



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	1	1 125 3155 21/06/2013 5 21/07/2013	02/01/2015 30/04/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATER.VARIO MANUT.ORD.BENI PATRIMONIALI	483,00	5 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONE ORDINARIA BENI P ATRIMONIALI - SALDO FATTURA N. 125/2013	483,00	547	264.201,00
2015	2	2 141 3157 21/06/2013 5 21/07/2013	02/01/2015 31/05/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATER.VARIO MANUT.ORD.BENI PATRIMONIALI	35,76	5 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONE ORDINARIA BENI P ATRIMONIALI - SALDO FATTURA N. 141/2013	35,76	547	19.560,72
2015	371	366 129/A/2013 4111 14/08/2013 4 21/10/2015	21/10/2015 06/08/2013 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4071 ELDAE DI CARMELO MANGANO & C. SAS RINNOVO LICENZE AVAST	835,00	1814 1	22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1203 ACQUISTO N.17 LICENZ E AVAST ENDPOINT PR OTECTION SUITE 5-19 USERS 3 YEARS PER I P.C. DEL COMUNE	835,00	1	835,00
2015	47	47 35 4317 03/09/2013 5 03/10/2013	04/02/2015 04/07/2013 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2377 SOCCORSO CENTRO SARDEGNA SRL RIMOZIONE,CUSTODIA E DEMOLIZ.AUTOVETTU RA	598,28	148 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1332 D.LGS.152/2006 E ART.1 4 CODICE DELLA STRA DA - RIMOZIONE, CUST ODIA E DEMOLIZIONE A UTOVETTURA TIPO BM W 323 TELAIO WBACG3 1080AW89821	598,28	489	292.558,92
2015	138	135 02 2105 15/04/2014 5 15/05/2014	16/04/2015 14/03/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTR.MATTATOIO	1.390,80	801 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1212 MESSA IN SICUREZZA I MPIANTO ELETTRICO L OCALI MATTATOIO COM .LE (ACCONTO)	381,30	336	128.116,80
2015	138	135 02 2105 15/04/2014 5 15/05/2014	16/04/2015 14/03/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTR.MATTATOIO	1.390,80	802 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1311 MESSA IN SICUREZZA I MPIANTO ELETTRICO L OCALI MATTATOIO COM .LE (SALDO)	1.009,50	336	339.192,00
2015	3	3 341 0 30/06/2014 5 30/07/2014	02/01/2015 30/09/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA BITUME A FREDDO PER MANUT.ORD.VIABILITA'	249,56	6 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA BITUME A F REDDO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA VIAB ILITA' - SALDO FATTUR A N. 341/2013	51,66	173	8.937,18



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.
2015	3	3 341 0 30/06/2014 5 30/07/2014	02/01/2015 30/09/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA BITUME A FREDDO PER MANUT.ORD.VIABILITA'	249,56	7 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA BITUME A F REDDO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA VIAB ILITA' -ACCONTO FATT URA N. 341/2013	197,90	173	34.236,70
2014	503	500 155 3836 30/07/2014 5 29/08/2014	06/08/2014 31/05/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA ASFALTO A FREDDO	708,34	8 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA BITUME A F REDDO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA VIAB ILITA' - SALDO FATTUR A N. 155/2014	708,34	143	101.292,62
2014	634	629 11 5372 30/10/2014 5 29/11/2014	30/10/2014 28/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3884 AUTORIPARAZIONI BY MARIANO DI COLC RIPARAZ. 2 DECESPUGL.+GRUPPO ELETTROG ENO	237,90	3 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1313 RIPARAZIONE N.2 DECE SPUGLIATORI E UN GR UPPO ELETTROGENO	237,90	51	12.132,90
2014	699	694 20 5932 26/11/2014 5 26/12/2014	27/11/2014 26/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI SOSTITUZIONE AUTOCLAVE C/O SCUOLE	927,20	4 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ID RICO EDIFICIO SCOLAS TICO	927,20	24	22.252,80
2014	700	695 18249/C 5934 26/11/2014 6 26/12/2014	27/11/2014 26/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1.500 LITRI DI GASOLIO - SCUOLE	1.634,52	14 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO ISTI TUTO COMPRENSIVO - FATT.N. 18249/2014	1.634,52	24	39.228,48
2014	701	696 18248/C 5935 26/11/2014 6 26/12/2014	27/11/2014 26/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 500 LITRI DI GASOLIO - COMUNE	544,84	13 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO - U FFICI COM.LI FATT. N. 1 8248/2014	544,84	24	13.076,16
2014	707	702 218 6005 28/11/2014 6 28/12/2014	05/12/2014 21/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE ANIM.SOCIALE, LAB.ED ESC.	1.128,00	1 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1332 REALIZZAZIONE ATTIVI TA' DI LABORATORIO E ORGANIZZAZIONE ESC URSIONI	1.128,00	22	24.816,00
2014	708	703 320/2014 6043 01/12/2014 6 31/12/2014	05/12/2014 31/10/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRIT.OTT.2014	187,50	133 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 L.162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE OTTOB RE 2014	187,50	33	6.187,50
2014	709	704 346/2014 6044 01/12/2014 6 31/12/2014	05/12/2014 26/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSISTENZA SPECIAL. SCOLASTICA OTT.2014	3.570,00	135 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE OTTO BRE 2014	3.570,00	33	117.810,00



