



## 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.
2015	432	427 67 5794 27/11/2015 6 27/12/2015	04/12/2015 27/11/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -PIANO PERS. LUG./AGO./SET.2015	750,00	221 1	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 L.162/98 - PIANI PERS.S ERVIZIO EDUCATIVO M ESI LUG./AGO./SET. 201 5	750,00	50	37.500,00
2015	433	428 68 5795 27/11/2015 6 27/12/2015	04/12/2015 27/11/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-PIANI PERS. OTTOBRE2015	750,00	221 2	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 L.162/98 - PIANI PERS.S ERVIZIO EDUCATIVO M ESE OTTOBRE 2015	750,00	50	37.500,00
2015	439	434 69 5868 01/12/2015 6 31/12/2015	04/12/2015 30/11/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC.ALUNNI DIVERS.ABILI OTT. 2015	2.919,00	222 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE OTTO BRE 2015	2.919,00	46	134.274,00
2015	440	435 801807 5870 01/12/2015 5 31/12/2015	04/12/2015 17/11/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALD. ISTITUTO SCOL.	920,10	143 1	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	730,90	33	24.119,70
2015	443	438 PJ00018259 5872 02/12/2015 5 01/01/2016	04/12/2015 30/11/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	314,74	140 1	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOVETTURA F IAT STILO	43,23	32	1.383,36
2015	443	438 PJ00018259 5872 02/12/2015 5 01/01/2016	04/12/2015 30/11/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	314,74	141 1	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOMEZZI IN U SO AL SERVIZIO TECNI CO	214,75	32	6.872,00
2015	441	436 802058 5894 03/12/2015 5 02/01/2016	04/12/2015 27/11/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALD. ISTITUTO SCOL.	1.088,02	143 2	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	863,88	31	26.780,28
2015	445	440 01308A 5959 03/12/2015 6 02/01/2016	04/12/2015 03/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO PEZZI RIC.FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA	256,20	224 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1203 FORNITURA PEZZI DI RI CAMBIO PER FOTOCOP IATORE OLIVETTI D-CO PIA 4500MF E FAX SAM SUNG	210,00	44	9.240,00
2015	454	449 2/474 6072 09/12/2015 6 08/01/2016	17/12/2015 30/11/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.C/O COMUNITA' ALL. -INTEGRAZ.RETTA	700,00	274 1	24/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE MESE NOVEMBRE 2015	673,08	48	32.307,84



## 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.
2015	455	450 79 6077 09/12/2015 6 08/01/2016	17/12/2015 09/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC. ALUNNI DIVERS.ABILI NOV.2015	3.423,00	222 2	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2015	3.423,00	38	130.074,00
2015	456	451-ATTPA 114_15 6083 09/12/2015 6 08/01/2016	17/12/2015 09/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4148 BWEB SRL REALIZZAZ. REPORTAGE NEL TERRITORIO CO M.	2.403,40	225 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 PROMOZIONE DEL TER RITORIO DI SINDIA MED IANTE REPORTAGE TEL EVISIVO E PARTECIPAZ IONE AL FORMAT TV "PI CCOLA GRANDE ITALIA"	1.970,00	38	74.860,00
2015	457	452 52/PA 6108 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE NOV. 2015	3.250,61	218 1	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NO VEMBRE 2015	3.125,59	37	115.646,83
2015	458	453 53/PA 6109 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.COM.LE, CENTRO PREL	1.232,31	235 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1314 SERVIZIO PULIZIA MUNI CPIO, BIBLIOTECA CO M.LE E CENTRO PRELIE VI MESE NOVEMBRE 20 15	1.010,09	38	38.383,42
2015	459	454 54/PA 6110 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS.IN FAVORE DI 28 UT.	6.710,83	220 1	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESI NOVEM BRE 2015	6.452,72	37	238.750,64
2015	460	455 55/PA 6111 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. NOV.	3.388,27	263 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. ME SE NOVEMBRE 2015	3.257,95	45	146.607,75
2015	461	456 56/PA 6112 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA NOV.2015	1.367,31	264 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE NO VEMBRE 2015 - PASTI A LUNNI	651,92	45	29.336,40
2015	461	456 56/PA 6112 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA NOV.2015	1.367,31	265 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE NO VEMBRE 2015 - PASTI A LUNNI	367,12	45	16.520,40
2015	461	456 56/PA 6112 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA NOV.2015	1.367,31	266 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE NO VEMBRE 2015 - PASTI I NS.	295,68	45	13.305,60



## 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.
2015	462	457 57/PA 6113 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC. MEDIA NOV. 2015	845,64	269 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2015 - PASTI ALUN NI	730,73	45	32.882,85
2015	462	457 57/PA 6113 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC. MEDIA NOV. 2015	845,64	270 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2015 - PASTI ALUN NI	3,19	45	143,55
2015	462	457 57/PA 6113 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC. MEDIA NOV. 2015	845,64	271 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2015 - PASTI INS.	79,20	45	3.564,00
2015	477	4721180032150723 6089 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 NOV./DIC.2015	71,64	25 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	58,72	11	645,92
2015	478	4731180960700324 6098 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 NOV./DIC.2015	477,09	26 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	391,06	11	4.301,66
2015	479	4741181380710023 6094 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE NOV./DIC.2015	73,15	27 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	59,96	11	659,56
2015	480	4751181471700643 6095 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO NOV./DIC. 2015	151,85	28 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	124,47	11	1.369,17
2015	481	4761180180723023 6088 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA NOV./DIC.2015	305,99	29 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	250,81	11	2.758,91
2015	482	4771180031928323 6092 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFF. COM.LI NOV./DIC. 2015	705,94	30 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	578,64	11	6.365,04
2015	483	4781180610708723 6093 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.BANZU NOV./DIC. 2015	71,64	31 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	58,72	11	645,92
2015	484	4791180032323024 6100 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO NOV./DIC. 2015	40,59	32 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	33,27	11	365,97



## 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.
2015	485	4801181411703123 6104 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO NOV./DIC.2015	674,36	33	1 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	552,75	11	6.080,25
2015	486	4811180811729023 6087 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. NOV./DIC. 2015	483,84	34	1 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO NOVEMB RE/DICEMBRE 2015	396,59	11	4.362,49
2015	488	4831181479800829 6105 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO NOV. 2015	70,66	35	2 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 PERIODO NOVEMB RE 2015	57,92	11	637,12
2015	490	4851181719800324 6091 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPR. NOV. 2015	724,68	37	1 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO NOVEMB RE 2015	594,00	11	6.534,00
2015	492	4871181381733924 6097 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO NOVEMBRE 2015	80,06	38	2 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 PERIODO NOVEMB RE 2015	65,62	11	721,82
2015	494	4891181479899922 6096 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL N.994 436 261 ILL.PUBBL.NOV.2015	2.028,54	39	2 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO NOVEMB RE 2015	1.662,74	11	18.290,14
2015	496	4911180039850024 6099 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL N.994 436 295 ILL.PUBBL.NOV.2015	1.437,42	40	2 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 PERIODO NOVEMB RE 2015	1.178,21	11	12.960,31
2015	498	4931180039851018 6086 10/12/2015 4 09/01/2016	22/12/2015 09/12/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL N.994 436 287 ILL.PUBBL.NOV.2015	1.820,63	41	2 19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO NOVEMB RE 2015	1.492,32	11	16.415,52
2015	463	458 82 6133 11/12/2015 6 10/01/2016	17/12/2015 11/12/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -PIANO PERS.SERV.EDUCATIVO NOV.	750,00	221	3 12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 L.162/98 - PIANI PERS.S ERVIZIO EDUCATIVO M ESE NOVEMBRE 2015	750,00	36	27.000,00
2015	465	460 802343 6143 12/12/2015 5 11/01/2016	17/12/2015 09/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALD.PER ISTITUTO SCOLASTICO	1.152,60	143	3 01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	914,47	22	20.118,34
2015	466	461 802342 6144 12/12/2015 5 11/01/2016	17/12/2015 09/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO	266,66	142	1 01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	211,57	22	4.654,54



## 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.
2015	467	462 172B 6151 12/12/2015 6 11/01/2016	17/12/2015 12/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI/DVD PER BIBL. COM.LE	530,80	231 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1205 FORNITURA LIBRI E DV D PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 17 2B del 12/12/2015	519,27	36	18.693,72
2015	487	4821181479800828 6147 12/12/2015 4 11/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO OTT. 2015	153,07	35 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 PERIODO OTTOBRE 2015	125,47	9	1.129,23
2015	489	4841181719800323 6146 12/12/2015 4 11/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPR. OTT.2015	542,39	36 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO OTTOBRE 2015	444,58	9	4.001,22
2015	491	4861181381733923 6149 12/12/2015 4 11/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO OTTOBRE 2015	49,93	38 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 PERIODO OTTOBRE 2015	40,93	9	368,37
2015	493	4881181479899921 6145 12/12/2015 4 11/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL N.994 436 261 ILL.PUBBL.OTT.2015	1.925,81	39 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO OTTOBRE 2015	1.578,53	9	14.206,77
2015	495	4901180039850023 6150 12/12/2015 4 11/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL N.994 436 295 ILL.PUBBL.OTT.2015	1.345,28	40 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 PERIODO OTTOBRE 2015	1.102,69	9	9.924,21
2015	497	4921180039851017 6148 12/12/2015 4 11/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 19/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL N.994 436 287 ILL.PUBBL.OTT.2015	1.728,51	41 1	19/01/2016 20/01/2016 20/01/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO OTTOBRE 2015	1.416,81	9	12.751,29
2015	468	463 38 6189 14/12/2015 5 13/01/2016	17/12/2015 14/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3500 DITTA DESSI' GIANLUCA MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO	2.501,00	145 1	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1311 INTERVENTI VARI DI ME SSA IN SICUREZZA DEL L'ISTITUTO SCOLASTIC O	2.050,00	20	41.000,00
2015	469	464 388/E 6198 15/12/2015 6 14/01/2016	17/12/2015 15/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. REDAZIONE MANUALE GESTIONE PROT. INFOR M.	366,00	226 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1329 REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE PROTOC OLLO INFORMATICO	300,00	32	9.600,00
2015	470	465 FATTPA 1_15 6252 17/12/2015 5 16/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED FORNITURA MATERIALI PER MANUT.E GESTION E	577,54	236 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	119,59	31	3.707,29



## 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.
2015	470	465 FATTPA 1_15 6252 17/12/2015 5 16/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED FORNITURA MATERIALI PER MANUT.E GESTION E	577,54	237	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	74,51	31	2.309,81
2015	470	465 FATTPA 1_15 6252 17/12/2015 5 16/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED FORNITURA MATERIALI PER MANUT.E GESTION E	577,54	238	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	137,79	31	4.271,49
2015	470	465 FATTPA 1_15 6252 17/12/2015 5 16/01/2016	22/12/2015 09/11/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED FORNITURA MATERIALI PER MANUT.E GESTION E	577,54	239	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	141,50	31	4.386,50
2015	471	466 FATTPA 2_15 6253 17/12/2015 5 16/01/2016	22/12/2015 16/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALE PER SICUREZZA	301,40	240	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1208 CANTIERE OCCUP. ANN ,TA' 2014 "PULIZIA E MA NUTENZIONE ORDINARI A STRADE, PIAZZE E IM MOBILI COM.LI": ACQUI STO DISPOSITIVI DI SIC UREZZA	247,05	31	7.658,55
2015	472	467 2015 855/E 6256 17/12/2015 6 16/01/2016	22/12/2015 30/11/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO N OV	900,00	275	1 24/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO MESE NOVEMBRE 2015	865,38	40	34.615,20
2015	474	469 I716800045368 6271 21/12/2015 4 20/01/2016	22/12/2015 07/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBL.COM.LE 1^ BIM. 2016	85,24	146	1 01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1315 FATT.N.42207168000453 68 - UT.TELECOM BIBLI OTECA COM.LE 1^ BIM. 2016 - APP. 078541570	69,87	13	908,31
2015	475	470 8R00304759 6272 21/12/2015 4 20/01/2016	22/12/2015 07/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 1^ BIM. 2016	70,76	147	1 01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1315 FATT.N.8R00304759 -UT. TELECOM LINEA ISDN 1 ^ BIM. 2016 -APP.N.0785 479028	58,00	13	754,00
2015	476	471 I716800045390 6273 21/12/2015 4 20/01/2016	22/12/2015 07/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI 1^ BIM. 2016	391,22	148	1 01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1315 FATT.N.42207168000453 90 -UT.TELECOM UFFICI COM.LI 1^ BIM. 2016 - A PP.NN. 078541016 - 0785 41298 - 078541778	275,78	13	3.585,14



## 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.
2015	476	4711716800045390 6273 21/12/2015 4 20/01/2016	22/12/2015 07/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI 1^ BIM. 2016	391,22	149 1	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1315 FATT.N.42207168000453 90 -UT.TELECOM SCUO LA MEDIA 1^ BIM. 2016 - APP.N. 078541034	44,89	13	583,57
2015	499	494 802631 6322 22/12/2015 5 21/01/2016	30/12/2015 22/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO IST.SCOLASTICO	1.237,01	143 4	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	901,51	12	10.818,12
2015	499	494 802631 6322 22/12/2015 5 21/01/2016	30/12/2015 22/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO IST.SCOLASTICO	1.237,01	144 1	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	79,25	12	951,00
2015	500	495 802630 6323 22/12/2015 5 21/01/2016	30/12/2015 22/12/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPIO	248,07	142 2	01/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	196,68	12	2.360,16
2015	501	496 194B 6377 28/12/2015 6 27/01/2016	30/12/2015 28/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBL. COM.LE	116,44	231 2	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1205 FORNITURA LIBRI E DV D PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 19 4B del 28/12/2015	112,98	20	2.259,60
2015	502	497 376/2015 6384 29/12/2015 5 28/01/2016	30/12/2015 22/12/2015 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SERV.SORVEGLIANZA SANITARIA CANT.LAV. E X	140,00	243 1	17/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1321 CANTIERE COM.LE OCC UP. LAV. EX LEGLER - SERVIZIO DI SORVEGLI ANZA SANITARIA	140,00	20	2.800,00
2015	503	498 8 6388 29/12/2015 6 28/01/2016	30/12/2015 29/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 315 ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI STUDI E RIC SPORT.LINGUISTICO SOVRACOMUNALE "PRO	10.589,50	232 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1332 GESTIONE SPORTELL LINGUISTICO SOVRACO MUNALE "PRO GUVERN ARE SU MARGHINE IN S ARDU" - SALDO	6.353,80	19	120.722,20
2015	503	498 8 6388 29/12/2015 6 28/01/2016	30/12/2015 29/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 315 ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI STUDI E RIC SPORT.LINGUISTICO SOVRACOMUNALE "PRO	10.589,50	233 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1332 GESTIONE SPORTELL LINGUISTICO SOVRACO MUNALE "PRO GUVERN ARE SU MARGHINE IN S ARDU" - SALDO	3.794,16	19	72.089,04
2015	503	498 8 6388 29/12/2015 6 28/01/2016	30/12/2015 29/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 315 ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI STUDI E RIC SPORT.LINGUISTICO SOVRACOMUNALE "PRO	10.589,50	234 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1332 GESTIONE SPORTELL LINGUISTICO SOVRACO MUNALE "PRO GUVERN ARE SU MARGHINE IN S ARDU" - SALDO	441,54	19	8.389,26



