



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	476	472 2/428 5884 04/12/2017 6 03/01/2018	07/12/2017 30/11/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.RESIDENZIALE IN COMUNITA' ALL.	706,73	232	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI NOVEMBRE 2017	673,08	37	24.903,96
2017	481	477 58/PA 5975 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. NOV.	2.713,25	328	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE NOVEMBRE 2017	2.584,05	52	134.370,60
2017	482	478 59/PA 5976 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI NOV. 2017	1.460,29	61	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1306 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE NOVE MBRE 2017	1.196,96	17	20.348,32
2017	483	479 60/PA 5977 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2017	1.105,39	339	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2017 - PASTI AL.	539,05	52	28.030,60
2017	483	479 60/PA 5977 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2017	1.105,39	340	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2017 - PASTI AL.	325,15	52	16.907,80
2017	483	479 60/PA 5977 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2017	1.105,39	341	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2017 - PASTI AL.	188,55	52	9.804,60
2017	484	480 61/PA 5978 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2017	899,91	344	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2017 - PASTI AL.	585,71	52	30.456,92
2017	484	480 61/PA 5978 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2017	899,91	345	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2017 - PASTI AL.	157,07	52	8.167,64
2017	484	480 61/PA 5978 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2017	899,91	346	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2017 - PASTI AL.	114,28	52	5.942,56
2017	503	499 73 6036 11/12/2017 6 10/01/2018	14/12/2017 11/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.836,70	175	1 31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2017	3.654,00	22	80.388,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	504	500 74 6045 11/12/2017 6 10/01/2018	14/12/2017 11/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98-SERV. EDUCATIVO NOV. 2017	749,99	143 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	L.162/98 - PIANI PERS. P ER SERVIZIO EDUCATIV O MESI NOV. 2017	714,28	19	13.571,32
2017	505	501 000007-2017-E 6073 13/12/2017 6 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4181 NORA SRL SERV.DI COMUNIC.E INFORMAZ.TURISTICA	6.001,80	62 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1306 GESTIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INF ORMAZIONE TURISTICA DENOMINATO "SINDIA WELCOME"	4.918,03	10	49.180,30
2017	505	501 000007-2017-E 6073 13/12/2017 6 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4181 NORA SRL SERV.DI COMUNIC.E INFORMAZ.TURISTICA	6.001,80	63 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1332 GESTIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INF ORMAZIONE TURISTICA DENOMINATO "SINDIA WELCOME"	1,48	10	14,80
2017	506	502 2017-69-24898 6103 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-13/11/2017 EX SCUOLA MEDIA	73,96	46 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138387 - FA TT.N. 2017000690024898 - EX SCUOLA MEDIA	67,24	0	0,00
2017	507	503 2017-69-25435 6092 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-10/11/2017 EX CASEIFICIO	83,07	47 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138387 - FA TT.N. 2017000690025435 - LOCALI EX CASEIFICI O	75,52	0	0,00
2017	508	504 2017-69-25436 6093 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 10/07/2017-13/11/2017 EX UFF. COLLOCAM.	200,02	48 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36149355 - FA TT.N. 2017000690025436 - EX UFFICIO DI COLLO GAMENTO	192,56	0	0,00
2017	509	505 2017-69-24891 6094 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-10/11/2017 CAMPO SPORTIVO	52,07	49 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138466 - FA TT.N. 2017000690024891 - CAMPO SPORTIVO	47,34	0	0,00
2017	510	506 2017-69-24913 6104 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-13/11/2017 PALAZZETTO	638,99	50 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36149356 - FA TT.N. 2017000690024913 - PALESTRA BOCCIODR OMO	580,91	0	0,00
2017	511	507 2017-69-24906 6101 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 13/07/2017-15/11/2017 FONTANA S.GIORGIO	50,72	51 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138817 - FA TT.N. 2017000690024906 - FONTANELLA PIAZZA SAN GIORGIO	46,11	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	512	508 2017-69-24907 6097 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-14/11/2017 FONTANA VIA LUSSU	49,92	52	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138795 - FA TT.N. 2017000690024907 - FONTANELLA VIA E. L USSU	45,38	0	0,00
2017	513	509 2017-69-24897 6102 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-15/11/2017 VIA CAPRERA	81,29	53	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36149355 - FA TT.N. 2017000690024897 - LOC. VIA CAPRERA C. A.S.	73,90	0	0,00
2017	514	510 2017-69-24899 6099 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-15/11/2017 VIA G. DI TORRES	50,32	54	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138044 - FA TT.N. 2017000690024899 - LOC. VIA G. DI TORRE S, 2	45,75	0	0,00
2017	515	511 2017-69-24904 6095 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 10/07/2017-10/11/2017 CIMITERO	231,58	55	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138047 - FA TT.N. 2017000690024904 - CIMITERO	194,78	0	0,00