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.
2014	710	705 3204/FV 6045 01/12/2014 6 31/12/2014	05/12/2014 26/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COM.LE	493,78	132 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1201 ACQUISTO CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COM.LE	493,78	33	16.294,74
2014	712	707 340 6084 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTR.PER MANUT	635,18	5 3	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - ACCONTO FATTURA N. 340/2014	481,24	18	8.662,32
2014	712	707 340 6084 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTR.PER MANUT	635,18	9 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE - SALDO FATTURA N. 340/2014	153,94	18	2.770,92
2014	713	708 341 6085 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MAT.VARIO E PICCOLE ATTR.PER MANUT.BENI	938,00	9 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE - SALDO FATTURA N. 341/2014	938,00	18	16.884,00
2014	714	709 367 6083 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE	494,38	9 3	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE - SALDO FATTURA N. 367/2014	494,38	18	8.898,84
2014	720	714 96/2014 6200 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 26/11/2014 20/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2014	1.275,00	34 1	20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESI NOVEMBRE 2014	1.275,00	17	21.675,00
2014	721	715 220 6204 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIA COMUNE, BIBLIOTECA E CENTRO PREL	1.232,31	15 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIPIO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI MESE NOVEMBRE 2014	1.232,31	15	18.484,65
2014	722	716 219 6205 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE NOV. 2014	4.466,31	219 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE 2014	4.466,31	45	200.983,95



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	723	717 223 6206 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS. NOV. 2014	6.948,40	139 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE NOVEMBRE 2014	6.948,40	29	201.503,60
2014	724	718 224 6207 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.NOV.2014	1.092,51	221 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE -AC CONTO MESE NOVEMB RE 2014	770,00	45	34.650,00
2014	724	718 224 6207 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.NOV.2014	1.092,51	222 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE NOVEMBRE 2014 (S ALDO)	322,51	45	14.512,95
2014	725	719 225 6208 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.NOV.2014	153,72	222 2	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE NOVEMBRE 2014	153,72	45	6.917,40
2014	726	720 226 6209 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2014	763,11	246 1	20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2014	763,11	47	35.866,17
2014	727	721 227 6210 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2014	93,33	246 2	20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2014	93,33	47	4.386,51
2014	728	722 228 6211 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE CENTRO AGGREG.SOCIALE NOV.2014	2.433,33	136 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE NOVEMBRE 201 4	2.433,33	29	70.566,57
2014	729	723 1020/1 6240 09/12/2014 6 08/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGG. DI C.MR. C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	223 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. IALE MESE NOVEMBRE 2014	700,00	41	28.700,00
2014	738	732 350/2014 6276 10/12/2014 6 09/01/2015	10/12/2014 28/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRIT.NOV.2014	187,50	133 2	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 L.162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE NOVEM BRE 2014	187,50	24	4.500,00