## 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	2	2 1/PA 62 07/01/2016 6 06/02/2016	13/01/2016 07/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1156 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTEDDU DITTA FLO SRL/TRIB.NUORO-CAUSA 1018/2014	8.291,57	248	1 17/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1331 CAUSA COMUNE/DITTA FLO SRL N. 1018-2014 R .G.- C/O TRIBUNALE DI NUORO RIASSUNTO C/ O TRIBUNALE DI ORIST ANO	8.291,57	11	91.207,27
2016	3	3 V2/598979 63 07/01/2016 6 06/02/2016	13/01/2016 30/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1079 ERREBIAN S.P.A. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI	1.268,65	227	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1201 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Fatt. N. V2/598979 del 30/ 12/2015	1.039,88	9	9.358,92
2016	4	4 V2/598980 64 07/01/2016 6 06/02/2016	13/01/2016 30/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1079 ERREBIAN S.P.A. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI	344,69	227	2 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1201 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Fatt. N. V2/598980 del 30/ 12/2015	282,53	9	2.542,77
2016	5	5 FATTPA 7_16 87 09/01/2016 6 08/02/2016	13/01/2016 09/01/2016 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE DIC.2015	1.320,96	223	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COM.LE MES E DICEMBRE 2015	1.320,96	7	9.246,72
2016	6	6 61181479800821 92 10/01/2016 4 09/02/2016	13/01/2016 09/01/2016 28/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO DIC. 2015	61,57	68	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE DICEMBRE 2015	50,47	-12	-605,64
2016	7	7 71181719800325 88 10/01/2016 4 09/02/2016	13/01/2016 09/01/2016 28/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO DIC. 2015	687,63	69	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE DICEMBRE 2015	563,63	-12	-6.763,56
2016	8	8 81181381733925 93 10/01/2016 4 09/02/2016	13/01/2016 09/01/2016 28/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATOIO DIC. 2015	62,63	70	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 2015	51,34	-12	-616,08
2016	9	9 91181479899923 89 10/01/2016 4 09/02/2016	13/01/2016 09/01/2016 28/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436261 DIC.2015	2.175,19	71	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE DICEMBRE 2015	1.782,94	-12	-21.395,28





## 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.
2016	10	101180039850025 91 4	10/01/2016 09/01/2016 09/02/2016	13/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 28/01/2016 UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436295 DIC. 2015	1.549,01	72	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE DICEMBRE 2015	1.269,68	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.236,16
2016	11	111180039851019 90 4	10/01/2016 09/01/2016 09/02/2016	13/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 28/01/2016 UT.ENELILL.PUBBLICA 994436287 DIC. 2015	1.961,17	73	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE DICEMBRE 2015	596,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.158,00
2016	11	111180039851019 90 4	10/01/2016 09/01/2016 09/02/2016	13/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 28/01/2016 UT.ENELILL.PUBBLICA 994436287 DIC. 2015	1.961,17	74	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE DICEMBRE 2015	1.011,02	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.132,24
2016	14	14 138 6	22199 11/01/2016 10/02/2016	18/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 31/12/2015 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 15/02/2016 RILEGAT.REGISTRI STATO CIVILE 2014 + REG	307,44	228	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014	240,00	5	1.200,00
2016	14	14 138 6	22199 11/01/2016 10/02/2016	18/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 31/12/2015 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 15/02/2016 RILEGAT.REGISTRI STATO CIVILE 2014 + REG	307,44	229	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1201 FORNITURA N. 2 REGIS TRI SUPPLETIVI DI STA TO CIVILE (ATTI DI MOR TE)	12,00	5	60,00
2016	15	15 139 4	22209 11/01/2016 10/02/2016	18/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 31/12/2015 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 03/02/2016 FORNITURA MANIFESTI IMU E TASI -SALDO	35,38	150	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1201 FORNITURA MANIFESTI IMU E TASI 2015 - 2^ RA TA A SALDO	29,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203,00
2016	16	16 140 6	61/PA 12/01/2016 11/02/2016	18/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 08/01/2016 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE 16/02/2016 PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PRELIEVI	1.232,31	235	2 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1314 SERVIZIO PULIZIA MUNI CIPPIO, BIBLIOTECA CO M.LE E CENTRO PRELIE VI MESE DICEMBRE 201 5	1.010,09	5	5.050,45
2016	18	18 145 5	003/15 12/01/2016 11/02/2016	18/01/2016 AZZ ACQ. GENERICI 31/12/2015 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. 17/02/2016 MANUT.ORDINARIA IMPIANTO ILL.PUBBLICA 5	5.772,44	244	1 17/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODI 25/09/2015 - 25/ 12/2015	4.731,51	6	28.389,06



## 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.
2016	19	19 64/PA 146 12/01/2016 6 11/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA DIC. 2015	1.026,85	267 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE DIC EMBRE 2015 - PASTI AL UNNI	770,88	12	9.250,56
2016	19	19 64/PA 146 12/01/2016 6 11/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA DIC. 2015	1.026,85	268 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE DIC EMBRE 2015 - PASTI IN S.	216,48	12	2.597,76
2016	20	20 60/PA 147 13/01/2016 6 12/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2015	3.104,76	218 2	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DIC EMBRE 2015	2.118,31	3	6.354,93
2016	20	20 60/PA 147 13/01/2016 6 12/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2015	3.104,76	219 1	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DIC EMBRE 2015	867,04	3	2.601,12
2016	21	21 62/PA 148 13/01/2016 6 12/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 -PIANI PERSONALIZZATI DIC.2015	7.044,84	220 2	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE DICEM BRE 2015	6.773,88	3	20.321,64
2016	22	22 63/PA 149 13/01/2016 6 12/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. DIC.2015	3.388,27	263 2	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. ME SE DICEMBRE 2015	3.257,95	11	35.837,45
2016	23	23 65/PA 150 13/01/2016 6 12/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENZA SCUOLA MEDIA DIC. 2015	565,59	272 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE DICEM BRE 2015 - PASTI ALUN NI	480,48	11	5.285,28
2016	23	23 65/PA 150 13/01/2016 6 12/02/2016	18/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENZA SCUOLA MEDIA DIC. 2015	565,59	273 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE DICEM BRE 2015 - PASTI INS.	63,36	11	696,96
2016	24	24 2/544 231 15/01/2016 6 14/02/2016	18/01/2016 31/12/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER. RESID.C/O COMUNITA' ALLOGGIO DIC.	700,00	274 2	24/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE MESE DICEMBRE 2 015	673,08	11	7.403,88



## 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	26	26 5 252 18/01/2016 6 17/02/2016	18/01/2016 18/01/2016 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	3.342,00	222 3	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE DICE MBRE 2015	3.342,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.684,00
2016	27	27 800315 286 19/01/2016 5 18/02/2016	26/01/2016 18/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM.ISTITUTO SCOLASTICO	864,93	286 1	26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 800315/2016	684,64	11	7.531,04
2016	28	28 800314 287 19/01/2016 5 18/02/2016	26/01/2016 18/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM.LOCALI COMUNE	471,78	285 1	26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO - FATT.N.8003 14/2016	373,44	11	4.107,84
2016	29	29 28/A 296 20/01/2016 6 19/02/2016	26/01/2016 30/03/2015 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL ASSISTENZA SOFTWARE TLM 4 IN POLO SBN	819,84	250 1	17/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1329 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM 4 IN POLO SBN PERIOD O 16/02/2015 - 15/02/201 6	672,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.344,00
2016	31	31 10 313 21/01/2016 6 20/02/2016	26/01/2016 21/01/2016 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-PIANI PERS.SERV.EDUCATIVO DIC.	750,00	221 4	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 L.162/98 - PIANI PERS.S ERVIZIO EDUCATIVO M ESE DICEMBRE 2015	750,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.750,00
2016	32	32 2015 917/E 327 22/01/2016 6 21/02/2016	26/01/2016 31/12/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZIONE RETTA C.A. SCANO MONTIFERR O	900,00	275 2	24/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO MESE DICEMBRE 2015	865,38	4	3.461,52
2016	33	33 2/6 339 22/01/2016 6 21/02/2016	26/01/2016 04/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAG.NOV.	773,97	247 1	17/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015	634,40	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.537,60
2016	34	34 1 340 22/01/2016 4 21/02/2016	26/01/2016 22/01/2016 03/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI ACQUISTO ADSL + IP PUBBLICO ISTITUTO	527,04	152 1	03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1315 ACQUISTO ADSL + IP P UBBLICO PER 12 MESI PER ISTITUTO SCOLAS TICO	432,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.776,00



(Esercizio 2016)

## 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	36	36 1/PA 391 27/01/2016 5 26/02/2016	05/02/2016 27/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI VOLTURA TERRENO CONTRATTO REP.92/2000	171,00	287	1 26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 ESPLETAMENTO PRATI CA PER VOLTURA TERR ENO DISTINTO IN CATA STO AL F. 20 MAPP. 423 (CONTRATTO REP. 92/2 000 DI ACQUISIZIONE A REA PER PIANO DI ZON A EX L.167/1962)	171,00	3	513,00
2016	38	38 16B 420 28/01/2016 6 27/02/2016	05/02/2016 28/01/2016 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA	240,07	277	1 24/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1205 FORNITURA LIBRI E DV D PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	235,46	-2	-470,92
2016	39	39 5/FE 432 29/01/2016 5 28/02/2016	05/02/2016 29/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLO NUOVO OROLOGIO PROGR.E NUOVA SERRATU RA	469,70	289	1 26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1212 MANUT.STRAORD.IMP. RISCALDAMENTO EDIF. SCOLASTICO - SOSTITU ZIONE OROLOGIO PRO GRAMMATORE E SERR ATURA PORTA CENTRA LE TERMICA	385,00	1	385,00
2016	40	40 800693 439 29/01/2016 5 28/02/2016	05/02/2016 29/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALD.PER ISTITUTO SCOLAST.	976,86	286	2 26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 800693/2016	771,90	1	771,90
2016	41	41 800692 440 29/01/2016 5 28/02/2016	05/02/2016 29/01/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM.PER LOCALI COMUNE	225,67	285	2 26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO - Fatt. N.80069 2/2016	178,32	1	178,32
2016	43	43329/PAMAN/16 500 03/02/2016 4 04/03/2016	10/02/2016 27/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEGNA COSTI SERV.DOC.N.0003951 E COSTI ARCHIV.	5.313,59	379	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1306 SPESE PER SERVIZIO D I TESORERIA E COSTI D I ARCHIVIAZIONE ANNO 2015 - (ACCONTO FATT URA)	3.887,75	12	46.653,00
2016	43	43329/PAMAN/16 500 03/02/2016 4 04/03/2016	10/02/2016 27/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEGNA COSTI SERV.DOC.N.0003951 E COSTI ARCHIV.	5.313,59	380	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1306 SPESE PER SERVIZIO D I TESORERIA E COSTI D I ARCHIVIAZIONE ANNO 2015 - (SALDO FATTURA )	467,65	12	5.611,80



## 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.
2016	54	54:000690001302 618 08/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.MERCATO CIVICO 02/03 - 22/10/15	284,78	391	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613804 8 - FATTURA N. 2016000 690001302 - MERCATO CIVICO	258,89	4	1.035,56
2016	45	45:000690001228 608 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UTENZA VIA CAPRERA S.N. 02/03 - 22/10/15	150,85	382	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3614935 5 - FATTURA N. 2016000 690001228 - LOC. VIA C APRERA	137,14	4	548,56
2016	46	46:000690001224 607 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UTENZA C.SO UMBERTO,27- 02/03 - 22/10/15	2.670,24	383	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613844 1 - FATTURA N. 2016000 690001224 - UFFICI COM .LI	2.427,31	4	9.709,24
2016	47	47:000690001248 610 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.VIA G.DI TORRES, 2 - 02/03 - 22/10/15	8,06	384	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613804 4 - FATTURA N. 2016000 690001248 - VIA G.DI TO RRES, 2	0,00	4	0,00
2016	48	48:000690001333 619 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CENTRO RACC.LATTE - 01/01 - 31/10/15	442,77	385	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3615263 8 - FATTURA N. 2016000 690001333 - CENTRO RA CC. LATTE	402,52	4	1.610,08
2016	49	49:000690001234 609 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.EX SCUOLA MEDIA 02/03 - 22/10/15	212,34	386	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613838 7 - FATTURA N. 2016000 690001234 - EX SCUOLA MEDIA	193,04	4	772,16
2016	50	50:000690001279 613 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ISTITUTO SCOLASTICO 02/03 - 22/10/15	13.605,76	387	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613805 1 - FATTURA N. 2016000 690001279 - ISTITUTO S COLASTICO	12.368,69	4	49.474,76
2016	51	51:000690001276 612 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONT.PIAZZA S.GIORGIO 02/03-22/10/15	20,03	388	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613881 7 - FATTURA N. 2016000 690001276 - FONTANELL A PIAZZA S. GIORGIO	0,00	4	0,00
2016	52	52:000690001277 615 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONT.VIA LUSSU 02/03 - 22/10/15	88,65	389	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613879 5 - FATTURA N. 2016000 690001277 - FONTANA G IARDINO	80,59	4	322,36



