



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	284	283 1/PA 2980 16/07/2016 5 15/08/2016	18/07/2016 14/07/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3884 AUTORIPARAZIONI BY MARIANO DI COLC SOSTITUZ. FRENI MOTOCARRO APE	704,62	243	1 15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1312 SOSTITUZIONE FRENI MEZZO COMUNALE APE CAR	577,56	186	107.426,16
2016	285	284 2/PA 2981 16/07/2016 5 15/08/2016	18/07/2016 14/07/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3884 AUTORIPARAZIONI BY MARIANO DI COLC CONTROLLO E RIPARAZIONE DECESPUGLIATO RE	94,55	244	1 15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1313 RIPARAZIONE DI UN DE CESPUGLIATORE	77,50	186	14.415,00
2016	449	448 1E 4847 10/11/2016 5 10/12/2016	11/11/2016 10/11/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4101 SCANU MOTORS DI SCANU GRAZIELLA RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO	270,00	245	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1312 RIPARAZIONE AUTOCA RRO IVECO TARGATO N U167261 PER SOSTITUZ IONE MOTORINO DI AV VIAMENTO	221,31	69	15.270,39
2016	478	803559 5216 03/12/2016 5 02/01/2017	09/12/2016 28/11/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	661,03	267	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OC. MUNICIPIO	526,36	49	25.791,64
2016	479	2/463 5226 05/12/2016 6 04/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO NOV.	706,73	289	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI NOV. 2016	673,08	50	33.654,00
2016	481	88/PA 5246 05/12/2016 6 04/01/2017	09/12/2016 05/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST.DOMICILIARE NOV. 2016	3.967,13	384	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI NOVEM BRE 2016	3.814,55	63	240.316,65
2016	482	FATTPA 4_16 5289 07/12/2016 5 06/01/2017	09/12/2016 07/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4199 DOTT. GEOL. SCHINTU GIORGIO VALUT.IDONEITA' GEOLOGICA SITO PER INT.	350,00	236	1 15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1307 INCARICO PER VERIFIC A IDONEITA' TERRENO COMUNALE F.19 M.13A PER OSPITARE UNA FO SSA DI INTERRAMENTO CARCASSE E VISCERE DI CINGHIALI	350,00	42	14.700,00
2016	480	16445558 5237 09/12/2016 5 08/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	127,61	237	1 15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	29,64	40	1.185,60
2016	480	16445558 5237 09/12/2016 5 08/01/2017	09/12/2016 30/11/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	127,61	238	1 15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	74,96	40	2.998,40



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	483	89/PA 5304 09/12/2016 6 08/01/2017	12/12/2016 05/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 -PIANI PERS. NOV. 2016	6.702,32	112 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA - M ESI NOV. 2016	6.444,54	23	148.224,42
2016	484	90/PA 5305 09/12/2016 6 08/01/2017	12/12/2016 05/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. NOV.	2.561,48	292 1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MESI NOV. 2016	2.462,96	46	113.296,16
2016	485	2016 1021/E 5326 09/12/2016 6 08/01/2017	12/12/2016 30/11/2016 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSERIM.IN C.A.SCANO MONTIFERRO-INTEGRA Z	900,00	318 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI NO VEMBRE 2016	865,38	52	44.999,76
2016	486	68 5342 12/12/2016 6 11/01/2017	12/12/2016 12/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	4.820,55	287 1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI NOV. 2016	4.591,00	43	197.413,00
2016	487	69 5343 12/12/2016 6 11/01/2017	12/12/2016 12/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRITORIALE NOV.	750,00	288 1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESI NOV. 2016	750,00	43	32.250,00
2016	488	477 E000703 5348 13/12/2016 5 12/01/2017	19/12/2016 30/11/2016 24/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RR.SS.UU. NOV. 2016	5.187,03	36 1	24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI MESE NOVE MBRE 2016	4.715,48	12	56.585,76
2016	489	4781180032150729 5363 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. C.SO UMBERTO, 127 NOV./DIC.2016	168,42	11 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO NOV./DIC, 2016	138,05	11	1.518,55
2016	490	4791181471700649 5355 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO NOV./DIC. 2016	223,28	12 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO NOV./DIC, 2016	183,02	11	2.013,22
2016	491	4801180180723029 5368 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA NOV./DIC. 2016	278,09	13 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO NOV./DIC, 2016	227,94	11	2.507,34
2016	492	4811180031928329 5366 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI NOV./DIC. 2016	606,34	14 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO NOV./DIC, 2016	497,00	11	5.467,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	493	4821182380702429 5356 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE NOV./DIC. 2016	259,38	15 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO NOV./DIC, 2016	212,61	11	2.338,71
2016	494	4831180610708729 5352 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU NOV./DIC. 2016	75,54	16 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO NOV./DIC, 2016	61,92	11	681,12
2016	495	4841180032323021 5358 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO NOV./DIC. 2016	42,82	17 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO NOV./DIC, 2016	35,10	11	386,10
2016	496	4851181411703129 5357 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO NOV./DIC. 2016	649,49	18 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO NOV./DIC, 2016	532,37	11	5.856,07
2016	497	4861180811729029 5370 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCCIODROMO NOV./DIC. 2016	782,53	19 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO NOV./DIC, 2016	641,42	11	7.055,62
2016	498	487181479800823- 5359 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO OTT./NOV. 2016	52,05	20 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 PERIODO OTT./NOV . 2016	42,66	11	469,26
2016	499	488181719800327- 5369 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO NOV. 2016	574,58	21 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE NOV. 2016	470,97	11	5.180,67
2016	500	489181381733927- 5353 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO NOV. 2016	54,66	22 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE NOV. 2016	44,80	11	492,80
2016	501	4901180960700321 5367 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.VIA G.DI TORRES, 2 NOV./DIC. 2016	414,08	23 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO NOV./DIC. 2016	339,41	11	3.733,51
2016	502	4911181380710029 5354 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE NOV./DIC. 2016	76,74	24 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO NOV./DIC. 2016	62,90	11	691,90
2016	503	492181479899925- 5365 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL. PUBBL. N.994436261 NOV. 2016	1.902,82	25 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE NOV. 2016	1.559,69	11	17.156,59
2016	504	493180039850027- 5364 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 NOV. 2016	1.349,63	26 1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE NOV. 2016	1.106,25	11	12.168,75



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	505	494 180039851012- 5371 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 NOV. 2016	1.605,63	27	1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE NOV. 2016	11	14.476,99
2016	506	495 804218 5373 14/12/2016 5 13/01/2017	22/12/2016 13/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCO L.	1.888,66	269	1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	38	57.147,44
2016	507	496 FATTPA 35_16 5397 14/12/2016 6 13/01/2017	22/12/2016 14/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	293	1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1581 CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	41	3.802,34
2016	508	497 FATTPA 36_16 5437 15/12/2016 6 14/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI COM.LI	50,00	247	1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1206 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI CO MUNALI	34	1.393,32
2016	509	498 01/PA 5468 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER GESTIONE/MANUTENZ.IMMOBIL I	551,55	240	1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	31	7.305,46
2016	509	498 01/PA 5468 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER GESTIONE/MANUTENZ.IMMOBIL I	551,55	241	1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	31	6.709,33
2016	510	499 02/PA 5469 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALE PER CANTIERE COM.LE	1.010,40	242	1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 CANTIERE OCCUP. "AN NUALITA' 2011" - RIMOD ULAZIONE - FORNITURA MATERIALI	31	25.674,20
2016	511	500 03/PA 5470 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALE PER CANTIERE COM.LE	74,40	242	2	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 CANTIERE OCCUP. "AN NUALITA' 2011" - RIMOD ULAZIONE - FORNITURA MATERIALI	31	1.890,38
2016	512	501 94/PA 5505 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2016	1.347,36	248	1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2016 - PASTI AL.	30	20.057,10
2016	512	501 94/PA 5505 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2016	1.347,36	249	1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2016 - PASTI AL.	30	10.425,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	512	501 94/PA 5505 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA NOV. 2016	1.347,36	250 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2016 - PASTI INS.	267,12	30	8.013,60
2016	513	502 95/PA 5506 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA NOV. 2016	1.067,89	254 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2016 - PASTI AL. -FAT T.95/PA	857,06	30	25.711,80
2016	513	502 95/PA 5506 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA NOV. 2016	1.067,89	255 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2016 - PASTI INS. -FAT T.95/PA	159,98	30	4.799,40
2016	514	503 61/2016 5515 20/12/2016 6 19/01/2017	22/12/2016 20/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2636 APOGEO SRL - AGENZIA FORMATIVA CORSO APPROCCIO DEONT.A.S. SANNA A. - CA	65,00	246 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1309 PARTECIPAZIONE ASSI STENTE SOCIALE AL C ORSO SPECIALISTICO SU "APPROCCIO DEON TOLOGICO ALLA PROFE SSIONE" - CAGLIARI 21/ 11/2016	65,00	29	1.885,00
2016	515	504 46PA 5558 21/12/2016 5 20/01/2017	22/12/2016 21/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2502 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SC INT.URGENTI DIFESA SUOLO IN AREA A RISCH	27.991,59	386 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2102 INTERV. URGENTI PER DIFESA SUOLO IN AREE A RISCHIO FRANE STRA DE "ZIERA" E "BANZU" - OPERE COMPLEMENTA RI - STATO FINALE	1.037,25	47	48.750,75
2016	515	504 46PA 5558 21/12/2016 5 20/01/2017	22/12/2016 21/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2502 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SC INT.URGENTI DIFESA SUOLO IN AREA A RISCH	27.991,59	387 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2102 INTERV. URGENTI PER DIFESA SUOLO IN AREE A RISCHIO FRANE STRA DE "ZIERA" E "BANZU" - OPERE COMPLEMENTA RI - STATO FINALE	21.906,68	47	1.029.613,96
2016	516	505016PA0014616 5566 22/12/2016 6 21/01/2017	22/12/2016 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3928 ARUBA S.P.A. RINNOVO PEC SEGRETERIA PER 5 ANNI	36,60	115 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1203 RINNOVO CASELLA PE C SEGRETERIA PER N. 5 ANNI	30,00	10	300,00
2016	517	506 464B 5593 26/12/2016 6 25/01/2017	30/12/2016 26/12/2016 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	212,29	695 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	212,29	100	21.229,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	518	5071717800042964 5622 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 1^ BIM.2017	85,17	108 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 4220717800042 964 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 1^ BIM. 2017 - AP P.N. 078541570	69,81	-30	-2.094,30
2016	519	5081717800043045 5623 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E EX SC. MEDIA	362,99	109 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 4220717800043 045 - UT. SCUOLA MEDI A 1^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	43,13	-30	-1.293,90
2016	519	5081717800043045 5623 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E EX SC. MEDIA	362,99	110 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 4220717800043 045 - UT. UFFICI COM.LI 1^ BIM. 2017 - APP.N. 07 8541298 - 41016 - 41778	254,40	-30	-7.632,00
2016	520	509 8R00278896 5624 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 1^ BIM. 2017	70,76	111 1	30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 8R00278896 - U T. LINEA ISDN 1^ BIM. 2 017 - APP.N. 0785479028	58,00	-30	-1.740,00
2016	521	510 FATTPA 92_16 5639 30/12/2016 6 29/01/2017	30/12/2016 30/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE DIC. 2016	1.566,72	260 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE D ICEMBRE 2016	1.566,72	19	29.767,68
2017	1	1 FATTPA 32_16 57 09/01/2017 6 08/02/2017	18/01/2017 30/11/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	293 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1581 CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	92,73	15	1.390,95
2017	2	2 2/9 73 09/01/2017 6 08/02/2017	18/01/2017 04/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAG.-MANTENIM.CANI NOV./DIC.	773,97	119 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO NOV./DIC. 2 016	634,40	-8	-5.075,20
2017	3	3 E000754 89 09/01/2017 5 08/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI TOSSIOLO S.P.A. SMALTIMENTO RR.SS.UU. DIC. 2016	6.274,64	114 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI MESE DICEM BRE 2016	5.704,22	-8	-45.633,76



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.
2017	4	4 101 101 10/01/2017 5 09/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DIC	10.992,53	113 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1303 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE DICEMBRE 2 016	9.993,21	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-89.938,89
2017	5	5 FATTPA 1_17 107 10/01/2017 5 09/02/2017	18/01/2017 03/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON MANUT.STRAORD.IMPIANTO ELETTRICO ISTIT.	1.842,20	291 1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO EL ETTRICO ISTITUTO SCO LASTICO	1.510,00	14	21.140,00
2017	6	6 I7014978 120 11/01/2017 5 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER FIAT STILO	60,00	239 1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	49,18	7	344,26
2017	7	7 1 140 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 11/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3667 AVV. CAPPAL MARIO ATTI VANDALICI MATTATOIO COM.LE-INADEMP.	4.653,45	118 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1331 INDENNIZZO ATTI VAND ALICI MATTATOIO COM. LE - CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZI ONI SPA DINANZI AL T RIB. DI ORISTANO	4.653,45	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-46.534,50
2017	8	8 99/P 141 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2016	1.767,93	384 2	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI DICEM BRE 2016	808,53	26	21.021,78
2017	8	8 99/P 141 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2016	1.767,93	385 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI DICEM BRE 2016	891,40	26	23.176,40
2017	9	9 100/P 142 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. DIC. 2016	6.777,26	112 2	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA - M ESI DIC. 2016 -	6.516,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-65.166,00
2017	10	10 101/P 143 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. DIC. 2016	2.561,48	292 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MESI DIC. 2016	2.462,96	13	32.018,48



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.
2017	11	11 102/P 144 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. CENTRO PRELIEVI	1.460,29	116	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1314 SERV.PULIZIE COMUNE , BIBLIOTECA E CENTR O PRELIEVI MESE DICE MBRE 2016	1.196,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-11.969,60
2017	12	12 105/P 145 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2016	1.145,89	251	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2016 - PASTI AL.	822,30	7	5.756,10
2017	12	12 105/P 145 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2016	1.145,89	252	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2016 - PASTI INS.	235,69	7	1.649,83
2017	12	12 105/P 145 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2016	1.145,89	253	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2016 - ONERI SICU REZZA	33,33	7	233,31
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	256	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - PASTI AL. -FAT T.106/P	185,80	7	1.300,60
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	257	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - PASTI AL. -FAT T.106/P	442,70	7	3.098,90
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	258	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - PASTI INS. -FAT T.106/P	137,13	7	959,91
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	259	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - ONERI SIC. -FA TT.106/P	34,07	7	238,49
2017	14	14:000690036920 162 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. UT.C.SO UMBERTO I, 27 PERIODO 20/07/2016	259,35	354	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138441 - FATT. N. 201600069003 6920 - UFFICI COM.LI	235,59	10	2.355,90