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.
2014	740	734 106-2014 6295 10/12/2014 5 09/01/2015	10/12/2014 09/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALI PER MANUT.BENI PATRIM. COMUNE	340,60	410 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE (ACCONTO)	200,00	62	12.400,00
2014	740	734 106-2014 6295 10/12/2014 5 09/01/2015	10/12/2014 09/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALI PER MANUT.BENI PATRIM. COMUNE	340,60	411 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE (SALDO FATT. 106/2014)	140,60	62	8.717,20
2014	742	736 34 6307 11/12/2014 6 10/01/2015	15/12/2014 09/12/2014 20/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1156 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTEDDU CAUSA COMUNE / DITTA FLO SRL	3.939,62	29 1	20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1331 CAUSA COMUNE / DITT A FLO SRL - RESISTENZ A IN GIUDIZIO C/O TRIB UNALE CIVILE DI NUOR O - LIQUIDAZIONE ONO RARI	3.939,62	11	43.335,82
2014	744	738 370 6334 12/12/2014 6 11/01/2015	16/12/2014 09/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA	313,78	134 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	313,78	22	6.903,16
2014	754	746 356/2014 6467 22/12/2014 6 21/01/2015	22/12/2014 28/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIAL.ALLUNNI DIVERS.ABILE NOV.14	3.210,00	135 2	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2014	3.210,00	12	38.520,00
2014	755	747 20214/C 6468 22/12/2014 6 21/01/2015	22/12/2014 18/12/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GAQSOLIO PER RISCALDAMENTO LOC.COMUN E	397,81	13 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO UF FICI COM.LI - FATT.N.20 214/2014	397,81	-2	-795,62
2014	756	748 20213/C 6469 22/12/2014 6 21/01/2015	22/12/2014 18/12/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO COMPRENSIV O	1.591,23	14 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO ISTI TUTO COMPRENSIVO -F ATT. N. 20213/2014	1.591,23	-2	-3.182,46
2014	757	749 1065/2014 6470 22/12/2014 4 21/01/2015	22/12/2014 19/12/2014 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3100 W2K SRL ACQUISTO APPARECCH. PER VIDEOCONFEREN ZA	198,96	146 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1203 FORNITURA APPARECC HIATURE PER VIDEOCO NFERENZA	198,96	14	2.785,44



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.
2014	758	750 26 6475 22/12/2014 5 21/01/2015	22/12/2014 18/12/2014 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT.IMP.RISCALD.LOC.EX SCUOLE MEDIE	1.303,34	975 1	13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI EX SCUOLA MEDIA ANNO 2014	1.303,34	112	145.974,08
2014	759	751 98/2014 6554 30/12/2014 6 29/01/2015	31/12/2014 22/12/2014 20/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE DIC.2014	1.275,00	34 2	20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MES E DICEMBRE 2014	1.275,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.200,00
2014	760	752 125 - 2014 6573 31/12/2014 5 30/01/2015	31/12/2014 24/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER MANUT.BENI PATR.ENT E	622,60	411 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE (ACCONTO FATT. 125/2014)	213,50	41	8.753,50
2014	760	752 125 - 2014 6573 31/12/2014 5 30/01/2015	31/12/2014 24/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER MANUT.BENI PATR.ENT E	622,60	412 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE (SALDO FATT. 125/2014)	409,10	41	16.773,10
2014	761	753 27 6579 31/12/2014 5 01/04/2015	31/12/2014 29/12/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO RIFAC.TUBAZIONI E SOST.VALVOLE DEP.BANZU	2.391,20	798 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1311 MANUTENZIONE TUBAZIONI E SOSTITUZIONE VALVOLE DEL DEPOSITO IDRICO IN LOC. BANZU	2.391,20	15	35.868,00
2015	4	4 130/14 6 02/01/2015 5 01/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBLICA SET./DIC.2014	7.269,86	232 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/09/2014 - 31/12/2014	7.269,86	17	123.587,62
2015	6	6 126 - 2014 15 02/01/2015 6 01/02/2015	12/01/2015 24/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CIVICO	353,50	137 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1210 FORNITURA PICCOLI ATTREZZI DA LAVORO E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CIVICO (ACCONTO)	306,73	1	306,73