## 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	53	53:000690001273 616 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CIMITERO 02/03 - 22/10/15	334,13	390 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613804 7 - FATTURA N. 2016000 690001273 - CIMITERO	303,75	4	1.215,00
2016	55	55:000690001332 620 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. PALESTRA BOCC. 02/03 - 22/10/15	143,08	392 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3614935 6 - FATTURA N. 2016000 690001332 - PALESTRA BOCC.	130,07	4	520,28
2016	56	56:000690001164 606 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CAMPO SPORTIVO 02/03/15 - 22/10/15	171,53	393 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613846 6 - FATTURA N. 2016000 690001164 - CAMPO SP ORTIVO	155,94	4	623,76
2016	57	57:000690001278 611 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MATTATOIO 01/07/13 - 22/10/15	180,37	394 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613868 4 - FATTURA N. 2016000 690001278 - MATTATOIO	163,57	4	654,28
2016	58	58:000690001274 617 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.C/O CIMITERO 02/03-22/10/15	1.446,58	395 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613860 1 - FATTURA N. 2016000 690001274 - ABBEV. C/O CIMITERO	1.314,89	4	5.259,56
2016	59	59:000690001165 605 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.VIA A.MANCA 02/03 - 22/10/15	2.314,67	396 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613861 4 - FATTURA N. 2016000 690001165 - ABBEV. VIA A. MANCA	2.075,05	4	8.300,20
2016	60	60:000690001272 614 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.USCITA BOSA 02/03 - 22/10/15	1.968,91	397 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3613862 0 - FATTURA N. 2016000 690001272 - ABBEV. US CITA V/BOSA	1.789,74	4	7.158,96
2016	61	61:000690004687 603 09/02/2016 4 14/03/2016	18/02/2016 26/01/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.SETTE CHERCOS 07/01 - 22/10/15	1.205,16	398 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1317 COD. UTENTE: 3659451 3 - FATTURA N. 2016000 690004687 - ABBEV. LO C. "SETTE CHERCOS"	1.095,42	4	4.381,68
2016	62	62 01/PA 626 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	435 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1314 SERV. PULIZIA LOC. MU NICIPIO, BIBLIOTECA E CENTRO PRELIEVI GEN NAIO 2016	1.196,96	20	23.939,20



## 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.
2016	63	63 02/PA 627 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMIC. GEN. 2016	3.505,84	477	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GENN AIO 2016 - FATT.N. 02/P A/2016	3.371,00	27	91.017,00
2016	64	64 03/PA 633 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS. GENNAIO 2016	6.233,92	431	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA ME SE GENNAIO 2016 - FAT T.N. 03/PA/2016	5.994,15	20	119.883,00
2016	65	65 04/PA 634 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. GEN. 2016	3.388,27	479	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE GENNAIO 2016	3.257,95	27	87.964,65
2016	66	66 05/PA 635 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016	1.015,87	480	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2016 - PASTI AL. (U TENZA GEN./FEB.2016)	594,23	27	16.044,21
2016	66	66 05/PA 635 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016	1.015,87	481	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2016 - PASTI ALUNN I	166,09	27	4.484,43
2016	66	66 05/PA 635 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016	1.015,87	482	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2016 - PASTI INS.	216,48	27	5.844,96
2016	67	67 06/PA 636 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2016	521,66	485	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2016 - PASTI ALUNNI	427,68	27	11.547,36
2016	67	67 06/PA 636 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2016	521,66	486	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2016 - PASTI INS.	73,92	27	1.995,84
2016	69	69 FATTPA 14_16 680 11/02/2016 6 12/03/2016	19/02/2016 11/02/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE GENNAIO 2016	1.259,52	428	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE GENNAIO 2016	1.259,52	19	23.930,88



## 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	71	71 801009 714 15/02/2016 5 16/03/2016	19/02/2016 12/02/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	1.129,86	286 3	26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 801009/2016	895,16	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.322,56
2016	72	72 FATTPA 18_16 717 16/02/2016 5 17/03/2016	19/02/2016 16/02/2016 29/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4155 MILLENNIUM IMPIANTI SRL NOLEGGIO, INSTALLAZ. MANUT.E RIMOZIONE	3.977,20	292 1	29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 NOLEGGIO, INSTALLAZI ONE, MANUT. E RIMOZI ONE DI LUMINARIE NAT ALIZIE PERIODO DIC. 20 15 - GEN. 2016	3.260,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-55.420,00
2016	73	73 716800002434 743 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBL. COM.LE 2^ BIM. 2016 -APP.N	85,72	399 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 4220716800002 434 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 2^ BIM. 2016 -AP P.N. 0785/41570	70,26	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.021,18
2016	74	74 716800002716 744 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ BIM.	371,70	400 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 4220716800002 716 - UT. SCUOLA MEDI A 2^ BIM. 2016 -APP.N. 0 78541034	42,67	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.834,81
2016	74	74 716800002716 744 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ BIM.	371,70	401 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 4220716800002 716 - UT.UFFICI COM.LI 2^ BIM. 2016 -APP.NN.07 8541298 - 41016 - 41778	262,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.266,00
2016	75	75 8R00021818 745 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ILEA ISDN 2^ BIM.2016 - APP.N.	70,76	402 1	17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 8R00021818 - LI NEA ISDN 2^ BIM. 2016 - APP. N.0785479028	58,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.494,00
2016	77	77 FATTPA 1_16 796 22/02/2016 5 23/03/2016	26/02/2016 22/02/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON ADEGUAM.IMPIANTO ELETTRICO EDIF.COM.LI	7.625,00	562 1	14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1311 MANUTENZIONE IMPIAN TO ELETTRICO C/O CEN TRO POLIFUNZIONALE	560,00	23	12.880,00
2016	77	77 FATTPA 1_16 796 22/02/2016 5 23/03/2016	26/02/2016 22/02/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON ADEGUAM.IMPIANTO ELETTRICO EDIF.COM.LI	7.625,00	564 1	14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1311 MANUTENZIONE URGE NTE IMPIANTO ELETTRI CO C/O SCUOLE	130,00	23	2.990,00





## 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	81	80 5/E 882 01/03/2016 5 31/03/2016	08/03/2016 01/03/2016 20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2828 S.I.SCA. SRL MANUT.ORD.STRADE RURALI LOC."BERANILES-	7.847,32	590 1	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1311 MANUTENZ. ORDIN. ST RADE RURALI LOC. BER ANILES, ZIERA, SA MOL A E SU CUCCURU, PED RASENTA, SU CRASTU DE NS. SIGNORA, CORT E	3.020,98	20	60.419,60
2016	81	80 5/E 882 01/03/2016 5 31/03/2016	08/03/2016 01/03/2016 20/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2828 S.I.SCA. SRL MANUT.ORD.STRADE RURALI LOC."BERANILES-	7.847,32	591 1	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1311 MANUTENZ. ORDIN. ST RADE RURALI LOC. BER ANILES, ZIERA, SA MOL A E SU CUCCURU, PED RASENTA, SU CRASTU DE NS. SIGNORA, CORT E	3.411,25	20	68.225,00
2016	82	81 801400 885 02/03/2016 5 01/04/2016	08/03/2016 25/02/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO SCOLASTICO	1.061,84	568 1	14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - FATT.N. 801400/2016	841,62	14	11.782,68
2016	83	82 801399 886 02/03/2016 5 01/04/2016	08/03/2016 25/02/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAM. LOC. MUNICIPIO	571,76	567 1	14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO - FAT T.N.801399/2016	453,18	14	6.344,52
2016	84	83 FATTPA 6_16 920 03/03/2016 6 02/04/2016	08/03/2016 03/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO SEMINARIO "PREVENZ. ABUSO AGLI ANZIANI"	50,00	432 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1309 PARTECIPAZIONE ASSI STENTE SOCIALE AL SE MINARIO SU "LA PREVE NZIONE DELL'ABUSO A GLI ANZIANI" - NUORO 0 1/03/2016	50,00	-2	-100,00
2016	85	84 16097816 923 03/03/2016 5 02/04/2016	08/03/2016 29/02/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	216,48	569 1	14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	71,99	13	935,87
2016	85	84 16097816 923 03/03/2016 5 02/04/2016	08/03/2016 29/02/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	216,48	570 1	14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	105,45	13	1.370,85



## 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	86	85 12/E 925 04/03/2016 5 03/04/2016	08/03/2016 29/02/2016 15/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4158 VIVAI IVANO GUAGNO SOCIETA' AGRICOL FORNITURA N. 30 PIANTE DI PIOPPO	1.386,00	571 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1210 FORNITURA N.30 PIANTE DI PIOPPO CIPRESSI NO ALTEZZA 250-300 CM	1.260,00	12	15.120,00
2016	88	87 15 951 07/03/2016 6 06/04/2016	08/03/2016 07/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA LUNNI DIVERS.ABILI	2.835,00	433 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE GENNAIO 2016	2.835,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.010,00
2016	89	88 2/74 961 07/03/2016 6 06/04/2016	15/03/2016 29/02/2016 19/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSER.RESID.C/O COMUNITA' ALL.GEN./FEB.	1.400,00	836 1	19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI GEN./FEB. 2016	1.333,33	44	58.666,52
2016	90	89 19 989 08/03/2016 6 07/04/2016	15/03/2016 08/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. EDUCATIVO TERRITORIALE	1.500,00	434 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESI GEN./FEB.2016	1.500,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.500,00
2016	92	91 21 1012 09/03/2016 6 08/04/2016	15/03/2016 09/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC.ALUNNI DIVERSAM.ABILI FEB.	3.150,00	433 2	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESE FEBBRAIO 2016	3.150,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.200,00
2016	93	92 0000266A 1044 10/03/2016 5 09/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U.T.	300,00	424 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1201 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO TECNICO	245,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.213,10
2016	94	93 2/21 1046 11/03/2016 6 10/04/2016	15/03/2016 11/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO-SPESE SOTENUTE GEN./	761,28	430 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016	624,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.240,00
2016	95	94 2/2016PA 1049 11/03/2016 5 10/04/2016	15/03/2016 11/03/2016 15/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI MANUT.IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE	452,42	573 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1311 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	370,84	5	1.854,20



## 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.
2016	96	95 2016 134/E 1054 11/03/2016 6 10/04/2016	15/03/2016 29/02/2016 19/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A.SCANO MONTIFERRO GE N.	1.800,00	834	1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI GE N./FEB. 2016	1.730,77	40	69.230,80
2016	97	96 801798 1056 12/03/2016 5 11/04/2016	15/03/2016 09/03/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	332,60	567	2 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO - Fatt. N. 801798 /2016	263,78	4	1.055,12
2016	98	97 801799 1057 12/03/2016 5 11/04/2016	15/03/2016 09/03/2016 14/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.SCOLASTI CO	1.164,08	568	2 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 801799/2016	923,22	4	3.692,88
2016	99	98 08/PA 1058 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB. 2016	3.515,18	477	2 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE FEBBR AIO 2016 - ACCONTO F att. N. 08/PA/2016	2.361,12	-4	-9.444,48
2016	99	98 08/PA 1058 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB. 2016	3.515,18	478	1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE FEBBR AIO 2016 - SALDO Fatt. N. 08/PA/2016	1.018,86	-4	-4.075,44
2016	100	99 09/PA 1059 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERSONALIZZATI FEB. 2016	6.452,42	431	2 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA ME SE FEBBRAIO 2016 - Fat t. N. 09/PA/2016	6.204,25	-11	-68.246,75
2016	101	100 10/PA 1060 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S.FEB. 2016	3.388,27	479	2 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE FEBBRAIO 2016	3.257,95	-4	-13.031,80
2016	102	101 11/PA 1061 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	435	2 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1314 SERV. PULIZIA LOC. MU NICIPIO, BIBLIOTECA E CENTRO PRELIEVI FEB BRAIO 2016	1.196,96	-11	-13.166,56



## 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.
2016	103	102 12/PA 1064 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2016 - AL	1.191,59	483 1	06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2016 - PASTI ALUNN I	871,20	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.484,80
2016	103	102 12/PA 1064 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2016 - AL	1.191,59	484 1	06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2016 - PASTI INS.	274,56	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.098,24
2016	104	103 13/PA 1065 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016	455,77	487 1	06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 - PASTI ALUNNI	36,74	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146,96
2016	104	103 13/PA 1065 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016	455,77	488 1	06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 - PASTI ALUNNI	327,58	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.310,32
2016	104	103 13/PA 1065 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016	455,77	489 1	06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 - PASTI INS.	73,92	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-295,68
2016	105	104 FATTPA 19_16 1089 14/03/2016 6 13/04/2016	15/03/2016 14/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEBBRAIO2016	1.474,56	428 2	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE FEBBRAIO 2016	1.474,56	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.169,28
2016	106	105 0000269A 1131 15/03/2016 6 14/04/2016	15/03/2016 11/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO FORNIT. GOMMINI CASS.A3 + RULLI CASS.A4	213,50	439 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1203 FORNITURA RULLI CAR TA CASS. A4, GOMMINI CASS. A3 E VASCHETT A RECUPERO TONER P ER FOTOCOPIATORE O LIVETTI D-COPIA 4500M F	175,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.450,00



## 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	109	108:ntro edile daga 1258 23/03/2016 5 22/04/2016	25/03/2016 22/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA ASFALTO A FREDDO	240,00	576	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE - FATT.N. 92/2016	196,72	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-393,44
2016	110	109 000091 1264 23/03/2016 5 22/04/2016	25/03/2016 22/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE BENI	1.145,75	576	2 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE - ACCONTO Fatt. N. 91/20 16	377,05	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-754,10
2016	110	109 000091 1264 23/03/2016 5 22/04/2016	25/03/2016 22/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE BENI	1.145,75	577	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	562,09	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.124,18
2016	112	111 1/E 1285 24/03/2016 5 23/04/2016	31/03/2016 21/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE BENI	367,48	579	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	301,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-903,63
2016	113	112 03314 1290 24/03/2016 5 23/04/2016	31/03/2016 24/03/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE 2016	549,00	993	1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016	1205 ABBONAMENTO ALLA B ANCA DATI ON LINE "PA CCHETTO AREA TECNI CA" PER L'ANNO 2016	450,00	52	23.400,00
2016	114	113 60/E 1313 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 24/03/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICI COM.LI	13.389,50	882	1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E FINANZIARIA-TRIBUTI- PAGHE ANNO 2016	7.776,00	36	279.936,00
2016	114	113 60/E 1313 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 24/03/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICI COM.LI	13.389,50	883	1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E ANAGRAFE-STATO CI VILE ANNO 2016	2.160,00	36	77.760,00
2016	114	113 60/E 1313 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 24/03/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICI COM.LI	13.389,50	884	1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E PROTOCOLLO - FATT URAZIONE ELETTRONI CA ANNO 2016	850,00	36	30.600,00