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.
2017	15	15:000690036922 156 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.EX SCUOLA MEDIA PERIODO 25/07/2016 -	58,73	355	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138387 - FATT. N. 201600069003 6922 - LOC.EX SCUOLA MEDIA	53,05	10	530,50
2017	16	16:000690038727 165 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.EX CASEIFICIO PERIODO 24/03/2016 -	624,21	356	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138387 - FATT. N. 201600069003 8727 - LOC.EX CASEIFICIO	600,72	10	6.007,20
2017	17	17:000690038728 166 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. LOC. CORTE PERIODO 25/10/2015-31/12/	2.504,53	477	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201600069003 8728 - LOCALITA' CORTE	835,20	26	21.715,20
2017	17	17:000690038728 166 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. LOC. CORTE PERIODO 25/10/2015-31/12/	2.504,53	478	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1316 COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201600069003 8728 - LOCALITA' CORTE	1.474,90	26	38.347,40
2017	18	18:000690036902 152 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CAMPO SPORTIVO PERIODO 26/07/2016 -	66,18	357	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138466 - FATT. N. 201600069003 6902 - CAMPO SPORTIVO	59,82	10	598,20
2017	19	19:000690036978 160 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALESTRA BOCC. PERIODO 28/07/2016 -	2.344,09	358	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36149356 - FATT. N. 201600069003 6978 - PALESTRA BOCCIODR.	311,40	10	3.114,00
2017	19	19:000690036978 160 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALESTRA BOCC. PERIODO 28/07/2016 -	2.344,09	359	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36149356 - FATT. N. 201600069003 6978 - PALESTRA BOCCIODR.	1.819,25	10	18.192,50
2017	20	20:000690036940 151 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA C.SO UMBERTO I PERIODO	12,60	360	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138646 - FATT. N. 201600069003 6940 - FONTANELLA C.SO UMBERTO	0,00	10	0,00
2017	21	21:000690036945 158 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANA PIAZZA S.GIORGIO PERIODO	5,44	361	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138817 - FATT. N. 201600069003 6945 - FONTANELLA P.ZA S. GIORGIO	0,00	10	0,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	22	22:000690036946 150 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA + VERDE PERIODO 28/07/16-	52,87	362	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138795 - FATT. N. 201600069003 6946 - FONTANELLA VIA LUSSU	47,72	10	477,20
2017	23	23:000690036921 157 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CENTRO A.S. PERIODO 21/07/16-01/12/16	83,45	363	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36149355 - FATT. N. 201600069003 6921 - VIA CAPRERA	75,52	10	755,20
2017	24	24:000690036931 148 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. C.A.S. PERIODO 21/07/16 - 01/12/16	5,44	364	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138044 - FATT. N. 201600069003 6931 - LOC. C.A.S.	0,00	10	0,00
2017	25	25:000690036942 155 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CIMITERO PERIODO 20/07/16 - 28/11/16	230,97	365	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138047 - FATT. N. 201600069003 6942 - CIMITERO	209,64	10	2.096,40
2017	26	26:000690036960 161 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.MERCATO CIVICO PERIODO 26/07/16 -	115,75	366	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138048 - FATT. N. 201600069003 6960 - MERCATO CIVIC O	104,89	10	1.048,90
2017	27	27:000690036947 153 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MATTATOIO PERIODO26/07/16 - 03/12/16	54,92	367	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138684 - FATT. N. 201600069003 6947 - MATTATOIO	49,59	10	495,90
2017	28	28:000690036943 149 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. C/O CIMITERO PERIODO 25/07/16	54,20	368	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138601 - FATT. N. 201600069003 6943 - ABBEV. C.SO UM BERTO	49,01	10	490,10
2017	29	29:000690036903 154 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.VIA A.MANCA PERIODO 26/07/16 -	55,18	369	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138614 - FATT. N. 201600069003 6903 - ABBEV. VIA A. MA NCA	49,96	10	499,60
2017	30	30:000690037796 164 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. SETTE CHERCOS PERIODO 22/03/16	482,62	370	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36594513 - FATT. N. 201600069003 7796 - ABBEV. LOC. SET TE CHERCOS	438,47	10	4.384,70



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.
2017	31	31 FATTPA 1_17 168 12/01/2017 6 11/02/2017	20/01/2017 12/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	433	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO TRAMITE BUONO VIVERI ALIMENTARE - Fatt. N. FATTPA 1_17	92,72	30	2.781,60
2017	32	32 1/2017/PA 173 12/01/2017 5 11/02/2017	20/01/2017 12/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1728 GEOM. DEMURTAS GIANFRANCO FRAZIONAMENTO STRADA "ZIERA-BANZU"	5.288,36	261	1 17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1307 ONORARI PER PRATICHE CATASTALI FRAZIONAMENTO STRADA ZIERA-BANZU	5.288,36	9	47.595,24
2017	33	33 800021 187 12/01/2017 5 11/02/2017	20/01/2017 03/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.SCOLASTICO	1.013,87	270	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 800021/2017	808,94	9	7.280,46
2017	34	34 800020 188 12/01/2017 5 11/02/2017	20/01/2017 03/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	506,94	268	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOC. MUNICIPIO - Fatt. N. 800020/2017	404,47	9	3.640,23
2017	35	35 181479800824 192 13/01/2017 4 12/02/2017	20/01/2017 09/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO DIC. 2016	152,81	271	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1203 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE DICEMBRE 2016	125,25	8	1.002,00
2017	36	36 2/E 200 13/01/2017 6 12/02/2017	20/01/2017 11/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SOFTWARE PER GESTIONE ATTI	231,80	375	1 07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1203 FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI	190,00	24	4.560,00
2017	37	37 2/516 201 13/01/2017 6 12/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIMENTO IN C.A. DIC. 2016	706,73	289	2 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI DIC. 2016	673,08	11	7.403,88
2017	38	38 6821/PA/2016 202 13/01/2017 4 12/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4202 SOLUZIONE UFFICIO SRL DISPOSITIVO DI BACKUP DI RETE	518,33	279	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2506 FORNITURA N.1 DISPOSITIVO DI BACKUP DI RETE	424,86	8	3.398,88
2017	39	39 ATPAM 1/2017 203 15/01/2017 5 14/02/2017	20/01/2017 14/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3735 ING. SABA MANUELA INCARICO PER SUPPORTO RUP U.T.	4.380,48	290	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1307 INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP PER PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO TECNICO	4.380,48	9	39.424,32



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.
2017	40	40 2016 1120/E 246 16/01/2017 6 15/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO DI C	900,00	318 2	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI DIC EMBRE 2016	865,38	14	12.115,32
2017	41	41 2/93 252 16/01/2017 6 15/02/2017	20/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4117 C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL CONSULENZA E TUTELA PER PRESTAZ. DI	2.000,00	262 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1307 SERV. CONSULENZA E TUTELA DELLE PRESTA ZIONI SOCIALI IN FAVO RE DI BENEFICIARI L.R. SULLA NON AUTOSUFFI CIENZA ANNO 2016	1.639,34	5	8.196,70
2017	42	42 02/E/2017 263 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC. S'ULI MU	19.563,87	263 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 OPERE DI INFRASTRUT TURAZIONE RURALE - MANUTENZ. STRAORD. STRADA LOC. "S'ULIMU" - COMPLETAMENTO	2.743,76	4	10.975,04
2017	42	42 02/E/2017 263 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC. S'ULI MU	19.563,87	264 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 OPERE DI INFRASTRUT TURAZIONE RURALE - MANUTENZ. STRAORD. STRADA LOC. "S'ULIMU" - COMPLETAMENTO	7.071,48	4	28.285,92
2017	42	42 02/E/2017 263 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC. S'ULI MU	19.563,87	265 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 OPERE DI INFRASTRUT TURAZIONE RURALE - MANUTENZ. STRAORD. STRADA LOC. "S'ULIMU" - COMPLETAMENTO	6.220,72	4	24.882,88
2017	43	43 03/E/2017 264 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC.TIDDIR IS	243,54	266 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 MANUT. STRAORDINARI A STRADA RURALE LOC . TIDDIRIS - STATO FINA LE	199,62	4	798,48
2017	44	44 1/PA 265 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 17/01/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1331 ING. SORO FRANCESCO BANDO CIVIS - LAVORI COMPLEMENTARI	6.864,67	992 1	29/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	2107 PO FESR 2007/2013 ASS E V "SVILUPPO URBAN O" BANDO CIVIS - OPER E COMPLEMENTARI - O NORARI PER PROGETT AZIONE, D.L. E SICURE ZZA	6.864,67	141	967.918,47



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.
2017	45	45 1 294 18/01/2017 6 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO ED. TERRIT.DIC.2016	750,00	288 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESI DIC. 2016	750,00	6	4.500,00
2017	46	46 3 297 18/01/2017 6 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI DIC.2016	3.742,20	287 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI DIC. 2016	3.564,00	6	21.384,00
2017	47	47 0000002 308 19/01/2017 6 18/02/2017	26/01/2017 19/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 93 COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA ON LAB.ANIMAZIONE ALLA LETTURA C/O BIBLIOT.	330,75	432 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1308 LABORATORI DI ANIMA ZIONE ALLA LETTURA C /O BIBLIOTECA COM.LE	315,00	23	7.245,00
2017	48	481181719800328 326 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTIT.SCOLASTICO DIC. 2016	512,24	272 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE DICEMBRE 20 16	419,87	0	0,00
2017	49	491181381733928 325 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO DIC. 2016	59,79	273 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 20 16	45,90	0	0,00
2017	49	491181381733928 325 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO DIC. 2016	59,79	274 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 20 16	3,11	0	0,00
2017	50	501181470000112 322 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI DIC.2016 GEN.2017	163,98	275 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO DIC. 2016 - GEN. 2017	134,41	0	0,00
2017	51	511181479899926 323 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N.994436261 DIC. 2016	2.041,76	276 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE DICEMBRE 20 16	1.673,57	0	0,00
2017	52	521180039850028 324 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N.994436295 DIC. 2016	1.512,86	277 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE DICEMBRE 20 16	1.240,05	0	0,00
2017	53	531180039851013 327 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N.994436287 DIC. 2016	1.756,40	278 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE DICEMBRE 20 16	1.439,67	0	0,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	54	54 0000001 374 24/01/2017 5 23/02/2017	31/01/2017 24/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE E MANUT.AREA CIMITE E SERVIZI	1.272,38	319	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1311 SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE E PERTINENZ E ESTERNE E SERVIZIO CIMITERIALE - 3^ RATA SALDO	1.042,93	6	6.257,58
2017	55	55209/PAMAN/17 387 25/01/2017 4 24/02/2017	31/01/2017 23/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEGNA SERV. TESORERIA ANNO 2016	4.472,40	280	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1306 SPESE PER SERVIZIO D I TESORERIA ANNO 201 6	3.665,90	-4	-14.663,60
2017	56	56 800720 415 26/01/2017 5 25/02/2017	31/01/2017 26/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	496,71	268	2 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OC. MUNICIPIO - Fatt. N . 800720/2017	396,04	-5	-1.980,20
2017	57	57 800719 416 26/01/2017 5 25/02/2017	31/01/2017 26/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.SCOLASTI CO	2.481,59	270	2 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 800719/2017	1.978,66	-5	-9.893,30
2017	58	58 FATTPA 4_17 418 26/01/2017 5 25/02/2017	31/01/2017 26/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4155 MILLENNIUM IMPIANTI SRL NOLEGGIO, INSTALLAZ.MANUT.E RIMOZIONE	3.999,16	320	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1319 NOLEGGIO, INSTALLAZI ONE, RIMOZIONE E ASS ISTENZA LUMINARIE NA TALIZIE PERIODO DIC. 2 016 - GEN. 2017	3.278,00	4	13.112,00
2017	59	59 6/E 422 27/01/2017 5 26/02/2017	03/02/2017 06/12/2016 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI	586,10	321	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	480,41	3	1.441,23
2017	60	60 1010398445 442 27/01/2017 4 26/02/2017	03/02/2017 25/01/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI B/N - RATA 1	290,02	371	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1401 NOLEGGIO N.2 APPARE CCHIATURE MULTIFUNZ IONE B/N 12000 COPIE 6 0 MESI + N.1 MODULO F AX - PERIODO 14/10/201 6 - 13/01/2017	237,72	8	1.901,76



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.
2017	61	61 2/E 480 30/01/2017 5 01/03/2017	03/02/2017 30/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CONSULENZA DEL LAVORO PER CANTIERE OCCUP	609,02	376 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1307 CONSULENZA DEL LAVORO PER CANTIERE OCCUPAZIONE "ANNUALITA' 2011" - RIMODULAZIONE	609,02	7	4.263,14
2017	62	62 1/E 481 30/01/2017 5 01/03/2017	03/02/2017 30/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CONSULENZA LAVORO CANTIERE OCCUP. LAV. EX	659,77	377 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1307 CONSULENZA LAVORO PER CANTIERE OCCUPAZIONE LAVORATORI EX LEGLER GIA' BENEF.DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - PERIODO DIC. 2015 - DIC. 2016	203,01	7	1.421,07
2017	62	62 1/E 481 30/01/2017 5 01/03/2017	03/02/2017 30/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CONSULENZA LAVORO CANTIERE OCCUP. LAV. EX	659,77	378 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1307 CONSULENZA LAVORO PER CANTIERE OCCUPAZIONE LAVORATORI EX LEGLER GIA' BENEF.DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - PERIODO DIC. 2015 - DIC. 2016	456,76	7	3.197,32
2017	63	63 200164 494 31/01/2017 4 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO	175,29	372 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1401 NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600 COPIE - COLORE 2400 COPIE) 60 MESI - PERIODO 01/11/2016 - 31/01/2017	143,68	4	574,72
2017	64	6400001-2017-PA 516 01/02/2017 5 03/03/2017	09/02/2017 01/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1042 DITTA SENES GIAN PIERO RIPRISTINO PERSIANE NEI LOCALI EX CENTRO	2.196,00	379 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2116 RIPRISTINO PERSIANE NEI LOCALI EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	1.800,00	5	9.000,00
2017	65	65 2 533 02/02/2017 4 04/03/2017	09/02/2017 27/01/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1801 SALARIS FABIO - REVISORE INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	3.939,62	373 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1325 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	3.939,62	2	7.879,24
2017	66	66 FATTPA 5_17 541 03/02/2017 6 05/03/2017	09/02/2017 03/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GEN. 2017	1.259,52	503 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESI GEN. 2017	1.259,52	23	28.968,96
2017	67	67 52 546 03/02/2017 6 05/03/2017	09/02/2017 31/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO	500,00	431 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1201 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO PER BIBLIOTECA COM.LE	409,84	8	3.278,72



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.
2017	68	68 24/E 548 03/02/2017 6 05/03/2017	09/02/2017 03/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FORMAZIONE SOFT GESTIONE ATTI	250,00	375 2	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1203 FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI - FORMAZIONE	250,00	3	750,00
2017	69	69 I7042026 549 03/02/2017 5 05/03/2017	09/02/2017 31/01/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI UFFICIO TECNICO	8,45	507 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	6,93	23	159,39
2017	70	70 FATTPA 3_17 560 06/02/2017 6 08/03/2017	09/02/2017 06/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	433 2	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO TRAMITE BUONO VIVERI ALIMENTARE - Fatt. N. FATTPA 3_17	93,55	5	467,75
2017	71	71 2 611 08/02/2017 5 10/03/2017	09/02/2017 31/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. GEN.2017	10.992,53	430 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI E R.D. MESI GENNAIO 2017	9.993,21	3	29.979,63
2017	72	72 I181479800825 614 09/02/2017 4 11/03/2017	17/02/2017 07/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CAMPO SPORTIVO GEN. 2017	251,89	491 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GENNAIO 2017	206,47	13	2.684,11
2017	73	73 FATTPA 1_17 628 09/02/2017 5 11/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1665 ING. DERIU GIULIANA RITA D.L.E SIC.LAVORI RISTR.AMPL.E ADEG.IMP.	5.292,50	504 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	2109 INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R.3/2008 - L.R.3/2009 - COMPLETAMENTO - PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA	5.292,50	17	89.972,50
2017	74	74 01/PA 635 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. GEN. 2017	6.414,51	565 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI MESE GENNAIO 2017	251,97	24	6.047,28
2017	74	74 01/PA 635 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. GEN. 2017	6.414,51	566 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI MESI GENNAIO 2017	5.857,09	24	140.570,16
2017	75	75 02/PA 636 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. GEN.	3.057,35	605 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO AGRICOLA SOCIALE MESI GENNAIO 2017	2.911,76	30	87.352,80



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.
2017	76	76 03/PA 637 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL. GEN.	1.460,29	555 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI GENN AIO 2017	1.196,96	24	28.727,04
2017	77	77 06/PA 638 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2017	1.000,90	556 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2017 - PASTI AL.	609,52	24	14.628,48
2017	77	77 06/PA 638 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2017	1.000,90	557 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2017 - PASTI AL.	128,98	24	3.095,52
2017	77	77 06/PA 638 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2017	1.000,90	558 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2017 - PASTI AL.	214,74	24	5.153,76
2017	78	78 07/PA 639 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2017	725,93	561 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2017 - PASTI AL.	577,09	24	13.850,16
2017	78	78 07/PA 639 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2017	725,93	562 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2017 - PASTI INS.	114,27	24	2.742,48
2017	79	79 8 652 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV.SOCIO ED. TERRITORIALE	749,99	603 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	L.162/98 - SERVIZIO ED UCATIVO MESI GENNAI O 2017	714,28	30	21.428,40
2017	80	80 11 655 13/02/2017 6 15/03/2017	17/02/2017 13/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI GEN.	4.359,60	604 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI GENNAIO 2017	4.152,00	27	112.104,00
2017	81	81 FATTPA 1_17 656 13/02/2017 5 15/03/2017	17/02/2017 13/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1701 L'AMICO VERDE SNC SOCIETA' AGRICOLA SERV.MANUT. DEL VERDE - POTATURA ALBERI	13.529,80	702 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1311 SERV. DI MANUTENZIO NE DEL VERDE URBAN O - POTATUTA ALBERI PRESENTI PRINCIPALM ENTE NEL CORSO UMB ERTO I	11.090,00	51	565.590,00
2017	82	82180032150721 709 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CLIENTE 995595796 GEN./FEB. 2017	194,52	480 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	N. CLIENTE: 995 595796 PERIODO GEN./FEB. 20 17	159,44	9	1.434,96