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	6	6 126 - 2014 15 02/01/2015 6 01/02/2015	12/01/2015 24/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CIVICO	353,50	138	1 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1210 FORNITURA PICCOLI AT TREZZI DA LAVORO E M ATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CIVIC O (SALDO)	46,77	1	46,77
2015	7	7 230 72 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2014	4.402,75	219	2 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE ACCONTO M ESE DICEMBRE 2014	2.397,37	11	26.371,07
2015	7	7 230 72 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2014	4.402,75	220	1 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE SALDO MES E DICEMBRE 2014	2.005,38	11	22.059,18
2015	8	8 239 74 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. CENTRO AGGREG. SOCIALE DIC. 2014	3.420,14	136	2 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE DICEMBRE 2014	3.420,14	-5	-17.100,70
2015	9	9 238 75 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2014	76,86	246	3 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE DICEM BRE 2014	76,86	13	999,18
2015	10	10 237 76 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2014	763,11	246	4 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE DICEM BRE 2014	466,65	13	6.066,45
2015	11	11 236 77 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2014	142,74	222	4 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE DICEMBRE 2014	142,74	11	1.570,14
2015	12	12 235 78 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.DIC. 2014	1.021,14	222	3 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE DICEMBRE 2014	1.021,14	11	11.232,54
2015	13	13 231 79 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBLIOT.E CENTRO	1.232,31	127	1 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE DICEMBRE 2014	1.232,31	-5	-6.161,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	14	14 20A 82 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER FOTOCOP. E STAMP.UFFICI COM.LI	368,44	225 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1203 FORNITURA TONER PER R FOTOCOPIATORE OLI VETTI 4500MF E STAMP ANTE CANON 1133 IN D OTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	302,00	11	3.322,00
2015	14	14 20A 82 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER FOTOCOP. E STAMP.UFFICI COM.LI	368,44	621 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1203 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO TONER PER F OTOCOPIATORE OLIVE TTI 4500MF E STAMPAN TE CANON 1133	66,44	52	3.454,88
2015	15	15 21A 83 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO STAMPANTE E TONER PER BIBLIOTECA	450,40	226 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1203 FORNITURA STAMPANT E OKY MC332 MF E TON ER PER STAMPANTI CA NON IR2016 E BROTHE R DCP195 IN DOTAZION E ALLA BIBLIOTECA CO MUNALE	369,18	11	4.060,98
2015	15	15 21A 83 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO STAMPANTE E TONER PER BIBLIOTECA	450,40	622 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1203 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO STAMPANTE OKI MC332 MF E TONER PER STAMPANTI CANO N IR2016 E BROTHER D CP195 BIBLIOTECA CO M.LE	81,22	52	4.223,44
2015	16	161180032150727 141 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI C.SO UMBERTO 127 NOV./DIC	67,49	43 1	23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI C.SO UMBERTO I, 127 PERIO DO NOV./DIC. 2014	67,49	-19	-1.282,31
2015	17	171180960700328 146 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. VIA G.DI TORRES 2 NOV./DIC.	419,35	44 1	23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI VIA G. DI TORRES, 2 PERIODO NOV./DIC. 2014	419,35	-19	-7.967,65
2015	18	181181380710027 147 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE NOV./DIC.2014	69,02	45 1	23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL CENTRO RAC C. LATTE PERIODO NOV /DIC. 2014	69,02	-19	-1.311,38



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	19	191181471700647 149 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO NOV./DIC. 2014	132,39	46	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI EX CA SEIFICIO PERIODO NOV /DIC. 2014	132,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.515,41
2015	20	201180180723027 143 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX SCUOLA MEDIA NOV./DIC.	255,92	47	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI EX SC UOLA MEDIA PERIODO NOV./DIC. 2014	255,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.862,48
2015	21	211180031928327 140 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI NOV./DIC.2014	676,83	48	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL UFFICI COMU NALI PERIODO NOV./DI C. 2014	676,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.859,77
2015	22	221182380702427 150 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE NOV./DIC. 2014	187,95	49	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI DI CO RTE PERIODO NOV./DIC . 2014	187,95	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.571,05
2015	23	231180610708727 144 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU NOV./DIC. 2014	67,49	50	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOC. BANZU P ERiodo NOV./DIC. 2014	67,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,31
2015	24	241180032323028 142 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIMITERO NOV./DIC. 2014	36,93	51	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL CIMITERO PE RIODO NOV./DIC. 2014	36,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-701,67
2015	25	251181411703127 148 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIVICO MERCATO NOV./DIC.2014	770,48	52	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL MERCATO CIV ICO PERIODO NOV./DIC. 2014	770,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.639,12