2017	515	511 2017-69-24904 6095 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 10/07/2017-10/11/2017 CIMITERO	231,58	56	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138047 - FA TT.N. 2017000690024904 - CIMITERO	15,75	0	0,00
2017	516	512 2017-69-24909 6098 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 12/07/2017-10/11/2017 MERCATO	103,27	57	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138048 - FA TT.N. 2017000690024909 - MERCATO CIVICO	93,88	0	0,00
2017	517	513 2017-69-24908 6100 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-13/11/2017 MATTATOIO	50,72	58	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138684 - FA TT.N. 2017000690024908 - MATTATOIO	46,11	0	0,00
2017	518	514 2017-69-24895 6096 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-13/11/2017 ABBEV. TOSIGHEDDU	49,50	59	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138595 - FA TT.N. 2017000690024895 - ABBEV. TOSIGHEDDU	45,00	0	0,00
2017	519	515 2017-69-25184 6105 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-13/11/2017 ABBEV. 7CHERCOS	1.010,99	60	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36594513 - FA TT.N. 2017000690025184 - ABBEV. SETTE CHERC OS	919,09	0	0,00
2017	520	516 64/PA 6158 15/12/2017 6 14/01/2018	22/12/2017 12/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE BANDO S.C.N. 2015 FORMAZIONE SPECIFICA	800,00	329	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1310 FORMAZIONE SPECIFIC A VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BAN DO 2015	800,00	43	34.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	521	517 FP171 6208 18/12/2017 5 17/01/2018	22/12/2017 13/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO INGOMBRANTI NOV. 2017	394,65	64	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LO STABILIMENTO DI OZIERI	358,77	5	1.793,85
2017	522	518/718800051859 6216 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: COMUNE E SCUOLA MEDIA	377,79	41	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1315 FATT.N. 4220718800051859 - UT. SCUOLA MEDIA - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541034	43,56	-39	-1.698,84
2017	522	518/718800051859 6216 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: COMUNE E SCUOLA MEDIA	377,79	42	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1316 FATT.N. 4220718800051859 - UT. UFFICI COMUNALI - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541298 -41016 -41778	266,10	-39	-10.377,90
2017	523	519 8R00273975 6217 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: SCUOLA MAT/ELEMENT	75,09	43	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1316 FATT.N. 8R00273975 - UT. SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541025	61,55	-39	-2.400,45
2017	524	520/718800051812 6218 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: BIBLIOTECA	85,71	44	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1315 FATT.N. 4220718800051812 - UT. BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541570	70,25	-39	-2.739,75
2017	525	521 8R00272639 6219 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: ISDN	70,76	45	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1316 FATT.N. 8R00272639 - UT. LINEA ISDN - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 0785479028	58,00	-39	-2.262,00
2017	527	523 2/E 6272 21/12/2017 5 20/01/2018	22/12/2017 15/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUTENZIONE	405,88	66	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE	332,69	2	665,38
2017	528	524 3/E 6273 21/12/2017 5 20/01/2018	22/12/2017 15/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUTENZIONE	211,47	67	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE	173,34	2	346,68



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	529	525 FATTPA 73_17 6389 31/12/2017 6 30/01/2018	31/12/2017 31/12/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017	1.498,50	230 1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE D ICEMBRE 2017	1.498,50	10	14.985,00
2018	1	1 000261E/17 97 08/01/2018 5 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2179 EXTRA INFORMATICA SRL CABLAGGIO AULA E INSTALLAZIONE LIM	366,00	138 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1306 CABLAGGIO AULA E INS TALLAZIONE LIM PRESS O EDIFICIO SCOLASTIC O	300,00	-9	-2.700,00
2018	2	2 65/PA 106 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. DIC. 2017	2.713,25	328 2	22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE DICEMBRE 2 017	2.584,05	19	49.096,95
2018	3	3 66/PA 107 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC. 2017	1.460,29	227 1	08/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. DI PULIZIA EDIFI CI COMUNALI MESE DIC EMBRE 2017	1.196,96	2	2.393,92
2018	4	4 68/PA 108 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA DIC. 2017	1.013,90	347 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2017 - PASTI AL.	828,49	19	15.741,31
2018	4	4 68/PA 108 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA DIC. 2017	1.013,90	348 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2017 - PASTI INS.	137,13	19	2.605,47
2018	5	5 67/PA 109 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA DIC. 2017	1.358,36	342 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2017 - PASTI AL.	1.057,99	19	20.101,81
2018	5	5 67/PA 109 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA DIC. 2017	1.358,36	343 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2017 - PASTI INS.	235,69	19	4.478,11