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.
2017	83	831181471700641 705 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CLIENTE 994356208 EX CASEIFICIO - GEN.	393,16	481 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	N. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO GEN./FEB. 20 17	322,26	9	2.900,34
2017	84	841180180723021 702 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N. CL.995594595 EX SCUOLA MEDIA GEN./FEB	317,58	482 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	N. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO GEN./FEB. 20 17	260,31	9	2.342,79
2017	85	851180031928321 707 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL. 995596300 GEN./FEB. 2017	700,07	483 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO GEN./FEB. 20 17	573,83	9	5.164,47
2017	86	861182380702421 708 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL.994213547 LOC.CORTE GEN./FEB.2017	250,37	484 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO GEN./FEB. 20 17	205,22	9	1.846,98
2017	87	871180610708721 710 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU GEN./FEB. 2017	73,25	485 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO GEN./FEB. 20 17	60,04	9	540,36
2017	88	881180960700322 704 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES, 2 GEN./FEB. 2017	551,33	486 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO GEN./FEB. 20 17	451,91	9	4.067,19
2017	89	891180032323022 711 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO GEN./FEB. 2017	36,80	487 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO GEN./FEB. 20 17	30,16	9	271,44
2017	90	901181411703121 706 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.MERCATO CIVICO GEN./FEB. 2017	558,94	488 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO GEN./FEB. 20 17	458,15	9	4.123,35
2017	91	911181380710021 715 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CENTRO RACC.LATTE GEN./FEB. 2017	74,63	489 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO GEN./FEB. 20 17	61,17	9	550,53
2017	92	921180811729021 718 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCC. GEN./FEB. 2017	792,18	490 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO GEN./FEB. 20 17	649,33	9	5.843,97
2017	93	931181719800329 716 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO GEN. 2017	590,79	492 1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GENNAIO 2017	484,25	9	4.358,25



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.
2017	94	941181381733929 717 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO GEN. 2017	49,68	493	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GENNAIO 2017	40,72	9	366,48
2017	95	951181479899927 712 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL.994436261 ILL.PUBBL. GEN. 2017	1.939,06	494	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GENNAIO 2017	1.589,39	9	14.304,51
2017	96	961180039850029 713 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL. 994436295 ILL.PUBBL. GEN. 2017	1.435,84	495	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE GENNAIO 2017	1.176,92	9	10.592,28
2017	97	971180039851014 703 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL. 994436287 ILL.PUBBL. GEN. 2017	1.682,75	496	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE GENNAIO 2017	1.379,30	9	12.413,70
2017	98	98 801082 719 14/02/2017 5 16/03/2017	23/02/2017 08/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	705,03	510	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	562,36	12	6.748,32
2017	99	99 801081 720 14/02/2017 5 16/03/2017	23/02/2017 08/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. ISTITUTO SCOLASTICO	1.510,35	511	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.204,71	12	14.456,52
2017	100	100 08 755 15/02/2017 5 17/03/2017	23/02/2017 14/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4203 DERIU FRANCESCO SRL LAVORI PER CONNESSIONE FOTOV. ALLA RETE	3.416,00	705	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1311 LAVORI PREDISPOSIZI ONE ALLACCIO IMPIANT O FOTOVOLTAICO INST ALLATO NEL MERCATO CIVICO	2.800,00	49	137.200,00
2017	101	101 2/47 756 15/02/2017 6 17/03/2017	23/02/2017 31/01/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESIDENZ.C/O C.A. PERS.BISOGNOSA	706,73	609	1 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI GENNAIO 2017	673,08	25	16.827,00
2017	102	102 FATTPA 1_17 773 15/02/2017 5 17/03/2017	23/02/2017 13/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4194 ING. CUCCURU VALERIA SUPPORTO AL R.U.P. ULTIMAZ.OPERE INTERNE	2.091,13	711	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE - COMPENSI P ER SUPPORTO AL RUP U.T.	2.091,13	49	102.465,37



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.
2017	103	103 3 800 17/02/2017 4 19/03/2017	23/02/2017 17/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI CONNETTIVITA' INTERNET ISTITUTO SCOLAST.	527,04	471 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1315 RINNOVO CONNETTIVIT A' INTERNET 7 MBPS D OWN / 1 MBPS UP + IP P UBBLICO PER 12 MESI PER ISTITUTO SCOLAS TICO	432,00	3	1.296,00
2017	104	10400005-2017-PA 802 17/02/2017 5 19/03/2017	23/02/2017 17/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP. ILL. PUBBL. 14/10/2016 -	5.319,70	428 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODO 14/10/2016 - 13/ 01/2017	3.574,11	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.444,66
2017	104	10400005-2017-PA 802 17/02/2017 5 19/03/2017	23/02/2017 17/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP. ILL. PUBBL. 14/10/2016 -	5.319,70	429 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODO 14/10/2016 - 13/ 01/2017	786,30	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.717,80
2017	105	105 FATTPA 1_17 833 20/02/2017 5 22/03/2017	23/02/2017 11/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SERV.AMBIENT.RIQ.ANTICHE FONTI DI BANZU	17.603,95	427 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	2103 BANDO G.A.L. MARGHIN E - SERV. AMBIENTALE DI RIQUALIFICAZIONE ANTICHE FONTI DI BAN ZU - TERZA ANNUALITA'	14.429,47	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-129.865,23
2017	106	1061717800002697 856 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM BIBL. COM.LE 2^ BIM. 2017	85,84	472 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1315 FATT.N. 4220717800002 697 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 2^ BIM. 2017 - AP P. N. 078541570	70,36	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.884,76
2017	107	107 8R00023218 857 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 2^ BIM. 2017	70,76	473 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1316 FATT.N. 8R00023218 - U T. LINEA ISDN 2^ BIM. 2 017 - APP. N. 078547902 8	58,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.378,00
2017	108	1081717800002893 858 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^	345,58	474 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1316 FATT.N. 4220717800002 893 - UT. UFFICI COM.LI 2^ BIM. 2017 - APP. N. 07 8541298-41016-41778	240,48	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.859,68



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.
2017	108	108/717800002893 858 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^	345,58	475	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1315 FATT.N. 4220717800002 893 - UT. SCUOLA MEDI A 2^ BIM. 2017 - APP. N. 078541034	42,78	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.753,98
2017	109	109 FATTPA 4_17 946 27/02/2017 5 29/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 306 ING. LOI ANDREA D.L. CONTABILITA' E SIC. OPERE COMPLEM.	1.898,81	505	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	2102 MESSA IN SICUREZZA S TRADE "ZIERA" E "BANZ U" - OPERE COMPLEME NTARI - ONORARI DI P ROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICU REZZA	1.898,81	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.898,81
2017	110	110 FATTPA 5_17 947 27/02/2017 5 29/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 306 ING. LOI ANDREA ONORARI PROG.PRELIM.MESSA IN SICUREZZA	1.086,80	699	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1307 ONORARI PER PROGET TO PRELIMINARE DI M ESSA IN SICUREZZA CO STONE ROCCIOSO PRE SSO FONTI DI BANZU	1.086,80	37	40.211,60
2017	111	111 13 952 01/03/2017 5 31/03/2017	08/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. FEB.2017	10.992,53	610	1 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1307 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE FEBBRAIO 2 017	9.993,21	11	109.925,31
2017	112	112 2017 84/E 954 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 31/01/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSER. IN C.A.SCANO MONTIFERRO-INTEGRAZ.	900,00	608	1 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI GE NNAQIO 2017	865,38	11	9.519,18
2017	113	113 77B 956 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 11/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	98,23	696	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1205 FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	80,52	35	2.818,20
2017	114	114 78B 957 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 11/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	178,57	697	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	178,57	35	6.249,95
2017	115	115 FATTPA 10_17 958 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 01/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE FEB. 2017	1.474,56	503	2 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1347 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI F EB. 2017	1.474,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.423,68



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.
2017	116	116 4/E 959 01/03/2017 5 31/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4201 ROSINA SNC DI MASSIMO E GIORGIO RO FORNITURA E POSA IN OPERA TETTOIA C/O	3.660,00	706	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	2110 REALIZZAZIONE TETTOI A PER DEPOSITO RIFIU TI DI APPARECCHIATUR E ELETTRICHE ED ELET TRONICHE C/O ECOCE NTRO COM.LE	3.000,00	35	105.000,00
2017	117	117 0000002 981 02/03/2017 5 01/04/2017	08/03/2017 02/03/2017 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE E MANUT.AREA CIMIT.E SERVIZI	3.182,05	544	1 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017	1313 SERV.DI GESTIONE E M ANUT. AREA CIMITERIA LE, PERTINENZE ESTE RNE E SERVIZIO CIMIT RIALE - 1^ ACCONTO AN NO 2017	2.608,24	2	5.216,48
2017	118	118 000039E/17 995 02/03/2017 4 01/04/2017	08/03/2017 02/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2179 EXTRA INFORMATICA SRL SISTEMAZ. CAVI PC E STAMPANTI	732,00	713	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1313 RIORDINO NEGLI UFFIC I COMUNALI DEI CAVI E DELLE PRESE DI COLLE GAMENTO PC E STAMP ANTI ALLA RETE ELET TRICA	600,00	34	20.400,00
2017	119	119 17094277 1012 03/03/2017 5 02/04/2017	08/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MEZZI	163,89	508	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	78,46	-5	-392,30
2017	119	119 17094277 1012 03/03/2017 5 02/04/2017	08/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MEZZI	163,89	509	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVI ZIO TECNICO	55,88	-5	-279,40
2017	120	120 FATTPA 7_17 1013 04/03/2017 6 03/04/2017	08/03/2017 04/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	300,00	710	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1309 CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	277,42	32	8.877,44
2017	121	121 00037-2017-FE 1033 06/03/2017 4 05/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3860 FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L. N.1 PART.CORSO FORMAZ.TRIBUTI LOCALI-	70,00	547	1 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017	1309 PARTECIPAZIONE DIP. NORMA MADEDU AL S EMINARIO SU "NOVITA' 2017 E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIB UTI LOCALI" - NUORO 0 1/03/2017	70,00	-2	-140,00



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.
2017	122	122 14 1042 07/03/2017 5 06/04/2017	08/03/2017 03/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1305 MARCO MOTO SRL FORNITURA AUTOCARRO PORTER + ROTTAMAZ.	15.737,02	606 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	2501 FORNITURA AUTOCARRO TIPO PORTER PIAGGIO A BENZINA CON PIANALE FISSO LUNGO E ROTTAMAZIONE DI N.2 AUTOMEZZI USATI	12.899,20	5	64.496,00
2017	123	123 2/24 1053 07/03/2017 6 06/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO	469,45	765 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017	384,80	41	15.776,80
2017	124	124 801643 1055 07/03/2017 5 06/04/2017	08/03/2017 01/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOC. COMUNE	502,45	510 2	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPIO	400,77	-9	-3.606,93
2017	125	125 801644 1056 07/03/2017 5 06/04/2017	08/03/2017 01/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO	2.010,79	511 2	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO	1.603,88	-9	-14.434,92
2017	126	126 181479800826 1057 07/03/2017 4 06/04/2017	16/03/2017 06/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO FEB. 2017	123,67	548 1	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE FEBBRAIO 2017	101,37	-2	-202,74
2017	127	127 08/PA 1099 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. FEBBRAIO 2017	6.414,51	566 2	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI MESI FEBBRAIO 2017 -	6.109,06	-2	-12.218,12
2017	128	128 09/PA 1100 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. FEB.2017	3.057,35	605 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO AGGR. SOCIALE MESI FEBBRAIO 2017	2.911,76	4	11.647,04
2017	129	129 10/PA 1101 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PRELIEVI	1.460,29	555 2	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI FEBBRAIO 2017	1.196,96	-2	-2.393,92



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.
2017	130	130 12/PA 1102 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2017	1.253,88	559	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2017 - PASTI AL.	937,53	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.875,06
2017	130	130 12/PA 1102 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2017	1.253,88	560	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2017 - PASTI INS.	256,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-513,28
2017	131	131 13/PA 1103 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2017	875,91	563	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2017 - PASTI AL.	674,22	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.348,44
2017	131	131 13/PA 1103 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2017	875,91	564	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2017 - PASTI INS.	159,98	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-319,96
2017	132	1321181470000113 1104 09/03/2017 4 08/04/2017	16/03/2017 07/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI FEB./MAR. 2017	120,37	549	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO FEB./MAR . 2017	98,66	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-394,64
2017	133	133 2/PA 1115 09/03/2017 6 08/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ESPROPRIO	844,00	700	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1332 ESPLETAMENTO PRATI CA PER REGOLARIZZAZ IONE SITUAZIONE CATA STALE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO DEL DEF UNTO SIG. DELRIO DIE GO	644,00	27	17.388,00
2017	133	133 2/PA 1115 09/03/2017 6 08/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ESPROPRIO	844,00	701	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1332 ESPLETAMENTO PRATI CA PER REGOLARIZZAZ IONE SITUAZIONE CATA STALE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO DEL DEF UNTO SIG. DELRIO DIE GO	200,00	27	5.400,00



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.
2017	134	134 0000002 1117 09/03/2017 5 08/04/2017	16/03/2017 13/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3020 GOMMISTA GIOVANNI SOLINAS ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER FIAT STILO	169,98	707 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1210 SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT STILO ED ESECUZIONE CONVERGENZA	139,33	27	3.761,91
2017	135	135 01/PA 1129 10/03/2017 5 09/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2528 IMPRESA ARTIGIANA PISANU DEMETRIO MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI	7.250,00	708 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	2117 LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI	5.942,62	26	154.508,12
2017	136	1361170320001737 1159 10/03/2017 4 09/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 4^ BIM.2016	159,92	771 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT.N. 6820170320001737 - UT. SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE - 4 ^ BIM. 2016 - APP.N. 078541025	132,22	40	5.288,80
2017	137	1371181719800321 1164 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO FEB. 2017	563,92	550 1	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE FEBBRAIO 2017	462,23	-6	-2.773,38
2017	138	1381181381733921 1163 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO FEB. 2017	47,95	551 1	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE FEBBRAIO 2017	39,30	-6	-235,80
2017	139	1391181479899928 1162 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436261 FEB. 2017	1.636,51	552 1	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE FEBBRAIO 2017	1.341,40	-6	-8.048,40
2017	140	1401180039850021 1161 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436295 FEB. 2017	1.195,60	553 1	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE FEBBRAIO 2017	980,00	-6	-5.880,00
2017	141	1411180039851015 1160 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436287 FEB. 2017	1.407,33	554 1	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE FEBBRAIO 2017	1.153,55	-6	-6.921,30



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.
2017	142	142 2/94 1217 13/03/2017 6 12/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O C.A. FEB. 2017	706,73	609 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI FEBBRAIO 2017	673,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673,08
2017	143	143 2017 131/E 1218 13/03/2017 6 12/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZIONE RETTA C.A. SCANO MONTIFERR O	900,00	608 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI FEB BRAIO 2017	865,38	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-865,38
2017	144	144\170320003061 1285 16/03/2017 4 15/04/2017	23/03/2017 15/03/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA CONTO N.3	166,51	771 2	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT.N. 6820170320003 061 - UT. SCUOLE MATE RNA - ELEMENTARE - 3^ BIM. 2016 - APP.N. 0785 41025 -	137,59	34	4.678,06
2017	145	145 18 1313 20/03/2017 6 19/04/2017	23/03/2017 20/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC.ALUNNI DIVERS. ABILI FEB.	4.547,55	604 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI FEBBRAIO 2017	4.331,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.648,00
2017	146	146 19 1314 20/03/2017 6 19/04/2017	23/03/2017 20/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRIT.	749,99	603 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	L.162/98 - SERVIZIO ED UCATIVO MESI FEBBRA IO 2017	714,28	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.714,24
2017	147	147 2 1327 20/03/2017 5 19/04/2017	23/03/2017 15/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3624 ARCH. PUTZOLU ALESSANDRA ACCONTO SU ONORARIO REDAZ.PIANO PARTIC OL	6.714,58	607 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	2601 REDAZIONE PIANO PAR TICOLAREGGIATO ZON A A	6.714,58	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.716,64
2017	148	148 FATTPA 8_17 1431 27/03/2017 6 26/04/2017	03/04/2017 27/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	709 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	91,95	9	827,55



