



(Esercizio 2020)

## 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	276	274 54/00 0 18/12/2019 17/01/2020	18/12/2019 31/10/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	447,80	40 1	03/02/2020 03/02/2020 04/02/2020	1210 Fornitura materiale per m anutenzione patrimonio - - Fatt. N. 54/00 del 31/10/ 2019	367,05	18	6.606,90
2019	277	275 9/36 0 18/12/2019 07/02/2020	18/12/2019 09/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 858 Luminal Park S.r.l.	1.142,19	41 1	03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1332 Acquisto luminarie per ma nifestazioni Natalizie - Fa tt. N. 9/36 del 09/12/2019	936,22	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.808,66
2020	44	44 2020/0/261 332 20/02/2020 19/04/2020	19/03/2020 19/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	499,04	127 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 202 0/0/261 del 19/02/2020	453,67	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.083,03
2019	230	230v/2019/1900005 1972 06/09/2019 31/08/2019	18/11/2019 31/08/2019 08/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 846 GRASSO ANTONIO	31.525,80	199 1	08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1210 Interventi stradali 2019 - - Fatt. N. FTVPA/2019/19 00005 del 31/08/2019	9.447,38	282	2.664.161,16
2020	45	45 200056 537 10/03/2020 09/04/2020	19/03/2020 06/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	825,00	141 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 200056 del 06/03/2020	750,00	7	5.250,00
2020	46	46 200054 538 10/03/2020 09/04/2020	19/03/2020 03/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.045,00	142 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 200054 del 03/03/2020	950,00	7	6.650,00
2019	280	278 18 2774 18/12/2019 15/12/2019	24/12/2019 15/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 177 Pestarino Mirco	427,00	42 1	03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020	1210 Lama in acciaio per mezz o sgombraneve - - Fatt. N. 18 del 15/12/2019	350,00	51	17.850,00
2019	281	279 601/00000236 2787 20/12/2019 23/01/2020	24/12/2019 19/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	79,83	43 1	05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Spese riscaldamento - 04 330000016924   Via Martir i della Liber ta' 10   Cabell a Ligure   ALTRI USI - EN TI - CABELLA - Fatt. N. 6 01/00000236 del 19/12/20 19	67,70	14	947,80
2019	282	280 8A00833598 2788 20/12/2019 15/01/2020	24/12/2019 05/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2020	104,68	46 1	05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Spese telefoniche LIQUID AZ.FATT.8A00833598 DE L 5.12.19	85,80	22	1.887,60



(Esercizio 2020)

## 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	283	281 8A00829785 2789 20/12/2019 15/01/2020	24/12/2019 05/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2020	156,23	45	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Spese telefoniche - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8A008297 85 del 05/12/2019	128,06	22	2.817,32
2019	284	282 8A00832752 2798 20/12/2019 15/01/2020	24/12/2019 05/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 1BIM 2020	104,68	47	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00832752 del 05/12/2019	85,80	22	1.887,60
2019	285	283 HP5P0000790 2804 20/12/2019 17/01/2020	24/12/2019 18/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 941 SOGEGROSS S.P.A. ID_BARCODE:DPFHP19000862000754 Scissione	460,29	48	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 - ID_BARCODE:DPFHP1 9000862000754 Scission e dei pagamenti - Fattura emessa ai sensi ART.17 DPR 633/72 - Fatt. N. A0 FHP5P0000790 del 18/12 /2019	53,49	20	1.069,80
2019	285	283 HP5P0000790 2804 20/12/2019 17/01/2020	24/12/2019 18/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 941 SOGEGROSS S.P.A. ID_BARCODE:DPFHP19000862000754 Scissione	460,29	49	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Acquisto dono Natalizio p er anziani residenti - ID_B ARCODE:DPFHP190008 62000754 Scissione dei p agamenti - Fattura emess a ai sensi ART.17 DPR 63 3/72 - Fatt. N. A0 FHP5P0 000790 del 18/12/2019	354,91	20	7.098,20
2019	286	284 297/PA 2814 20/12/2019 31/01/2020	24/12/2019 20/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 891 S.I.M. ITALY S.R.L.	1.005,28	50	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Acquisto cartelli stradali - - Fatt. N. 297/PA del 20/1 2/2019	824,00	6	4.944,00
2019	287	285 300 2837 27/12/2019 30/01/2020	02/01/2020 27/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	160,55	51	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Licenza office e antivirus c omputer vigile - FATTURA - Fatt. N. 300 del 27/12/20 19	131,60	7	921,20
2019	288	286 5/PA 2838 27/12/2019 24/12/2019	02/01/2020 24/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 827 PRO.VALLE S.R.L.	915,00	52	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Controllo periodico calda a Municipio e impianti spo rtivi - - Fatt. N. 5/PA del 24/12/2019	750,00	44	33.000,00
2019	289	287 42 2839 28/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 28/12/2019 29/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 854 Giroladini Danila accertamenti	5.582,72	23	1 29/01/2020 29/01/2020 29/01/2020	1307 Verifiche TASI 2014-2015 - - accertamenti - Fatt. N. 42 del 28/12/2019	5.582,72	-2	-11.165,44



(Esercizio 2020)

## 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	290	288 0000834/PA 2848 30/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 30/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.110,98	53	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Servizio raccolta igiene urbana mese di dicembre 2019 - - Fatt. N. 0000834/PA del 30/12/2019	3.737,25	6	22.423,50
2019	291	289 EL/363/2019 2849 30/12/2019 30/12/2019	02/01/2020 30/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI STUDIO SACCHETTA S.R.L.	853,39	55	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Supporto legale - - Fatt. N. EL/363/2019 del 30/12/2019	500,00	38	19.000,00
2019	291	289 EL/363/2019 2849 30/12/2019 30/12/2019	02/01/2020 30/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI STUDIO SACCHETTA S.R.L.	853,39	56	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Onorario ufficiale riscossione e servizio supporto per ingiunzioni fiscali - - Fatt. N. EL/363/2019 del 30/12/2019	199,50	38	7.581,00
2019	292	2 190493 2850 30/12/2019 30/01/2020	02/01/2020 30/12/2019 05/02/2020	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	770,00	54	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1332 Servizio trasporto alunni mese di dicembre - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 190493 del 30/12/2019	700,00	7	4.900,00
2019	294	290 0002100684 2851 30/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 27/12/2019 05/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI TINN FATT. IVA SPLIT P.	366,00	44	1 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020	1210 Supporto per analisi e validazione file ANPR - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100684 del 27/12/2019	300,00	6	1.800,00
2020	1	1 2190122629 40 10/01/2020 22/01/2020	11/01/2020 20/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI Nova AEG S.p.A. 201911 IP	2.184,87	65	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 Fattura mese di ottobre - Liquidaz. Fatt.n.2190122629 del 20.12.19 - Acconto	1.733,97	29	50.285,13
2020	1	1 2190122629 40 10/01/2020 22/01/2020	11/01/2020 20/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI Nova AEG S.p.A. 201911 IP	2.184,87	66	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 Fatture Pubblica illuminazione - 201911 IP - Fatt. N. 2190122629 del 20/12/2019	300,00	29	8.700,00
2020	1	1 2190122629 40 10/01/2020 22/01/2020	11/01/2020 20/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI Nova AEG S.p.A. 201911 IP	2.184,87	67	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 Fattura pubblica illuminazione - Saldo - 201911 IP - Fatt. N. 2190122629 del 20/12/2019	150,90	29	4.376,10



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	2 41	2 1930063042 10/01/2020 30/01/2020	11/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	68	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 19 30063042 del 31/12/2019	631,21	21	13.255,41
2020	3 18	3 6331/E 03/01/2020 30/01/2020	11/01/2020 31/12/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	48,80	69	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 Cedolini mese di dicembr e - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 6331/E del 31/12/2019	40,00	21	840,00
2020	4 21	4 1/PA 07/01/2020 29/02/2020	11/01/2020 07/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 829 NEPOTE S.R.L.	981,69	70	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 Lavori di manutenzione M ULTICAR - - Fatt. N. 1/P A del 07/01/2020	778,68	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.008,12
2020	4 21	4 1/PA 07/01/2020 29/02/2020	11/01/2020 07/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 829 NEPOTE S.R.L.	981,69	71	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 Manutenzione straordinari a Multicar - - Fatt. N. 1/P A del 07/01/2020	25,98	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-233,82
2020	5 36	5 FPA 1/20 09/01/2020 09/01/2020	11/01/2020 09/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	91,09	72	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 Fornitura materiale ferram enta - - Fatt. N. FPA 1/2 0 del 09/01/2020	74,66	42	3.135,72
2020	6 52	6;431140510025 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	472,63	73	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510025 del 11/01 /2020	387,40	9	3.486,60
2020	7 53	7;430120504117 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	62,10	74	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504117 del 11/01 /2020	50,90	9	458,10
2020	8 54	8;431140512014 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	153,27	75	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512014 del 11/01 /2020	125,63	9	1.130,67
2020	9 72	9 1 14/01/2020 31/01/2020	16/01/2020 10/01/2020 13/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 928 BENZOIL SRLS FATTURA	713,24	205	1 13/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 Fornitura carburante mes e di dicembre - FATTURA - Fatt. N. 1 del 10/01/2020	584,62	136	79.508,32