2018	6	6 68B 116 09/01/2018 6 08/02/2018	15/01/2018 09/01/2018 05/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	145,45	383 1	05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018	1334 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	145,45	25	3.636,25
2018	7	7 149 117 09/01/2018 5 08/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. DIC. 2017	10.992,53	65 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1334 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE DICE MBRE 2017	9.993,21	-17	-169.884,57



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8	800004-2018-PA 125 09/01/2018 5 08/02/2018	15/01/2018 09/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO GESTIONE/MANUT. IMPIANTO ILLUM. PUBBL.	2.848,32	139 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1311 SERV.DI GESTIONE E M ANUTENZIONE ORDINA RIA IMPIANTO ILLUMINA ZIONE PUBBLICA MESI OTT./NOV./DIC. 2017	2.334,69	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.346,90
2018	9	9 71/PA 177 11/01/2018 6 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ONERI SICUREZZA MENSA OTT/DIC 2017	79,33	330 1	22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA - ONERI DI SI CUREZZA PERIODO OT T./DIC. 2017	39,60	16	633,60
2018	9	9 71/PA 177 11/01/2018 6 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ONERI SICUREZZA MENSA OTT/DIC 2017	79,33	331 1	22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA - ONERI DI SICU REZZA PERIODO OTT./D IC. 2017	35,95	16	575,20
2018	10	10 08/PA 182 11/01/2018 5 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1046 F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. SA FORNITURA 6 MC DI CALCESTRUZZO	488,02	137 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1212 FORNITURA N. 6 MC DI CALCESTRUZZO CLASS E C20/25 PER MANUTEN ZIONE PATRIMONIO CO M.LE	400,02	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,24
2018	11	11 2017-69-27582 185 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 MUNICIPIO	132,39	177 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138441 - FA TT. N. 201700069002758 2 - UFFICI COM.LI	120,36	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.166,48
2018	12	12 2017-69-27588 184 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 ABBEVERATOIO	36,93	178 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138601 - FA TT. N. 201700069002758 8 - ABBEV. C/O CIMITER O	33,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-604,26
2018	13	13 2017-69-27579 186 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 ABBEVERATOIO	36,93	179 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138614 - FA TT. N. 201700069002757 9 - ABBEV. VIA A. MANC A	33,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-604,26
2018	14	14 2017-69-27587 183 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 ABBEVERATOIO	36,93	180 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138620 - FA TT. N. 201700069002758 7 - ABBEV. USCITA V/BO SA	33,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-604,26



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	16	16 1/4 193 11/01/2018 6 10/02/2018	16/01/2018 08/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI NOV/DIC 2017	580,48	228 1	08/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017	475,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-475,80
2018	17	17 E000429 195 11/01/2018 5 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. TRATTAM/SMALTIMENTO R.S.U. OTT/DIC 2017	15.828,62	68 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 4^ TRIMEST RE 2017	14.389,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-273.403,35
2018	19	19 FATTPA 1_18 217 12/01/2018 4 11/02/2018	16/01/2018 12/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2948 SANDALYON SERVIZI INTEGRATI SRL LETTURE BIMESTRALI 21 UTENZE IDRICHE	896,70	181 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1319 SERV. DI LETTURA BIM ESTRALE DEI CONTATO RI PER N.21 UTENZE ID RICHE COMUNALI PERI ODO DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2017	735,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.350,00
2018	20	20 2/511 222 12/01/2018 6 11/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA DIC. 2017	706,72	232 2	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI DICEMBRE 2017	673,07	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.346,14
2018	21	21 1/93 240 15/01/2018 6 14/02/2018	23/01/2018 15/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4117 C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL SERV.CONSULENZA E TUTELA PESTAZIONI DI	1.999,99	382 1	01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1332 SERV. DI CONSULENZA E TUTELA PRESTAZION I DI CARATTERE SOCIA LE ANNO 2017	1.639,34	15	24.590,10
2018	22	22 03 265 16/01/2018 5 15/02/2018	23/01/2018 16/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4146 EUROPROJECT SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESEC. MANUT.	10.391,47	238 1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OM.LE - ONORARI PRO GETTAZIONE, D.L. E CO ORD. SICUREZZA	8.517,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-51.105,60
2018	23	23 3 274 16/01/2018 6 15/02/2018	23/01/2018 16/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.469,60	175 2	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE DICE MBRE 2017	2.352,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.928,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	24	24 4 275 16/01/2018 6 15/02/2018	23/01/2018 16/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC. DIC. 2017	749,99	143 2	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	L.162/98 - PIANI PERS. P ER SERVIZIO EDUCATIV O MESI DIC. 2017	714,28	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.142,76