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.
2017	149	14900016-2017-PA 1525 31/03/2017 5 30/04/2017	07/04/2017 30/03/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP. ILL. PUBBL. 14/01/2017 -	3.546,47	613	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	MANUT. ORDIN. IMPIAN TO DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA - ACCONTO 2^ TRIMESTRE 2017	2.906,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.976,34
2017	150	150 FATTPA 16_17 1526 02/04/2017 6 02/05/2017	07/04/2017 02/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MARZO 2017	1.689,60	612	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MARZO 2017	1.689,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.964,80
2017	151	151 FATTPA 18_17 1555 04/04/2017 6 04/05/2017	11/04/2017 04/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO FORMAZ.GEN.VOLONTARI SERV. CIV.NAZ. 2015	2.305,80	611	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1332 SERVIZIO CIVILE NAZIO NALE 2015 - ELABORAZI ONE PROGETTO, CARIC AMENTO PROGETTO S U HELIOS E FORMAZIO NE GENERALE VOLONT ARI	1.890,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.350,00
2017	152	15200002-2017-PA 1565 04/04/2017 5 04/05/2017	11/04/2017 04/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1042 DITTA SENES GIAN PIERO MANUT.CAPPELLA CIMITERO E SALA ADIACENT E	1.952,00	756	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	LAVORI DI MANUTENZI ONE DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO E DELLA SALA ADIACENTE	1.600,00	13	20.800,00
2017	153	153 17131002 1566 04/04/2017 5 04/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE FIAT STILO	139,04	787	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	113,97	20	2.279,40
2017	154	154 2/117 1599 06/04/2017 6 06/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RES. C/O C.A.PER SOGGIORNO DI MRC	706,73	821	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1332 INSERIMENTO IN STRU TTURA RESIDENZIALE DI SOGGETTO A ARISC HIO - INTEGRAZIONE R ETTA MESE MARZO 201 7	673,08	26	17.500,08
2017	155	155 3/PA 1601 06/04/2017 6 06/05/2017	11/04/2017 06/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI REGOLARIZZAZIONE ESPROPRIO DELRIO	516,00	656	1 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	REGOLARIZZAZIONE SI TUAZIONE CATASTALE AREE OGGETTO DI ESP PROPRIO DEL DEFUNTO SIG. DELRIO DIEGO - UL TERIORI ADEMPIMENTI C/O AGENZIA ENTRATE E DEL TERRITORIO	516,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.064,00



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.
2017	156	156 FATTPA 2_17 1602 06/04/2017 5 06/05/2017	11/04/2017 06/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1665 ING. DERIU GIULIANA RITA ONORARI PROG.COMPLETAMENTO LAV. ISTIT.	7.612,80	800 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - PROG. DI COMPLETAM ENTO - ESPLETAMENT O PRATICA VIGILI DEL F UOCO	7.612,80	19	144.643,20
2017	157	157 0002113127 1605 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. ABBON.ANN.BANCA DATI ON LINE LA GAZZETT A	500,20	657 1	02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	1306 RINNOVO ABBONAMEN TO ON-LINE ANNO 2017 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	410,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.050,00
2017	158	158 14/PA 1614 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 - PIANI PERS. MARZO 2017	6.414,51	658 1	02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI GESTIONE D IRETTA MESE MARZO 2 017	6.109,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.545,30
2017	159	159 15/PA 1615 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. MARZO	3.057,35	823 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZ. SOCIALE MESI MAR. 2017	2.911,76	25	72.794,00
2017	160	160 16/PA 1617 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	763 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1334 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI MARZ O 2017	1.196,96	10	11.969,60
2017	161	161 18/PA 1618 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MAT. MARZO 2017	1.836,82	814 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2017 - PASTI AL.	761,90	25	19.047,50
2017	161	161 18/PA 1618 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MAT. MARZO 2017	1.836,82	815 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2017 - PASTI AL.	647,01	25	16.175,25
2017	161	161 18/PA 1618 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MAT. MARZO 2017	1.836,82	816 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2017 - PASTI INS.	340,44	25	8.511,00
2017	162	162 19/PA 1619 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MARZO 2017	959,90	809 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 17 - PASTI INS.	185,56	25	4.639,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	162	162 19/PA 1619 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2017	959,90	810	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 17 - PASTI INS.	14,42	25	360,50
2017	162	162 19/PA 1619 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2017	959,90	811	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 17 - PASTI AL.	714,21	25	17.855,25
2017	163	163181479800827 1620 09/04/2017 4 09/05/2017	11/04/2017 07/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MAR. 2017	178,18	621	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1334 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MARZO 2017	146,05	-13	-1.898,65
2017	164	164 E000038 1629 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RR.SS.UU. GEN./MAR. 2017	17.176,67	647	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI PERIODO GE N./MAR. 2017	15.615,15	-14	-218.612,10
2017	165	165 24 1630 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. MA R.	10.992,53	646	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE MARZO 2017	9.993,21	-14	-139.904,94
2017	166	166 9/FE 1632 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 10/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDRICI OTT.2016/	1.209,87	757	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1311 SERV. DI MANUTENZIO NE ORDINARIA IMPIANT I TERMICI ED IDRICO-S ANITARI NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO OTT. 2 016 - APR. 2017	396,68	7	2.776,76
2017	166	166 9/FE 1632 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 10/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDRICI OTT.2016/	1.209,87	758	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1311 SERV. DI MANUTENZIO NE ORDINARIA IMPIANT I TERMICI ED IDRICO-S ANITARI NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO OTT. 2 016 - APR. 2017	595,02	7	4.165,14
2017	167	167 03752 1661 11/04/2017 6 11/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRO UNIONI CIVILI ANNO 2017	54,90	712	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1201 FORNITURA REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI AN NO 2017	45,00	-6	-270,00



(Esercizio 2017)

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.
2017	168	168 2017 234/E 1705 13/04/2017 6 13/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ. RETTA C.A.P. SCANO MONTIFERRO	900,00	820	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI MA RZO 2017	865,38	19	16.442,22
2017	169	169 27 1707 13/04/2017 6 13/05/2017	19/04/2017 13/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.295,15	761	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MARZO 201 7	5.043,00	4	20.172,00
2017	170	170 28 1708 13/04/2017 6 13/05/2017	19/04/2017 13/04/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MARZO	749,99	822	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MESI MAR. 2017	714,28	19	13.571,32
2017	171	171180032150722 1727 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. C.SO UMBERTO I 127 MAR./APR. 2017	182,21	622	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAR./APR . 2017	149,35	-19	-2.837,65
2017	172	172181471700642 1717 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO MAR./APR. 2017	495,89	623	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAR./APR . 2017	406,47	-19	-7.722,93
2017	173	173180180723022 1730 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. EX SCUOLA MEDIA MAR./APR. 2017	342,28	624	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAR./APR . 2017	280,56	-19	-5.330,64
2017	174	174180031928322 1724 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI MAR./APR. 2017	615,95	625	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAR./APR . 2017	504,88	-19	-9.592,72
2017	175	175182380702422 1726 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAR./APR. 2017	45,29	626	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAR./APR . 2017	37,12	-19	-705,28



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.
2017	176	176 180610708722 1720 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU MAR./APR. 2017	73,19	627	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAR./APR. . 2017	59,99	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.139,81
2017	177	177 180960700323 1722 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES, 2 MAR./APR. 2017	547,71	628	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAR./APR. . 2017	448,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.529,86
2017	178	178 180032323023 1719 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAR./APR. 2017	37,67	629	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAR./APR. . 2017	30,88	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-586,72
2017	179	179 181411703122 1721 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO MAR./APR. 2017	544,62	630	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAR./APR. . 2017	446,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.481,79
2017	180	180 181380710022 1725 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE MAR./APR. 2017	74,35	631	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAR./APR. . 2017	60,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.157,86
2017	181	181 180811729022 1716 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. MAR./APR. 2017	744,37	632	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAR./APR. . 2017	610,14	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.592,66
2017	182	182 181719800322 1729 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAR. 2017	572,58	633	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MARZO 2017	469,33	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.917,27



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.
2017	183	1831181381733922 1715 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MAR. 2017	51,13	634	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MARZO 2017	41,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-796,29
2017	184	1841181479899929 1723 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 MAR. 2017	1.579,62	635	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MARZO 2017	1.294,77	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.600,63
2017	185	1851180039850022 1718 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 MAR. 2017	1.185,86	636	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MARZO 2017	972,02	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.468,38
2017	186	1861180039851016 1728 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAR. 2017	1.378,89	637	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MARZO 2017	1.130,24	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.474,56
2017	187	1871717800010450 1769 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. BIBL. COM.LE 3^ BIM.2017-APP.N.0785	85,45	638	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1315 FATT.N. 4220717800010 450 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 3^ BIM. 2017 - AP P.N. 078541570	70,04	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.552,60
2017	188	188 8R00074277 1770 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. LINEA ISDN 3^ BIM.2017-APP.N. 0785	70,76	639	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 FATT.N. 8R00074277 - U T. LINEA ISDN 3^ BIM. 2 017 - APP.N. 0785479028	58,00	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.770,00
2017	189	1891717800010665 1771 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFF.COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^ BIM.2017	379,64	640	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 FATT.N. 4220717800010 665 - UT. UFFICI COM.LI 3^ BIM. 2017 - APP.N. 07 8541016 - 41778 - 41298	265,53	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.259,45



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.
2017	189	189 717800010665 1771 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFF.COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^ BIM.2017	379,64	641	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1315 FATT.N. 4220717800010 665 - UT. SCUOLA MEDI A 3^ BIM. 2017 - APP.N.0 78541034	45,65	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.967,25
2017	190	190 6/PA 1784 20/04/2017 5 20/05/2017	24/04/2017 20/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4210 PANORAMIKA EDITRICE SNC DI G.F. CATT TARGA ESPOSITIVA BANDO CIVIS	73,20	767	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	ACQUISTO TARGA ESP OSITIVA PERMANENTE DA INSTALLARE NELL'A MBITO DEL PROGETTO POR FESR 2007/2013 AS SE V "SVILUPPO URBAN O" BANDO CIVIS	60,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180,00
2017	191	191 0074000790 1789 20/04/2017 6 20/05/2017	24/04/2017 19/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2570 ANAS S.P.A. ISTRUTT.PRATICA CHIUSURA SS 129BIS PER	183,00	620	1 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017	SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO NU LLA-OSTA PER CHIUSU RA TEMPORANEA S.S.1 29 BIS PER "ARDIA"	150,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2017	192	192 1010414611 1799 22/04/2017 4 22/05/2017	28/04/2017 21/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI B/N	290,02	773	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000 COPIE 60 ME SI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/01/2017 - 1 3/04/2017	237,72	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-713,16
2017	193	193 201077 1864 27/04/2017 4 27/05/2017	05/05/2017 26/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIOD O	175,29	774	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600 COPI E - COLORE 2400 COPIE) 60 MESI - PERIODO 01/ 02/2017 - 30/04/2017	143,68	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.149,44
2017	194	194 FATTPA 23_17 1918 02/05/2017 6 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2017	1.320,96	824	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2017	215,04	0	0,00
2017	194	194 FATTPA 23_17 1918 02/05/2017 6 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2017	1.320,96	825	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2017	1.105,92	0	0,00



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.
2017	195	195 35 1944 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 30/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASP. RR.SS.UU. APR.	10.992,53	769 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE APRILE 2017	9.993,21	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159.891,36
2017	196	196 0000003 1945 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI - 2^ ACCONTO	3.182,05	768 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	SERV. GESTIONE E MA NUT. AREA CIMITERIAL E E PERTINENZE ESTE RNE E SERVIZIO CIMITE RIALE - 2^ ACCONTO	2.608,24	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.731,84
2017	197	197 17156969 1949 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 30/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	180,80	787 2	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	148,20	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.333,80
2017	198	19830019-2017-PA 1966 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBL 15/03/17 - 14/04	1.773,23	1069 1	19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODI 15/03/2017 - 14/ 04/2017	1.453,47	47	68.313,09
2017	199	199 33 1976 04/05/2017 6 03/06/2017	08/05/2017 04/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC. ALUNNI DIVERS.ABILI APR. 2017	5.195,40	761 2	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI APRILE 201 7	4.948,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.116,00
2017	200	200 34 1977 04/05/2017 6 03/06/2017	08/05/2017 04/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO EDUCATIVO APR. 2017	749,99	822 2	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MESI APR. 2017 -	714,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.428,56
2017	201	201 20/PA 1983 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. APR.	3.057,35	823 2	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZ. SOCIALE MESI APR. 2017	2.911,76	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.823,52



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.
2017	202	202 21/PA 1984 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE BIBLIOTECA, COMUNE E CENTR O	1.460,29	763 2	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI APRIL E 2017	1.196,96	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.348,32
2017	203	203 24/PA 1986 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2017	581,94	812 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 17 - PASTI AL.	439,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-879,92
2017	203	203 24/PA 1986 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2017	581,94	813 1	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 17 - PASTI INS.	114,27	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-228,54
2017	204	2040001-2017-PA 1987 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 03/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4190 DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA COMPOSIZIONE DI FIORI PER MATRIMONIO	25,00	775 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1210 FORNITURA COMPOSIZI ONE DI FIORI PER MAT RIMONIO CIVILE DEL 24/ 09/2016	20,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-307,35
2017	205	205 26/PA 1988 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. APRILE 2017	6.414,51	766 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI - GESTIONE DIRETTA - MESE APRIL E 2017	6.109,06	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.854,02
2017	206	206 2/42 1992 05/05/2017 6 04/06/2017	12/05/2017 05/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO 01/03/ - 30/04/2017	386,98	764 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/03/2017 - 30/04/2017	317,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.709,60
2017	207	207 101/P 2041 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	384,30	776 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 101/P de l 30/04/2017	315,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.300,00



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.
2017	208	208 100/P 2042 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	77,36	776	2 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 100/P de l 30/04/2017	63,41	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.268,20
2017	209	209 102/P 2043 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	208,27	776	3 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 102/P de l 30/04/2017	170,71	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.414,20
2017	210	210 103/P 2044 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	64,56	776	4 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 103/P de l 30/04/2017	52,92	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.058,40
2017	211	211'000690006523 2069 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. C.SO UMBERTO I 27-COMUNE - 29/11/16	163,83	902	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138441 - FATT.N. 201700069000 6523 - UFFICI COM.LI	148,96	2	297,92
2017	212	212'000690006525 2074 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. EX SCUOLA MEDIA - 29/11/16 -27/03/17	82,08	903	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069000 6525 - EX SCUOLA MEDI A	74,62	2	149,24
2017	213	213'000690007644 2076 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. EX CASEIFICIO - 30/11/16-24/03/17	188,98	904	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069000 7644 - EX CASEIFICIO	182,58	2	365,16
2017	214	214'000690006510 2066 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CAMPO SPORTIVO - 30/11/16-24/03/17	47,71	905	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138466 - FATT.N. 201700069000 6510 - CAMPO SPORTIV O	43,38	2	86,76
2017	215	215'000690006553 2071 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALESTRA BOCC. - 30/11/16-24/03/17	904,06	906	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36149356 - FATT.N. 201700069000 6553 - PALESTRA BOCC IOD.	822,06	2	1.644,12
2017	216	216'000690006534 2064 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA P.ZZA S.GIORGIO - 01/12/16	48,00	907	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138817 - FATT.N. 201700069000 6534 - FONTANELLA PIA ZZA S. GIORGIO	43,64	2	87,28



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.
2017	217	217'000690006535 2063 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA VIA LUSSU - 30/11/2016	46,39	908	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138795 - FATT.N. 201700069000 6535 - FONTANA GIARDI NO	42,18	2	84,36
2017	218	218'000690006524 2068 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. VIA CAPRERA - C.A.S. - 01/12/2016 -	66,56	909	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36149355 - FATT.N. 201700069000 6524 - LOCALI VIA CAPR ERA	60,52	2	121,04
2017	219	219'000690006528 2075 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. VIA G.DI TORRES, 2 - 01/12/2016 -	46,33	910	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138044 - FATT.N. 201700069000 6528 - LOCALI VIA G. DI TORRES	42,12	2	84,24
2017	220	220'000690006531 2072 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CIMITERO - 28/11/2016 - 23/03/2017	114,39	911	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138047 - FATT.N. 201700069000 6531 - CIMITERO	104,01	2	208,02
2017	221	221'000690006546 2070 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MERCATO CIVICO - 29/11/16 - 23/03/17	93,15	912	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138048 - FATT.N. 201700069000 6546 - MERCATO CIVIC O	84,69	2	169,38
2017	222	222'000690006536 2065 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MATTATOIO - 03/12/2016 - 24/03/2017	44,03	913	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138684 - FATT.N. 201700069000 6536 - MATTATOIO	40,03	2	80,06
2017	223	223'000690006532 2073 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. C/O CIMITERO - 28/11/2016 -	45,58	914	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138601 - FATT.N. 201700069000 6532 - ABBEV. C.SO UM BERTO	41,44	2	82,88
2017	224	224'000690006511 2067 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. VIA A. MANCA - 30/11/2016 -	45,20	915	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138614 - FATT.N. 201700069000 6511 - ABBEV. VIA A. MA NCA	41,10	2	82,20
2017	225	225'000690006530 2062 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. C.SO UMBERTO I - 29/11/2016 -	46,72	916	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138620 - FATT.N. 201700069000 6530 - ABBEV. C.SO UM BERTO	42,47	2	84,94