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	10	10 32/PA 74 15/01/2020 19/12/2019	16/01/2020 19/11/2019 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 885 NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Pollice Sofia Contributo Ambientale Conai assolto.	37,75	76	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1583 - Contributo Ambientale Conai assolto. - Fatt. N. 3 2/PA del 19/11/2019	37,75	63	2.378,25
2020	11	11 2020/032 83 17/01/2020 16/02/2020	03/02/2020 13/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 881 STUDIO CI.DI.PI SNC	646,60	85	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Dichiarazione IVA e IRAP - - Fatt. N. 2020/032 del 13/01/2020	530,00	18	9.540,00
2020	12	12 1 120 22/01/2020 22/03/2020	03/02/2020 22/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 BONADEO WALTER	1.220,00	79	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 1 d el 22/01/2020	1.000,00	-31	-31.000,00
2020	13	13 2 121 22/01/2020 22/03/2020	03/02/2020 22/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 949 BONADEO WALTER	1.178,70	80	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 2 d el 22/01/2020	966,15	-31	-29.950,65
2020	14	14 2 122 22/01/2020 22/03/2020	03/02/2020 22/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 948 SOCIETA' AGRICOLA LE DUE QUERCE DI	1.220,00	77	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 Rimozione neve 2019-202 0 e fermo macchina - - F att. N. 2 del 22/01/2020	1.000,00	-31	-31.000,00
2020	15	15 3 123 22/01/2020 22/03/2020	03/02/2020 22/01/2020 20/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 948 SOCIETA' AGRICOLA LE DUE QUERCE DI	462,44	78	1 20/02/2020 20/02/2020 20/02/2020	1332 Rimozione neve 2019-202 0 e fermo macchina	379,05	-31	-11.750,55
2020	16	16 601/00000031 124 23/01/2020 25/02/2020	03/02/2020 20/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	116,39	86	1 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000031 del 20/ 01/2020	98,40	9	885,60
2020	47	47;431140510026 539 10/03/2020 09/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	416,81	145	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510026 del 10/03 /2020	341,65	7	2.391,55



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	17	17 601/00000030 125 23/01/2020 25/02/2020	03/02/2020 20/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780   Piazza della Vittoria 8	385,98	87 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1210 - 04330000016780   Piazza della Vittoria 8   Cabella Ligure   ALTRI USI - CABELLA - Fatt. N. 601/00000030 del 20/01/2020	327,39	9	2.946,51
2020	18	18 601/00000032 126 23/01/2020 25/02/2020	03/02/2020 20/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella	37,00	88 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1210 - 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella Ligure   ALTRI USI - NOVI L. - Fatt. N. 601/00000032 del 20/01/2020	31,42	9	282,78
2020	19	19 2200008614 127 24/01/2020 24/02/2020	03/02/2020 22/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 201912 IP	2.132,78	89 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1210 - 201912 IP - Fatt. N. 2200008614 del 22/01/2020	1.748,18	10	17.481,80
2020	20	20 1 139 26/01/2020 25/02/2020	03/02/2020 26/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	90 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 1 del 26/01/2020	144,00	9	1.296,00
2020	21	21 19/001 165 28/01/2020 29/02/2020	03/02/2020 27/01/2020 04/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 930 GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA DI I Consulenza Sicurezza	570,96	91 1	04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 Resp.Sicurezza luoghi di lavoro - Consulenza Sicurezza - Fatt. N. 19/001 del 27/01/2020	468,00	5	2.340,00
2019	295	291 38 2852 31/12/2019 30/01/2020	09/03/2020 31/12/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 640 EDIL TECNICA S.A.S. di Oppicelli Carlo	976,00	98 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	2116 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 38 del 31/12/2019	800,00	39	31.200,00
2020	48	48:430100502031 250 08/02/2020 09/03/2020	19/03/2020 08/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	59,55	143 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066430100502031 del 08/02/2020	48,81	38	1.854,78
2020	49	49:430120504118 540 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	61,37	146 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 LIQUIDAZ - Fatt. N. 066430120504118 del 10/03/2020	50,30	6	301,80
2020	22	22 FATTPA 2_20 172 29/01/2020 28/02/2020	03/02/2020 29/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 715 MOTOMECCANICA RATTO S.N.C. CIG Z612B8A318 Buono d'ordine N. 01 del	1.890,01	92 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1210 - CIG Z612B8A318 Buono d'ordine N. 01 del 14.01.2020 - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 29/01/2020	1.549,19	6	9.295,14
2020	23	23 0395E 174 31/01/2020 01/03/2020	03/02/2020 30/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 862 EPUBLIC SRL	463,60	96 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 0395E del 30/01/2020	380,00	4	1.520,00
2020	24	24 0000047/PA 192 31/01/2020 01/03/2020	03/02/2020 31/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	95 1	05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000047/PA del 31/01/2020	3.744,73	4	14.978,92



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	25	25 2030004038 207 04/02/2020 05/03/2020	11/02/2020 31/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	94	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30004038 del 31/01/2020	631,21	0	0,00
2020	26	26 24225V1/2020 238 07/02/2020 08/03/2020	11/02/2020 05/02/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	62,62	93	1 05/03/2020 05/03/2020 05/03/2020	1210 LIQUIDAZ. 74921-01462 37 - Fatt. N. 24225V1/20 20 del 05/02/2020	51,33	-3	-153,99
2020	50	50;431140512015 541 11/03/2020 10/04/2020	19/03/2020 10/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	136,52	147	1 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512015 del 10/03 /2020	111,90	6	671,40
2020	27	27 FPA 2/20 261 12/02/2020 13/03/2020	25/02/2020 11/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	37,39	119	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1210 liquidaz. - Fatt. N. FPA 2/20 del 11/02/2020	30,65	27	827,55
2020	28	28 8A00082220 320 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2020	93,38	120	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1210 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00082220 del 06/02/2020	76,54	20	1.530,80
2020	29	29 8A00083098 322 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2020	144,03	121	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1210 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00083098 del 06/02/2020	118,06	20	2.361,20
2020	30	30 8A00085071 326 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 2BIM 2020	92,48	122	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1210 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00085071 del 06/02/2020	75,80	20	1.516,00
2020	31	31 FPA 1/20 327 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 19/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 870 ROCCHI PAOLO	196,00	125	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1210 Acquisto materiale vario - - Fatt. N. FPA 1/20 del 19/ 02/2020	196,00	21	4.116,00
2020	32	32 1/001 296 17/02/2020 18/03/2020	26/02/2020 17/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 814 STUDIO TECNICO GEOM.BARATTINO FED PREVENTIVO DEL 09/9/2019 PER SUPPORTO AL	740,00	118	1 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1332 Compenso per supporto a l Responsabile Ufficio Tec nico Ottobre, Novembre e Dicembre - Fatt. N. 1/001 del 17/02/2020	740,00	22	16.280,00
2020	35	35 2020/0/165 330 20/02/2020 15/04/2020	02/03/2020 15/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	8.414,70	126	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	1332 Smaltimento rifiuti IV trim estre - - Fatt. N. 2020/0/ 165 del 15/02/2020	4.197,32	-5	-20.986,60



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	36	36 01PA20 175 31/01/2020 31/03/2020	05/03/2020 31/01/2020 05/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 593 E.P.S. s.rl. FATTURA	2.736,80	97 1	05/03/2020 06/03/2020 06/03/2020	Impianto di allarme uffici comunali - FATTURA - Fatt. N. 01PA20 del 31/01/2020	2.736,80	-25	-68.420,00
2020	37	37 601/00000040 466 03/03/2020 02/04/2020	12/03/2020 28/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	230,55	140 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI USI - ENTI - CABELLA - Fatt. N. 601/00000040 del 28/02/2020	204,50	14	2.863,00
2020	38	38 2030007086 444 02/03/2020 01/04/2020	12/03/2020 29/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	139 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 2030007086 del 29/02/2020	631,21	15	9.468,15
2020	39	39 2020. 56 426 28/02/2020 30/03/2020	12/03/2020 28/02/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	555,10	128 1	14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	1210 - FATTURA - Fatt. N. 2020. 56 del 28/02/2020	455,00	15	6.825,00
2020	40	40 3 405 27/02/2020 28/03/2020	12/03/2020 27/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	138 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 3 del 27/02/2020	144,00	19	2.736,00
2020	41	41 0000114/PA 401 27/02/2020 31/03/2020	12/03/2020 27/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	123 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 0000114/PA del 27/02/2020	3.744,73	9	33.702,57
2020	42	42 2200018399 352 21/02/2020 24/03/2020	12/03/2020 20/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202001 IP	2.033,13	124 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1210 - 202001 IP - Fatt. N. 2200018399 del 20/02/2020	1.666,50	16	26.664,00
2020	43	43 2200018400 351 21/02/2020 24/03/2020	12/03/2020 20/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. IT001E04909798 201911 IP SEDE DI FORNITU	0,23	137 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 - IT001E04909798 201911 IP SEDE DI FORNITURA EE - Fatt. N. 2200018400 del 20/02/2020	0,19	23	4,37
2020	54	54 756/E 582 12/03/2020 30/04/2020	19/03/2020 12/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	36,60	149 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 756/E del 12/03/2020	30,00	-14	-420,00