## 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	115	114 802170 1314 25/03/2016 5 24/04/2016	31/03/2016 24/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAM. ISTITUTO SCOLAST.	1.363,55	574	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.082,30	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.329,20
2016	131	1301181479800823 1315 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 09/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO FEB. 2016	75,70	551	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE FEBBRAIO 2016	62,05	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-682,55
2016	133	1321181719800327 1319 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 09/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO FEB. 2016	596,82	553	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE FEBBRAIO 2016	489,20	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.381,20
2016	135	1341181381733927 1318 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 09/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATIOIO FEB. 2016	54,51	555	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE FEBBRAIO 2016	44,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-491,48
2016	137	1361181479899925 1316 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 09/03/2016 13/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL. N.994436261 FEB.2016	1.376,64	557	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE FEBBRAIO 2016	1.128,39	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.412,29
2016	139	1381180039850027 1320 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 09/03/2016 13/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436295 FEB.2016	1.204,54	559	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE FEBBRAIO 2016	987,33	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.860,63
2016	141	1401180039851012 1317 25/03/2016 4 24/04/2016	31/03/2016 09/03/2016 13/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 FEB.2016	1.585,84	561	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE FEBBRAIO 2016	1.299,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.298,57
2016	120	1191180960700325 1330 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 GEN./FEB.2016	539,91	873	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2016	442,55	31	13.719,05



## 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	121	1201181380710024 1324 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE GEN./FEB.2016	77,48	875	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO GEN./FEB . 2016	63,51	31	1.968,81
2016	122	1211181471700644 1323 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO GEN./FEB.2016	253,56	542	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	207,84	-12	-2.494,08
2016	123	1221180180723024 1322 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA GEN./FEB.2016	305,85	543	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	250,70	-12	-3.008,40
2016	124	1231180031928324 1325 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI GEN./FEB.2016	711,59	544	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	583,27	-12	-6.999,24
2016	125	1241182380702424 1328 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE GEN./FEB.2016	135,32	545	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	110,92	-12	-1.331,04
2016	127	1261180032323025 1326 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO GEN./FEB. 2016	43,52	547	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	35,67	-12	-428,04
2016	128	1271181411703124 1327 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO GEN./FEB.2016	142,18	548	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	116,54	-12	-1.398,48
2016	134	1331181381733926 1331 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATOIO GEN. 2016	54,39	554	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GENNAIO 2016	44,58	-12	-534,96



## 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.
2016	136	1351181479899924 1332 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 13/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL. N. 994436261 GEN.2016	2.076,22	556	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GENNAIO 2016	1.701,82	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.421,84
2016	138	1371180039850026 1321 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 13/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436295 GEN.2016	1.399,16	558	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE GENNAIO 2016	1.146,85	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.762,20
2016	140	1391180039851011 1329 26/03/2016 4 25/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 13/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436287 GEN.2016	1.831,93	560	1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE GENNAIO 2016	1.501,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.018,96
2016	116	115 FATTPA 1-16 1359 29/03/2016 5 28/04/2016	31/03/2016 29/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MANUTENZ. E GESTIONE BENI PATRIMONIALI	1.007,05	580	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	628,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.030,72
2016	116	115 FATTPA 1-16 1359 29/03/2016 5 28/04/2016	31/03/2016 29/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MANUTENZ. E GESTIONE BENI PATRIMONIALI	1.007,05	581	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	196,61	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.572,88
2016	118	117 FATTPA 3_16 1361 29/03/2016 5 28/04/2016	31/03/2016 29/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER CANTIERE EX LEGLER	105,16	583	1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	1332 FORNITURA MATERIAL E PER CANTIERE OCCU PAZ. LAVORATORI EX L EGLER	86,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-689,60
2016	119	1181180032150724 1337 29/03/2016 4 28/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO 127 GEN./FEB.2016	75,81	541	1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	62,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-932,10





## 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	129	1281180811729024 1338 29/03/2016 4 28/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC.GEN./FEB.2016	728,32	549 1	12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	596,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.954,70
2016	130	1291181479800822 1335 29/03/2016 4 28/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO GEN. 2016	62,04	550 1	12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GENNAIO 2016	50,85	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-762,75
2016	132	1311181719800326 1336 29/03/2016 4 28/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO GEN. 2016	632,50	552 1	12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GENNAIO 2016	518,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.776,60
2016	126	1251180610708724 1374 30/03/2016 4 29/04/2016	31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU GEN./FEB. 2016	75,81	546 1	12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016	62,14	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-994,24
2016	142	1411916900002281 1380 31/03/2016 5 30/04/2016	08/04/2016 31/03/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 179 ENEL DISTRIBUZIONE SPA MERCATO:CONNESSIONE FOTOVOLTAICO RET E BT	1.614,60	679 1	09/05/2016 09/05/2016 09/05/2016	1316 PRATICA 111862624 - C ONNESSIONE DELL'IMPI ANTO FOTOVOLTAICO I NSTALLATO NEL MERC ATO COMUNALE ALLA R ETE BT PER LO SCAMBI O SUL POSTO	1.323,44	9	11.910,96
2016	144	143 0000361A 1422 04/04/2016 6 04/05/2016	08/04/2016 04/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER STAMPANTI SERV.DEMOGRAFICI E	414,80	717 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1203 FORNITURA TONER PE R STAMPANTE ML2010R IN DOTAZIONE AI SERVI ZI DEMOGRAFICI	22,00	7	154,00
2016	144	143 0000361A 1422 04/04/2016 6 04/05/2016	08/04/2016 04/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER STAMPANTI SERV.DEMOGRAFICI E	414,80	718 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1203 FORNITURA TONER PE R FOTOCOPIATORE OLI VETTI 450MF E STAMP ANTE CANON IR1133 IN DOTAZIONE AGLI UFFIC I COM.LI	318,00	7	2.226,00



## 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	145	144 25 1448 05/04/2016 6 05/05/2016	08/04/2016 05/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI MARZO	2.898,00	932	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MARZ O 2016	2.898,00	29	84.042,00
2016	146	145 26 1449 05/04/2016 6 05/05/2016	08/04/2016 05/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC.TERRIT. MARZO	750,00	933	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO SOCIO EDUCA TIVO TERRITORIALE ME SE MARZO 2016	750,00	29	21.750,00
2016	147	146 44 1450 06/04/2016 4 06/05/2016	08/04/2016 06/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1214 COMPUTER SERVICE DI MELONI MARIA VIDEOPROIETTORE C/O SALA CONSILIARE	219,60	613	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1203 SOSTITUZIONE SCHED A LOGICA DEL VIDEOPR OIETTORE EPSON EB-X 10 DELLA SALA CONSILI ARE DEL COMUNE	180,00	-4	-720,00
2016	148	147 0002108427 1477 06/04/2016 6 06/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO BANCA DATO ON-LINE GAZZET TA	461,16	719	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1319 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE ANNO 201 6 A "LA GAZZETTA DEG LI ENTI LOCALI"	378,00	5	1.890,00
2016	149	148 10/FE 1490 06/04/2016 5 06/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT	1.203,77	722	1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI C/O MUNICIPIO E ISTITUTO SCOLASTICO	592,52	6	3.555,12
2016	149	148 10/FE 1490 06/04/2016 5 06/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT	1.203,77	723	1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI C/O MUNICIPIO E ISTITUTO SCOLASTICO	394,18	6	2.365,08
2016	150	149 21/PA 1509 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST.DOMICILIARE MARZO 2016	3.805,38	936	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MARZ O 2016	3.659,02	27	98.793,54
2016	151	150 22/PA 1510 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERSONALIZZATI MARZO 2016	6.452,38	621	1 03/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE MARZ O 2016	6.204,21	-3	-18.612,63



## 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	152	151 23/PA 1511 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. MARZO 2016	3.388,27	934 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGR. SOCIALE MESE M ARZO 2016	3.257,95	27	87.964,65
2016	153	152 24/PA 1512 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. E CENTRO PRELIEVI	1.460,29	720 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1314 SERV. PULIZIE COMUN E, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE MARZO 2016	1.196,96	4	4.787,84
2016	154	153 25/PA 1513 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016	1.059,80	939 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2016 - PASTI ALUNNI ( UT. MAR./APR. 2016)	523,08	27	14.123,16
2016	154	153 25/PA 1513 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016	1.059,80	940 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2016 - PASTI ALUNNI	242,52	27	6.548,04
2016	154	153 25/PA 1513 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016	1.059,80	941 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2016 - PASTI INS.	253,44	27	6.842,88
2016	155	154 26/PA 1514 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2016	384,38	944 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 16 - PASTI ALUNNI	306,24	27	8.268,48
2016	155	154 26/PA 1514 07/04/2016 6 07/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2016	384,38	945 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 16 - PASTI INS.	63,36	27	1.710,72
2016	156	155 2/131 1548 08/04/2016 6 08/05/2016	08/04/2016 31/03/2016 19/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO MARZ O	700,00	836 2	19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2016	666,67	12	8.000,04
2016	157	156 802347 1550 09/04/2016 5 09/05/2016	19/04/2016 07/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO EX SCUOLE M ED.	499,62	727 1	11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI EX SCUOLA MED IA	396,26	3	1.188,78
2016	158	157 802330 1552 09/04/2016 5 09/05/2016	19/04/2016 05/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. COMUNE	499,62	726 1	11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO	396,26	3	1.188,78



## 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	159	158 802331 1553 09/04/2016 5 09/05/2016	19/04/2016 05/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. ISTITUTO SCOLAST.	1.082,51	725	1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	858,57	3	2.575,71
2016	160	159 2/E 1554 09/04/2016 5 09/05/2016	19/04/2016 05/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUT. STRADE	1.433,50	724	1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE S TRADE RURALI	1.175,00	3	3.525,00
2016	162	161 0051511330 1580 11/04/2016 6 11/05/2016	19/04/2016 04/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1968 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SISTEMA LEGGI D'ITALIA DAL 01/04/2016 AL	975,61	721	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1319 ABBONAMENTO ON-LIN E SISTEMA LEGGI D'ITA LIA PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2017	799,68	0	0,00
2016	164	163 FATTPA 29_16 1620 13/04/2016 6 13/05/2016	19/04/2016 29/03/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE MARZO 2016	1.751,04	879	1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI M ARZO 2016	1.751,04	17	29.767,68
2016	165	164 FATTPA 10_16 1648 16/04/2016 6 16/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 19/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI	48,65	838	1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1206 FORNITURA MATERIAL E PER PULIZIA LOCALI COM.LI	39,88	4	159,52
2016	166	165 34/A/PA/2016 1650 18/04/2016 6 18/05/2016	19/04/2016 13/04/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL SOFTWARE TLM4 IN SBN PER BIBLIOTECA	922,32	880	1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1329 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM 4 IN POLO SBN PERIOD O 16/02/2016 - 15/02/201 7	756,00	12	9.072,00
2016	167	166 8R00073178 1674 19/04/2016 4 30/06/2016	19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM LINEA ISDN 3^ BIM. 2016	70,76	606	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1315 FATT.N. 8R00073178 - LI NEA ISDN 3^ BIM. 2016 - APP.N. 0785479028)	58,00	-59	-3.422,00
2016	168	167/716800010496 1675 19/04/2016 4 30/06/2016	19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM SC.MEDIA E UFFICI COM.LI 3^	395,74	607	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1315 FATT.N. 4220716800010 496 - UT. SCUOLA MEDI A 3^ BIM. 2016 - APP.N. 078541034	53,83	-59	-3.175,97
2016	168	167/716800010496 1675 19/04/2016 4 30/06/2016	19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM SC.MEDIA E UFFICI COM.LI 3^	395,74	608	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1315 FATT.N. 4220716800010 496 - UT. UFFICI COM.LI 3^ BIM. 2016 - APP.N. 07 8541298 - 078541016 - 07 8541778	270,55	-59	-15.962,45



## 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.
2016	169	1681716800010539 1676 19/04/2016 4 30/06/2016	19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM BIBL. COM.LE 3^ BIM. 2016	85,46	609 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1315 FATT.N. 4220716800010 539 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 3^ BIM. 2016 - AP P.N. 078541570	70,05	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.132,95
2016	170	169 2016 264/e 1719 22/04/2016 6 22/05/2016	22/04/2016 31/03/2016 19/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO DI MONTIFERRO	900,00	834 2	19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESE MA RZO 2016	865,38	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.730,76
2016	171	170 FATTPA 36_16 1802 30/04/2016 6 30/05/2016	09/05/2016 30/04/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2016	1.566,72	879 2	27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI A PRILE 2016	1.566,72	0	0,00
2016	190	1891180032150725 1816 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 MAR./APR.2016	75,68	853 1	25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	62,03	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248,12
2016	191	1901181471700645 1808 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO MAR./APR. 2016	424,73	854 1	25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	348,14	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.392,56
2016	192	1911180180723025 1812 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA MAR./APR.2016	281,99	855 1	25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	231,14	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-924,56
2016	193	1921180031928325 1815 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI MAR./APR.2016	686,96	856 1	25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	563,08	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.252,32
2016	194	1931182380702425 1818 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE MAR./APR. 2016	134,46	857 1	25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	110,21	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-440,84



(Esercizio 2016)

## 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	195	1941180610708725 1805 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU MAR./APR. 2016	75,68	858	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	62,03	-4	-248,12
2016	196	1951180032323026 1814 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO MAR./APR. 2016	37,76	859	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	30,95	-4	-123,80
2016	197	1961181411703125 1806 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO MAR./APR.2016	434,44	860	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	356,10	-4	-1.424,40
2016	198	1971180811729025 1813 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. MAR./APR. 2016	1.106,94	861	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	907,33	-4	-3.629,32
2016	200	1991181719800328 1809 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO MARZO 2016	547,39	863	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MARZO 2016	448,68	-4	-1.794,72
2016	202	2011181381733928 1803 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO MARZO 2016	52,75	865	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MARZO 2016	43,24	-4	-172,96
2016	204	2031181479899926 1810 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436261 FEB./MAR.	2.140,51	867	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO FEBBRAI O/MARZO 2016	1.754,52	-4	-7.018,08



## 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	206	2051180039850028 1804 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 MAR. 2016	1.151,85	869	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MARZO 2016	944,14	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.776,56
2016	208	2071180039851013 1807 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 MAR.2016	1.499,73	871	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MARZO 2016	1.229,29	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.917,16
2016	210	2091180960700326 1817 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 MAR./APR.2016	638,28	874	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MARZO/A PRILE 2016	523,18	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.092,72
2016	211	2101181380710025 1811 30/04/2016 4 30/05/2016	11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE MAR./APR.2016	76,48	876	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAR./APR . 2016	62,69	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-250,76
2016	175	174 155 1866 03/05/2016 6 02/06/2016	09/05/2016 03/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3072 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL PARTEC.DIP.BARONE GIORNATA FORMAZIONE	67,58	990	1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016	1309 PARTECIPAZIONE DR.S ATA BARONE AL SEMINA RIO SU "IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA" - C ABRAS 11/04/2016	67,58	12	810,96
2016	176	175 126/E 1913 05/05/2016 4 04/06/2016	09/05/2016 04/05/2016 27/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MIGRAZIONE INVENTARIO TINN DA STUDIO K	854,00	885	1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016	1329 MIGRAZIONE AGGIORN ATA DELL'ARCHIVIO INV ENTARIO DALLA PROCE DURA STUDIO K ALLA P ROCEDURA TINN	700,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,00
2016	178	177 32 1923 06/05/2016 6 05/06/2016	09/05/2016 06/05/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAM. ABILI APR.	2.667,00	932	2 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE APRIL E 2016	2.667,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.334,00