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.
2017	226	226'000690007270 2077 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. SETTE CHERCOS - 01/12/2016 -	332,24	917	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36594513 - FATT.N. 201700069000 7270 - ABBEV. SETTE C HERCOS	302,08	2	604,16
2017	228	227 006-2017-2017 2103 15/05/2017 5 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1550 BOSA SCAVI SRL SALDO LAV.MANUT.ORD.STRADE RURALI "COR TE	3.028,75	799	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2102 MANUT. ORDINARIA ST RADE RURALI "CORTE- PISCHINA E FUSTES" E "GIAGU MANNU" - STAT O FINALE LAVORI	2.482,58	-20	-49.651,60
2017	229	2281181479800828 2106 15/05/2017 4 14/06/2017	24/05/2017 05/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO APR. 2017	28,61	795	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE APRILE 2017	23,45	-20	-469,00
2017	230	229 3 2126 15/05/2017 5 14/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 541 F.LLI SECHI S.A.S. RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	35,00	892	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	RIPARAZIONE DECESP UGLIATORE	28,69	-5	-143,45
2017	231	230 168/E 2151 15/05/2017 4 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONTRATTO DI ASSIST. SOFTWARE 2017	14.247,16	918	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E IN USO AGLI UFFICI C OMUNALI ANNO 2017	11.678,00	1	11.678,00
2017	232	231 173/E 2152 15/05/2017 6 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. PARTEC.CORSO FORMAZ.DIP.SULAS-NUORO	120,00	802	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	PARTECIPAZIONE DIP. SULAS AL SEMINARIO S U "LA RIVOLUZIONE DIG ITALE NELLA P.A." - NU ORO 07/04/2017	120,00	-20	-2.400,00
2017	233	2321181381733923 2153 16/05/2017 4 15/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO APR. 2017	41,36	796	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE APRILE 2017	33,90	-21	-711,90
2017	234	2331180039851017 2154 16/05/2017 4 15/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 APR. 2017	1.213,94	797	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE APRILE 2017	995,03	-21	-20.895,63



(Esercizio 2017)

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.
2017	235	2341181470000114 2156 16/05/2017 4 15/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI APR./MAG. 2017	190,60	798	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO APR./MAG . 2017	156,23	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.280,83
2017	236	235 2017 339/E 2169 16/05/2017 6 15/06/2017	24/05/2017 30/04/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSER. IN C.A.SCANO MONTIFERRO-INTEGRAZ.	900,00	820	2 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI APR ILE 2017	865,38	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.115,32
2017	237	236 23/PA 2200 18/05/2017 6 17/06/2017	24/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA APR. 2017	962,40	817	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2017 - PASTI AL.	722,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.564,48
2017	237	236 23/PA 2200 18/05/2017 6 17/06/2017	24/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA APR. 2017	962,40	818	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2017 - PASTI INS.	193,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.100,64
2017	238	237 FATTPA 25_17 2259 23/05/2017 6 22/06/2017	01/06/2017 23/05/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S FORMAZ.SPECIF.VOLONTARI SERV.CIVILE NAZ.	800,00	1123	1 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1310 FORMAZIONE SPECIFIC A VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BAN DO 2015	800,00	46	36.800,00
2017	239	238 E000063 2298 25/05/2017 5 24/06/2017	01/06/2017 22/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' GEN./MAR. 2016	367,13	893	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI - ADDEBITO PENALITA' 1^ TRIM. 20 16	333,75	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.006,25
2017	240	239J0027-2017-PA 2299 25/05/2017 5 24/06/2017	01/06/2017 25/05/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT. STRAORD. IMP. ILL. PUBBL.	2.500,00	1070	1 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1311 INTERVENTI STRAORDI NARI SU IMPIANTO DI IL LUMINAZIONE PUBBLIC A	2.049,18	25	51.229,50
2017	241	240 05992 2316 26/05/2017 4 25/06/2017	01/06/2017 26/05/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MANIFESTI IMU/TASI 2017	85,40	919	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	FORNITURA MANIFESTI IMU E TASI ANNO 2017 - ACCONTO E SALDO	70,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00



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.
2017	242	241 FATTPA 30_17 2393 31/05/2017 6 30/06/2017	01/06/2017 31/05/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE MAG. 2017	1.689,60	1126	1 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE MAGGIO 2017	1.689,60	38	64.204,80
2017	243	242 E000116 2409 31/05/2017 5 30/06/2017	01/06/2017 23/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' APR./GIU. 2016	471,11	893	2 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI - ADDEBITO PENALITA' 2^ TRIM. 2016	428,28	-21	-8.993,88
2017	244	243 E000166 2448 05/06/2017 5 05/07/2017	13/06/2017 24/05/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' LUG./SET. 2016	380,06	925	1 16/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ADDEBITO PENALITA' 3^ TRIMESTRE 2016	345,51	-16	-5.528,16
2017	245	244 45 2472 05/06/2017 5 05/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRAP. RR.SS.UU. MAG.2017	10.992,53	926	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE MAGGIO 2017	9.993,21	-16	-159.891,36
2017	246	245 FATTPA 29_17 2493 06/06/2017 6 06/07/2017	13/06/2017 05/06/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO FORMAZIONE SPECIFICA SERV. CIVILE NAZ. -	199,99	1296	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1310 FORMAZIONE SPECIFICA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2015	163,93	62	10.163,66
2017	247	2461181479800829 2531 07/06/2017 4 07/07/2017	13/06/2017 06/06/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MAG. 2017	41,96	901	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MAGGIO 2017	34,39	-22	-756,58
2017	248	247 E000218 2532 07/06/2017 5 07/07/2017	13/06/2017 25/05/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' OTT./DIC. 2016	376,09	925	2 16/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ADDEBITO PENALITA' 4^ TRIMESTRE 2016 -	341,90	-18	-6.154,20
2017	249	248 27/PA 2533 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. MAG. 2017	3.057,35	1125	1 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALI MESE MAGGIO 2017	2.911,76	31	90.264,56



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.
2017	250	249 28/PA 2534 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	1116 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI MAGGI O 2017	1.196,96	27	32.317,92
2017	251	250 30/PA 2536 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2017	1.550,84	1375 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2017 - PASTI AL.	596,19	76	45.310,44
2017	251	250 30/PA 2536 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2017	1.550,84	1376 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2017 - PASTI AL.	550,83	76	41.863,08
2017	251	250 30/PA 2536 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2017	1.550,84	1377 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2017 - PASTI INS.	329,97	76	25.077,72
2017	252	251 31/PA 2537 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2017	791,92	1372 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 017 - PASTI AL.	571,37	76	43.424,12
2017	252	251 31/PA 2537 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2017	791,92	1373 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 017 - PASTI INS.	182,84	76	13.895,84
2017	253	252 41 2564 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4.500,04	1295 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MAG GIO 2017	4.285,75	59	252.859,25
2017	254	253 42 2566 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98-SERV.SOCIO EDUCATIVO MAG. 2017	749,99	1124 1	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MESE MAG GIO 2017	714,28	29	20.714,12
2017	255	254 2/2066 2567 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. ABBONAM. STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017	246,00	1074 1	19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017	246,00	10	2.460,00
2017	256	255 8/E 2568 09/06/2017 4 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CANT.OCCUP.LAV.EX LEGLER-CONSULENZA LA V.	101,50	1072 1	19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1332 CANTIERE OCCUP. LAV ORATORI EX LEGLER - ADEMPIMENTI AMM.VI - CONTABILI E FISCALI P ERiodo DA FEB. 2017 A MAR. 2017	101,50	10	1.015,00



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.
2017	257	256 56/2017 2569 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 18/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1979 REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO ACQUISTO N.15 GAGLIARDETTI STAMPATI	146,40	1065 1	18/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	FORNITURA GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI CON STEMMA DEL COMUNE	120,00	10	1.200,00
2017	258	257 0000544 2577 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 12/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1579 HALLEY SARDEGNA SRL RILEVATORE PRESENZE E SOFTWARE DI	1.681,00	1120 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	2502 FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE E SOFTWARE DI GESTIONE	1.450,00	22	31.900,00
2017	259	258 FATTPA 2_17 2593 12/06/2017 5 12/07/2017	20/06/2017 12/06/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 404 ING. BRIGAS AUGUSTO 1^ ACCONTO SU ONORARI LAV.MANUT.STRAORD.	3.169,97	1128 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	2115 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO COM.LE- 1^ ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONI	3.169,97	26	82.419,22
2017	260	259 E04 2605 12/06/2017 5 12/07/2017	20/06/2017 12/06/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFANO LAV.ULTIMAZ.OPERE INTERNE EDIFICIO SCOL.	18.098,01	991 1	29/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	2109 LAV. ULTIMAZIONE OPERE INTERNE SALA POLIFUNZIONALE E LOCALE DI SGOMBERO C/O 1^ PIANO EDIFICIO SCOLASTICO - 1^ SAL	16.452,74	-5	-82.263,70
2017	261	2601180032150723 2610 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.C.SO UMBERTO I 127 MAG./GIU.2017	106,79	965 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAG./GIU. 2017	87,53	-19	-1.663,07
2017	262	2611181471700643 2599 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO MAG./GIU. 2017	229,91	966 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAG./GIU. 2017	188,45	-19	-3.580,55
2017	263	2621180180723023 2601 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU. 2017	291,47	967 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAG./GIU. 2017	238,91	-19	-4.539,29
2017	264	2631180031928323 2597 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI MAG./GIU. 2017	607,35	968 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAG./GIU. 2017	497,83	-19	-9.458,77



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.
2017	265	2641182380702423 2595 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAG./GIU. 2017	187,16	969 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAG./GIU. 2017	153,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.914,79
2017	266	2651180610708723 2596 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU MAG./GIU. 2017	73,13	970 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAG./GIU. 2017	59,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.138,86
2017	267	2661180960700324 2603 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES, 2 MAG./GIU. 2017	466,61	971 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAG./GIU. 2017	382,47	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.266,93
2017	268	2671180032323024 2594 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAG./GIU. 2017	39,87	972 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAG./GIU. 2017	32,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-620,92
2017	269	2681181411703123 2608 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO MAG./GIU. 2017	740,98	973 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAG./GIU. 2017	607,36	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.539,84
2017	270	2691181380710023 2607 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE MAG./GIU. 2017	73,93	974 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAG./GIU. 2017	60,60	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.151,40
2017	271	2701180811729023 2602 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCC. MAG./GIU. 2017	715,01	975 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAG./GIU. 2017	586,07	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.135,33



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.
2017	272	2711181719800324 2598 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAG. 2017	597,24	976	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MAGGIO 2017	489,54	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.301,26
2017	273	2721181381733924 2600 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MAG. 2017	51,63	977	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MAGGIO 2017	42,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-804,08
2017	274	2731181479899922 2604 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436261 MAG. 2017	1.522,87	978	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MAGGIO 2017	1.248,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.716,75
2017	275	2741180039850024 2606 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 MAG. 2017	1.043,06	979	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MAGGIO 2017	854,97	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.244,43
2017	276	2751180039851018 2609 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAG. 2017	1.222,60	980	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MAGGIO 2017	1.002,13	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.040,47
2017	277	276 17211868 2717 19/06/2017 5 19/07/2017	23/06/2017 31/05/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. TECNICO	284,87	1119	1 02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	233,50	15	3.502,50
2017	278	2771717800018400 2751 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 4^ BIM.2017 - APP.	85,19	981	1 23/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1315 FATT.N. 4220717800018 400 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 4^ BIM. 2017 - AP P. N. 078541570	69,83	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.770,82
2017	279	278 8R00123581 2752 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. LINEA ISDN 4^ BIM. 2017 - APP.N.	70,76	982	1 23/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1316 FATT.N. 8R00123581 - U T. LINEA ISDN 4^ BIM. 2 017 - APP. N. 078547902 8	58,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.132,00



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.
2017	280	279 8R00123466 2753 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA 4^ BIM.2017	74,86	983	1 26/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	FATT.N. 8R00123466 - UT. SCUOLE ELEMENTAR E/MATERNA 4^ BIM. 2017 - APP.N. 078541025	61,36	-54 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.313,44
2017	281	280717800018323 2754 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. UFFICI COM.LI/SCUOLA MEDIA 4^ BIM.	375,46	984	1 26/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1315 FATT.N. 4220717800018323 - UT. SCUOLA MEDIA 4^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	42,93	-54 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.318,22
2017	281	280717800018323 2754 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. UFFICI COM.LI/SCUOLA MEDIA 4^ BIM.	375,46	985	1 26/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1316 FATT.N. 4220717800018323 - UT. UFFICI COM.LI 4^ BIM. 2017 - APP.NN. 078541298 - 41016 - 41778	264,82	-54 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.300,28
2017	282	281 008-2017-2017 2770 21/06/2017 5 21/07/2017	23/06/2017 21/06/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1550 BOSA SCAVI SRL MANUT.STRAORD. STRADE RURALI - 1^ RATA	33.327,53	993	1 29/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	2102 MANUT. STRAORDINARIA STRADE RURALI: PISCHINESI, SA CANNA UL PINA, CREOS, MARIOTTO, SA PEDROSA, PIALZA - 1^ SAL	27.317,65	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-382.447,10
2017	283	282 2/255 2795 21/06/2017 6 21/07/2017	23/06/2017 21/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSER. RESIDENZ. C/O COMUNITA' ALL. MAG.	706,73	1127	2 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1332 INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. DI SOGGETTO A RISCHIO - INTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2017	673,08	17	11.442,36
2017	284	283 2/254 2796 21/06/2017 6 21/07/2017	23/06/2017 21/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSER. RESIDENZ. C/O COMUNITA' ALL. APR.	706,73	1127	1 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1332 INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. DI SOGGETTO A RISCHIO - INTEGRAZIONE RETTA MESE APRILE 2017	673,08	17	11.442,36
2017	285	28400034-2017-PA 2816 22/06/2017 5 22/07/2017	26/06/2017 22/06/2017 11/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD. IMPIANTO RISCALD. COMUNE	988,20	1199	1 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO	810,00	20	16.200,00



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.
2017	286	285 6170196058 2881 27/06/2017 6 27/07/2017	29/06/2017 31/05/2017 18/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3889 REGISTER.IT S.P.A. SERV.RINNOVO DOMINIO COMUNE.SINDIA.NU.I T	46,97	1066 1	18/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	RINNOVO DOMINIO INT ERNET DEL COMUNE DI SINDIA	38,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308,00
2017	287	286 82 2931 29/06/2017 5 29/07/2017	07/07/2017 29/06/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 291 DITTA PIGA BASILIO ACQ. MATERIALE DI CAVA	400,36	1597 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1212 FORNITURA MISTO STA BILIZZATO DI CAVA E T OUT VENANT	0,00	100	0,00
2017	288	287 55 2975 03/07/2017 5 02/08/2017	07/07/2017 30/06/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA-TRASPORTO R.S.U. GIUGNO 2017	10.992,53	1096 1	01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. M ESE GIUGNO 2017	9.993,21	0	0,00
2017	289	288 2/53 2996 04/07/2017 6 03/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI MAGGIO/GIUGNO 2017	386,98	1117 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/05/2017 - 30/06/2017	317,20	0	0,00
2017	290	289 0000004 2997 04/07/2017 5 03/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI SALDO AL 30/06/2017	3.182,05	1097 1	01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE, PERTINENZE ESTERNE E SERV. CIMI TERIALE - SALDO AL 30/ 06/2017	2.608,24	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.608,24
2017	291	290=ATTPA_32_17 2999 04/07/2017 6 03/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2017 - 75H	1.536,00	1126 2	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G IUGNO 2017	1.536,00	4	6.144,00
2017	292	291 35/PA 3016 06/07/2017 6 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. GIUGNO 2017	3.057,35	1125 2	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIA LE MESE GIUGNO 2017	2.911,76	2	5.823,52
2017	293	292 36/PA 3017 06/07/2017 6 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE-BIBLIOTECA-CENTRO PRELIE V	1.460,29	1116 2	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI GIUGN O 2017	1.196,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.393,92
2017	294	293 37/PA 3018 06/07/2017 6 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	681,93	1378 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2017 - PASTI AL.	492,33	47	23.139,51