(Esercizio 2020)

## 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.
2020	55	55 9/001 623 17/03/2020 16/04/2020	19/03/2020 17/03/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 950 RIZZELLO PAOLO	1.903,20	150 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1306 Compenso al Revisore 20 19 - - Fatt. N. 9/001 del 1 7/03/2020	1.903,20	0	0,00
2020	56	56 601/00000070 640 18/03/2020 29/04/2020	19/03/2020 17/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella	41,90	160 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1210 - 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella Ligure   ALTRI USI - NOVI L. - F att. N. 601/00000070 del 17/03/2020	35,69	5	178,45
2020	57	57 601/00000069 641 18/03/2020 29/04/2020	19/03/2020 17/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	56,27	161 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000069 del 17/ 03/2020	45,63	5	228,15
2020	58	58 601/00000068 642 18/03/2020 29/04/2020	19/03/2020 17/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780   Piazza della Vittoria 8	126,24	162 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1210 - 04330000016780   Piaz za della Vittoria 8   Cabell a Ligure   ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0068 del 17/03/2020	112,34	5	561,70
2020	59	59 430100502032 251 10/02/2020 11/03/2020	07/04/2020 09/02/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	37,82	144 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430100502032 del 09/02 /2020	31,00	36	1.116,00
2020	61	61 RLPA-2020-82 502 06/03/2020 05/04/2020	07/04/2020 29/02/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 981 Stebo Ambiente srl Vendita	5.559,59	117 1	09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020	1210 - Vendita - Fatt. N. RLPA -2020-82 del 29/02/2020	4.557,04	4	18.228,16
2020	62	62 847/E 648 19/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 19/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	163 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1332 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 847/E del 19/03/2020	30,00	4	120,00
2020	63	63 2200030145 674 25/03/2020 27/04/2020	07/04/2020 24/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202002 IP	1.824,97	164 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1210 - 202002 IP - Fatt. N. 22 00030145 del 24/03/2020	1.495,88	7	10.471,16
2020	64	64 P0008034 702 28/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 27/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	251,59	165 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1210 - CONTRIBUTO AMBIEN TALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. P0008034 del 27 /03/2020	206,22	4	824,88
2020	65	65 0000182/PA 728 31/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 31/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	166 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00182/PA del 31/03/2020	3.744,73	4	14.978,92



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	66	66 EL/84/2020 732 31/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 31/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI STUDIO SACCHETTA S.R.L.	793,00	167 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. EL/ 84/2020 del 31/03/2020	650,00	4	2.600,00
2020	67	67 5/SP 734 31/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 31/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI ASPROFLOR	352,00	168 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 5/S P del 31/03/2020	352,00	4	1.408,00
2020	68	68 12/01 758 03/04/2020 03/05/2020	08/04/2020 31/03/2020 15/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI EFFE.DI METALDESIGN S.r.l.	4.965,40	136 1	15/04/2020 15/04/2020 15/04/2020	Fornitura attrezzature are e verdi capoluogo - - Fatt . N. 12/01 del 31/03/2020	4.070,00	-18	-73.260,00
2020	69	69 9 767 04/04/2020 04/05/2020	14/04/2020 04/04/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI MASSIGLIO MATTEO	2.537,60	134 1	14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 9 d el 04/04/2020	2.537,60	-20	-50.752,00
2020	70	70 2030014263 740 01/04/2020 01/05/2020	15/04/2020 31/03/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	169 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30014263 del 31/03/2020	631,21	3	1.893,63
2020	71	71 16/00 741 02/04/2020 02/05/2020	15/04/2020 01/04/2020 04/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI Boggeri Daniele	482,75	170 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 16/ 00 del 01/04/2020	395,70	2	791,40
2020	72	72 0002100115 776 06/04/2020 06/05/2020	15/04/2020 31/03/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI TINN FATT. IVA SPLIT P.	2.973,14	184 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1332 LIQUIDAZ. FATT. IVA S PLIT P. - Fatt. N. 000210 0115 del 31/03/2020	2.437,00	16	38.992,00
2020	73	73 50377V1/2020 782 07/04/2020 07/05/2020	15/04/2020 06/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio	66,94	185 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 50377V1/2020 del 06/0 4/2020	54,87	15	823,05
2020	74	74 6001050084 799 08/04/2020 08/05/2020	15/04/2020 31/03/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI Culligan Italiana S.p.A. Scissione dei pagamenti	117,12	186 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1210 - Scissione dei pagament i - Fatt. N. 6001050084 d el 31/03/2020	96,00	14	1.344,00
2020	75	75 1139/E 733 31/03/2020 30/04/2020	15/04/2020 31/03/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	36,60	187 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 1139/E del 31/03/2020	30,00	22	660,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	76	76 FPA 6/20 766 04/04/2020 04/05/2020	15/04/2020 04/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	41,88	188 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FPA 6/20 del 04/04/2020	41,88	18	753,84
2020	79	79 FPA 10/20 853 20/04/2020 20/05/2020	20/04/2020 20/04/2020 16/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	766,12	148 1	16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FPA 5/20 del 12/03/2020	766,12	-34	-26.048,08
2020	80	80 2030017816 927 30/04/2020 30/05/2020	04/05/2020 30/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	189 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1332 - Ove applicabile, imposta di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 2030017816 del 30/04/2020	631,21	-8	-5.049,68
2020	81	81 2020. 145 925 29/04/2020 30/05/2020	04/05/2020 29/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	494,83	190 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 2020. 145 del 29/04/2020	405,60	-8	-3.244,80
2020	82	82 2200036639 916 28/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 27/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202003 IP	1.898,04	191 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1210 - 202003 IP - Fatt. N. 2200036639 del 27/04/2020	1.555,77	-10	-15.557,70
2020	83	83 1623/E 910 28/04/2020 30/05/2020	04/05/2020 28/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	192 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 1623/E del 28/04/2020	25,00	-8	-200,00
2020	84	84 0000249/PA 909 28/04/2020 31/05/2020	04/05/2020 28/04/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	193 1	21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 0000249/PA del 28/04/2020	3.744,73	-9	-33.702,57
2020	85	85 5 891 23/04/2020 23/05/2020	04/05/2020 23/04/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 961	144,00	237 1	27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 5 del 23/04/2020 - Fatt. N. 5 del 23/04/2020	144,00	37	5.328,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	86	86 601/00000084 890 23/04/2020 28/05/2020	04/05/2020 22/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	234,24	211	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000084 del 22/ 04/2020	204,69	18	3.684,42
2020	87	87 8A00211057 849 19/04/2020 19/05/2020	04/05/2020 06/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2020	167,49	210	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 LIQUIDAZ. 3BIM 2020 - Fatt. N. 8A00211057 del 0 6/04/2020	137,29	27	3.706,83
2020	88	88 8A00210666 848 19/04/2020 19/05/2020	04/05/2020 06/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2020	98,67	209	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 LIQUIDAZ. 3BIM 2020 - Fatt. N. 8A00210666 del 0 6/04/2020	80,88	27	2.183,76
2020	89	89 8A00212531 847 19/04/2020 19/05/2020	04/05/2020 06/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 3BIM 2020	98,58	208	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 Spese telefoniche Febrbai o-Marzo - 3BIM 2020 - Fa tt. N. 8A00212531 del 06/ 04/2020	80,80	27	2.181,60
2020	90	90 7/00 846 17/04/2020 17/05/2020	04/05/2020 17/04/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 283 Repetti Filippo	67,76	213	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 7/0 0 del 17/04/2020	61,60	29	1.786,40
2020	91	91 2030010319 735 01/04/2020 29/05/2020	04/05/2020 30/03/2020 14/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	311,21	177	1 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020	1210 Rimozione palo pubblica il luminazione (capoluogo g abinetti pubblici) - Ove ap plicabile, imposta di bollo assolt a in modo virtuale a i sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20300103 19 del 30/03/2020	255,09	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.826,35
2020	94	94 430100502033 803 09/04/2020 09/05/2020	21/05/2020 09/04/2020 13/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	67,75	207	1 13/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 430100502033 del 09/04/ 2020	55,53	37	2.054,61
2020	95	95 FPA 11/20 955 05/05/2020 04/06/2020	21/05/2020 05/05/2020 13/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	350,36	206	1 13/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 11/20 del 05/05/2020	287,18	11	3.158,98
2020	96	96 17/00 997 11/05/2020 10/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	622,20	269	1 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	1210 Liquidaz. - Fatt. N. 17/0 0 del 04/05/2020	510,00	40	20.400,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	97	97;431140510027 998 11/05/2020 10/06/2020	21/05/2020 11/05/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	339,50	236	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510027 del 11/05/ /2020	278,28	19	5.287,32
2020	98	98;430120504119 999 11/05/2020 10/06/2020	21/05/2020 11/05/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	59,26	235	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 430120504119 del 11/05/ /2020	48,57	19	922,83
2020	99	99;431140512016 1000 11/05/2020 10/06/2020	21/05/2020 11/05/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	113,29	234	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 431140512016 del 11/05/ /2020	92,86	19	1.764,34
2020	100	100 1991/E 1016 13/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 13/05/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	122,00	233	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1332 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 1991/E del 13/05/2020	100,00	-1	-100,00
2020	101	101 202000000424 1021 14/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 27/04/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 956 Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale L.P. EQUIPE LAB. ANALISI/NOVI/A1	291,00	232	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1332 - L.P. EQUIPE LAB. ANA LISI/NOVI/A1 - Fatt. N. I 202000000424 del 27/04/ /2020	291,00	16	4.656,00
2020	103	103;920900010028 1023 15/05/2020 14/06/2020	21/05/2020 14/05/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 107 ENEL	23,19	231	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 0920900010028 del 14/05/ /2020	19,01	15	285,15
2020	104	104 8242/16/10 1052 18/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 18/05/2020 27/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 692 HALLEY INFORMATICA Convenzione di assistenza anno 2020	1.452,41	230	1 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020	1210 Convenzione di assisten za anno 2020 - Fatt. N. 8 242/16/10 del 18/05/2020	1.190,50	-1	-1.190,50
2020	105	105 601/00000114 1135 29/05/2020 30/06/2020	03/06/2020 26/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780   Piazza della Vittoria 8	96,85	245	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - 04330000016780   Piaz za della Vittoria 8   Cabell a Ligure   ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0114 del 26/05/2020	85,69	9	771,21
2020	106	106 1 1236 09/06/2020 09/07/2020	09/06/2020 30/04/2020 26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s. prelievi effettuati con tessere fidelity	715,07	228	1 26/06/2020 27/06/2020 29/06/2020	1210 prelievi effettuati con tes sere fidelity - Fatt. N. 1 d el 30/04/2020	715,07	-10	-7.150,70