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	26	261180811729027 145 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL PALESTRA BOCCIODROMO NOV./DIC.	453,56	53	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL PALESTRA B OCCIODROMO PERIOD O NOV./DIC. 2014	453,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.617,64
2015	27	27181479800829- 153 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2014	39,71	54	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL CAMPO SPOR TIVO MESE NOVEMBRE 2014	39,71	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-754,49
2015	28	28181719800324- 154 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRESIVO NOV. 2014	593,62	55	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ISTITUTO CO MPRESIVO MESE NOV EMBRE 2014	593,62	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.278,78
2015	29	29181381733924- 152 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATOIO NOV. 2014	49,37	56	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL MATTATOIO C OM.LE MESE NOVEMBR E 2014	49,37	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-938,03
2015	30	30181479899922- 155 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA NOV.2014 994436261	2.171,56	57	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MESE NO VEMBRE 2014 N. 994 43 6 261	2.171,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.259,64
2015	31	31180039850024- 151 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA NOV.2014 994436295	1.359,02	57	2 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MESE NO VEMBRE 2014 N. 994 43 6 295	1.359,02	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.821,38
2015	32	32180039851018- 156 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA NOV.2014 994436287	1.763,41	58	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MESE NO VEMBRE 2014 N. 994 43 6 287	1.763,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.504,79



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	33	33 389/2014 226 14/01/2015 6 13/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	1.869,00	135 3	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE DICE MBRE 2014	1.869,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.559,00
2015	35	35 1 244 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 15/01/2015 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA COMUNE/EDILMURGIA COSTRUZ.- SENT	1.238,24	143 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1331 CAUSA COMUNE/EDILM URGIA COSTRUZIONI - SPESE PER OPPOSIZIO NE A DECRETO INGIUN TIVO N. 53/10 (ACCONT O)	500,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.000,00
2015	35	35 1 244 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 15/01/2015 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA COMUNE/EDILMURGIA COSTRUZ.- SENT	1.238,24	144 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1331 CAUSA COMUNE/EDILM URGIA COSTRUZIONI - SPESE PER OPPOSIZIO NE A DECRETO INGIUN TIVO N. 53/10 (SALDO)	738,24	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.382,40
2015	36	36 03873/2014/V1 252 15/01/2015 6 28/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2003 GBR ROSSETTO SPA FORNITURA ETICHETTE DYMO PER UFF.ANAGR AF	184,76	140 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1201 FORNITURA DI N.10 RO TOLI DI ETICHETTE DY MO PER UFFICIO ANAG RAFE	184,76	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.803,76
2015	37	37 985 253 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 20/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA DI ACCOGLIENZA O.A. DAL 15	200,00	230 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA PERI ODO 15/10/2014 - 31/10/ 2014	200,00	4	800,00
2015	38	38 988 254 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 24/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA DI ACCOGLIENZA O.A.NOV.2014	1.000,00	230 2	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA PERI ODO NOVEMBRE 2014	1.000,00	4	4.000,00
2015	39	39 378/2014 267 16/01/2015 6 15/02/2015	22/01/2015 01/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV.SOCIO ED.TERRIT. L.162/98 DIC.2014	187,50	133 3	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 L.162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE DICEMB RE 2014	187,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.437,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	42	42 240 287 19/01/2015 6 18/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA DIC	6.516,47	139 2	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE DICEMBRE 2014	6.516,47	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104.263,52
2015	44	44 1182/1 312 20/01/2015 6 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGORNO DI C.MR.C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	223 2	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. IALE MESE DICEMBRE 2 014	700,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00
2015	45	45 11 335 21/01/2015 6 20/02/2015	22/01/2015 09/01/2015 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO SET./DIC.2014	2.274,32	131 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/09/2014 - 31/12/2014	1.864,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.555,60
2015	45	45 11 335 21/01/2015 6 20/02/2015	22/01/2015 09/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO SET./DIC.2014	2.274,32	623 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1332 IVA SPLIT PAYMENT - S ERVIZIO RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGIS MO PERIODO 01/09/201 4 - 31/12/2014	410,12	39	15.994,68
2015	48	48 02 373 26/01/2015 6 25/02/2015	05/02/2015 24/01/2015 09/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2773 ING. GAIAS GIUSEPPE SALDO ONORARI C.T.U-PROC.R.G.293/10 ING.	1.030,08	201 1	09/02/2015 10/02/2015 10/02/2015	1331 CAUSA COMUNE/ING. C HESSA F.- COMPETENZ E PER QUOTA PARTE D EL C.T.U. LIQUIDATE DA L TRIBUNALE DI ORISTA NO	1.030,08	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.451,20
2015	49	49 134 414 27/01/2015 5 26/02/2015	05/02/2015 16/10/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1025 MANCA ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	300,00	799 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOVETTURA F IAT STILO (ACCONTO)	200,00	49	9.800,00
2015	49	49 134 414 27/01/2015 5 26/02/2015	05/02/2015 16/10/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1025 MANCA ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	300,00	800 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOVETTURA F IAT STILO (SALDO)	100,00	49	4.900,00
2015	50	50 26936 434 28/01/2015 6 27/02/2015	05/02/2015 30/09/2014 09/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA NASTRO BIADESIVO E COPRIFOTO A	146,40	199 1	09/02/2015 10/02/2015 10/02/2015	1201 FORNITURA NASTRO BI ADESIVO E COPRIFOTO PER CARTE DI IDENTIT A'	146,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.488,80