2018	25	251181470000118 278 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI DIC.2017 - GEN. 2018	317,43	77 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO DIC. 2017 - GEN. 2018	260,19	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.984,37
2018	26	261181719800322 277 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO DIC. 2017	537,80	78 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE DICEMBRE 20 17	440,82	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.138,86
2018	27	271181381733922 279 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO DIC. 2017	26,91	79 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 20 17	22,06	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-507,38
2018	28	281181479899929 273 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436261 DIC. 2017	2.081,52	80 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE DICEMBRE 20 17	1.706,16	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.241,68
2018	29	291180039850022 276 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 DIC. 2017	1.797,07	81 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE DICEMBRE 20 17	1.473,01	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.879,23
2018	30	301180039851016 280 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 DIC. 2017	1.556,45	82 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE DICEMBRE 20 17	1.275,78	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.342,94



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	31	31 1/FE 302 17/01/2018 5 16/02/2018	26/01/2018 12/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLLO MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT.	1.209,87	141 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1311 SERV. DI GESTIONE-CONDUZIONE-CONTROLLO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI MUNICIPIO PERIODO MAG./OTT. 2017	396,68	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.140,24
2018	31	31 1/FE 302 17/01/2018 5 16/02/2018	26/01/2018 12/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLLO MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT.	1.209,87	142 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1311 SERV. DI GESTIONE-CONDUZIONE-CONTROLLO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI I ST.SCOLASTICO PERIODO MAG./OTT. 2017	595,02	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.710,36
2018	32	32 FAC6 304 17/01/2018 4 16/02/2018	26/01/2018 17/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 604 2F MULTIMEDIA SRL FORNITURA N. 8 GRUPPI DI CONTINUITA'	1.122,40	182 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1311 FORNITURA N.8 GRUPPI DI CONTINUITA'	920,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.800,00
2018	33	33 FATTPA 3_18 309 18/01/2018 5 17/02/2018	26/01/2018 18/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 583 ELETTROLUX SRL NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE	5.990,20	473 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1201 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE PERIODO DIC. 2017 - GEN. 2018	4.910,00	24	117.840,00
2018	34	34 572 320 19/01/2018 6 18/02/2018	26/01/2018 29/12/2017 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. MATERIALI E CANCELLERIA PER UFFICI	1.145,57	229 1	08/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1201 FORNITURA MATERIALI E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	938,99	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.450,91
2018	35	35 1010461891 321 19/01/2018 4 18/02/2018	26/01/2018 18/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 MF + MODULO FAX	290,02	183 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1201 CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000COPIE 60 MESI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/10/2017 - 13/01/2018	237,72	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.041,24
2018	36	36 56 383 24/01/2018 4 23/02/2018	02/02/2018 23/01/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 593 ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC AMBIENTE VIRTUALE + SWITCH X SERVER	798,64	332 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	2502 FORNITURA AMBIENTE DI VIRTUALIZZAZIONE E SWITCH PER IL SERVER DI RETE	654,62	3	1.963,86



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	37	37 800025 389 24/01/2018 5 23/02/2018	02/02/2018 03/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	833,78	271	1 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	665,66	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.656,60
2018	38	38 800105 390 24/01/2018 5 23/02/2018	02/02/2018 05/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	1.557,64	272	1 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.243,56	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.435,60
2018	39	39 FATTPA 5_18 433 27/01/2018 6 26/02/2018	02/02/2018 27/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GEN.2018	1.498,50	231	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G ENNAIO 2018	1.498,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.474,50
2018	40	40 20/3 461 29/01/2018 4 28/02/2018	02/02/2018 29/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1801 SALARIS FABIO - REVISORE INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	3.939,62	233	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	COMPENSI AL REVISOR E DEI CONTI ANNO 2017	3.229,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.354,80