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.
2017	294	293 37/PA 3018 06/07/2017 6 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	681,93	1379 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2017 - PASTI INS.	157,13	47	7.385,11
2017	295	294181479800821 3028 07/07/2017 4 06/08/2017	07/07/2017 06/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2017	38,22	1109 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2017	31,33	-3	-93,99
2017	296	295 17249355 3029 07/07/2017 5 06/08/2017	07/07/2017 30/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	48,58	1119 2	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	39,82	-3	-119,46
2017	297	296 E000297 3030 08/07/2017 5 07/08/2017	18/07/2017 30/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO R.S.U. APRILE-GIUGNO 2017	18.418,69	1118 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI PERIODO AP RILE/GIUGNO 2017	16.744,26	-4	-66.977,04
2017	298	2971181470000115 3159 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 990199540 CENTRO SERVIZI GIU-LUG 2017	382,73	1110 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO GIU./LUG. 2017	313,71	-9	-2.823,39
2017	299	2981181719800325 3169 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE GIUGNO 2017	329,10	1111 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2017	269,75	-9	-2.427,75
2017	300	2991181381733925 3167 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO GIUGNO 2017	59,35	1112 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2017	48,65	-9	-437,85
2017	301	3001181479899923 3160 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU. 2017	1.227,97	1113 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2017	1.006,53	-9	-9.058,77



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.
2017	302	301180039850025 3158 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU. 2017	881,15	1114 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE GIUGNO 2017	722,25	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.500,25
2017	303	302180039851019 3168 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU.2017	1.032,67	1115 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE GIUGNO 2017	846,45	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.618,05
2017	304	303 09455 3186 14/07/2017 4 13/08/2017	18/07/2017 12/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. AVVISI TARI 2017: STAMPA E IMBUSTAMENTO	500,69	1225 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1306 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI N.91 2 AVVISI TARI 2017	410,40	19	7.797,60
2017	305	304 09456 3187 14/07/2017 4 13/08/2017	18/07/2017 12/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. AVVISI TARI 2017: POSTALIZZAZIONE	1.778,40	1225 2	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1306 SERVIZIO DI POSTALIZZ AZIONE DI N.912 AVVISI TARI 2017	1.778,40	19	33.789,60
2017	306	305 302/E 3291 20/07/2017 4 19/08/2017	28/07/2017 20/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. 770/2017 SEMPLIFICATO + ORDINARIO	280,60	1226 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1329 FORNITURA MODULO TI NN 770/2017 SEMPLIFIC ATO + ORDINARIO	230,00	13	2.990,00
2017	307	306 E06 3326 24/07/2017 5 23/08/2017	28/07/2017 24/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFAN SCUOLE - OPERE INTERNE - 2^ SAL	14.643,64	1098 1	01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	2109 LAVORI DI ULTIMAZION E OPERE INTERNE EDIF ICIO SCOLASTICO - 2^ S .A.L.	2.960,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.160,42
2017	307	306 E06 3326 24/07/2017 5 23/08/2017	28/07/2017 24/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFAN SCUOLE - OPERE INTERNE - 2^ SAL	14.643,64	1099 1	01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	2109 LAVORI DI ULTIMAZION E OPERE INTERNE EDIF ICIO SCOLASTICO - 2^ S .A.L.	10.352,38	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-217.399,98
2017	308	307 1010430434 3487 27/07/2017 4 26/08/2017	01/08/2017 25/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N.2 MF B/N 14/4/2017-13/7/2017	290,02	1227 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000 COPIE 60 ME SI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/04/2017 - 1 3/07/2017	237,72	6	1.426,32



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.
2017	309	308 39/PA 3488 27/07/2017 6 26/08/2017	01/08/2017 27/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA GEN/GIU 2017: ONERI DI SICUREZZA	181,43	1374 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA - ONERI DI SICU REZZA PERIODO GEN./ MAG. 2017	89,93	26	2.338,18
2017	309	308 39/PA 3488 27/07/2017 6 26/08/2017	01/08/2017 27/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA GEN/GIU 2017: ONERI DI SICUREZZA	181,43	1380 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA - ONERI DI SICUREZZA PERIODO G EN./GIU. 2017	82,86	26	2.154,36
2017	310	309 2_17 3489 27/07/2017 5 26/08/2017	01/08/2017 27/07/2017 11/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA FIENO E ROVI	14.210,51	1200 1	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1311 LAV. DI MANUT. ORDINA RIA DI SFALCIO ERBA, F IENO E ROVI LUNGO LE BANCHINE E NELLE PE RTINENZE DELLE STRA DE COM.LI ESTERNE AL L'ABITATO	11.647,96	-15	-174.719,40
2017	311	310 202169 3544 28/07/2017 4 27/08/2017	01/08/2017 28/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO N.1 MF COLORE MAG/LUG 2017	175,29	1228 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1311 CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600 COPI E - COLORE 2400 COPIE) 60 MESI - PERIODO 01/ 05/2017 - 31/07/2017	143,68	5	718,40
2017	312	3111170720003802 3545 28/07/2017 4 25/09/2017	01/08/2017 27/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. LINEA 078541025 6^ BIM. 2016	144,24	1229 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1311 FATT.N. 6820170720003 802 - UT. SCUOLE MATE RNA - ELEMENTARE - 6 ^ BIMESTRE 2016 - APP. N. 078541025	118,23	-24	-2.837,52
2017	314	312 2/315 3569 31/07/2017 6 30/08/2017	01/08/2017 31/07/2017 30/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA GIU-LUG 2017	1.413,47	1215 1	30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI GIUGNO/LUGLIO 2 017	1.346,16	0	0,00
2017	315	313 FATTPA 5_17 3556 31/07/2017 5 30/08/2017	01/08/2017 31/07/2017 11/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4204 ARCH. CUCCU GABRIELE ACCONTO PROGETTAZ. LAVORI ISCOL@	6.344,00	1201 1	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	2601 PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTIC A ISCOL@ - ADEGUAM. ALLE NORME IGIENICO- SANITARIE E AI FINI AN TINC. -ACCONTO PROG ETTAZIONE	5.200,00	-19	-98.800,00



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.
2017	316	314 74 3579 01/08/2017 5 31/08/2017	11/08/2017 31/07/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. LUGLIO 2017	10.992,53	1748 1	01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE LUGL IO 2017	9.993,21	95	949.354,95
2017	317	315 FATTPA 43_17 3601 01/08/2017 6 31/08/2017	11/08/2017 01/08/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2017	1.498,50	1414 1	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE L UGLIO 2017	1.498,50	32	47.952,00
2017	318	316 0000005 3634 03/08/2017 5 02/09/2017	11/08/2017 01/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2017	1.591,03	1207 1	29/08/2017 30/08/2017 30/08/2017	1311 SERV. GESTIONE E MA NUT. AREA CIMITERIAL E E PERTINENZE ESTE RNE E SERVIZI CIMITER IALI MESE LUGLIO 2017	1.304,12	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.912,36
2017	319	317 40/PA 3666 04/08/2017 6 03/09/2017	11/08/2017 02/08/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. LUGLIO 2017	3.057,35	1415 1	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE LUGLIO 2017	2.911,76	29	84.441,04
2017	320	318 41/PA 3667 04/08/2017 6 03/09/2017	11/08/2017 02/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE BIBLIOTECA CENTRO PRELIE V	1.460,29	1293 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE LUGLI O 2017	1.196,96	3	3.590,88
2017	321	319 17298327 3668 04/08/2017 5 03/09/2017	11/08/2017 31/07/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE MEZZI COM.LI LUGLIO 2017	152,89	1208 1	29/08/2017 30/08/2017 30/08/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER FUNZIONAMEN TO MEZZI COM.LI LUGLI O 2017	125,32	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-501,28
2017	322	3201170720004056 3669 05/08/2017 4 04/09/2017	11/08/2017 28/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2016 GIU/LUG LINEA 078541025	178,06	1229 2	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	FATT.N. 6820170720004 056 - UT. SCUOLE MATE RNA - ELEMENTARE - 5^ BIMESTRE 2016 - APP.N . 078541025 -	153,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-461,37
2017	323	3211181479800822 3709 09/08/2017 4 08/09/2017	11/08/2017 08/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO LUGLIO 2017	28,73	1232 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE LUGLIO 2017	23,55	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-94,20



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.
2017	324	322 262/P 3750 09/08/2017 5 08/09/2017	11/08/2017 31/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IDRAULICO	209,38	1230 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1212 FORNITURA MATERIALI SETTORE IMPIANTISTIC O	171,62	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.201,34
2017	325	323 52 3753 10/08/2017 6 09/09/2017	11/08/2017 08/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. ALUNNI DISAB. SALDO MAG/GIU 2017	1.582,97	1295 2	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI SALDO MAG GIO/GIUGNO 2017	1.507,59	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.522,77
2017	326	324 5 3791 11/08/2017 5 10/09/2017	21/08/2017 11/08/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3624 ARCH. PUTZOLU ALESSANDRA ACCONTO REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGG	11.803,08	1231 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	2601 REDAZIONE PIANO PAR TICOLAREGGIATO IN A DEGUAMENTO AL PIAN O PAESAGGISTICO RE G.LE - ACCONTO 50% D ELL'ONORARIO	11.803,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.227,72
2017	327	325 180032150724 3793 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995595796 C.SO UMBERTO 127	86,38	1233 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUG./AGO . 2017	70,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-495,60
2017	328	326 181471700644 3796 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 994356208 EX CASEIFICIO	145,22	1234 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUG./AGO . 2017	119,03	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-833,21
2017	329	327 180180723024 3798 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995594595 EX SCUOLA MEDIA	441,03	1235 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUG./AGO . 2017	361,50	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.530,50
2017	330	328 180031928324 3803 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995596300 COMUNE	486,12	1236 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUG./AGO . 2017	398,46	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.789,22



(Esercizio 2017)

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.
2017	331	3291182380702424 3806 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 994213547 CORTE	211,07	1237 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUG./AGO . 2017	173,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.211,07
2017	332	3301180610708724 3805 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995591626 BANZU	73,13	1238 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUG./AGO . 2017	59,94	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-419,58
2017	333	3311180960700325 3804 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995590069 VIA G. DI TORRES	262,51	1239 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUG./AGO . 2017	215,17	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,19
2017	334	3321180032323025 3797 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995595451 CIMITERO	38,26	1240 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUG./AGO . 2017	31,36	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219,52
2017	335	3331181411703124 3801 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995586371 MERCATO	930,85	1241 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUG./AGO . 2017	762,99	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.340,93
2017	336	3341181380710024 3800 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 980877965 C.R.LATTE	73,33	1242 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUG./AGO . 2017	60,11	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-420,77
2017	337	3351180811729024 3792 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 983007783 PALESTRA	769,32	1243 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUG./AGO . 2017	630,59	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.414,13



(Esercizio 2017)

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.
2017	338	3361181719800326 3794 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994521888 SCUOLE	216,86	1244 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE LUGLIO 2017	177,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.244,25
2017	339	3371181381733926 3802 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 995586461 MATTATOIO	62,87	1245 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE LUGLIO 2017	51,53	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-360,71
2017	340	3381181479899924 3807 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.359,86	1246 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE LUGLIO 2017	1.114,64	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.802,48
2017	341	3391180039850026 3795 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA	974,83	1247 1	04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE LUGLIO 2017	799,04	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.593,28
2017	342	3401180039851011 3799 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.128,73	1248 1	04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE LUGLIO 2017	925,19	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.476,33
2017	343	3411717800026579 3809 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM.2017 SCUOLA MEDIA FAX CENTRALINI	360,14	1267 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1315 FATT.N. 4220717800026 579 - UT. SCUOLA MEDI A 5^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	40,12	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.206,60
2017	343	3411717800026579 3809 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM.2017 SCUOLA MEDIA FAX CENTRALINI	360,14	1268 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 FATT.N. 4220717800026 579 - UT. UFFICI COM.LI 5^ BIM. 2017 - APP.NN. 0 78541298 - 078541016 - 0 78541778	255,08	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.029,40



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.
2017	344	3421717800026428 3810 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2017 BIBLIOTECA	84,85	1269 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1315 FATT.N. 4220717800026 428 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 5^ BIM. 2017 - AP P. N. 078541570	69,55	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.825,25
2017	345	343 8R00172492 3811 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2017 ISDN	70,76	1270 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 FATT.N. 8R00172492 - U T. LINEA ISDN 5^ BIM. 2 017 - APP. N. 078547902 8	58,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.190,00
2017	346	344 8R00172747 3812 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2017 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE	90,07	1271 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 FATT.N. 8R00172747 - U T.SCUOLA ELEMENTAR E/MATERNA 5^ BIM. 201 7 - APP. N. 078541025	76,60	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.213,00
2017	347	345 2017-69-12141 3852 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-26/6/2017 COMUNE	162,19	1272 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138441 - FATT.N. 201700069001 2141- COMUNE 23/03/20 17 - 26/06/2017	147,45	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.916,85
2017	348	346 2017-69-12146 3851 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-26/6/2017 ABBEVERATOIO	39,21	1286 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138601 - FATT.N. 201700069001 2146 - ABBEV. C.SO UM BERTO (C/O CIMITERO) 23/03/2017 - 26/06/2017	35,65	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-463,45
2017	349	347 2017-69-12139 3853 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-26/6/2017 ABBEVERATOIO	38,81	1287 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138614 - FATT.N. 201700069001 2139 - ABBEV. VIA A. MA NCA 24/03/2017 - 26/06/2 017	35,28	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-458,64
2017	350	348 2017-69-12145 3849 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 27/3/2017-26/6/2017 ABBEVERATOIO	37,62	1288 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138620 - FATT.N. 201700069001 2145 - ABBEV. C.SO UM BERTO (USCITA V/BOS A) 27/03/2017 - 26/06/201 7	34,20	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-444,60



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.
2017	351	349 2017-69-14705 3878 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 27/3/2017-11/7/2017 EX SCUOLA MEDIA	77,74	1273 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069001 4705- EX SCUOLA MEDI A 27/03/2017 - 11/07/201 7	70,67	-20	-1.413,40
2017	352	350 2017-69-16381 3888 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 EX CASEIFICIO	96,89	1274 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069001 6381- EX CASEIFICIO 24 /03/2017 - 11/07/2017	88,09	-20	-1.761,80
2017	353	351 2017-69-16383 3889 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 21/9/2016-10/7/2017 EX UFF. DI COLLOCAM.	682,49	1275 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36149355 - FATT.N. 201700069001 6383- EX UFFICIO COLL OCAMENTO 21/09/2016 - 10/07/2017	653,70	-20	-13.074,00
2017	354	352 2017-69-14680 3882 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 CAMPO SPORTIVO	83,64	1276 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138466 - FATT.N. 201700069001 4680 - CAMPO SPORTIV O 24/03/2017 - 11/07/201 7	76,04	-20	-1.520,80
2017	355	353 2017-69-14752 3885 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 PALESTRA	796,93	1277 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36149356 - FATT.N. 201700069001 4752 - PALESTRA BOCC IODROMO 24/03/2017 - 1 1/07/2017	724,19	-20	-14.483,80
2017	356	354 2017-69-14723 3886 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 28/3/2017-13/7/2017 FONTANA S.GIORGIO	45,87	1278 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138817 - FATT.N. 201700069001 4723 - FONTANELLA PIA ZZA S.G. 28/03/2017 - 13/ 07/2017	41,70	-20	-834,00
2017	357	355 2017-69-14724 3881 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 27/3/2017-14/7/2017 FONTANA VIA LUSSU	44,92	1279 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138795 - FATT.N. 201700069001 4724 - FONTANA GIARDI NO 27/03/2017 - 14/07/20 17	40,84	-20	-816,80