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	107	107 77248V1/2020 1233 08/06/2020 08/07/2020	09/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	73,15	254	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 77248V1/2020 del 05/0 6/2020	59,96	1	59,96
2020	108	108 2020. 185 1169 03/06/2020 03/07/2020	09/06/2020 29/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	1.098,00	257	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1332 - FATTURA - Fatt. N. 20 20. 185 del 29/05/2020	819,67	6	4.918,02
2020	108	108 2020. 185 1169 03/06/2020 03/07/2020	09/06/2020 29/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	1.098,00	258	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - FATTURA - Fatt. N. 20 20. 185 del 29/05/2020	80,33	6	481,98
2020	109	109 6001077046 1165 02/06/2020 02/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 951 Culligan Italiana S.p.A. Scissione dei pagamenti	61,00	253	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - Scissione dei pagament i - Fatt. N. 6001077046 d el 28/05/2020	50,00	7	350,00
2020	110	110 2030022761 1164 01/06/2020 01/07/2020	09/06/2020 31/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	252	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30022761 del 31/05/2020	631,21	8	5.049,68
2020	111	111 000882 1163 01/06/2020 01/07/2020	09/06/2020 30/05/2020 19/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 584 RE.RO di Repetto Valter & C. s.n.c FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	351,96	216	1 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1210 Fornitura tavole in pino p er fioriere - FATTURA PA + SPLIT PAYMENT - Fatt . N. 000882 del 30/05/202 0	288,49	-9	-2.596,41
2020	112	112 FPA 12/20 1162 01/06/2020 01/07/2020	09/06/2020 01/06/2020 26/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	566,81	229	1 26/06/2020 27/06/2020 29/06/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 12/20 del 01/06/2020	464,60	-2	-929,20
2020	113	113 27 PA 1159 01/06/2020 01/07/2020	09/06/2020 01/06/2020 15/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 61 STUDIO NOVI "BRUNO-PAGELLA-CHIAREL Fattura Cliente	4.400,20	214	1 15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	1210 Interventi stradali 2019 - F attura Cliente - Fatt. N. 2 7 PA del 01/06/2020	4.400,20	-16	-70.403,20
2020	114	114 0000316/PA 1158 01/06/2020 01/07/2020	09/06/2020 28/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	251	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 0316/PA del 28/05/2020	3.744,73	8	29.957,84



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	115	115 FV000859 1151 30/05/2020 31/07/2020	09/06/2020 30/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 121 F.lli FERRO s.n.c CIG ZD32DDOO144	495,60	217	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1210 Acquisto materiale per irri gazione giardini - CIG ZD 32DDOO144 - Fatt. N. F V000859 del 30/05/2020	406,23	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.842,97
2020	116	116 601/00000116 1134 29/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 26/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella	33,65	247	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella Ligure   ALTRI USI - NOVI L. - F att. N. 601/00000116 del 26/05/2020	28,23	9	254,07
2020	117	117 601/00000115 1133 29/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 26/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	123,95	246	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000115 del 26/ 05/2020	101,60	9	914,40
2020	118	118 601/00000115 1120 29/05/2020 26/07/2020	09/06/2020 27/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 783 MYO S.R.L. CLI 00600302	234,60	248	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - CLI 00600302 - Fatt. N. 2040/200012194 del 27/0 5/2020	211,55	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.596,35
2020	119	119 12 2 2020 1119 28/05/2020 27/06/2020	09/06/2020 28/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 918 Service Point Val Curone SAS di Denatali Ma Fattura Cliente	317,20	256	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - Fattura Cliente - Fatt. N . 12 2 2020 del 28/05/202 0	260,00	12	3.120,00
2020	120	120 2322/E 1118 28/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 28/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	36,60	249	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1332 FATTURA DIFFERITA E LETTRONICA - Fatt. N. 2 322/E del 28/05/2020	30,00	9	270,00
2020	121	121 2200050274 1105 26/05/2020 29/06/2020	09/06/2020 25/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202004 IP	1.964,90	250	1 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1210 - 202004 IP - Fatt. N. 22 00050274 del 25/05/2020	1.610,57	10	16.105,70
2020	122	122 5600000624 984 08/05/2020 07/06/2020	09/06/2020 08/05/2020 29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 790 CSI PIEMONTE	58,39	327	1 29/08/2020 29/08/2020 29/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 56 00000624 del 08/05/2020	47,86	83	3.972,38
2020	123	123 21/00 1175 04/06/2020 04/07/2020	13/06/2020 25/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	384,30	219	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1210 Fornitura ghiaia per area p ubblica Fr.Cosola - - Fatt . N. 21/00 del 25/05/2020	315,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.780,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	124	124 22/00 1176 04/06/2020 04/07/2020	13/06/2020 26/05/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	590,94	218	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	1210 Fornitura materiale per m anutenzioni - - Fatt. N. 2 2/00 del 26/05/2020	484,38	-12	-5.812,56
2020	125	125 2020/0/1241 1265 12/06/2020 12/07/2020	13/06/2020 18/05/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 518 PEGASO	126,27	274	1 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20 20/0/1241 del 18/05/2020	103,50	9	931,50
2020	126	126 2827/E 1383 29/06/2020 30/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	275	1 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 2827/E del 29/06/2020	25,00	-9	-225,00
2020	127	127 0002100282 1382 29/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 29/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 745 TINN FATT. IVA SPLIT P.	366,00	276	1 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 RILASCIO NUOVA CIE IN STALLAZIONE E CONFI GURAZIONE LIQUIDAZ. FATT.N.21002 82	300,00	-10	-3.000,00
2020	128	128 0002100268 1364 26/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 26/06/2020 29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 745 TINN FATT. IVA SPLIT P.	854,00	326	1 29/08/2020 29/08/2020 29/08/2020	1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100268 del 26 /06/2020	700,00	29	20.300,00
2020	129	129 2200060188 1350 25/06/2020 27/07/2020	30/06/2020 24/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202005 IP	1.825,83	277	1 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 - 202005 IP - Fatt. N. 22 00060188 del 24/06/2020	1.496,58	-6	-8.979,48
2020	130	130 601/00000124 1349 25/06/2020 30/07/2020	30/06/2020 24/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	109,09	278	1 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000124 del 24/ 06/2020	89,42	-9	-804,78
2020	131	131 2020/03/80011 1329 24/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 985 SVELT S.P.A. FATT.VEND.PA.sp	175,67	270	1 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	1210 FATT.VEND.PA.sp - Fatt . N. 2020/03/80011 del 23 /06/2020	143,99	-11	-1.583,89