2018	41	41 200934 477 30/01/2018 5 01/03/2018	07/02/2018 30/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA CANONE TRIMESTRALE MF SAMSUNG 01/11/17-	175,29	234	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE PERIODO 01/1 1/2017 - 31/01/2018	143,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.873,60
2018	42	42 800661 539 02/02/2018 5 04/03/2018	07/02/2018 30/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	2.606,06	327	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	2.080,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.483,84
2018	43	43 5 581 06/02/2018 4 08/03/2018	08/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI CONNETTIVITA' INTERNET + IP PUBBLICO IST.	527,04	333	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	RINNOVO CONNETTIVIT A' INTERNET 7 MBPS D OWN / 1 MBPS UP + IP P UBBLICO PER ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 201 8	432,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.320,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	44	44 0000001 582 06/02/2018 5 08/03/2018	08/02/2018 02/02/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOV.2017 -	4.101,47	236	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1311 GESTIONE E MANUT. A REA CIMITERIALE E PE RT. ESTERNE E SERV. CIMITERIALE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GEN. 2 018	2.241,23	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.513,21
2018	44	44 0000001 582 06/02/2018 5 08/03/2018	08/02/2018 02/02/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOV.2017 -	4.101,47	237	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1311 GESTIONE E MANUT. A REA CIMITERIALE E PE RT. ESTERNE E SERV. CIMITERIALE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GEN. 2 018	1.120,63	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.257,01
2018	46	46 02/PA 595 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI GEN. 2018	1.460,29	326	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE GENN AIO 2018	1.196,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.969,60
2018	50	50180032150727 679 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. C.SO UMBERTO I 127 GEN./FEB. 2018	134,48	414	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO GEN./FEB . 2018	110,23	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-771,61
2018	51	511181471700647 690 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO GEN./FEB. 2018	181,55	415	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO GEN./FEB . 2018	148,81	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.041,67
2018	52	52180180723027 684 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA GEN./FEB. 2018	314,96	416	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO GEN./FEB . 2018	258,16	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.807,12
2018	53	53180031928327 692 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI GEN./FEB. 2018	857,51	417	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO GEN./FEB . 2018	702,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.920,16



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	54	541182380702427 680 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE GEN./FEB. 2018	189,50	418	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO GEN./FEB. . 2018	155,33	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.087,31
2018	55	551180610708727 685 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU GEN./FEB. 2018	67,64	419	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO GEN./FEB. . 2018	55,44	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-388,08
2018	56	561180960700328 686 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES 2 GEN./FEB. 2018	600,36	420	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO GEN./FEB. . 2018	492,10	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.444,70
2018	57	571180032323028 689 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO GEN./FEB. 2018	53,69	421	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO GEN./FEB. . 2018	44,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308,07
2018	58	581811411703127 678 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO GEN./FEB. 2018	661,34	422	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO GEN./FEB. . 2018	542,08	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.794,56
2018	59	591181380710027 683 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE GEN./FEB. 2018	69,03	423	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO GEN./FEB. . 2018	56,58	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-396,06
2018	60	601180811729027 682 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. GEN./FEB. 2018	354,81	424	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO GEN./FEB. . 2018	290,83	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.035,81



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	61	611181719800323 676 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO GEN. 2018	663,63	425	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE GEN. 2018	543,96	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.807,72
2018	62	621181381733923 677 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO GEN. 2018	22,67	426	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE GEN. 2018	18,58	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,06
2018	63	631181479899921 681 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436261 GEN. 2018	1.959,33	427	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE GEN. 2018	1.606,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.242,07