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.
2017	358	356 2017-69-14703 3880 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 28/3/2017-14/7/2017 VIA CAPRERA	75,79	1280 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36149355 - FATT.N. 201700069001 4703 - LOCALI VIA CAPRERA 28/03/2017 - 14/07/2017	68,90	-20	-1.378,00
2017	359	357 2017-69-14712 3879 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 28/3/2017-14/7/2017 VIA G. DI TORRES	44,53	1281 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138044 - FATT.N. 201700069001 4712 - LOCALI VIA TORRES 28/03/2017 - 14/07/2017	40,48	-20	-809,60
2017	360	358 2017-69-14721 3883 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-10/7/2017 CIMITERO	191,54	1282 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138047 - FATT.N. 201700069001 4721 - CIMITERO 23/03/2017 - 10/07/2017	174,13	-20	-3.482,60
2017	361	359 2017-69-14735 3877 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-12/7/2017 MERCATO	98,01	1283 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138048 - FATT.N. 201700069001 4735 - MERCATO CIVICO 23/03/2017 - 12/07/2017	89,10	-20	-1.782,00
2017	362	360 2017-69-14725 3884 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 MATTATOIO	44,89	1284 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138684 - FATT.N. 201700069001 4725 - MATTATOIO 24/03/2017 - 11/07/2017	40,81	-20	-816,20
2017	363	361 2017-69-14700 3876 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 7/1/2015-14/7/2017 ABBEVERAT. TOSIGHEDDU	621,64	1285 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138595 - FATT.N. 201700069001 4700 - ABBEV. TOSIGHEDDU 07/01/2015 - 14/07/2017	524,95	-20	-10.499,00
2017	364	362 2017-69-15635 3887 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 30/11/2016-14/7/2017 ABBEV.SETTE CHERCOS	2.314,93	1289 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36594513 - FATT.N. 201700069001 5635 - ABBEV. LOC. SETTE CHERCOS 30/11/2016 - 14/07/2017	2.104,49	-20	-42.089,80



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.
2017	365	3631170820002227 3946 22/08/2017 4 21/09/2017	23/08/2017 21/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 1^ BIM. 2016 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE	142,78	1294 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	FATT.N. 6820170820002 227 - UT. SCUOLE MATE RNA/ELEMENTARE - 1^ BIM. 2016 - APP.N. 0785 41025	117,03	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.755,45
2017	366	3641170820002460 3967 23/08/2017 4 22/09/2017	25/08/2017 22/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 2^ BIM. 2016 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE	158,89	1294 2	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	FATT.N. 6820170820002 460/2017 - UT. SCUOLE MATERNA/ELEMENTAR E - 2^ BIM. 2016 - APP.N. 078541025	130,24	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.083,84
2017	367	365 86 4108 01/09/2017 5 01/10/2017	04/09/2017 31/08/2017 14/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. AGOSTO 2017	10.992,53	1359 1	14/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. M ESE AGOSTO 2017	9.993,21	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-159.891,36
2017	368	366 FATTPA 46_17 4122 03/09/2017 6 03/10/2017	04/09/2017 03/09/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2017 42 ORE	1.498,50	1414 2	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A GOSTO 2017	1.498,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.498,50
2017	369	367 2/74 4146 04/09/2017 6 04/10/2017	13/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO 01/07/17-31/08/17	393,32	1389 1	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O - PERIODO 01/07/2017 - 31/08/2017	322,40	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.901,60
2017	370	368 17342894 4147 04/09/2017 5 04/10/2017	13/09/2017 31/08/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETT.E MEZZI COM.LI	133,03	1494 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	66,41	7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	464,87
2017	370	368 17342894 4147 04/09/2017 5 04/10/2017	13/09/2017 31/08/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETT.E MEZZI COM.LI	133,03	1495 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	42,63	7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	298,41
2017	371	3691181479800823 4175 05/09/2017 4 05/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CAMPO SPORTIVO AGO. 2017	28,62	1363 1	15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 201 7	23,46	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-469,20



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.
2017	372	370 FATTPA 1_17 4204 06/09/2017 5 06/10/2017	13/09/2017 31/08/2017 14/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2730 CANTIERI SERVICE SAS MESSA IN SICUREZZA CHIESA N.S. DI CORTE	5.490,00	1360 1	14/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI CORTE	4.500,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-94.500,00
2017	373	371 44/PA 4207 06/09/2017 6 06/10/2017	13/09/2017 04/09/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. AGO.	3.057,35	1415 2	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE AGOSTO 2017	2.911,76	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.647,04
2017	374	372 45/PA 4208 06/09/2017 6 06/10/2017	13/09/2017 04/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI AGO. 2017	1.460,29	1390 1	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	SERVIZ. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2017	1.196,96	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.166,56
2017	375	373 2/341 4241 11/09/2017 6 11/10/2017	19/09/2017 31/08/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIMENTO RES. C/O COMUNITA' ALLOGGIO	706,73	1512 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE RETTA MESE AGOSTO 2017	673,08	16	10.769,28
2017	376	374 139 4292 12/09/2017 4 12/10/2017	19/09/2017 12/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2756 UNLIMITED TECHNOLOGY SRL ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER	854,00	1461 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER	700,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.200,00
2017	377	375 352/E 4304 13/09/2017 4 13/10/2017	19/09/2017 12/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. APP COMUNE X COMUNICAZIONE CON CITTADINI	1.220,00	1462 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	ACQUISTO SOFTWARE APP TIZENTE PER COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	1.000,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.000,00
2017	378	376J0002-2017-PA 4376 15/09/2017 6 15/10/2017	19/09/2017 15/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO E SERV. TRASPORTO 2017	6.785,39	1392 1	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2017	2.428,21	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.564,20



(Esercizio 2017)

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.
2017	378	37600002-2017-PA 4376 15/09/2017 6 15/10/2017	19/09/2017 15/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO E SERV. TRASPORTO 2017	6.785,39	1393	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN P ISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2017	3.477,29	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.545,80
2017	379	3771180039851012 4374 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436287 AGO. 2017	1.225,15	1381	1 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 201 7	1.004,22	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.101,28
2017	380	3781180039850027 4375 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436295 AGO. 2017	1.075,30	1382	1 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 201 7	881,39	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.153,36
2017	381	3791181479899925 4370 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436261 AGO. 2017	1.409,26	1383	1 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 201 7	1.155,13	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.723,12
2017	382	3801181381733927 4372 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO AGO. 2017	55,28	1384	1 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 201 7	45,31	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.087,44
2017	383	3811181719800327 4368 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. SCUOLE AGO. 2017	188,72	1385	1 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 201 7	154,69	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.712,56
2017	384	3821181470000116 4369 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI AGO./SET. 2017	328,12	1386	1 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO AGO./SET . 2017	268,95	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.454,80



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.
2017	385	383 E/101 4543 27/09/2017 4 27/10/2017	27/09/2017 21/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1885 ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCAL SEMINARIO A TRAMATZA IL 21/9/2017	340,00	1463 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	PARTECIPAZIONE DR.S SA CAREDDU E ASSES S. AL BILANCIO AL SEMI NARIO SU "LA CD RIFO RMA MADIA" - TRAMATZ A 21/09/2017	330,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.930,00
2017	385	383 E/101 4543 27/09/2017 4 27/10/2017	27/09/2017 21/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1885 ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCAL SEMINARIO A TRAMATZA IL 21/9/2017	340,00	1464 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	PARTECIPAZIONE DR.S SA CAREDDU E ASSES S. AL BILANCIO AL SEMI NARIO SU "LA CD RIFO RMA MADIA" - TRAMATZ A 21/09/2017	10,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,00
2017	386	384 61/A/PA/2017 4557 27/09/2017 6 27/10/2017	05/10/2017 26/09/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL SOFTWARE TLM PER BIBLIOTECA COM.LE	922,93	1510 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1315 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM WEB PERIODO 16/02/20 17 - 15/02/2018	756,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.052,00
2017	387	385 422B 4590 28/09/2017 6 28/10/2017	05/10/2017 28/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	93,59	1515 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	76,71	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76,71
2017	388	386 421B 4591 28/09/2017 6 28/10/2017	05/10/2017 28/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	337,57	1516 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	337,57	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-337,57
2017	389	387 6/PA 4623 02/10/2017 6 01/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2210 SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S.	1.424,44	1514 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1581 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	1.424,44	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.122,20
2017	391	388 FATTPA 51_17 4625 02/10/2017 6 01/11/2017	05/10/2017 01/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET. 2017	1.498,50	1511 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE S ETTEMBRE 2017	1.498,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.480,50



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.
2017	392	389 2/351 4635 02/10/2017 6 01/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O C.A. SET. 2017	706,73	1512 2	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE SETTEMBR E 2017	673,08	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.365,40
2017	393	390 99 4674 03/10/2017 5 02/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. SET. 2017	10.992,53	1497 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	2109 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. M ESE SETTEMBRE 2017	9.993,21	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219.850,62
2017	394	391 E09 4689 04/10/2017 5 03/11/2017	05/10/2017 04/10/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFAN ULTIMAZ. OPERE INTERNE EDIF. SCOLASTICO-	8.583,19	1496 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	2109 INT. URGENTI DI EDILIZI A SCOLASTICA - ULTIM AZIONE OPERE INTERN E - VARIANTE - STATO F INALE	7.802,90	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-179.466,70
2017	395	392 3/PA 4721 05/10/2017 5 04/11/2017	11/10/2017 21/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE P.E.E.P.	3.016,00	1640 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1307 ACCONTO ONORARI PE R FRAZIONAMENTO CA TATALE AREE COMPR ESE NEL PIANO EDILIZI A ECONOMICA POPOLA RE	3.016,00	9	27.144,00
2017	396	393 48/PA 4728 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 05/10/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. SET.	3.057,35	1513 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1307 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE M ESE SETTEMBRE 2017	2.911,76	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.205,84
2017	397	394 49/PA 4729 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 05/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. CENTRO PRELIEVI	1.460,29	1507 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1307 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE SETT EMBRE 2017	1.196,96	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.348,32
2017	398	395 45/PA 4761 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 06/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO SALDO ONORARI COMUNE/EDILMURGIA COSTR	1.560,62	1508 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1331 CAUSA COMUNE DI SIN DIA / DITTA EDILMURGI A COSTRUZIONI - GIUDI ZIO DI APPELLO DINAN ZI TRIBUNALE DI ORIST ANO	391,35	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.652,95



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.
2017	398	395 45/PA 4761 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 06/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO SALDO ONORARI COMUNE/EDILMURGIA COSTR	1.560,62	1509 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1331 CAUSA COMUNE DI SINDIA / DITTA EDILMURGI A COSTRUZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI TRIBUNALE DI ORISTANO	887,85	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.093,45
2017	399	396 E000362 4762 06/10/2017 5 05/11/2017	11/10/2017 30/09/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	15.648,19	1709 1	28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI 3^ TRIMESTR E 2017	14.225,63	24	341.415,12
2017	400	398180032150725 4858 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.C.SO UMBERTO, 127 SET./OTT. 2017	87,90	1536 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO SET./OTT. 2017	72,05	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-792,55
2017	401	399181471700645 4850 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO SET./OTT. 2017	126,33	1537 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO SET./OTT. 2017	103,55	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.139,05
2017	402	400180180723025 4845 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA SET./OTT. 2017	431,72	1538 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO SET./OTT. 2017	353,87	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.892,57
2017	403	401180031928325 4856 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI SET./OTT. 2017	468,87	1539 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO SET./OTT. 2017	384,32	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.227,52
2017	404	402182380702425 4844 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE SET./OTT. 2017	306,98	1540 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO SET./OTT. 2017	251,62	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.767,82



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.
2017	405	403180610708725 4848 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU SET./OTT. 2017	73,13	1541 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO SET./OTT. 2017	59,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-659,34
2017	406	404180960700326 4855 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.VIA G.DI TORRES, 2 SET./OTT. 2017	249,71	1542 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO SET./OTT. 2017	204,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.251,48
2017	407	405180032323026 4851 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO SET./OTT. 2017	38,41	1543 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO SET./OTT. 2017	31,48	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-346,28
2017	408	4061181411703125 4854 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO SET./OTT. 2017	833,36	1544 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO SET./OTT. 2017	683,08	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.513,88
2017	409	4071181380710025 4857 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE SET./OTT.2017	73,74	1545 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO SET./OTT. 2017	60,44	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-664,84
2017	410	4081180811729025 4853 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCCIODROMO SET./OTT.2017	761,13	1546 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO SET./OTT. 2017	623,88	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.862,68
2017	411	409181479800824- 4846 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO SET. 2017	51,84	1547 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE SET. 2017	42,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-467,39



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.
2017	412	410181719800328-4849 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO SET. 2017	336,44	1548	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE SET. 2017	275,77	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.033,47
2017	413	411181381733928-4859 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO SET. 2017	46,40	1549	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE SET. 2017	38,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-418,33
2017	414	412181479899926-4860 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 SET. 2017	1.552,46	1550	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE SET. 2017	1.272,51	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.997,61
2017	415	413180039850028-4847 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 SET. 2017	1.171,69	1551	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE SET. 2017	960,40	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.564,40
2017	416	414180039851013-4852 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 SET. 2017	1.353,69	1552	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE SET. 2017	1.109,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.205,38
2017	418	416 17370466-4940 16/10/2017 5 15/11/2017	25/10/2017 30/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	51,44	1641	1 13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	42,16	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,32
2017	419	417 29_PA-4964 18/10/2017 5 17/11/2017	25/10/2017 18/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4168 SUD OVEST ENGINEERING SRL COLLEGAM.AREA ERP VIA G.A.CHESSA-1^ RAT A	2.080,02	1596	1 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	2102 COLLEGAMENTO AL CE NTRO URBANO DELL'AR EA ERP DI VIA G.A.CHE SSA - ONORARI PROGE TTAZIONE	1.704,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.754,34
2017	420	418'000690020804-4969 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. UT. COMUNE 26/06/2017 - 07/09/2017	117,38	1758	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613844 1 - FATT.N. 20170006900 20804 -UFFICI COM.LI	106,71	3	320,13



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.
2017	421	419'000690020809 4968 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. C/O CIMITERO	29,63	1759 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613860 1 - FATT.N. 20170006900 20809 - ABBEV. C.SO U MBERTO (C/O CIMITER O)	26,94	3	80,82
2017	422	420'000690020801 4967 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. VIA A.MANCA 26/06/17-07/09/17	29,63	1760 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613861 4 - FATT.N. 20170006900 20801 - ABBEV. VIA A. M ANCA	26,94	3	80,82
2017	423	421'000690020808 4970 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.C.SO UMBERTO 26/06/17-07/09/17	29,63	1761 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613862 0 - FATT.N. 20170006900 20808 - ABBEV. C.SO U MBERTO I	26,94	3	80,82
2017	424	422 1010444645 4973 19/10/2017 4 18/11/2017	27/10/2017 19/10/2017 27/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO MF B/N + FAX	290,02	1696 1	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000 COPIE 60 ME SI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/07/2017 - 1 3/10/2017	237,72	9	2.139,48
2017	425	42300050-2017-PA 5003 20/10/2017 5 19/11/2017	27/10/2017 20/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBL. AGO./SET.	1.898,88	1595 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1311 SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA MESI AGOSTO/SETTEMBRE 2 017	1.556,46	-13	-20.233,98
2017	426	424 802572 5004 20/10/2017 5 19/11/2017	27/10/2017 09/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLAST.	2.500,75	1600 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO ISTI TUTO SCOLASTICO	1.992,60	-13	-25.903,80
2017	427	425 802571 5005 20/10/2017 5 19/11/2017	27/10/2017 09/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	481,22	1599 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO LO CALI COMUNE	383,44	-13	-4.984,72



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.
2017	428	426 63 5023 23/10/2017 6 22/11/2017	31/10/2017 23/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	1.565,55	1635 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE SETT EMBRE 2017	1.491,00	-9	-13.419,00
2017	429	427 64 5024 23/10/2017 6 22/11/2017	31/10/2017 23/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. SOCIO EDUCATIVO GIU./SET.	2.999,98	1634 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI PER SERVIZI O EDUCATIVO PERIOD O GIUGNO/SETTEMBRE 2017	2.857,12	-9	-25.714,08
2017	430	428-ATTPA 117_11 5052 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. APPARECCH.ANTINCENDIO-CANONE ANNUALE	370,88	1637 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1319 COMODATO APPARECC HIATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E CO NTROLLO PERIODO 08/ 2017 - 07/2018	57,00	-10	-570,00
2017	430	428-ATTPA 117_11 5052 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. APPARECCH.ANTINCENDIO-CANONE ANNUALE	370,88	1638 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1319 COMODATO APPARECC HIATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E CO NTROLLO PERIODO 08/ 2017 - 07/2018	151,00	-10	-1.510,00
2017	430	428-ATTPA 117_11 5052 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. APPARECCH.ANTINCENDIO-CANONE ANNUALE	370,88	1639 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1319 COMODATO APPARECC HIATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E CO NTROLLO PERIODO 08/ 2017 - 07/2018	96,00	-10	-960,00
2017	431	429 0000002 5055 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 19/10/2017 20/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 20 VETRERIA CAU DI CAU GIORGIO SAS FORNITURA INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO	1.456,03	1656 1	20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE - FORNITURA E POSA INFISSI ESTER NI	0,00	-2	0,00
2017	432	430 37 5081 25/10/2017 6 24/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2117 VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. C CEDOLA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	22,20	1633 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA ANNO SCOL. 2 017/2018	22,20	-11	-244,20