## 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.
2020	132	132 8A00318991 1295 18/06/2020 18/07/2020	30/06/2020 05/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2020	92,48	281 1	21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00318991 del 05/06/2020	75,80	3	227,40
2020	133	133 8A00320564 1294 17/06/2020 17/07/2020	30/06/2020 05/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2020	92,48	280 1	21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00320564 del 05/06/2020	75,80	4	303,20
2020	134	134 8A00320353 1293 17/06/2020 17/07/2020	30/06/2020 05/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 4BIM 2020	195,47	279 1	21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00320353 del 05/06/2020	160,22	4	640,88
2020	135	135 6 1281 17/06/2020 17/07/2020	30/06/2020 09/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 986 ROSATTO LORENZO	1.220,00	268 1	20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 6 d el 09/06/2020	1.220,00	3	3.660,00
2020	137	137i430100502034 1268 13/06/2020 13/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	56,30	324 1	27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430100502034 del 10/06 /2020	46,15	46	2.122,90
2020	139	139 4 1445 06/07/2020 05/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s.	528,21	282 1	21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 4 d el 30/06/2020	432,96	-15	-6.494,40
2020	157	157 000620005/6 1625 29/07/2020 28/08/2020	31/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 839 NOBILI S.P.A. FATTURA PA	497,61	299 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	- FATTURA PA - Fatt. N. 000620005/6 del 28/07/20 20	407,88	-28	-11.420,64
2020	142	142 2/001 1432 03/07/2020 02/08/2020	07/07/2020 03/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 814 STUDIO TECNICO GEOM.BARATTINO FED ACCONTO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RES P	3.250,00	255 1	09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	1332 - ACCONTO PER SERVI ZIO DI SUPPORTO AL R ESPONSABILE DELL'UF FICIO TECNICO COMUN E DI CABELLA LIGURE ( AL ) - CIG Z452A22051 - F att. N. 2/001 del 03/07/20 20	3.250,00	-24	-78.000,00
2020	143	143 FV001082 1431 03/07/2020 31/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 121 F.lli FERRO s.n.c CIG.ZAD2D896OF	68,42	271 1	20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	1210 Fornitura materiale per irri gazioni gardini - CIG.ZAD2 D896OF - Fatt. N. FV001 082 del 30/06/2020	56,08	-42	-2.355,36



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	144	144 0000383/PA 1412 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	323	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 0383/PA del 30/06/2020	3.744,73	27	101.107,71
2020	145	145 29/00 1411 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 26/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	804,71	273	1 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	1210 LIQUIDAZ - Fatt. N. 29/0 0 del 26/06/2020	659,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.915,20
2020	146	146 P0009036 1407 01/07/2020 31/07/2020	07/07/2020 30/06/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	258,41	322	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 - CONTRIBUTO AMBIEN TALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. P0009036 del 30 /06/2020	211,81	28	5.930,68
2020	147	147 2030026685 1390 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 30/06/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	321	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30026685 del 30/06/2020	631,21	29	18.305,09
2020	148	148 1012300355 1388 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 24/06/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 977 Unione di Banche Italiane S.p.A. COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	732,00	320	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1332 - COMPENSI PER IL SE RVIZIO DI TESORERIA - Fatt. N. 1012300355 del 2 4/06/2020	600,00	29	17.400,00
2020	149	149 PA/54 1386 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 30/06/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 851 OCERT SRL	1.125,25	272	1 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. PA /54 del 30/06/2020	930,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.300,00
2020	150	150 5 1493 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 29/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s. prelievi effettuati con tessere fidelity	614,38	328	1 29/08/2020 29/08/2020 29/08/2020	1210 - prelievi effettuati con tes sere fidelity - Fatt. N. 5 d el 30/06/2020	503,59	17	8.561,03
2020	186	186 2200079713 1844 28/08/2020 28/09/2020	05/09/2020 26/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202007 IP	2.541,26	378	1 05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 - 202007 IP - Fatt. N. 22 00079713 del 26/08/2020	2.083,00	8	16.664,00
2020	151	151 430120504111 1492 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 10/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	47,74	314	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504111 del 10/07 /2020	39,13	18	704,34
2020	152	152 431140510028 1491 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 10/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	176,05	315	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510028 del 10/07 /2020	144,30	18	2.597,40



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	153	153;431140512017 1490 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 10/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	72,52	316	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 431140512017 del 10/07/ 2020	59,44	18	1.069,92
2020	154	154 FPA 13/20 1489 11/07/2020 10/08/2020	14/07/2020 11/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	67,62	317	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 13/20 del 11/07/2020	55,43	18	997,74
2020	155	155 0838E 1470 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 862 EPUBLIC SRL	61,00	318	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 083 8E del 09/07/2020	50,00	20	1.000,00
2020	156	156 2020. 227 1389 30/06/2020 30/07/2020	14/07/2020 30/06/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	640,50	319	1 27/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	1210 LIQUIDAZ. FATTURA - Fatt. N. 2020. 227 del 30/ 06/2020	525,00	29	15.225,00
2020	158	158 28/001 1556 22/07/2020 21/08/2020	06/08/2020 22/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 911 STUDIO ASSOC.GEOM.CANEPA P. E GEO	1.864,36	305	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	1210 Asfalto Via Cavour e Bagn i Palazzo Municipale - - Fatt. N. 28/001 del 22/07/ 2020	1.864,36	-15	-27.965,40
2020	160	160 2200071028 1569 23/07/2020 24/08/2020	06/08/2020 22/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202006 IP	1.856,79	351	1 23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 202006 IP - Fatt. N. 22 00071028 del 22/07/2020	1.521,96	31	47.180,76
2020	161	161 1043 1570 23/07/2020 31/08/2020	06/08/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 793 CONTROLCHEMI S.R.L.	263,98	352	1 23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 10 43 del 23/07/2020	216,38	24	5.193,12
2020	162	162 12 1571 23/07/2020 20/11/2020	06/08/2020 23/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1000 SINIBALDI ASFALTI S.A.S. DI GUIDO E C.	13.221,48	304	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	1210 Asfalto Via Cavour e Bagn i Palazzo Municipale - - Fatt. N. 12 del 23/07/2020	10.837,28	-106	-1.148.751,68
2020	163	163 0000450/PA 1573 24/07/2020 31/08/2020	06/08/2020 24/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	353	1 23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00450/PA del 24/07/2020	3.744,73	24	89.873,52
2020	164	164 601/00000153 1607 28/07/2020 28/08/2020	06/08/2020 27/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	56,41	354	1 23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000153 del 27/ 07/2020	46,24	27	1.248,48



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	165	165 601/00000152 1608 28/07/2020 28/08/2020	06/08/2020 27/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780   Piazza della Vittoria 8	46,88	355 1	23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 04330000016780   Piazza della Vittoria 8   Cabella Ligure   ALTRI USI - CABELLA - Fatt. N. 601/00000152 del 27/07/2020	40,26	27	1.087,02
2020	167	167 3350/E 1652 31/07/2020 30/08/2020	06/08/2020 31/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	30,50	356 1	23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 3350/E del 31/07/2020	25,00	25	625,00
2020	168	168 2030032061 1658 01/08/2020 31/08/2020	06/08/2020 31/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	357 1	23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1332 - Ove applicabile, imposta di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 2030032061 del 31/07/2020	631,21	24	15.149,04
2020	169	169 3486/E 1693 04/08/2020 03/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	122,00	433 1	13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 3486/E del 31/07/2020	100,00	72	7.200,00
2020	170	170 PA2000025 1585 24/07/2020 21/09/2020	06/08/2020 21/07/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 998 OFFICINA BISIO GIAMPIERO	953,61	401 1	15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. PA2000025 del 21/07/2020	781,65	28	21.886,20
2020	171	171 79/PA/2020 1653 31/07/2020 31/08/2020	06/08/2020 31/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 876 PROLUDIC S.R.L.	359,90	306 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1210 Ricambi per attrezzature a rea giochi - - Fatt. N. 79/PA/2020 del 31/07/2020	295,00	-24	-7.080,00
2020	172	172 16 1655 31/07/2020 30/08/2020	06/08/2020 31/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 983 MASSIGLIO MATTEO	2.537,60	308 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 16 del 31/07/2020	2.537,60	-23	-58.364,80
2020	173	173 6/2 1692 04/08/2020 03/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 893 AGOSTI S.R.L. RICAMBI AUTO & MOTO FATTURE P.A.	449,98	402 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1210 - FATTURE P.A. - Fatt. N. 6/2 del 31/07/2020	449,98	46	20.699,08
2020	176	176 37 1657 01/08/2020 31/08/2020	06/08/2020 31/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 999 TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC	41.609,11	307 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	1210 LIQUIDAZ. ACCONTO Fatt. N. 37 del 31/07/2020	15.000,00	-24	-360.000,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	176	176 37 1657 01/08/2020 31/08/2020	06/08/2020 31/07/2020 14/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 999 TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC	41.609,11	395 1	14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020	Efficientamento energetico 2019 - - Fatt. N. 37 del 31/07/2020	22.826,46	44	1.004.364,24
2020	177	177 FPA 14/20 1727 10/08/2020 09/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	57,51	358 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 Liquidaz. - Fatt. N. FPA 14/20 del 10/08/2020	47,14	15	707,10
2020	178	178 11 1728 10/08/2020 09/09/2020	27/08/2020 31/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s. prelievi effettuati con tessere fidelity	838,03	359 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - prelievi effettuati con tessere fidelity - Fatt. N. 11 del 31/07/2020	686,91	15	10.303,65
2020	179	179 430100502035 1729 11/08/2020 10/09/2020	27/08/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	56,07	360 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 430100502035 del 10/08/2020	45,96	14	643,44
2020	180	180 111796V1/2020 1734 11/08/2020 10/09/2020	27/08/2020 05/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	69,75	361 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 111796V1/2020 del 05/08/2020	57,17	14	800,38
2020	181	181 8A00452169 1773 17/08/2020 16/09/2020	27/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2020	221,66	364 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00452169 del 13/08/2020	181,69	8	1.453,52
2020	182	182 8A00449365 1774 17/08/2020 16/09/2020	27/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2020	92,48	363 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00449365 del 13/08/2020	75,80	8	606,40
2020	183	183 8A00450113 1775 17/08/2020 16/09/2020	27/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 5BIM 2020	92,48	362 1	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	1210 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00450113 del 13/08/2020	75,80	8	606,40
2020	184	184 3770/E 1780 17/08/2020 30/09/2020	27/08/2020 17/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18,30	376 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 3770/E del 17/08/2020	15,00	6	90,00
2020	185	185 601/00000162 1807 21/08/2020 25/09/2020	27/08/2020 20/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	56,41	377 1	05/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt. N. 601/00000162 del 20/08/2020	46,24	11	508,64
2020	187	187 0000528/PA 1848 28/08/2020 30/09/2020	05/09/2020 28/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	379 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00528/PA del 28/08/2020	3.744,73	6	22.468,38