## 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	179	178 33 1924 06/05/2016 6 05/06/2016	09/05/2016 06/05/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO EDUCATIVO APR. 2016	750,00	933 2	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO SOCIO EDUCA TIVO TERRITORIALE ME SE APRILE 2016	750,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.500,00
2016	180	179 FATTPA 1_16 1929 08/05/2016 5 07/06/2016	09/05/2016 08/05/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI LAV.CON PIATTAFORMA AREA C/O SCUOLE	512,40	1002 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1311 MESSA IN SICUREZZA I STITUTO SCOLASTICO - LAVORI CON PIATTAFO RMA AREA	420,00	8	3.360,00
2016	183	182 30/PA 1988 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE APRILE 2016	3.822,38	936 2	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2016	2.527,48	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.164,88
2016	183	182 30/PA 1988 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE APRILE 2016	3.822,38	937 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2016	519,61	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.117,66
2016	183	182 30/PA 1988 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE APRILE 2016	3.822,38	938 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2016	628,28	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.769,68
2016	184	183 31/PA 1989 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98- PIANI PERS. IN FAVORE DI 24 UT	5.762,11	935 1	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE APRILE 2016	5.540,49	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.242,94
2016	185	184 32/PA 1990 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. APRILE 2016	3.388,27	934 2	01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGR. SOCIALE MESE A PRILE 2016	3.257,95	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.547,70
2016	186	185 33/PA 1991 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.,CENTRO PRELIEVI	1.460,29	991 1	13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016	1314 SERV. PULIZIA COMUN E, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE APRILE 2016	1.196,96	5	5.984,80





## 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.
2016	187	186 34/PA 1992 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2016	922,52	942	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2016 - PASTI ALUNNI	670,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.023,36
2016	187	186 34/PA 1992 10/05/2016 6 09/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2016	922,52	943	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2016 - PASTI INS.	216,48	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.298,88
2016	201	2001181719800329 1995 10/05/2016 4 09/06/2016	11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO APRILE 2016	447,28	864	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE APRILE 2016	366,62	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.132,68
2016	203	2021181381733929 1996 10/05/2016 4 09/06/2016	11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO APRILE 2016	45,71	866	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE APRILE 2016	37,47	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-524,58
2016	207	2061180039850029 1994 10/05/2016 4 09/06/2016	11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 APR. 2016	948,88	870	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE APRILE 2016	777,77	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.888,78
2016	188	187 35/PA 1993 11/05/2016 6 10/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APRILE 2016	411,84	946	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 16 - PASTI ALUNNI	332,64	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.328,48
2016	188	187 35/PA 1993 11/05/2016 6 10/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APRILE 2016	411,84	947	1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 16 - PASTI INS.	63,36	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-443,52
2016	189	188 2/36 2004 11/05/2016 6 10/06/2016	11/05/2016 03/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO-MANT.CANI MAR./APR.	773,97	992	1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/03/2016 - 30/04/2016	634,40	4	2.537,60



## 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.
2016	199	1981181479800825 1999 11/05/2016 4 10/06/2016	11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO APR. 2016	282,23	862	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE APRILE 2016	231,34	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.470,10
2016	205	2041181479899927 1998 11/05/2016 4 10/06/2016	11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436261 APR. 2016	1.397,55	868	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE APRILE 2016	1.145,53	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.182,95
2016	209	2081180039851014 1997 11/05/2016 4 10/06/2016	11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 APR. 2016	1.243,86	872	1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE APRILE 2016	1.019,56	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.293,40
2016	213	212 07538 2252 30/05/2016 4 29/06/2016	01/06/2016 30/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI ANNO 2016	85,40	996	1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016	1201 FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI ANNO 2016- 1^ RATA IN ACCONTO + 2^ RATA A SALDO	70,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.050,00
2016	214	213 FATTPA 43_16 2273 31/05/2016 6 30/06/2016	08/06/2016 31/05/2016 12/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE MAGGIO 2016	1.628,16	1173	1 12/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MAGGIO 2016	1.628,16	13	21.166,08
2016	215	214001-2016-2016 2278 01/06/2016 5 01/07/2016	08/06/2016 23/05/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3727 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIAL MANUT.E PULIZIA VANO CELLA FRIGO CENTRO	780,00	1009	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1311 MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE NEL CENTRO SERVIZI	780,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.480,00
2016	216	215 3/E 2284 01/06/2016 5 01/07/2016	08/06/2016 31/05/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALI PER MANUT.E GEST.BENI PATR.DEL	632,52	1006	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	518,46	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.295,36
2016	217	216 4/E 2285 01/06/2016 5 01/07/2016	08/06/2016 31/05/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATER. PER MANUT.PALAZZETTO DELLO SPOR T	3.880,82	1007	1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE S TRADE RURALI	1.175,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.800,00



## 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.
2016	217	216 4/E 2285 01/06/2016 5 01/07/2016	08/06/2016 31/05/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATER. PER MANUT.PALAZZETTO DELLO SPOR T	3.880,82	1008 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE P ALAZZETTO DELLO SPO RT	2.006,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.096,00
2016	219	218 13 2296 03/06/2016 5 03/07/2016	08/06/2016 03/06/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 734 IMPRESA EDILE DI DELEDDA E MORITTU MANUT.ORD.STRADE RURALI "PEDRASENTA" " SA	37.763,39	1010 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1311 MANUTENZIONESTRAD E RURALI LOC. PEDRAS ENTA - SA SEDDA E ST RADA DI COLLEG. TRA SINDIA E SCANO MONTI FERRO - 1^ S.A.L.	30.953,60	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-557.164,80
2016	222	221 16212966 2327 07/06/2016 5 07/07/2016	13/06/2016 31/05/2016 24/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	111,34	1026 1	24/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	91,27	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-912,70
2016	224	223 39/PA 2372 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE MAGGIO 2016	4.178,40	1333 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2016 - ACCONTO FAT T.N. 39/PA	1.105,86	33	36.493,38
2016	224	223 39/PA 2372 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE MAGGIO 2016	4.178,40	1334 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2016 - SALDO FATT.N. 39/PA	2.911,83	33	96.090,39
2016	225	224 40/PA 2373 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 04/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS. IN FAVORE DI N.24 UTENTI MAG	5.762,10	1279 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE MAGGIO 2016	5.540,48	27	149.592,96
2016	226	225 41/PA 2374 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. MAG.2016	3.388,27	1335 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESE MAGGIO 2016 - FATT.N. 41/PA	3.257,95	33	107.512,35
2016	227	226 42/PA 2375 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL. MAG.	1.460,29	1243 1	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1314 SERV. PULIZIE LOCALI COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRE LIEVI MESE MAGGIO 20 16	1.196,96	26	31.120,96



## 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.
2016	228	227 43/PA 2376 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MAG. 2016	1.317,89	1336	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2016 -PASTI AL. FATT. N. 43/PA	523,08	33	17.261,64
2016	228	227 43/PA 2376 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MAG. 2016	1.317,89	1337	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2016 -PASTI AL. FATT. N. 43/PA	459,00	33	15.147,00
2016	228	227 43/PA 2376 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MAG. 2016	1.317,89	1338	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2016 -PASTI INS.. FAT T.N. 43/PA	285,12	33	9.408,96
2016	229	228 44/PA 2377 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2016	461,26	1341	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 016 - PASTI AL. -FATT.N. 44/PA	219,23	33	7.234,59
2016	229	228 44/PA 2377 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2016	461,26	1342	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 016 - PASTI AL. -FATT.N. 44/PA	150,37	33	4.962,21
2016	229	228 44/PA 2377 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2016	461,26	1343	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 016 - PASTI INS. -FATT. N. 44/PA	73,92	33	2.439,36
2016	236	2351180032150726 2437 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.C.SO UMBERTO I 127 MAG./GIU.	75,54	1045	1 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 9955957 96 PERIODO MAGGIO/GI UGNO 2016	61,92	-11	-681,12
2016	237	2361181471700646 2442 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO MAG./GIU. 2016	122,70	1046	1 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	100,57	-11	-1.106,27



## 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.
2016	238	2371180180723026 2441 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU. 2016	294,13	1047 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	241,09	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.651,99
2016	239	2381180031928326 2434 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI MAG./GIU. 2016	628,09	1048 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	514,83	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.663,13
2016	240	2391182380702426 2439 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.CORTE MAG./GIU. 2016	164,86	1049 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	135,13	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.486,43
2016	241	2401180610708726 2435 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU MAG./GIU. 2016	75,54	1050 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	61,92	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-681,12
2016	242	2411180032323027 2432 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIMITERO MAG./GIU. 2016	37,76	1051 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	30,95	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-340,45
2016	243	2421181411703126 2440 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO MAG./GIU. 2016	621,93	1052 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	509,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.607,58
2016	244	2431180811729026 2431 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. MAG./GIU. 2016	298,55	1053 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	244,71	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.691,81



## 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	245	244 181479800826 2444 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2016	100,77	1054 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MAGGIO 2016	82,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-908,60
2016	246	245 181719800321 2436 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO MAGGIO 2016	644,31	1055 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MAGGIO 2016	528,12	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.809,32
2016	247	246 181381733921 2443 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO MAGGIO 2016	41,76	1056 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MAGGIO 2016	34,23	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-376,53
2016	248	247 180960700327 2430 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.VIA G.DI TORRES, 2 MAG./GIU.	439,61	1057 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	360,34	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.963,74
2016	249	248 181380710026 2445 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE MAG./GIU.	76,66	1058 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016	62,84	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-691,24
2016	250	249 181479899928 2433 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N.994436261 MAG. 2016	1.302,66	1059 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MAGGIO 2016	1.067,75	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.745,25
2016	251	250 180039850021 2438 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 MAG. 2016	890,86	1060 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MAGGIO 2016	730,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.032,31



## 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	252	251180039851015 2446 10/06/2016 4 10/07/2016	20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 MAG. 2016	1.146,10	1061 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MAGGIO 2016	939,43	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.333,73
2016	232	231 2016 360/E 2457 13/06/2016 6 13/07/2016	20/06/2016 30/04/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO O. A	900,00	1382 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA MES E APRILE 2016	865,38	54	46.730,52
2016	233	232 2/2137 2485 14/06/2016 6 14/07/2016	20/06/2016 14/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	225,00	1346 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1205 RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2016	225,00	27	6.075,00
2016	253	252 8R00125740 2559 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 4^ BIM. 2016	70,76	1162 1	11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 8R00125740 - LI NEA ISDN 4^ BIM. 2016 - APP.N. 0785479028	58,00	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.900,00
2016	254	2531716800018790 2560 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	352,04	1163 1	11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 4220716800018 790 - UT. SCUOLA MEDI A 4^ BIM. 2016 - APP.N. 078541034	44,86	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.243,00
2016	254	2531716800018790 2560 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	352,04	1164 1	11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 4220716800018 790 - UT. UFFICI COM.LI 4^ BIM. 2016 - APP.NN. 078541298 - 41016 - 4177 8	243,70	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.185,00
2016	255	2541716800018900 2561 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 4^ BIM.2016	84,86	1165 1	11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 4220716800018 900 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 4^ BIM. 2016 - AP P.N. 078541570	69,56	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.478,00



## 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	256	255 2016 446/E 2629 22/06/2016 6 22/07/2016	27/06/2016 31/05/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO	900,00	1382 2	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA MES E MAGGIO 2016	865,38	45	38.942,10
2016	258	257 38 2639 23/06/2016 6 23/07/2016	27/06/2016 23/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.486,00	1344 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MAG GIO 2016	3.486,00	18	62.748,00
2016	259	258 39 2640 23/06/2016 6 23/07/2016	27/06/2016 23/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98- SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRITOR.	750,00	1345 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE MAGGIO 201 6	750,00	18	13.500,00
2016	260	259 001/16 2656 24/06/2016 5 24/07/2016	27/06/2016 23/06/2016 13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORDINARIA IMP.ILL.PUBBLICA PERIODO	5.772,44	1179 1	13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO 25/12/2015 - 25/03/ 2016	4.731,51	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.046,61
2016	262	261 2/PA 2686 27/06/2016 6 27/07/2016	27/06/2016 27/06/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI PRATICA VOLTURA TERRENO - REP. 92/2000	571,00	1391 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1332 INCARICO PER ESPLET AMENTO PRATICA VOL TURA CATASTALE TER RENO F. 20 MAPP. 423 ( REP. 92/2000-ACQUISIZI ONE AREA PIANO DI ZO NA EX L.167/62)	571,00	40	22.840,00
2016	265	264 003/16 2727 28/06/2016 5 28/07/2016	07/07/2016 28/06/2016 13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD. IMPIANTO ILL. PUBBL. PERIODO	5.772,44	1180 1	13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO 25/03/2016 - 25/06/ 2016	4.731,51	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.972,65
2016	268	267 FATTPA 49_16 2760 30/06/2016 6 30/07/2016	07/07/2016 30/06/2016 12/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIUGNO 2016	1.536,00	1173 2	12/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G IUGNO 2016	1.536,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.112,00





## 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	270	269 2/52 2826 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 06/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV. RIFUGIO CANI MAG/GIU 2016	773,97	1242 1	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/05/2016 - 30/06/2016	634,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.268,80
2016	271	270 2/312 2828 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM. COMUNITA' ALLOGGIO APRILE 2016	700,00	1383 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE APRILE 2016	666,67	31	20.666,77
2016	272	271 2/313 2829 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM. COMUNITA' ALLOGGIO MAGGIO 2016	706,73	1383 2	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2016 -	673,08	31	20.865,48
2016	273	272 2/314 2830 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM. COMUNITA' ALLOGGIO GIUGNO 2016	706,73	1383 3	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE GIUGNO 2016	673,08	31	20.865,48
2016	274	273 48/PA 2834 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2016	3.883,92	1334 2	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GIUGN O 2016 - Fatt. N. 48/PA	3.734,54	4	14.938,16
2016	275	274 49/PA 2836 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 04/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERSON. L.162/98 GIUGNO 2016	5.762,10	1279 2	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE GIUGNO 2016	5.540,48	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.080,96
2016	276	275 50/PA 2837 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. GESTIONE C.A.S. GIUGNO 2016	3.388,27	1335 2	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 50/PA	3.257,95	4	13.031,80
2016	277	276 51/PA 2838 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI GIUGNO 2016	1.460,29	1243 2	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1314 SERV. PULIZIE LOCALI COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRE LIEVI MESE GIUGNO 20 16	1.196,96	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.590,88