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.
2015	51	51 2483/C 495 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. ISTITUTO COMPRENSIVO	1.402,26	415 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO (FATT. 2483/C/2015)	1.114,19	11	12.256,09
2015	51	51 2483/C 495 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. ISTITUTO COMPRENSIVO	1.402,26	624 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	288,07	30	8.642,10
2015	52	52 2482/C 496 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	468,34	414 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO (FATT. 2482/C/2015)	372,13	11	4.093,43
2015	52	52 2482/C 496 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	468,34	625 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	96,21	30	2.886,30
2015	53	53 VZ/505013 537 03/02/2015 6 05/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1079 ERREBIAN S.P.A. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.	1.424,34	228 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1201 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	1.167,49	-15	-17.512,35
2015	53	53 VZ/505013 537 03/02/2015 6 05/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1079 ERREBIAN S.P.A. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.	1.424,34	626 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1201 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	256,85	26	6.678,10
2015	55	55 715800001304 554 03/02/2015 4 05/03/2015	05/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 1^ BIM. 2015	163,50	215 1	17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 1^ BIM. 2015 - APP. N. 078541570	163,50	-16	-2.616,00
2015	56	56 8R00008519 555 03/02/2015 4 05/03/2015	05/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM LINEA ISDN 1^ BIM. 2015	89,50	216 1	17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM LINEA ISDN 1^ BIM. 2015 - APP. N. 0785479028	89,50	-16	-1.432,00