2018	64	641180039850023 687 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436295 GEN. 2018	1.656,36	428	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE GEN. 2018	1.357,67	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.503,69
2018	65	651180039851017 688 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436287 GEN. 2018	1.403,33	429	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE GEN. 2018	1.150,27	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.051,89
2018	66	66 0000001 691 12/02/2018 6 14/03/2018	21/02/2018 02/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 723 DITTA MARRAS LORENZO - ARREDAMENTI FORNITURA N. 1 LAVATRICE + ASCIUGATRICE	769,80	470	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	FORNITURA DI N. 1 LAV ATRICE E N. 1 ASCIUGA TRICE PER FUNZIONAM ENTO MENSA SCOLAST ICA	630,98	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-630,98
2018	69	69 2 730 13/02/2018 5 15/03/2018	21/02/2018 31/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. GEN. 2018	10.992,53	378	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE GEN NAIO 2018	9.993,21	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139.904,94



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	70	70 0000002/PA 750 14/02/2018 6 16/03/2018	21/02/2018 14/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 93 COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA ON LABORATORI CREATIVI C/O BIBL. DIC. 2017	459,99	468	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	LABORATORI DI LETTU RA CREATIVA E ANIMAZ IONE ALLA LETTURA C/ O BIBLIOTECA COM.LE DICEMBRE 2017	438,09	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.314,27
2018	71	71 03/PA 778 14/02/2018 5 16/03/2018	21/02/2018 14/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER MANUT.E GESTIONE BENI PAT R	1.000,00	377	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	819,67	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.295,05
2018	72	72 0000002 782 15/02/2018 5 17/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO ABBATTIMENTO E SMALT. N.3 ALBERI C/O	1.098,00	379	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1212 ABBATTIMENTO E SMAL TIMENTO DI N. 3 ALBERI PERICOLANTI NEL CIMI TERO COM.LE	900,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.400,00
2018	73	73 10 796 15/02/2018 6 17/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.020,85	544	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	1212 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GEN NAIO 2018	2.877,00	9	25.893,00
2018	75	75/18800002172 861 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE-PERODO 2^ 2018:	93,17	461	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1315 FATT.N. 4220718800002 172 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE PERIODO 2^ 201 8: DIC./GEN. - APP.N. 07 8541570	76,37	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.742,13
2018	76	76 8R00017221 862 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.SCUOLE MAT./ELEM. PERIODO 2^ 2018 -	76,56	462	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1315 FATT.N. 8R00017221 - U T.SCUOLE MAT./ELEM. PERIODO 2^ 2018: DIC./ GEN. - APP.N. 07854102 5	62,75	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.074,75
2018	77	77 8R00017224 863 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. LINEA ISDN PERIODO 2^ 2018: DIC./GEN.	70,76	463	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1316 FATT.N. 8R00017224 - U T.LINEA ISDN PERIODO 2^ 2018: DIC./GEN. - APP .N. 0785479028	58,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.842,00
2018	78	78/18800002127 864 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SC.MEDIA PERIODO 2^	348,10	464	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1315 FATT.N. 4220718800002 127 - UT.SCUOLA MEDIA - PERIODO 2^ 2018: DIC. /GEN - APP.N. 07854103 4	38,03	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.863,47



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	78	781718800002127 864 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SC.MEDIA PERIODO 2^	348,10	465	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1316 FATT.N. 4220718800002 127 - UT.UFFICI COM.LI - PERIODO 2^ 2018: DIC./ GEN - APP.N. 078541016 - 41298 - 41778	247,30	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.117,70
2018	79	79556/PAMAN/18 893 21/02/2018 4 23/03/2018	01/03/2018 16/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDE SERV. TESORERIA ANNO 2017	4.302,88	474	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1316 SPESE PER SERVIZIO D I TESORERIA E COSTI D I ARCHIVIAZIONE ANNO 2017	3.526,95	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-35.269,50
2018	80	80 12/PA 910 22/02/2018 4 24/03/2018	01/03/2018 22/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2351 PC MADDY SRL SERVER DI RETE SECONDARIO	1.279,78	527	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	1316 ACQUISTO SERVER DI RETE SECONDARIO CO N ESTENSIONE GARAN ZIA A 1 ANNO	1.049,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.098,00
2018	81	81-2018-FE 2018 923 22/02/2018 5 24/03/2018	01/03/2018 22/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1550 BOSA SCAVI SRLS MANUT.STR.STRADE RURALI - S.F.LAVORI	1.296,31	542	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	2102 MANUT. STRAORDINARI A STRADE RURALI PISC HINESI, SA CANNA ULPI NA, CREOS, MARIOTTO, SA PEDROSA, PIALZA - STATO FINALE LAVORI	1.062,55	2	2.125,10