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	188	188 2020/0/648 1872 31/08/2020 31/10/2020	05/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	16.856,76	380	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20 20/0/648 del 31/08/2020	15.324,33	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-383.108,25
2020	189	189 2030039007 1880 02/09/2020 02/10/2020	05/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	381	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30039007 del 31/08/2020	631,21	4	2.524,84
2020	190	190 50/00 1887 02/09/2020 02/10/2020	05/09/2020 01/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	702,35	400	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 50/ 00 del 01/09/2020	575,70	17	9.786,90
2020	191	191 2020. 287 1888 02/09/2020 02/10/2020	05/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	582,18	382	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 - FATTURA - Fatt. N. 20 20. 287 del 31/08/2020	477,20	4	1.908,80
2020	192	192 2020. 277 1889 03/09/2020 03/10/2020	05/09/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	122,00	383	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 - FATTURA - Fatt. N. 20 20. 277 del 31/08/2020	100,00	3	300,00
2020	193	193 FPA 15/20 1893 03/09/2020 03/10/2020	05/09/2020 03/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	106,45	384	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 15/20 del 03/09/2020	87,25	3	261,75
2020	194	194 6001141191 1897 03/09/2020 03/10/2020	05/09/2020 27/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 951 Culligan Italiana S.p.A. Scissione dei pagamenti	61,00	385	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 - Scissione dei pagament i - Fatt. N. 6001141191 d el 27/08/2020	50,00	3	150,00
2020	195	195 10 509 07/03/2020 06/04/2020	08/09/2020 07/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1001 GC costruzioni s.n.c. di Giovinazzo S. & L.	14.030,00	337	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	2116 Inclinometro Cosola - Liq uidaz.Fatt.n.10 del 07.03. 2020	11.475,41	155	1.778.688,55
2020	195	195 10 509 07/03/2020 06/04/2020	08/09/2020 07/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1001 GC costruzioni s.n.c. di Giovinazzo S. & L.	14.030,00	338	1 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	2116 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 10 del 07/03/2020	24,59	155	3.811,45
2020	196	196 601/00000192 2130 29/09/2020 29/10/2020	03/10/2020 22/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella	26,35	413	1 31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 - 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella Ligure   ALTRI USI - NOVI L. - F att. N. 601/00000192 del 22/09/2020	21,60	4	86,40



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	197	197 601/00000191 2129 29/09/2020 29/10/2020	03/10/2020 22/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	56,41	414 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000191 del 22/ 09/2020	46,24	4	184,96
2020	198	198 601/00000190 2128 29/09/2020 29/10/2020	03/10/2020 22/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780   Piazza della Vittoria 8	39,54	415 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 - 04330000016780   Piaz za della Vittoria 8   Cabell a Ligure   ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0190 del 22/09/2020	33,59	4	134,36
2020	199	199 348 2125 29/09/2020 29/10/2020	03/10/2020 29/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	674,41	419 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 34 8 del 29/09/2020	613,10	4	2.452,40
2020	200	200 4387/E 2124 29/09/2020 30/10/2020	03/10/2020 29/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	48,80	420 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 4387/E del 29/09/2020	40,00	3	120,00
2020	201	201 0000595/PA 2118 29/09/2020 31/10/2020	03/10/2020 29/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	416 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ - Fatt. N. 000 0595/PA del 29/09/2020	3.744,73	2	7.489,46
2020	202	202 2200090965 2087 24/09/2020 26/10/2020	03/10/2020 22/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202008 IP	2.672,14	417 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 - 202008 IP - Fatt. N. 22 00090965 del 22/09/2020	2.190,28	7	15.331,96
2020	203	203 200023882 2077 22/09/2020 17/11/2020	03/10/2020 18/09/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 783 MYO S.R.L. CLI 00600302	224,46	479 1	02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1210 LIQUIDAZ. CLI 00600302 - Fatt. N. 2040/200023882 del 18/09/2020	197,76	15	2.966,40
2020	204	204 334 1925 07/09/2020 07/10/2020	03/10/2020 07/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 644 FLORICOLTURA GIRASOLE	712,42	418 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 33 4 del 07/09/2020	647,65	26	16.838,90
2020	205	205 431140510029 1949 11/09/2020 11/10/2020	03/10/2020 10/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	203,13	421 1	31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140510029 del 10/09 /2020	166,50	22	3.663,00
2020	206	206 07 2058 21/09/2020 21/10/2020	03/10/2020 18/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 122 FRANZOIA MARISA	288,00	387 1	06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 LIQUIDAZ - Fatt. N. 07 del 18/09/2020	288,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.320,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	207	207;431140512018 1950 11/09/2020 11/10/2020	03/10/2020 10/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	74,62	422	1 31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512018 del 10/09 /2020	61,16	22	1.345,52
2020	208	208;430120504112 1951 11/09/2020 11/10/2020	03/10/2020 10/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	51,11	423	1 31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504112 del 10/09 /2020	41,89	22	921,58
2020	209	209 288/2020 2011 16/09/2020 14/11/2020	03/10/2020 15/09/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 449 ECO' s.r.l. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	152,50	481	1 02/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1210 - Operazione in regime Iva di cassa art. 3 2bis DL 8 3/2012 Operazione con "s cissione dei pagamenti" ar t. 17-ter DPR 633/72 - Fat t. N. 288/2020 del 15/09/2 020	125,00	20	2.500,00
2020	210	210 1706 2028 16/09/2020 16/10/2020	03/10/2020 14/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 565 C & D di Mazzini Giuseppe Vendita	584,38	399	1 15/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 17 06 del 14/09/2020	479,00	3	1.437,00
2020	211	211 EL/237/2020 2032 17/09/2020 17/10/2020	03/10/2020 17/09/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	823,51	424	1 31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. EL/ 237/2020 del 17/09/2020	675,01	16	10.800,16
2020	212	212 16 2055 19/09/2020 19/10/2020	03/10/2020 31/08/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s. prelievi effettuati con tessere fidelity	503,46	388	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1332 prelievi effettuati con tess ere fidelity - Fatt. N. 16 d el 31/08/2020	412,67	-13	-5.364,71
2020	213	213;920900024420 1968 14/09/2020 14/10/2020	03/10/2020 12/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 107 ENEL	24,30	386	1 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00920900024420 del 12/0 9/2020	19,92	-8	-159,36
2020	214	214 15/F 2101 25/09/2020 25/10/2020	15/10/2020 25/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1003 TUTTOLIBRI NOVI SRL	699,70	397	1 15/10/2020 15/10/2020 15/10/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 15/ F del 25/09/2020	699,70	-10	-6.997,00
2020	215	215;040/200027689 2256 13/10/2020 08/12/2020	15/10/2020 09/10/2020 31/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 783 MYO S.R.L. CLI 00600302	183,00	412	1 31/10/2020 02/11/2020 02/11/2020	1210 - CLI 00600302 - Fatt. N. 2040/200027689 del 09/1 0/2020	150,00	-36	-5.400,00





(Esercizio 2020)