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.
2015	57	57 89/15 621 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 05/02/2015 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. AGGIOR.SOFTWARE FINANZIARIA PER CONTABIL	610,00	244 1	20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1329 AGGIORNAMENTO SOFTWARE "FINANZIARIA TINN" PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA CONTABILITA' ARMONIZZATA DI CUI AL D.LGS.118/2011	500,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.000,00
2015	57	57 89/15 621 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 05/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. AGGIOR.SOFTWARE FINANZIARIA PER CONTABIL	610,00	628 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1329 IVA SPLIT PAYMENT - AGGIORNAMENTO SOFTWARE "FINANZIARIA TINN" PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA CONTABILITA' ARMONIZZATA	110,00	23	2.530,00
2015	58	58/715800001090 628 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	890,50	217 1	17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM UFFICI COM.LI 1^ BIM. 2015 - APP. N. 078541016-41778-41298	785,25	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.919,75
2015	58	58/715800001090 628 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	890,50	218 1	17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM SCUOLA MEDIA 1^ BIM. 2015 - APP. N. 078541034	105,25	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.999,75
2015	59	59 1161 638 09/02/2015 6 11/03/2015	17/02/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA IN FAVORE O.A. DIC.2014	1.000,00	230 3	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSONA BISOGNOSA IN COMUNITA' ALLOGGIO IN SCANO MONTIFERRO - INTEGRAZIONE RETTA PERIODO DICEMBRE 2014	1.000,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.000,00
2015	60	60 1671/C 689 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	275,29	414 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO (FATT. 1671/C/2015)	218,62	0	0,00
2015	60	60 1671/C 689 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	275,29	629 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED EX SCUOLA MEDIA	56,67	19	1.076,73



(Esercizio 2015)

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	61	61 1672/C 690 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COM PR	1.371,84	415	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRENSIVO (FATT. 1672/C/2015)	1.089,28	0	0,00
2015	61	61 1672/C 690 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COM PR	1.371,84	630	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTIT UTO COMPRENSIVO	282,56	19	5.368,64
2015	62	62 3569 702 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COM PR	1.495,21	415	3 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRENSIVO (FATT. 3569/2015)	1.190,45	0	0,00
2015	62	62 3569 702 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COM PR	1.495,21	631	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTIT UTO COMPRENSIVO	304,76	19	5.790,44
2015	63	63 3568 703 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMU NE	498,40	414	3 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO (FATT.3568/20 15)	396,81	0	0,00
2015	63	63 3568 703 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMU NE	498,40	632	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCA LI COMUNE	101,59	19	1.930,21
2015	65	65 2 727 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZ.COMUNE,BIBL.E CENTRO PREL.GEN.2015	1.232,31	231	1 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1314 SERVIZIO PULIZIA MUNI CIPPIO, BIBLIOTECA CO M.LE E CENTRO PRELIE VI MESE GENNAIO 2015	1.010,09	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.232,07
2015	65	65 2 727 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZ.COMUNE,BIBL.E CENTRO PREL.GEN.2015	1.232,31	633	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1314 IVA SPLIT PAYMENT - S ERVIZIO PULIZIA MUNI CIPPIO, BIBLIOTECA COM. LE E CENTRO PRELIEVI MESE GENNAIO 2015	222,22	18	3.999,96
2015	66	66 1 728 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE GEN.2015	4.579,08	789	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GE NNAIO 2015	4.402,96	34	149.700,64



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	67	67 10 729 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2015	82,35	807 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA GENNAIO 201 5 -PASTI INS.	79,18	34	2.692,12
2015	68	68 8 730 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	197,64	792 2	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GE N. 2015 (FATT.N. 8/2015)	190,04	34	6.461,36
2015	69	69 7 731 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	1.509,75	791 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GE NNAIO 2015 (ACCONTO)	476,06	34	16.186,04
2015	69	69 7 731 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	1.509,75	792 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GE NNAIO 2015 (SALDO)	586,30	34	19.934,20
2015	69	69 7 731 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	1.509,75	806 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA GENNAIO 2015 (ACCONTO)	389,32	34	13.236,88
2015	70	70 6 738 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.N.25 BENEF.GEN.2015	6.777,18	619 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA MESE GENNAI O 2015 (ACCONTO FATT . 6/2015)	432,20	14	6.050,80
2015	70	70 6 738 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.N.25 BENEF.GEN.2015	6.777,18	620 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA MESE GENNAI O 2015 (SALDO FATT. 6/ 2015)	6.084,32	14	85.180,48
2015	70	70 6 738 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.N.25 BENEF.GEN.2015	6.777,18	634 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - L. 162/98 PIANI PERS. GES TIONE DIRETTA GEN. 20 15	260,66	18	4.691,88
2015	71	71 9 739 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2015	752,13	793 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE GENNA IO 2015 (ACCONTO)	576,92	34	19.615,28
2015	71	71 9 739 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2015	752,13	794 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE GEN. 2 015 (SALDO FATT.N.9/20 15)	146,28	34	4.973,52