## 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	278	277 52/PA 2839 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016	609,52	1339	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2016 -PASTI AL..FATT. N. 52/PA	454,08	4	1.816,32
2016	278	277 52/PA 2839 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016	609,52	1340	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2016 -PASTI INS.FATT .N. 52/PA	132,00	4	528,00
2016	280	279 43 2874 11/07/2016 6 10/08/2016	18/07/2016 11/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV. ASSIST. ALUNNI DISABILI GIU.2016	1.071,00	1344	2 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GIUG NO 2016	1.071,00	0	0,00
2016	281	280 44 2875 11/07/2016 6 10/08/2016	18/07/2016 11/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV. EDUCATIVO L.162/98 GIUGNO 2016	750,00	1345	2 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE GIUGNO 201 6	750,00	0	0,00
2016	282	281 495/E 2954 13/07/2016 6 12/08/2016	18/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSERIM. IN COMUNITA' ALLOGGIO GIU.2016	900,00	1382	3 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA MES E GIUGNO 2016	865,38	24	20.769,12
2016	283	282 I6252787 2969 14/07/2016 5 13/08/2016	18/07/2016 30/06/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MEZZI UT	104,11	1347	1 10/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	85,34	-2	-170,68
2016	287	286 I181479800827 3009 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2016	139,97	1235	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2016	114,73	-15	-1.720,95
2016	288	287 I181719800322 3008 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ISTITUTO SCOLASTICO GIUGNO 2016	478,13	1236	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2016	391,91	-15	-5.878,65



## 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	289	2881181381733922 3013 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. MATTATOIO GIUGNO 2016	46,49	1237 1	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2016	38,11	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-571,65
2016	290	2891181479899929 3011 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUM. PUBBLICA VIA A.MANCA GIUGNO 2016	1.642,56	1238 1	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2016	1.346,36	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.195,40
2016	291	2901180039850022 3012 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUM. PUBBLICA C.SO UMBERTO GIUGNO 2016	1.178,75	1239 1	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE GIUGNO 2016	966,19	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.492,85
2016	292	2911180039851016 3010 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUM. PUBBLICA C.SO UMBERTO GIUGNO 2016	1.366,46	1240 1	02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE GIUGNO 2016	1.120,05	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.800,75
2016	294	293 0000001 3117 26/07/2016 5 25/08/2016	27/07/2016 26/07/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI VARI - 1^ RATA 2016	3.712,39	1381 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1311 SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE, PERTINENZE ESTERNE E SERVIZIO C IMITERIALE - 1^ RATA 2 016	3.042,94	11	33.472,34
2016	296	295 FATTPA1_16 3177 30/07/2016 5 29/08/2016	05/08/2016 30/07/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA,FIENO E ROVI NELLE BANCHINE	11.199,39	1458 1	14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1311 LAVORI DI SFALCIO ER BA, FIENO E ROVI LUNG O LE BANCHINE E NELL E PERTINENZE DELLE S TRADE COM.LI ESTERN E ALL'ABITATO	9.179,83	16	146.877,28
2016	297	296 2/340 3187 01/08/2016 6 31/08/2016	05/08/2016 31/07/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O C.A. LUGLIO 2016	706,73	1383 4	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE LUGLIO 2016	673,08	5	3.365,40



## 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	300	299 FATTPA 56_16 3222 03/08/2016 6 02/09/2016	05/08/2016 03/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE LUG. 2016	1.566,72	1389 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE L UGLIO 2016	1.566,72	3	4.700,16
2016	301	300 FATTPA 5_16 3244 04/08/2016 6 03/09/2016	05/08/2016 04/08/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3062 ARH. SINI PATRIZIA CTU SU PERIZIA ASSICURAZ. PER MATTATOIO	2.593,47	1378 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1331 ATTI VANDALICI NEL MA TTATOIO COM.LE - RIC ORSO PER ACCERTAM ENTO TECNICO PREVE NTIVO SU PERIZIA DELL 'ASSICURAZIONE	1.500,00	2	3.000,00
2016	301	300 FATTPA 5_16 3244 04/08/2016 6 03/09/2016	05/08/2016 04/08/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3062 ARH. SINI PATRIZIA CTU SU PERIZIA ASSICURAZ. PER MATTATOIO	2.593,47	1379 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1331 ATTI VANDALICI NEL MA TTATOIO COM.LE - RIC ORSO PER ACCERTAM ENTO TECNICO PREVE NTIVO SU PERIZIA DELL 'ASSICURAZIONE	1.093,47	2	2.186,94
2016	302	301 249/E 3266 05/08/2016 4 04/09/2016	12/08/2016 04/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FORNITURA MOD. 770-2016 SEMPLIFICATO	231,80	1392 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1203 FORNITURA MODULO TI NN 770/2016 SEMPLIFIC ATO	190,00	1	190,00
2016	303	302 56/PA 3283 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUGLIO 2016	3.923,35	1385 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2016	3.109,17	-2	-6.218,34
2016	303	302 56/PA 3283 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUGLIO 2016	3.923,35	1386 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2016	663,28	-2	-1.326,56
2016	305	304 57/PA 3285 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 - PIANI PERS. LUGLIO 2016	5.945,97	1387 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE LUGLI O 2016	5.717,28	-2	-11.434,56
2016	306	305 58/PA 3286 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. LUGLIO	2.664,18	1388 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESE L UGLIO 2016	2.561,71	-2	-5.123,42



## 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	307	306 59/PA 3287 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL. CENTRO PREL.	1.460,29	1567	1 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1314 SERV. PULIZIA COMUN E, BIBLIOTECA E CENT RO PRELIEVI MESE LUG LIO 2016	1.196,96	28	33.514,88
2016	309	308 016PA0009112 3372 11/08/2016 6 10/09/2016	18/08/2016 31/07/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3928 ARUBA S.P.A. RINNOVO CASELLA PEC PER SUAP X 5 ANNI	36,60	1636	1 14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1203 RINNOVO CASELLA PE C PER SUAP PER 5 ANN I	30,00	38	1.140,00
2016	310	309I716800026907 3398 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 5^ BIM.2016	86,22	1453	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N. 4220716800026 907 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 5^ BIM. 2016 - AP P.N. 078541570	70,67	-47	-3.321,49
2016	311	310 8R00178306 3399 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM LINEA ISDN 5^ BIM. 2016	70,76	1454	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N. 8R00178306 - U T. LINEA ISDN 5^ BIM. 2 016 - APP.N. 0785479028	58,00	-47	-2.726,00
2016	312	311I716800026867 3400 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM 5^ BIM. 2016 UFFICI COM.LI E SC.	348,41	1455	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N.42207168000268 67 - UT.UFFICI COM.LI 5 ^ BIM. 2016 - APP.NN.: 0 78541298 - 078541016 - 0 78541778	245,43	-47	-11.535,21
2016	312	311I716800026867 3400 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM 5^ BIM. 2016 UFFICI COM.LI E SC.	348,41	1456	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N.42207168000268 67 - UT.SCUOLA MEDIA 5^ BIM. 2016 - APP.N. 07 8541034	40,15	-47	-1.887,05
2016	315	314I180032150727 3429 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL C.SO UMBERTO, 127 LUG./AGO. 2016	76,70	1436	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	62,87	-9	-565,83
2016	316	315I181471700647 3431 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. EX CASEIFICIO LUG./AGO. 2016	125,71	1437	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	103,04	-9	-927,36



## 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	317	3161180180723027 3449 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. EX SCUOLA MEDIA LUG./AGO. 2016	398,01	1438 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	326,24	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.936,16
2016	318	3171180031928327 3428 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL UFFICI COM.LI LUG./AGO. 2016	527,37	1439 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	432,27	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.890,43
2016	319	3181182380702427 3445 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. CORTE LUG./AGO. 2016	254,47	1440 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	208,58	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.877,22
2016	320	3191180610708727 3446 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. BANZU LUG./AGO. 2016	75,54	1441 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	61,92	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-557,28
2016	321	3201180032323028 3432 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL CIMITERO LUG./AGO. 2016	41,85	1442 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	34,30	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308,70
2016	322	3211181411703127 3423 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL MERCATO CIVICO LUG./AGO. 2016	818,39	1443 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	670,81	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.037,29
2016	323	3221180811729027 3427 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL PALESTRA BOCCIODROMO LUG./AGO. 2016	383,24	1444 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	314,13	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.827,17



## 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	324	3231181479800828 3425 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL CAMPO SPORTIVO GIU./LUG. 2016	28,82	1445 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 PERIODO GIUGNO/L UGLIO 2016	23,62	-9	-212,58
2016	325	3241181719800323 3430 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ISTITUTO SCOLASTICO GIU./LUG. 2016	10,71	1446 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO GIUGNO/L UGLIO 2016	8,78	-9	-79,02
2016	326	3251181381733923 3426 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL MATTATOIO LUGLIO 2016	63,94	1447 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE LUGLIO 2016	52,41	-9	-471,69
2016	327	3261180960700328 3421 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL VIA G.DI TORRES, 2 LUG./AGO. 2016	270,79	1448 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	221,96	-9	-1.997,64
2016	328	3271181380710027 3422 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL CENTRO RACC.LATTE LUG./AGO. 2016	76,49	1449 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	62,70	-9	-564,30
2016	329	3281181479899921 3424 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ILL.PUBBL.N.CL. 994436261 GIU./LUG.	784,07	1450 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO GIUGNO/L UGLIO 2016	642,68	-9	-5.784,12
2016	330	3291180039850023 3448 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ILL.PUBBL.N.CL.994436295 GIU./LUG.	556,15	1451 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 PERIODO GIUGNO/L UGLIO 2016	455,86	-9	-4.102,74



## 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	331	3301180039851017 3420 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ILL.PUBBLN.CL. 994436287 GIU./LUG.	705,05	1452 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	577,91	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.201,19
2016	313	312 12738 3513 30/08/2016 6 29/09/2016	02/09/2016 29/08/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI ANNI	69,54	1637 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1201 FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI PER GLI ANNI 2016/2017	57,00	19	1.083,00
2016	332	33100008-2016-PA 3550 01/09/2016 6 01/10/2016	07/09/2016 01/09/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES SERV.TRASPORTO E CORSO DI NUOTO 2016	5.952,40	1630 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN P ISCINA ESTATE 2016 E SPIAGGIA DAY	1.283,62	17	21.821,54
2016	332	33100008-2016-PA 3550 01/09/2016 6 01/10/2016	07/09/2016 01/09/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES SERV.TRASPORTO E CORSO DI NUOTO 2016	5.952,40	1631 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN P ISCINA ESTATE 2016 E SPIAGGIA DAY	3.776,38	17	64.198,46
2016	333	332FATTPA 61_16 3555 01/09/2016 6 01/10/2016	07/09/2016 01/09/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE AGOSTO 2016	952,32	1632 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE AGOSTO 2016	952,32	17	16.189,44
2016	334	333 FatPAM 92 3556 01/09/2016 5 01/10/2016	07/09/2016 01/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. MANUT.E CONTROLLO APPARECCHIATURE	292,80	1560 1	04/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1319 MANUTENZIONE E CON TROLLO ESTINTORI C/O LOCALI COMUNALI - 1^ ANNUALITA'	144,00	4	576,00
2016	334	333 FatPAM 92 3556 01/09/2016 5 01/10/2016	07/09/2016 01/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. MANUT.E CONTROLLO APPARECCHIATURE	292,80	1561 1	04/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1319 MANUTENZIONE E CON TROLLO ESTINTORI C/O ISTITUTO SCOLASTICO - 1^ ANNUALITA'	96,00	4	384,00
2016	335	334 2/65 3562 02/09/2016 6 02/10/2016	07/09/2016 02/09/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO	786,66	1639 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O - COMPETENZE PERI ODO 01/07/2016 - 31/08/ 2016	644,80	16	10.316,80
2016	337	336 13200 3621 06/09/2016 6 06/10/2016	07/09/2016 31/08/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2015	292,80	1638 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1332 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015	240,00	12	2.880,00





## 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	351	350:000690027716 3625 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. C.SO UMBERTO, 27-DAL 22/03 AL 20/07/	17,41	2083 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	352	351:000690027718 3624 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.EX SCUOLA MEDIA-DAL 22/03 AL 25/07/16	6,26	2083 2	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	353	352:000690027738 3633 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. IST.SCOLASTCO DAL 23/03 AL 31/08/16	587,34	2084 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	354	353:000690027705 3623 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CAMPO SPORTIVO-DAL 22/03 AL 26/07/16	4,93	2085 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	355	354:000690027750 3636 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALAZZETTO DELLO SPORT-DAL 18/03 AL	11,72	2086 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	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.
2016	356	355:000690027735 3630 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONT.PIAZZA S.GIORGIO-DAL 18/03 AL	4,44	2092 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	357	356:000690027736 3632 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONT. + VERDE-DAL 18/03 AL 28/07/16	4,69	2092 2	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	358	357:000690027717 3626 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. C.A.S.VIA CAPRERA-18/03 - 21/07/2016	8,30	2087 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	359	358:000690027727 3627 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.VIA G.DI TORRES, 2 -18/03 -21/07/2016	4,44	2087 2	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	360	359:000690027732 3631 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CIMITERO - 22/03 - 20/07/2016 -	13,00	2088 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	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.
2016	361	360:000690027741 3634 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.MERCATO CIVICO - 22/03 - 26/07/2016	9,69	2089 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	362	361:000690027751 3637 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CENTRO RACC.LATTE-16/05 - 31/08/16	14,72	2090 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	363	362:000690027737 3635 06/09/2016 6 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MATTATOIO - 22/03 - 26/07/2016	4,48	2091 1	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	364	363:000690027733 3629 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. C/O CIMITERO -22/03 - 25/07/16	4,44	2092 3	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	365	364:000690027706 3622 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.VIA A.MANCA - 22/03 - 26/07/16	5,39	2092 4	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	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.
2016	366	365:000690027731 3628 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.C.SO UMBERTO - 23/03 - 31/08/16	123,51	2092 5	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	367	366:000690028587 3638 06/09/2016 4 06/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.LOC. SETTE CHERCOS - 23/03 -	48,22	2092 6	16/12/2016 16/12/2016 16/12/2016	1317 UTENZE IDRICHE UFFIC I E LOCALI COMUNALI: SPESA PER FATTURE D EL 31/08/2016 COME DA ACCORDO DI COMPENS AZIONE DEL 21/11/2016 - IVA	0,00	71	0,00
2016	338	337 8/PA 3641 07/09/2016 6 07/10/2016	07/09/2016 06/09/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4186 D&D DI ALESSANDRO E FLAVIA DERIU SN N. 150 BROCHURE SU CONVEGNO DEL 10/09/16	110,00	1640 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1201 FORNITURA N.150 BRO CHURE SU CONVEGNO DI STUDI DEL 10/09/201 6 "SINDIA - UN TERRITO RIO, UNA STORIA"	90,16	11	991,76
2016	339	338 209/P 3673 07/09/2016 4 07/10/2016	07/09/2016 31/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI RACCORDERIA IDRAULICA PER COMPLET. IMP.	226,65	1533 1	26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1212 FORNITURA RACCORD ERIA IDRAULICA PER C OMPLETAMENTO ALLA CCIO IDRICO E FOGNA RIO C/O EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	185,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.043,58
2016	340	339 16324112 3679 07/09/2016 5 07/10/2016	07/09/2016 31/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	195,93	1562 1	04/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	49,19	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98,38
2016	340	339 16324112 3679 07/09/2016 5 07/10/2016	07/09/2016 31/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	195,93	1563 1	04/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	111,41	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-222,82
2016	341	340 2/372 3680 08/09/2016 6 08/10/2016	15/09/2016 31/08/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA RESID.-INTEGR.	706,73	1633 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE AGOSTO 2016	673,08	10	6.730,80