## 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.
2020	216	216 17533/16/10 2255 13/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 692 HALLEY INFORMATICA BOLLETTAZIONE TARI 2020	1.299,02	434	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1332 - BOLLETTAZIONE TARI 2020 - Fatt. N. 17533/16/ 10 del 13/10/2020	907,32	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.517,12
2020	216	216 17533/16/10 2255 13/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 692 HALLEY INFORMATICA BOLLETTAZIONE TARI 2020	1.299,02	435	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - BOLLETTAZIONE TARI 2020 - Fatt. N. 17533/16/ 10 del 13/10/2020	271,31	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.340,96
2020	217	217 219/PA 2254 13/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 13/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 891 S.I.M. ITALY S.R.L.	244,00	436	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 21 9/PA del 13/10/2020	200,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.200,00
2020	218	218 2020/0/2102 2249 13/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 518 PEGASO	95,16	403	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20 20/0/2102 del 08/10/2020	95,16	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.996,72
2020	219	219 FATTPA 27_20 2235 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1004 WILLIAM ROCA	2.302,14	405	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FA TTPA 27_20 del 08/10/20 20	2.302,14	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.042,80
2020	220	220 8/PA 2174 03/10/2020 02/11/2020	15/10/2020 25/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 827 PRO.VALLE S.R.L.	146,40	404	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 8/P A del 25/09/2020	120,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.680,00
2020	221	221 430100502036 2239 10/10/2020 09/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	64,00	437	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 430100502036 del 09/10/ 2020	52,46	5	262,30
2020	222	222 137557V1/2020 2220 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 05/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 835 Cloudditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 74921-0146237	114,47	438	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - 74921-0146237 - Fatt. N. 137557V1/2020 del 05/ 10/2020	93,83	7	656,81



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	223	223 2030043599 2175 03/10/2020 02/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	439	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30043599 del 30/09/2020	631,21	12	7.574,52
2020	224	224 2020. 305 2169 03/10/2020 02/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	380,64	440	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - FATTURA - Fatt. N. 20 20. 305 del 30/09/2020	312,00	12	3.744,00
2020	225	225 4541/E 2168 02/10/2020 01/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	183,00	441	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1101 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA - Fatt. N. 4541/E del 30/09/2020	150,00	13	1.950,00
2020	226	226 EL/270/2020 2147 01/10/2020 31/10/2020	15/10/2020 01/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 933 STUDIO SACCHETTA S.R.L.	183,00	442	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1101 LIQUIDAZ. - Fatt. N. EL/ 270/2020 del 01/10/2020	150,00	14	2.100,00
2020	229	229 14280/S 2250 13/10/2020 12/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	54,60	480	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 14 280/S del 30/09/2020	48,00	20	960,00
2020	230	230 601/00000200 2276 15/10/2020 20/11/2020	23/10/2020 15/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	56,41	470	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000200 del 15/ 10/2020	46,24	10	462,40
2020	231	231 200082 2293 16/10/2020 15/11/2020	23/10/2020 13/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	786,50	461	1 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 200082 del 13/10/2020	715,00	11	7.865,00
2020	232	232 54/FE 2277 15/10/2020 31/12/2020	23/10/2020 15/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 852 CONTERIO & CO SRL	1.110,40	459	1 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	1210 Liquidaz. - Fatt. N. 54/F E del 15/10/2020	910,16	-35 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-31.855,60
2020	233	233 2020/0/832 2294 16/10/2020 15/12/2020	23/10/2020 15/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 807 S.R.T. S.P.A.	15.643,43	446	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 20 20/0/832 del 15/10/2020	14.221,30	-31 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-440.860,30



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	234	234 8A00590971 2299 17/10/2020 16/11/2020	23/10/2020 14/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2020	105,46	443	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00590971 del 14/10/2020	87,32	-2	-174,64
2020	235	235 8A00588909 2300 17/10/2020 16/11/2020	23/10/2020 14/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2020	97,33	444	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00588909 del 14/10/2020	80,65	-2	-161,30
2020	236	236 8A00590078 2304 17/10/2020 16/11/2020	23/10/2020 14/10/2020 13/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 832 Telecom Italia S.p.A. 6BIM 2020	240,43	445	1 13/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1210 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8A 00590078 del 14/10/2020	198,47	-2	-396,94
2020	237	237 PA/249/2020 2324 21/10/2020 20/11/2020	23/10/2020 30/09/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 524 SIRMAS	738,10	477	1 01/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. PA /249/2020 del 30/09/2020	671,00	12	8.052,00
2020	239	239 0006000483 2339 22/10/2020 21/11/2020	04/11/2020 21/10/2020 14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 604 LIBRERIA FELTRINELLI s.r.l.	2.917,00	447	1 14/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 6000483 del 21/10/2020	2.917,00	-7	-20.419,00
2020	240	240 2200101720 2354 23/10/2020 24/11/2020	04/11/2020 22/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202009 IP	2.174,77	462	1 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	1210 - 202009 IP - Fatt. N. 22 00101720 del 22/10/2020	1.782,60	2	3.565,20
2020	241	241 4917/E 2358 23/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 23/10/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	18,30	463	1 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	1332 FATTURA DIFFERITA E LETTRONICA - Fatt. N. 4 917/E del 23/10/2020	15,00	-4	-60,00
2020	242	242 20 2369 24/10/2020 23/11/2020	04/11/2020 30/09/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s. prelievi effettuati con tessere fidelity	505,73	464	1 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	1332 - prelievi effettuati con tes sere fidelity - Fatt. N. 20 del 30/09/2020	414,53	3	1.243,59
2020	243	243 FPA 16/20 2374 26/10/2020 25/11/2020	04/11/2020 26/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	164,53	465	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FP A 16/20 del 26/10/2020	134,86	5	674,30
2020	244	244 337X 2379 26/10/2020 25/11/2020	04/11/2020 26/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1005 INPERO s.r.l.	516,30	476	1 01/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 33 7X del 26/10/2020	423,20	7	2.962,40



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	245	245 P0011211 2395 28/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 27/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 838 Mondoffice S.r.l. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	101,94	466	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1210 - CONTRIBUTO AMBIEN TALE CONAI ASSOLTO - Fatt. N. P0011211 del 27 /10/2020	83,56	0	0,00
2020	246	246 0000662/PA 2421 30/10/2020 30/11/2020	04/11/2020 29/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	471	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 000 0662/PA del 29/10/2020	3.744,73	0	0,00
2020	247	247 09 2439 02/11/2020 02/12/2020	04/11/2020 31/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 122 FRANZOIA MARISA	144,00	472	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 09 del 31/10/2020 - - Fatt. N . 09 del 31/10/2020	144,00	-2	-288,00
2020	248	248 2030046699 2440 03/11/2020 03/12/2020	04/11/2020 31/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	467	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30046699 del 31/10/2020	631,21	-3	-1.893,63
2020	249	249 58/00 2441 03/11/2020 03/12/2020	04/11/2020 31/10/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 458 Boggeri Daniele	549,61	478	1 01/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 58/ 00 del 31/10/2020	450,50	-1	-450,50
2020	250	250 FPA 17/20 2452 04/11/2020 04/12/2020	04/11/2020 04/11/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 810 FERRAMENTA DI F. DAMOSSO	92,96	468	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FPA 17/20 del 04/11/2020	76,20	-4	-304,80
2020	251	251 128/PA/2020 2465 06/11/2020 06/12/2020	13/11/2020 30/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 876 PROLUDIC S.R.L.	358,11	482	1 02/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 12 8/PA/2020 del 30/10/2020	293,53	-2	-587,06
2020	252	252 29/001 2488 09/11/2020 09/12/2020	13/11/2020 09/11/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 640 EDIL TECNICA S.A.S. di Oppicelli Carlo	5.258,75	450	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZ. - Fatt. N. 29/ 001 del 09/11/2020	4.310,45	-23	-99.140,35



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	253	253 50/001 2502 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 12/11/2020 16/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 911 STUDIO ASSOC.GEOM.CANEPA P. E GEO	737,88	449	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	Asfalto Via Cavour e Bagn i Palazzo Municipale - - Fatt. N. 50/001 del 12/11/ 2020	737,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.184,88
2020	254	254 2020013528 2505 12/11/2020 31/12/2020	14/11/2020 31/10/2020 14/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1006 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBL	1.383,30	448	1 14/11/2020 14/11/2020 14/11/2020	1332 - FORNITURA MATERIA LE LIBRARIO PER LA BI BL IOTECA COMUNALE NELL AMBITO DELLE DI SPOSIZIONI DEL DECRE TO DEL MIBACT N.267 D EL 04/06/2020 E FFETTU ATA PER NS. CONTO D ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI TORTONA - Fatt. N. 2020013528 del 31/10/2020	1.383,30	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.015,10
2020	255	255 549/E 2462 05/11/2020 05/12/2020	16/11/2020 31/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 943 ASTESANO RENZO GUGLIELMO	183,00	473	1 30/11/2020 01/12/2020 01/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 549/ E del 31/10/2020	150,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-600,00
2020	256	256 65/20 2468 06/11/2020 06/12/2020	16/11/2020 13/10/2020 30/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 729 DOTT.FRANCESCO BONOMO	802,00	469	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 65/ 20 del 13/10/2020	802,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.812,00
2020	257	257 200087 2469 07/11/2020 07/12/2020	16/11/2020 05/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. Fattura CLIENTI LINEA split pa	1.331,00	506	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1332 - Fattura CLIENTI LINEA split pa - Fatt. N. 200087 del 05/11/2020	1.210,00	7	8.470,00
2020	258	258 81/PA 2492 11/11/2020 11/12/2020	16/11/2020 10/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 522 La Nuova Cartoleria FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	184,82	507	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1583 - FORNITURA LIBRI DI T ESTO SCUOLA PRIMARI A --BUONO ORDINE N.5 3/2020 DEL 10.11.2020 - Contributo Ambientale Co nai assolto. - Fatt. N. 81/P A del 10/11/2020	184,82	3	554,46
2020	259	259;430120504113 2493 11/11/2020 11/12/2020	16/11/2020 10/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	58,73	510	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6430120504113 del 10/11 /2020	48,14	3	144,42