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.
2017	433	431 8R00220342 5113 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.LINEA ISDN 6^ BIM. 2017	82,96	1644 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1316 FATT.N. 8R00220342 - U T. LINEA ISDN 6^ BIM. 2 017 - APP.N. 0785479028	68,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.196,00
2017	434	432/717800035199 5115 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 6^ BIM. 2017	90,90	1645 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1315 FATT.N. 4220717800035 199 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 6^ BIM. 2017 - AP P.N. 078541570	74,51	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.501,97
2017	435	433/717800034387 5116 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 6^ BIM.	388,94	1646 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1315 FATT.N. 4220717800034 387 - UT. SCUOLA MEDI A 6^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	44,97	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.113,59
2017	435	433/717800034387 5116 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 6^ BIM.	388,94	1647 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1316 FATT.N. 4220717800034 387 - UT. UFFICI COM.LI 6^ BIM. 2017 - APP.N. 07 8541016 - 41778 - 41298	273,83	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.870,01
2017	436	434 8R00220475 5117 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE 6^ BIM.2017	86,69	1648 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1316 FATT.N. 8R00220475 - U T. SCUOLE MATERNA/E LEMENTARE 6^ BIM. 201 7 - APP.N. 078541025	71,09	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.341,23
2017	437	435 0000003 5128 27/10/2017 5 26/11/2017	03/11/2017 25/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 20 VETRERIA CAU DI CAU GIORGIO SAS OPERE INTERNE EDIFICIO SCOLASTICO	4.917,00	1642 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE	2.718,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.340,24
2017	437	435 0000003 5128 27/10/2017 5 26/11/2017	03/11/2017 25/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 20 VETRERIA CAU DI CAU GIORGIO SAS OPERE INTERNE EDIFICIO SCOLASTICO	4.917,00	1643 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE	1.751,52	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.769,76



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.
2017	438	436 1489/FATT_EL 5129 27/10/2017 5 26/11/2017	03/11/2017 26/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 749 AGENZIA DELLE ENTRATE PARERE CONGRUITA' SU STIMA RUDERE VIE	1.057,50	1632 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	PARERE DI CONGRUITA' SU STIMA IMMOBILE D A ACQUISIRE - CONVEN ZIONE DEL 04/09/2017 - PROT. RICHIESTA 54547 /2017	1.057,50	-13	-13.747,50
2017	439	437 203470 5130 30/10/2017 4 29/11/2017	03/11/2017 27/10/2017 27/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA CANONE TRIM.LE NOLEGGIO M/C 01/08/2017 -	175,29	1698 1	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600COPI E - COLORE 2400 COPI) 60 MESI - PERIODO 01/ 08/2017 - 31/10/2017	143,68	-2	-287,36
2017	440	438 FATTPA 61_17 5138 30/10/2017 6 29/11/2017	03/11/2017 30/10/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE OTT.2017	1.498,50	1690 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE O TTOBRE 2017	1.498,50	-2	-2.997,00
2017	441	439 0000006 5184 31/10/2017 5 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/08/2017 -	4.101,47	1636 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1311 SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE E PERTIN ENZE ESTERNE E SERV IZIO CIMITERIALE 01/08/ 2017 - 31/10/2017	3.361,86	-17	-57.151,62
2017	442	440 500B 5220 03/11/2017 6 03/12/2017	10/11/2017 31/10/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	345,50	1795 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	345,50	3	1.036,50
2017	443	441 2/372 5221 03/11/2017 6 03/12/2017	10/11/2017 31/10/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESIDENZIALE IN COMUNITA' A.	706,73	1691 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE OTTOBRE 2017	673,08	-6	-4.038,48
2017	444	442 203920 5341 07/11/2017 4 07/12/2017	15/11/2017 31/10/2017 27/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA ACQUISTO SERVER	5.457,06	1700 1	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	ACQUISTO SERVER DI RETE - ORDINE ME.PA. N.3823005	4.473,00	-10	-44.730,00



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.	
2017	445	443 5361 5	FP136 08/11/2017 08/12/2017	15/11/2017 04/10/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIMENTO INGOMBRANTI	606,58	1689 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1303 SERV. DI SMALTIMENT O RIFIUTI INGOMBRANT I C/O LO STABILIMENTO DI OZIERI	551,44	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.065,84
2017	446	444 5383 6	52/PA 08/11/2017 08/12/2017	15/11/2017 06/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. OTT.	3.057,35	1750 1	01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1303 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE M ESE OTTOBRE 2017	2.911,76	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.647,04
2017	447	445 5384 6	53/PA 08/11/2017 08/12/2017	15/11/2017 06/11/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI OTT. 2017	1.460,29	1693 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI MESE OTTOBRE 2017	1.196,96	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.166,56
2017	448	446 5385 6	54/PA 08/11/2017 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA OTT. 2017	2.095,29	1752 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2017 - PASTI AL.	462,86	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.851,44
2017	448	446 5385 6	54/PA 08/11/2017 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA OTT. 2017	2.095,29	1753 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2017 - PASTI AL.	1.202,68	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.810,72
2017	448	446 5385 6	54/PA 08/11/2017 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA OTT. 2017	2.095,29	1754 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2017 - PASTI INS.	329,97	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.319,88
2017	449	447 5386 6	55/PA 08/11/2017 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA OTT. 2017	1.439,85	1755 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI AL.	1.174,29	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.697,16



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.
2017	449	447 55/PA 5386 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA OTT. 2017	1.439,85	1756	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI AL.	14,16	-4	-56,64
2017	449	447 55/PA 5386 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA OTT. 2017	1.439,85	1757	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI INS.	182,84	-4	-731,36
2017	450	448 114 5421 10/11/2017 5 10/12/2017	16/11/2017 31/10/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. OTT.2017	10.992,53	1743	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE OTTO BRE 2017	9.993,21	-6	-59.959,26
2017	451	449 2/92 5456 10/11/2017 6 10/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO	402,84	1692	1 23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2017	330,20	-13	-4.292,60
2017	452	450 17416162 5541 13/11/2017 5 13/12/2017	22/11/2017 31/10/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	50,15	1833	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	41,11	-1	-41,11
2017	453	451 1/E 5542 14/11/2017 5 14/12/2017	22/11/2017 10/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUT. STRADE COM.LI	593,57	1706	1 28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	486,53	-15	-7.297,95
2017	454	452 000217E/17 5544 14/11/2017 4 14/12/2017	22/11/2017 13/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2179 EXTRA INFORMATICA SRL ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SERVER	1.390,80	1762	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1212 ATTIVITA' SISTEMISTIC A PER INSTALLAZIONE SERVER	1.140,00	-10	-11.400,00



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.
2017	455	453 259/PA 5545 14/11/2017 6 14/12/2017	22/11/2017 14/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 155 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA A.S.	30,18	1708	1 28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA A.S. 2017/2018	30,18	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-452,70
2017	456	454 5 5562 14/11/2017 6 14/12/2017	22/11/2017 14/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1372 TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. S CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA A.S.	832,86	1707	1 28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA A.S. 2017/2018	832,86	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.492,90
2017	457	455 68 5568 15/11/2017 6 15/12/2017	22/11/2017 15/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	3.417,75	1794	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE OTTO BRE 2017	3.255,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.295,00
2017	458	456 69 5569 15/11/2017 6 15/12/2017	22/11/2017 15/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale l.162/98-SERV.SOCIO EDUCATIVO OTT.2017	749,99	1793	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	L.162/98 - PIANO PERS. SERVIZIO EDUCATIVO MESE OTTOBRE 2017	714,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.428,52
2017	459	457 1 5625 17/11/2017 5 17/12/2017	24/11/2017 23/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2679 GALIA MAURILIO ROSARIO COLLAUDO STATICO SCUOLE	1.522,56	1843	1 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	2109 RISTRUTT./AMPL./ADEG UAM. A NORME DI SICU REZZA IMPIANTI TECNO LOGICI ISTITUTO SCOL ASTICO - COMPLETAME NTO - ONORARI PER C OLLAUDO STATICO	1.248,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.240,00
2017	460	4581181470000117 5629 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CENTRO SERVIZI OTT./NOV.2017	244,31	1712	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO OTT./NOV . 2017	200,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.804,75
2017	461	459181479800825- 5631 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO OTT. 2017	51,17	1713	1 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE OTTOBRE 20 17	41,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-796,86



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.
2017	462	460181719800329- 5632 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO OTT. 2017	355,53	1714 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE OTTOBRE 2017	291,42	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.536,98
2017	463	461181381733929- 5630 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO OT. 2017	37,71	1715 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE OTTOBRE 2017	30,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-587,29
2017	464	462181479899927- 5626 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436261 OTT.2017	1.283,17	1716 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE OTTOBRE 2017	1.051,78	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.983,82
2017	465	463180039850029- 5627 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 OTT.2017	1.008,27	1717 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE OTTOBRE 2017	826,45	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.702,55
2017	466	464180039851014- 5628 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994 436 287 OTT. 2017	1.258,41	1718 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE OTTOBRE 2017	1.031,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.598,12
2017	467	465 FP147 5711 22/11/2017 5 22/12/2017	29/11/2017 20/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIMENTO INGOMBRANTI OTT. 2017	3.261,59	1796 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1303 SMALTIMENTO RIFIUTI I NGOMBRANTI C/O LO S TABILIMENTO DI OZIERI	2.965,08	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.441,28
2017	468	466 15727 5724 22/11/2017 6 22/12/2017	29/11/2017 21/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 2018	246,10	1746 1	01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVIL E ANNO 2018	201,72	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.630,96



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.
2017	469	46700002-2017-PA 5752 25/11/2017 6 25/12/2017	29/11/2017 25/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4190 DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA CORONA DI ALLORO PER COMM.DEI CADUTI IN	114,99	1749	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	FORNITURA N.1 CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA GIORNO 04/11/2017	104,54	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.195,34
2017	470	468 01/PA 5753 26/11/2017 5 26/12/2017	29/11/2017 23/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER MANUT.E GEST.BENI PATRIM.	1.000,00	1747	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE	819,67	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.032,74
2017	471	46917-FE-0000325 5794 28/11/2017 5 28/12/2017	06/12/2017 27/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 777 MACAGI SRL STACCIONATA IN LEGNO PER AREA DI BANZU	2.441,10	1844	1 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	FORNITURA 110 ML DI STACCIONATA IN LEGNO PER AREA DI BANZU	2.000,90	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.014,40
2017	472	470 803441 5830 29/11/2017 5 29/12/2017	06/12/2017 29/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	815,12	1835	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPIO	650,38	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.056,46
2017	473	471 803442 5831 29/11/2017 5 29/12/2017	06/12/2017 29/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2.038,30	1836	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO	1.626,36	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.648,12
2017	474	472 FATTPA 67_17 5841 30/11/2017 6 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2017	1.498,50	1800	1 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE NOVEMBRE 2017	1.498,50	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.471,50
2017	475	473 133 5858 01/12/2017 5 31/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	10.992,53	1832	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE NOVEMBRE 2017	9.993,21	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-189.870,99



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.
2017	477	475 07/PA 5890 04/12/2017 5 03/01/2018	07/12/2017 04/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 306 ING. LOI ANDREA ACCONTO PROG. MESSA IN SIC.COST. ROCC	7.800,00	1845 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	INTERVENTI DI MESSA I N SICUREZZA COSTON E ROCCIOSO C/O LE FO NTI DI BANZU - ONORA RI PER PROGETTAZION E, D.L. E COORD. SICUR EZZA	7.800,00	-22	-171.600,00
2017	478	476 0000011 5934 05/12/2017 6 04/01/2018	07/12/2017 01/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1860 SANNA MARIO ANTIOCO ATTIVITA' DI STUDIO-"SINDIA, UNA STORIA,	700,00	1842 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1306 PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA PUB BLICAZIONE "SINDIA, U N TERRITORIO, UNA ST ORIA" - COMPENSO PE R LAVORO AUTONOMO OCCAS.LE	700,00	-23	-16.100,00
2017	479	477 17463672 5935 05/12/2017 5 04/01/2018	07/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	140,56	1834 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	115,21	-23	-2.649,83
2017	480	478 506/E 5951 06/12/2017 4 05/01/2018	07/12/2017 05/12/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. UNIFICAZIONE IMU 2012 CON ICI E RIFIUTI	2.684,00	1837 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1306 UNIFICAZIONE DATI IMU 2012 CON ARCHIVIO ICI- IMU-TASSA RIFIUTI	263,04	-24	-6.312,96
2017	480	478 506/E 5951 06/12/2017 4 05/01/2018	07/12/2017 05/12/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. UNIFICAZIONE IMU 2012 CON ICI E RIFIUTI	2.684,00	1838 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1329 UNIFICAZIONE DATI IMU 2012 CON ARCHIVIO ICI- IMU-TASSA RIFIUTI	1.936,96	-24	-46.487,04
2017	485	483 24/PA 5998 07/12/2017 5 06/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2434 VALENZA COSTRUZIONI SRL RIFACIMENTO MANTO STRADALE-STATO FINAL E	30.882,70	1846 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1311 LAVORI DI RIFACIMENT O DEL MANTO STRADA LE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - STA TO FINALE	25.313,69	-25	-632.842,25
2017	486	484 180032150726 6016 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CO.SO UMBERTO I, 127 NOV./DIC. 2017	139,84	1867 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO NOV./DIC. 2017	114,62	-26	-2.980,12



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.
2017	487	4851181471700646 6009 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO NOV./DIC. 2017	121,94	1868 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO NOV./DIC. 2017	99,95	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.598,70
2017	488	4861180180723026 6013 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA NOV./DIC. 2017	297,80	1869 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO NOV./DIC. 2017	244,10	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.346,60
2017	489	4871180031928326 6001 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI NOV./DIC. 2017	658,65	1870 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO NOV./DIC. 2017	539,88	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.036,88
2017	490	4881182380702426 6012 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE NOV./DIC. 2017	154,95	1871 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO NOV./DIC. 2017	127,01	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.302,26
2017	491	4891180610708726 6003 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU NOV./DIC. 2017	73,13	1872 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO NOV./DIC. 2017	59,94	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.558,44
2017	492	4901180960700327 6008 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G. DI TORRES. 2 NOV./DIC. 2017	434,89	1873 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO NOV./DIC. 2017	356,47	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.268,22
2017	493	4911180032323027 6002 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO NOV./DIC. 2017	38,81	1874 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO NOV./DIC. 2017	31,81	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-827,06



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.
2017	494	4921181411703126 6017 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO NOV./DIC. 2017	662,72	1875 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO NOV./DIC. 2017	543,21	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.123,46
2017	495	4931181380710026 6005 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE NOV./DIC. 2017	75,37	1876 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO NOV./DIC. 2017	61,78	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.606,28
2017	496	4941180811729026 6006 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. NOV./DIC. 2017	367,66	1877 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO NOV./DIC. 2017	301,36	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.835,36
2017	497	495181479800826- 6011 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO NOV. 2017	51,28	1878 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE NOV. 2017	42,03	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.092,78
2017	498	496181719800321- 6014 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EDIFICIO SCOLASTICO OTT./NOV. 2017	714,92	1879 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO OTT./ NO V. 2017	586,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.236,00
2017	499	497181381733921- 6015 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO OTT./NOV. 2017	48,82	1880 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 PERIODO OTT./ NO V. 2017	40,02	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.040,52
2017	500	498181479899928- 6007 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436261 OTT./NOV.2017	2.400,11	1881 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO OTT./ NO V. 2017	1.967,30	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.149,80



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.
2017	501	499180039850021- 6010 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436295 OTT./NOV.2017	1.755,63	1882 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 PERIODO OTT./ NO V. 2017	1.439,04	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.415,04
2017	502	500180039851015- 6004 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436287 OTT./NOV.2017	1.351,42	1883 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO OTT./ NO V. 2017	1.107,72	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.800,72
Totali Periodo									858.636,51	176	2.273.897,40
Indicatore di Tempestività 3											