(Esercizio 2016)

## 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	343	342 2016 590/E 3701 09/09/2016 6 09/10/2016	15/09/2016 31/07/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSERIMENTO IN C.A.SCANO MONTIFERRO-	900,00	1634 1	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESE LU GLIO 2016	865,38	9	7.788,42
2016	344	343 63/P 3735 12/09/2016 6 12/10/2016	19/09/2016 12/09/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST.DOMICILIARE AGOSTO 2016	3.094,68	1854 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI AGOST O 2016	2.975,65	35	104.147,75
2016	345	344 64/P 3736 12/09/2016 6 12/10/2016	19/09/2016 12/09/2016 15/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS. AGOSTO 2016	5.945,97	1853 1	15/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE AGOS TO 2016	5.717,28	35	200.104,80
2016	346	345 65/P 3737 12/09/2016 6 12/10/2016	19/09/2016 12/09/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S.AGOSTO	2.561,71	1856 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESI A GOSTO 2016	2.463,18	35	86.211,30
2016	347	346 66/P 3738 12/09/2016 6 12/10/2016	19/09/2016 12/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL., CENTRO PREL.	1.460,29	1567 2	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1314 SERV. PULIZIA COMUN E, BIBLIOTECA E CENT RO PRELIEVI MESE AG OSTO 2016	1.196,96	-7	-8.378,72
2016	349	348 17/FE 3747 13/09/2016 5 13/10/2016	19/09/2016 12/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.STRAORD.IMP.DI ADDUZIONE IDRICA	324,52	1564 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ID RICO ISTITUTO SCOLAS TICO	266,00	-8	-2.128,00
2016	369	368181719800324 3835 15/09/2016 4 15/10/2016	23/09/2016 14/09/2016 03/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ISTITUTO SCOLASTICO AGOSTO 2016	173,52	1545 1	03/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 201 6	142,23	-11	-1.564,53
2016	370	369181381733924 3836 15/09/2016 4 15/10/2016	23/09/2016 14/09/2016 03/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. MATTATOIO AGOSTO 2016	51,24	1546 1	03/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 201 6	42,00	-11	-462,00



## 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	371	3701181479899922 3837 15/09/2016 4 15/10/2016	23/09/2016 14/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ILL.PUBBL.N. 994436261 AGO. 2016	1.373,24	1547 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 2016	1.125,61	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.381,71
2016	373	3721180039851018 3838 15/09/2016 4 15/10/2016	23/09/2016 14/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ILL.PUBBL.N. 994436287 AGO. 2016	1.179,97	1549 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 2016	967,19	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.639,09
2016	368	3671181479800829 3840 16/09/2016 4 16/10/2016	23/09/2016 14/09/2016 03/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2016	112,39	1544 1	03/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 2016	92,12	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.105,44
2016	372	3711180039850024 3839 16/09/2016 4 16/10/2016	23/09/2016 14/09/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ILL.PUBBL.N. 994436295 AGO. 2016	1.008,94	1548 1	04/10/2016 04/10/2016 04/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 2016	827,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.924,00
2016	374	373 2016 681/E 3864 16/09/2016 6 16/10/2016	23/09/2016 31/08/2016 14/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A.SCANO MONTIFERRO AG O.	900,00	1634 2	14/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESE AG OSTO 2016	865,38	2	1.730,76
2016	377	376 56 3930 23/09/2016 6 23/10/2016	30/09/2016 23/09/2016 21/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRITORIALE	500,01	1656 1	21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERV. SOCIO EDUCATI VO TERRITORIALE MESI LUGLIO/AGOSTO 2016	500,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,02
2016	378	377 57 3931 23/09/2016 6 23/10/2016	30/09/2016 23/09/2016 21/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRITORIALE	1.000,00	1656 2	21/10/2016 21/10/2016 21/10/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERV. SOCIO EDUCATI VO TERRITORIALE MESI LUGLIO/AGOSTO 2016	1.000,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.000,00
2016	381	380 294B 3978 27/09/2016 6 27/10/2016	04/10/2016 27/09/2016 02/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	336,11	1733 1	02/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	336,11	7	2.352,77



## 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.
2016	384	383 404 4061 03/10/2016 6 02/11/2016	12/10/2016 30/09/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI	817,40	1736 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1201 FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI	670,00	1	670,00
2016	387	386 2/385 4131 05/10/2016 6 04/11/2016	12/10/2016 30/09/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.RESID. C/O COMUNITA' ALLOGGIO	706,73	1734 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE SETTEMBRE 2016	673,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673,08
2016	388	387 16366750 4133 05/10/2016 5 04/11/2016	12/10/2016 30/09/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	371,79	1912 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO - FATT. I636 6750	304,75	25	7.618,75
2016	389	388 FATTPA 67_16 4134 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 05/10/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET. 2016	1.566,72	1735 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE S ETTEMBRE 2016	1.566,72	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.133,44
2016	390	389 72/P 4140 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 06/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE SET. 2016	4.580,97	1854 2	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI SETTE MBRE 2016	3.293,81	11	36.231,91
2016	390	389 72/P 4140 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 06/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE SET. 2016	4.580,97	1855 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI AGOST O/SETTEMBRE 2016	1.110,97	11	12.220,67
2016	391	390 75/P 4158 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 06/10/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE,BIBL.,CENTRO PREL.	1.460,29	1737 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1314 SERV. PULIZIA COMUN E, BIBLIOTECA E CENT RO PRELIEVI MESE SET TEMBRE 2016	1.196,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.393,92
2016	392	391 74/P 4159 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 06/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. SET.	2.459,24	1856 2	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESI S ETTEMBRE 2016	2.364,65	11	26.011,15



## 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	393	392 81/P 4160 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 06/10/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE PER RINFRESCO DEL 10/09/	800,00	1738 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1308 RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DI STUDI "SINDIA - UN TERRITORIO, UNA STORIA" 10/09/2016	655,74	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.311,48
2016	394	393 73/P 4163 06/10/2016 6 05/11/2016	12/10/2016 06/10/2016 15/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS. SET. 2016	5.945,97	1853 2	15/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI MESE SETTEMBRE 2016	5.717,28	11	62.890,08
2016	395	394 48 4235 10/10/2016 5 09/11/2016	19/10/2016 10/10/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE ANN.TA'	602,00	1849 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1321 CANTIERE ANN.TA' 2011 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	600,00	5	3.000,00
2016	395	394 48 4235 10/10/2016 5 09/11/2016	19/10/2016 10/10/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE ANN.TA'	602,00	1850 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1321 CANTIERE ANN.TA' 2011 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IMPOSTA DI BOLLO	2,00	5	10,00
2016	397	396 0001001A 4260 12/10/2016 6 11/11/2016	21/10/2016 07/10/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO MATER. PER FOTOCOPIATORI OLIVETTI 4500MF	198,86	1739 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1203 FORNITURA MATERIALI PER FOTOCOPIATORI OLIVETTI 4500MF E CANON TR33	163,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.304,00
2016	412	411181479800821- 4273 12/10/2016 4 11/11/2016	21/10/2016 11/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. CAMPO SPORTIVO SET. 2016	26,07	1667 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE SETTEMBRE 2016	21,37	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-363,29
2016	398	397 125 4298 14/10/2016 5 13/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 291 DITTA PIGA BASILIO CANTIERE ANN.TA' 2011 -MATERIALE DI CAVA	3.781,76	1877 1	21/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1212 CANTIERE OCCUP. "ANNUALITA' 2011" - ACQUISTO MATERIALI DI CAVA	3.099,80	9	27.898,20
2016	399	398 0000002 4299 14/10/2016 5 13/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI 2^ RATA 2016	3.712,39	1851 1	14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016	1311 SERVIZI CIMITERIALI - 2^ RATA 2016	3.042,94	1	3.042,94





## 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.
2016	403	402180032150728 4317 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.C.SO UMBERTO I, 127 SET./OTT.2016	85,89	1658 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO SET./OTT. 2016	70,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.408,00
2016	404	403181471700648 4321 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. LOC.EX CASEIFICIO SET./OTT.2016	127,38	1659 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO SET./OTT. 2016	104,41	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.088,20
2016	405	404180180723028 4315 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. EX SCUOLA MEDIA SET./OTT. 2016	444,59	1660 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO SET./OTT. 2016	364,42	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.288,40
2016	406	405180031928328 4313 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. UFFICI COM.LI SET./OTT. 2016	512,96	1661 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO SET./OTT. 2016	420,46	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.409,20
2016	407	406182380702428 4314 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. LOC. CORTE SET./OTT. 2016	374,48	1662 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO SET./OTT. 2016	306,95	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.139,00
2016	408	407180610708728 4320 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. LOC. BANZU SET./OTT. 2016	75,54	1663 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO SET./OTT. 2016	61,92	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.238,40
2016	409	408180032323029 4323 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. CIMITERO SET./OTT. 2016	38,52	1664 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO SET./OTT. 2016	31,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-631,40



## 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	410	4091181411703128 4319 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. MERCATO CIVICO SET./OTT. 2016	803,39	1665 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO SET./OTT. 2016	658,52	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.170,40
2016	411	4101180811729028 4316 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. PALESTRA BOCCIODROMO SET./OTT. 2016	728,91	1666 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO SET./OTT. 2016	597,47	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.949,40
2016	413	412181719800325- 4322 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ISTITUTO SCOLASTICO SET. 2016	310,80	1668 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE SETTEMBRE 2016	254,75	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.095,00
2016	414	413181381733925- 4312 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. MATTATOIO SET. 2016	54,44	1669 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE SETTEMBRE 2016	44,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-892,40
2016	415	4141180960700329 4324 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. VIA G.DI TORRES, 2 SET./OTT. 2016	258,96	1670 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO SET./OTT. 2016	212,26	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.245,20
2016	416	4151181380710028 4325 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. CENTRO RACC.LATTE SET./OTT.2016	75,80	1671 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO SET./OTT. 2016	62,13	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.242,60
2016	417	416181479899923- 4326 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ILL.PUBBL. N.994436261 SET. 2016	1.611,77	1672 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE SETTEMBRE 2016	1.321,12	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.422,40



## 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	418	417 180039850025- 4318 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 SET. 2016	1.144,09	1673 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE SETTEMBRE 2016	937,78	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.755,60
2016	419	418 180039851019- 4327 15/10/2016 4 14/11/2016	21/10/2016 14/10/2016 24/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 SET. 2016	1.331,42	1674 1	24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE SETTEMBRE 2016	1.091,33	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.826,60
2016	400	399 319B 4330 16/10/2016 6 15/11/2016	21/10/2016 16/10/2016 02/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	62,88	1733 2	02/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1205 FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	51,54	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-618,48
2016	401	400 318B 4331 16/10/2016 6 15/11/2016	21/10/2016 16/10/2016 02/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	333,49	1733 3	02/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	333,49	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.001,88
2016	402	401 2016 789/E 4347 17/10/2016 6 16/11/2016	21/10/2016 30/09/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSERIM. C.A. SCANO MONTIFERRO-INTEGRAZ.	900,00	1865 1	18/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1306 INSERIMENTO DI PERS ONA BISOGNOSA IN CO MUNITA' ALLOGGIO SC ANO MONTIFERRO - INT EGRAZIONE RETTA	865,38	5	4.326,90
2016	420	419 58 4383 18/10/2016 6 17/11/2016	26/10/2016 18/10/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC,ALUNNI DIVERS.ABILI SET.2016	1.362,90	1866 1	18/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE SETT EMBRE 2016	1.298,00	4	5.192,00
2016	421	420 59 4387 18/10/2016 6 17/11/2016	26/10/2016 18/10/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC.TERRIT. SET.	749,99	1867 1	18/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1306 L. 162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE SETTEM BRE 2016	749,99	4	2.999,96
2016	422	421 FATTPA 63_16 4403 19/10/2016 6 18/11/2016	26/10/2016 19/10/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO ELAB. PROG.SERV. CIVILE NAZIONALE BANDO	2.562,00	1868 1	18/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1332 SERVIZIO CIVILE NAZIO NALE BANDO 2016 - ELA BORAZIONE PROGETT O E CARICAMENTO SUL SISTEMA INFORMATICO HELIOS	2.100,00	3	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.
2016	423	422/716800034809 4426 19/10/2016 4 02/01/2017	26/10/2016 06/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT, BIBLIOTECA COM.LE 6^ BIM.2016 APP.N.	90,73	1729 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1315 FATT.N. 4220716800034 809 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 6^ BIM.2016 - AP P. N. 078541570	74,37	-63	-4.685,31
2016	424	423 8R00227460 4427 19/10/2016 4 02/01/2017	26/10/2016 06/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. LINEA ISDN 6^ BIM. 2016 -APP.N. 0785	82,96	1730 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1315 FATT.N. 8R00227460 - U T. LINEA ISDN 6^ BIM.20 16 - APP. N. 0785479028	68,00	-63	-4.284,00
2016	425	424/716800034831 4428 19/10/2016 4 02/01/2017	26/10/2016 06/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SC. MEDIA 6^ BIM.2016	374,56	1731 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1315 FATT.N. 4220716800034 831 - UT.UFFICI COM.LI 6^ BIM.2016 -APP.NN. 07 8541016 -41778 -41298	262,16	-63	-16.516,08
2016	425	424/716800034831 4428 19/10/2016 4 02/01/2017	26/10/2016 06/10/2016 31/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SC. MEDIA 6^ BIM.2016	374,56	1732 1	31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016	1315 FATT.N. 4220716800034 831 - UT.SCUOLA MEDIA 6^ BIM.2016 - APP.N. 078 541034	44,86	-63	-2.826,18
2016	426	425/0001-2016-PA 4429 19/10/2016 5 18/11/2016	26/10/2016 19/10/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1042 DITTA SENES GIAN PIERO MANUT.RECINZIONE CAMPO DI CALCIO-RIPRIS T	3.355,00	1954 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1311 LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE CAMPO SP ORTIVO	2.750,00	12	33.000,00
2016	428	427 0000489 4439 20/10/2016 4 19/11/2016	26/10/2016 18/10/2016 03/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2302 MEM INFORMATICA SRL PARTEC.SINDACO/SECCHI/CAREDDU AL SEMIN AR	198,00	1745 1	03/11/2016 03/11/2016 03/11/2016	1309 PARTECIP. RESP. SERV IZI FINANZIARI, SINDAC O E ASSESSORE AL SE MINARIO SU "IL BILANCI O DI PREVISIONE 2017- 2019" - NUORO 18/10/20 16	198,00	-16	-3.168,00
2016	429	428 19/FE 4550 26/10/2016 5 25/11/2016	03/11/2016 20/10/2016 22/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDR.SANIT.STAG.	1.215,97	1879 1	22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1311 SERV. DI GESTIONE-CO NDUZIONE-CONTROLLO -MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI TERMI CI E IDRICO-SANITARI I STITUTO SCOLASTICO STAGIONE 2015/2016	597,52	-3	-1.792,56