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	260	260;431140510021 2504 12/11/2020 12/12/2020	16/11/2020 10/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	351,57	508	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066 431140510021 del 10/11/ 2020	288,17	2	576,34
2020	261	261;431140512019 2506 12/11/2020 12/12/2020	16/11/2020 10/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	94,90	509	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 06 6431140512019 del 10/11/ /2020	77,79	2	155,58
2020	263	263 18 2544 17/11/2020 17/12/2020	18/11/2020 17/11/2020 26/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1000 SINIBALDI ASFALTI S.A.S. DI GUIDO E C.	4.880,00	460	1 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020	1210 Liquidaz. - Fatt. N. 18 d el 17/11/2020	4.000,00	-21	-84.000,00
2020	264	264 55/PA 2560 18/11/2020 18/12/2020	26/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 Lerta e C. srl Rifacimento asfalti e installazione barr	33.240,70	474	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	2116 - Rifacimento asfalti e ins tallazione barr iere strada Dovanelli - Fatt. N. 55/PA del 18/11/2020	15.109,41	-17	-256.859,97
2020	264	264 55/PA 2560 18/11/2020 18/12/2020	26/11/2020 18/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1008 Lerta e C. srl Rifacimento asfalti e installazione barr	33.240,70	475	1 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020	2116 - Rifacimento asfalti e ins tallazione barr iere strada Dovanelli - Fatt. N. 55/PA del 18/11/2020	15.109,41	-17	-256.859,97
2020	265	265 2200108960 2605 26/11/2020 28/12/2020	02/12/2020 25/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 883 Nova AEG S.p.A. 202010 IP	2.016,33	511	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - 202010 IP - Fatt. N. 22 00108960 del 25/11/2020	1.653,47	-14	-23.148,58
2020	266	266 601/00000229 2611 27/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016924   Via Martiri della Liber	406,25	512	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - 04330000016924   Via Martiri della Liber ta' 10   Cabella Ligure   ALTRI US I - ENTI - CABELLA - Fatt . N. 601/00000229 del 26/ 11/2020	332,99	-16	-5.327,84
2020	267	267 601/00000228 2612 27/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000016780   Piazza della Vittoria 8	54,89	513	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - 04330000016780   Piaz za della Vittoria 8   Cabell a Ligure   ALTRI USI - CA BELLA - Fatt. N. 601/0000 0228 del 26/11/2020	47,54	-16	-760,64



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	268	268 601/00000230 2613 27/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 26/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 842 ACOS ENERGIA SPA 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella	26,32	514	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - 04330000030942   Via Cavour 1   Cabella Ligure   ALTRI USI - NOVI L. - F att. N. 601/00000230 del 26/11/2020	21,57	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345,12
2020	269	269 23 2621 29/11/2020 29/12/2020	02/12/2020 31/10/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 984 RP DISTRIBUTORI s.a.s. prelievi effettuati con tessere fidelity	660,41	515	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - prelievi effettuati con tes sere fidelity - Fatt. N. 23 del 31/10/2020	541,32	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.119,80
2020	270	270 5462/E 2631 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 833 INFORMA SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	24,40	516	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1332 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - Fatt. N. 5462/E del 30/11/2020	20,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,00
2020	271	271 2030051959 2632 01/12/2020 31/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 529 ENEL SOLE Ove applicabile, imposta di bollo assolt	770,08	517	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1332 - Ove applicabile, impost a di bollo assolt a in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - Fatt. N. 20 30051959 del 30/11/2020	631,21	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.730,57
2020	272	272 2020. 391 2637 01/12/2020 07/01/2021	02/12/2020 30/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 952 C2TECH S.R.L. FATTURA	158,60	518	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - FATTURA - Fatt. N. 20 20. 391 del 30/11/2020	130,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.120,00
2020	273	273 0000729/PA 2638 02/12/2020 01/01/2021	02/12/2020 30/11/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 636 5 VALLI SERVIZI s.r.l.	4.119,20	519	1 12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 00 00729/PA del 30/11/2020	3.744,73	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.405,14
2020	274	274 241/PA 2562 20/11/2020 31/12/2020	02/12/2020 19/11/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 891 S.I.M. ITALY S.R.L.	373,32	535	1 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 241 /PA del 19/11/2020	306,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.590,00



(Esercizio 2020)

## 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.
2020	275	275 798 2578 20/11/2020 31/12/2020	02/12/2020 13/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1009 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SC	610,00	484 1	02/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 79 8 del 13/11/2020	500,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.500,00
2020	276	276 38 2579 21/11/2020 21/12/2020	02/12/2020 31/10/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1010 C.F. S.n.c. Di Cammarota Claudio&C	1.708,00	485 1	02/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	2116 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 38 del 31/10/2020	1.400,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.800,00
2020	277	277 43 2580 21/11/2020 21/12/2020	02/12/2020 21/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1010 C.F. S.n.c. Di Cammarota Claudio&C	713,70	486 1	02/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 43 del 21/11/2020	585,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.945,00
2020	278	278v2020/2000008 2591 24/11/2020 24/12/2020	02/12/2020 16/11/2020 02/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 846 GRASSO ANTONIO	1.017,48	483 1	02/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. FT VPA/2020/2000008 del 16 /11/2020	834,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.680,00
2020	279	279 12/PA 2622 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 21/11/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 827 PRO.VALLE S.R.L.	915,00	536 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 12/ PA del 21/11/2020	750,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.500,00
2020	280	280 9 2623 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1007 C.S.ING. SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAV OR	5.455,84	498 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	2116 - PROGETTAZIONE ES ECUTIVA, DIREZIONE L AVOR I, CONTABILITA' E SICUREZZA PER ' RIFA CIMENO ASFALTI E INS TALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVANELLI'CI G ZF52D3A7FE - Fatt. N. 9 del 30/11/2020	2.236,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.956,00





(Esercizio 2020)

## 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.
2020	280	280 9 2623 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 09/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1007 C.S.ING. SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVOR	5.455,84	499 1	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	2116 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVOR I, CONTABILITA' E SICUREZZA PER ' RIFACIMENTO ASFALTI E INSTALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVANELLICI G ZF52D3A7FE - Fatt. N. 9 del 30/11/2020	2.236,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.956,00
2020	282	282 36 2 2020 2673 05/12/2020 04/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 918 Service Point Val Curone SAS di Denatali Manfredi Fattura Cliente	585,60	526 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	1210 - Fattura Cliente - Fatt. N. 36 2 2020 del 04/12/2020	480,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.600,00
2020	283	283 387/2020 2683 05/12/2020 04/01/2021	10/12/2020 05/12/2020 12/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 449 ECO' s.r.l. Operazione in regime Iva di cassa art. 3	183,00	520 1	12/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 - Operazione in regime Iva di cassa art. 3 bis DL 83/2012 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. 387/2020 del 05/12/2020	150,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.150,00
2020	285	285 18333/S 2710 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 128 Grafiche Gaspari s.r.l.	389,18	524 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 18333/S del 30/11/2020	319,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.975,00
2020	286	286 01 PA 2724 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 561 U.S. Locatelli	5.011,04	521 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	Liquidaz. - Fatt. N. 01 PA del 30/11/2020	5.011,04	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-130.287,04
2020	287	287 430100502037 2725 10/12/2020 09/01/2021	14/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 831 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D	67,84	523 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1210 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 066430100502037 del 10/12/2020	55,61	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.445,86



## COMUNE DI CABELLA LIGURE

(Esercizio 2020)

## 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.
2020	288	288 9/24 2726 11/12/2020 08/02/2021	14/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 858 Luminal Park S.r.l.	823,00	522 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	1332 LIQUIDAZ. - Fatt. N. 9/2 4 del 10/12/2020	674,59	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.777,04
2020	289	289 63 PA 2729 11/12/2020 10/01/2021	16/12/2020 11/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 61 STUDIO NOVI "BRUNO-PAGELLA-CHIARELLI" Fattura Cliente	1.035,34	537 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	- Fattura Cliente - Fatt. N. 63 PA del 11/12/2020	1.035,34	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.883,50
2020	290	290 2/PA 2750 11/12/2020 10/01/2021	16/12/2020 11/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1012 EREDI ROLANDINI PIETRO S.N.C. - LAVORO missione 01 programma 05 titolo 2 peg 20	10.141,86	538 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	- missione 01 programma 05 titolo 2 peg 20 105 bilan cio di rif 2020-2022 - Fatt. N. 2/PA del 11/12/2020	8.313,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-207.825,00
<b>Totale Periodo</b>									343.293,86	1.811	2.036.487,34
<b>Indicatore di Tempestività 6</b>											