2018	82	82 E000040 928 23/02/2018 5 25/03/2018	01/03/2018 16/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' ANNO 2017	2.579,28	467	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI - ADDEBITO PENALITA' ANNO 2017	2.344,80	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.137,60
2018	83	83 178B 929 25/02/2018 6 27/03/2018	05/03/2018 21/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	78,39	526	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	1316 FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	64,25	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-321,25
2018	84	84 177B 930 25/02/2018 6 27/03/2018	05/03/2018 21/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	294,14	526	2 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	1316 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	294,14	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.470,70



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	85	85 FATTPA 9_18 943 26/02/2018 6 28/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEB. 2018	1.498,50	543	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE FEBBRAIO 2018	1.498,50	-2	-2.997,00
2018	88	88 193B 1036 01/03/2018 6 31/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	65,36	526	3 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	65,36	-9	-588,24
2018	89	89181479800828 1089 05/03/2018 4 04/04/2018	12/03/2018 05/03/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO FEB. 2018	19,20	466	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE FEBBRAIO 2018	15,74	-23	-362,02
2018	90	90 16 1096 05/03/2018 5 04/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASP. RR.SS.UU.FEB.2018	10.992,53	523	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE FEBBRAIO 2018	9.993,21	-13	-129.911,73
2018	91	91 PA180.010 1097 05/03/2018 5 04/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 754 BELLITALIA SRL PENSILINA ATTESA AUTOBUS	8.658,34	524	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 PENSILINA ATTESA AUTOBUS CON PANCA	3.344,26	-13	-43.475,38
2018	91	91 PA180.010 1097 05/03/2018 5 04/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 754 BELLITALIA SRL PENSILINA ATTESA AUTOBUS	8.658,34	525	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	2511 FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 PENSILINA ATTESA AUTOBUS CON PANCA	3.752,74	-13	-48.785,62
2018	92	92 1/26 1098 06/03/2018 6 05/04/2018	12/03/2018 05/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI FEB. 2018	561,45	522	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO 01/01/2018 - 28/02/2018	460,20	-14	-6.442,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	98	98 FP45 1200 08/03/2018 5 07/04/2018	15/03/2018 15/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIMENTO INGOMBRANTI	553,70	540 1	26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI C/O STABILIMENTO DI OZIERI	503,36	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.040,32
2018	100	10000016-2018-PA 1210 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA GEN./	1.898,88	541 1	26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GEN./FEB. 2018	1.556,46	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.233,98
2018	104	104 22 1236 12/03/2018 5 11/04/2018	20/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFEL AMBIENTE SRL SERV.TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI SET./	1.650,00	539 1	26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	SERV. TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI C/O STABILIMENTO DI OZIERI	1.500,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.000,00
2018	105	1051181470000119 1260 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI FEB./MAR. 2018	318,76	528 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO FEB./MAR. 2018	261,28	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.441,76
2018	106	1061181719800324 1256 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ISTITUTO SCOLASTICO FEB. 2018	641,33	529 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE FEBBRAIO 2018	525,68	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.936,56
2018	107	1071181381733924 1257 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO FEB. 2018	10,92	530 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE FEBBRAIO 2018	8,95	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-152,15
2018	108	1081181479899922 1258 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILLUM.PUBBL.N. 994436261 FEB. 2018	1.711,83	531 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE FEBBRAIO 2018	1.403,14	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.853,38



Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	109	1091180039850024 1259 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILLUM. PUBBL.N. 994436295 FEB. 2018	1.284,42	532	1 23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE FEBBRAIO 2018	1.052,80	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.897,60
2018	110	1101180039851018 1261 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILLUM.PUBBL. N. 994436287 FEB. 2018	1.037,00	533	1 23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE FEBBRAIO 2018	850,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.450,00
2018	111	111 21 1298 14/03/2018 6 13/04/2018	22/03/2018 13/03/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.153,15	544	2 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE FEBBRAIO 2018	3.003,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54.054,00
Totali Periodo									160.304,63	-695	-967.399,98
Indicatore di Tempestività -6											