## 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.
2016	429	428 19/FE 4550 26/10/2016 5 25/11/2016	03/11/2016 20/10/2016 22/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLLO MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDR.SANIT.STAG.	1.215,97	1880 1	22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1311 SERV. DI GESTIONE-CO NDUZIONE-CONTROLLO -MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI TERMI CI E IDRICO-SANITARI I STITUTO SCOLASTICO STAGIONE 2015/2016	399,18	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.197,54
2016	431	430 FATTPA 8_16 4555 26/10/2016 4 25/11/2016	03/11/2016 26/10/2016 18/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2948 SANDALYON SERVIZI INTEGRATI SRL IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2016	1.229,83	1861 1	18/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1306 SERVIZIO DI IMBUSTAM ENTO E RECAPITO TARI 2016	1.008,06	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.032,24
2016	432	431 16358 4579 28/10/2016 6 27/11/2016	03/11/2016 26/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO	240,73	1858 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1201 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVIL E ANNO 2017	197,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.170,52
2016	433	432 355B 4634 31/10/2016 6 30/11/2016	03/11/2016 29/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	278,43	1913 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	278,43	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278,43
2016	434	433 802968 4674 02/11/2016 5 02/12/2016	03/11/2016 27/10/2016 22/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	1.728,34	1881 1	22/11/2016 22/11/2016 22/11/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.376,89	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.768,90
2016	437	436 2/82 4725 04/11/2016 6 04/12/2016	11/11/2016 04/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO	773,97	1901 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/09/2016 - 31/10/2016	634,40	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.172,00
2016	438	437 794/2016 4732 04/11/2016 5 04/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4193 LAZZARI SRL ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	782,26	1907 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1212 FORNITURA DI SEGNA LETICA STRADALE	641,20	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.206,00



## 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	439	438 FATTPA 76_16 4733 05/11/2016 6 05/12/2016	11/11/2016 05/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE OTTOBRE 2016	1.474,56	1914 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE O TTOBRE 2016	1.474,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.847,36
2016	440	439 2/417 4765 07/11/2016 6 07/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O COMUNITA' ALL.	706,73	1915 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1306 INSERIMENTO RESIDEN Z. IN COMUNITA' ALLOG GIO - INTEGRAZIONE R ETTA MESE OTTOBRE 2 016	673,08	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.384,64
2016	441	440 I6401107 4772 07/11/2016 5 07/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	351,58	1911 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	45,90	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-367,20
2016	441	440 I6401107 4772 07/11/2016 5 07/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	351,58	1912 2	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO - SALDO FA TT. I6401107	242,28	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.938,24
2016	443	442 82/P 4794 08/11/2016 6 08/12/2016	11/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSISTENZA DOMIC. OTT. 2016	4.489,74	2059 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE OTTO BRE 2016	3.690,42	6	22.142,52
2016	443	442 82/P 4794 08/11/2016 6 08/12/2016	11/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSISTENZA DOMIC. OTT. 2016	4.489,74	2060 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE OTTO BRE 2016	626,64	6	3.759,84
2016	444	443 83/P 4795 08/11/2016 6 08/12/2016	11/11/2016 08/11/2016 01/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. OTT. 2016	6.491,94	1955 1	01/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE OTTO BRE 2016	6.242,25	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.453,50
2016	445	444 84/P 4796 08/11/2016 6 08/12/2016	11/11/2016 08/11/2016 01/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. OTT.	2.561,48	1956 1	01/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESE OTTOBRE 2016	2.462,96	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.777,76



## 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.
2016	446	445 85/P 4797 08/11/2016 6 08/12/2016	11/11/2016 08/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. E CENTRO PRELIEVI	1.460,29	1902 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1314 SERV. PULIZIA COMUN E, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE OTTOBRE 2016	1.196,96	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.772,64
2016	447	446 17941 4840 10/11/2016 6 10/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	341,10	1903 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1201 FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA	141,23	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.553,53
2016	447	446 17941 4840 10/11/2016 6 10/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	341,10	1904 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1201 FORNITURA MATERIAL E VARIO DI CANCELLER IA	151,27	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.663,97
2016	448	447 17938 4841 10/11/2016 6 10/12/2016	11/11/2016 31/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. BUSTE INTESTATE C/F	268,40	1905 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1201 FORNITURA BUSTE INT ESTATE	220,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.420,00
2016	450	44900003-2016-FE 4900 14/11/2016 6 14/12/2016	23/11/2016 14/11/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2215 DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE N. 1 CORONA D'ALLORO PER COMMEM.CADUTI	125,00	1906 1	28/11/2016 29/11/2016 29/11/2016	1207 FORNITURA N.1 CORON A D'ALLORO PER COMM EMORAZIONE DEI CAD UTI IN GUERRA GIORN O 04/11/2016	113,64	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.704,60
2016	452	451 FATTPA 21_16 4902 15/11/2016 5 15/12/2016	23/11/2016 14/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4197 SIGNALTRAFFIC SRLS ESEC.SEGNALETICA STRADALE ORIZZ.E PER	658,80	2020 1	09/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1311 ESECUZIONE SEGNALE TICA ORIZZONTALE IN CORRISPONDENZA DI P ASSAGGI A LIVELLO AL L'INTERNO DELL'ABITAT O	540,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.620,00
2016	454	453181719800326- 4917 15/11/2016 4 15/12/2016	23/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ISTITUTO SCOLASTICO OTT. 2016	463,22	1883 1	23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 NUM.: CLIENTE 994 521 888 MESE OTTOBRE 20 16	379,69	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.353,18



## 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	456	455 181479899924- 4916 15/11/2016 4 15/12/2016	23/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ILL. PUBBL. N.994436261 OTT. 2016	1.767,68	1885	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 NUM.: CLIENTE 994 436 261 MESE OTTOBRE 2016	1.448,92	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.876,24
2016	458	457 180039851011- 4918 15/11/2016 4 15/12/2016	23/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ILL. PUBBL. N.994436287 OTT. 2016	1.522,84	1887	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 NUM.: CLIENTE 994 436 287 MESE OTTOBRE 2016	1.248,23	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.461,06
2016	453	452 181479800822- 4919 16/11/2016 4 16/12/2016	23/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. CAMPO SPORTIVO OTT. 2016	122,06	1882	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 NUM.: CLIENTE 994 417 762 MESE OTTOBRE 2016	100,05	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.301,15
2016	455	454 181381733926- 4920 16/11/2016 4 16/12/2016	23/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. MATTATOIO OTT. 2016	55,41	1884	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 NUM.: CLIENTE 995 586 461 MESE OTTOBRE 2016	45,42	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.044,66
2016	457	456 180039850026- 4921 16/11/2016 4 16/12/2016	23/11/2016 11/11/2016 23/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ILL. PUBBL. N.994436295 OTT. 2016	1.312,94	1886	1 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016	1316 NUM.: CLIENTE 994 436 295 MESE OTTOBRE 2016	1.076,18	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.752,14
2016	459	458 64 4943 16/11/2016 6 16/12/2016	24/11/2016 16/11/2016 01/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRIT.	750,00	1957	1 01/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1306 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE OTTOBRE 2016	750,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.500,00
2016	460	459 65 4944 16/11/2016 6 16/12/2016	24/11/2016 16/11/2016 01/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.019,00	1958	1 01/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI ME SE OTTOBRE 2016	4.780,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.920,00





## 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	461	460 4/PA 4978 17/11/2016 6 17/12/2016	24/11/2016 17/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1156 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTEDDU CONTROPARTE DITTA FLO SRL - TRIB.NUORO-	7.828,12	1950 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1331 CAUSA COMUNE / DITT A FLO SRL - RESISTENZ A IN GIUDIZIO C/O TRIB UNALE DI NUORO RIAS SUNTO C/O TRIBUNALE DI ORISTANO -LIQUIDAZ IONE ONORARI	7.828,12	-17	-133.078,04
2016	462	461 2016/FESP-14 4991 17/11/2016 6 17/12/2016	24/11/2016 28/10/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4198 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ART AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (MATTA T	8,80	1951 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1331 INDENNIZZO ATTI VAND ALICI NEL MATTATOIO COM.LE - AVVIO PROCE D. DI MEDIAZIONE C/O C.C.I.A.A. DI ORISTANO - I.V.A. DA VERSARE AL L'ERARIO	0,00	-17	0,00
2016	463	462 FATTPA 1_16 5021 21/11/2016 5 21/12/2016	29/11/2016 21/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4194 ING. CUCCURU VALERIA D.L. CANTIERE COM.LE ANN.TA' 2011	1.352,00	2023 1	09/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1332 COMPENSI PER DIREZI ONE LAVORI CANTIERE ANN.TA' 2011	103,94	-9	-935,46
2016	463	462 FATTPA 1_16 5021 21/11/2016 5 21/12/2016	29/11/2016 21/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4194 ING. CUCCURU VALERIA D.L. CANTIERE COM.LE ANN.TA' 2011	1.352,00	2024 1	09/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1332 COMPENSI PER DIREZI ONE LAVORI CANTIERE ANN.TA' 2011	1.248,06	-9	-11.232,54
2016	464	463118147000011 5028 21/11/2016 4 21/12/2016	29/11/2016 21/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ALLACCIO C/O CENTRO SERVIZI	1.231,27	2014 1	07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1316 ALLACCIO ELETTRICO C/O CENTRO SERVIZI	1.012,12	-14	-14.169,68
2016	465	464 2016 937/E 5038 22/11/2016 6 22/12/2016	29/11/2016 31/10/2016 02/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSERIMENTO IN C.A. SCANO MONTIFERRO -	900,00	1959 1	02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016	1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESE OT TOBRE 2016	865,38	-20	-17.307,60



## 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.
2016	466	465 85/PA 5041 22/11/2016 5 22/12/2016	29/11/2016 22/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3969 CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL LAV.COMPLET.MANUT.STRADE RURALI LOC.	18.685,36	2025	1 09/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1311 MANUTENZ. STRADE R URALI IN LOC. PEDRAS ENTA, SA SEDDAS E ST RADA DI COLLEGAM. SI NDIA-SCANO DI MONTIF ERRO	4.456,24	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.562,40
2016	467	466 5/E 5062 22/11/2016 5 22/12/2016	29/11/2016 16/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE EDILE PER CANTIERE ANN.TA'	1.093,17	2019	1 09/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1212 CANTIERE OCCUP. "AN NUALITA' 2011" - FORNI TURA MATERIALI EDILI	896,04	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.960,40
2016	469	468/916900007681 5172 30/11/2016 5 30/12/2016	05/12/2016 29/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 179 ENEL DISTRIBUZIONE SPA CONNESSIONE BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.797,46	2012	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1316 CORRISPETTIVO PRATI CA N. 132012512 - CONN SSIONE DELL'IMPIANT O FOTOVOLTAICO INST ALLATO NEL MERCATO COMUNALE ALLA RETE BT PER LO SCAMBIO S UL POSTO	1.473,33	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.886,59
2016	470	469 fattpa 84_16 5184 01/12/2016 6 31/12/2016	06/12/2016 30/11/2016 09/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2016	1.536,00	2022	1 09/12/2016 12/12/2016 12/12/2016	1306 GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE NOVEMB RE 2016	1.536,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.184,00
2016	471	470 0000003 5190 01/12/2016 5 31/12/2016	06/12/2016 01/12/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE AREA CIMIT.PERT. ESTERNE E SERV	2.440,00	2057	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1311 GESTIONE E MANUT. A REA CIMITERIALE, PER TINENZE ESTERNE E S ERVIZI CIMITERIALI - 3^ RATA	2.000,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.000,00
2016	473	472/181479800824 5202 01/12/2016 4 31/12/2016	06/12/2016 09/04/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. CAMPO SPORTIVO MARZO 2016	432,45	2013	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MARZO 2016	354,47	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.507,28
2016	474	47398169/2016/V1 5223 05/12/2016 6 04/01/2017	13/12/2016 30/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2003 GBR ROSSETTO SPA ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO	147,88	2055	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1201 FORNITURA ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCO LLO	121,21	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.545,41



## 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	476	475 91/PA 5306 09/12/2016 6 08/01/2017	13/12/2016 05/12/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBLE CENTRO PRELIEVI	1.460,29	2056 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1314 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE NOVE MBRE 2016	1.196,96	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.924,00
<b>Totali Periodo</b>									544.169,25	1.907	2.795.682,26
<b>Indicatore di Tempestività 5</b>											