00	546	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 - COMPENSI PER IL SE RVIZIO DI TESORERIA - Fatt. N. 1012300934 del 2 6/11/2019	600,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.200,00
2019	279	277 1930059622 2648 02/12/2019 30/12/2019	19/12/2019 30/11/2019 19/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	547	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30059622 del 30/11/2019	631,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.943,31
Totali Periodo									372.242,11	5.569	24.504.255,85
Indicatore di Tempestività 66											