(Esercizio 2015)

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	72	72 11 740 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.CENTRO AGGREG.SOCIALE GEN. 2015	2.433,33	615	1 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE GENNAIO 2015	2.339,74	14	32.756,36
2015	72	72 11 740 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.CENTRO AGGREG.SOCIALE GEN. 2015	2.433,33	635	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - S ERV. CENTRO AGGREG AZIONE SOCIALE GEN. 2015	93,59	18	1.684,62
2015	75	74 22/2015 784 13/02/2015 6 15/03/2015	17/02/2015 30/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC.ALUNNI DIVERS.ABILI GEN.2015	2.824,50	614	1 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI GE NNAIO 2015	2.824,50	12	33.894,00
2015	76	75 18/2015 785 13/02/2015 6 15/03/2015	17/02/2015 30/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV.SOCIO ED.TERRIT.L.162/98 GEN.2015	187,50	613	1 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERVIZIO SOCIO EDUC ATIVO TERRITORIALE - PIANO PERS. GENNAIO 2015	187,50	12	2.250,00
2015	78	77 84/1 850 18/02/2015 6 20/03/2015	19/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.C/O COMUNITA' ALLOGGIO C.MR. GEN	700,00	612	1 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE MESE GENNAIO 20 15	673,08	7	4.711,56
2015	78	77 84/1 850 18/02/2015 6 20/03/2015	19/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.C/O COMUNITA' ALLOGGIO C.MR. GEN	700,00	636	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1333 IVA SPLIT PAYMENT - IN TEGRAZ. SOCIALE TRA MITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. GENNAIO 2015	26,92	11	296,12
2015	79	78 000434/PA/15 892 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 22/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEG ARCHIVIAZIONE O.I.4^ TRIM.2014	346,72	407	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SPESE SERVIZIO DI TE SORERIA - ARCHIVIAZI ONE O.I. 4^ TRIM. 2014	284,20	-13	-3.694,60
2015	79	78 000434/PA/15 892 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 22/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEG ARCHIVIAZIONE O.I.4^ TRIM.2014	346,72	637	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - A RCHIVIAZIONE O.I. 4^ T RIM. 2014	62,52	6	375,12



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	80	79 000120/PA/15 893 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 16/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEGNA COMPENSO DISPOSIZ. ANNO 2014 NUM.DISP.	1.450,95	408	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SPESA SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSI DISPOSIZ. ANNO 2014	1.189,30	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.460,90
2015	80	79 000120/PA/15 893 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 16/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEGNA COMPENSO DISPOSIZ. ANNO 2014 NUM.DISP.	1.450,95	638	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZIO TESORERIA - COMPENSO DISPOSIZ. ANNO 2014	261,65	6	1.569,90
2015	81	80 4894 920 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPR	1.556,78	415	4 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO (FATT. 4894/2015)	1.240,94	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.373,16
2015	81	80 4894 920 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPR	1.556,78	639	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	315,84	5	1.579,20
2015	82	81 4893 921 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	310,73	414	4 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO (FATT.4893/2015)	247,69	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.467,66
2015	82	81 4893 921 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	310,73	640	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMLI	63,04	5	315,20
2015	83	82 03/2015 923 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 29/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.R.L. SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GEN.2015	1.275,00	418	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GENNAIO 2015	1.275,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.850,00
2015	84	83 7/2015 924 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.R.L. SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEB.2015	1.275,00	418	2 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEBBRAIO 2015	1.275,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.850,00



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.
2015	107	106 172861 1008 26/02/2015 5 28/03/2015	24/03/2015 07/01/2014 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3819 AUTOPRA DI CHIRRA SIMONA & C. SNC - IMMATRICOLAZIONE EISCRIZIONE AL PRA MEZ Z	779,48	534	1 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1332 IMMATRICOLAZIONE E I SCRIZIONE AL P.R.A. D ELL'AUTOVEICOLO MIT SUBISHI PAJERO ACQU ISTATO DALLA REGION E (ACCONTO)	678,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.712,00
2015	107	106 172861 1008 26/02/2015 5 28/03/2015	24/03/2015 07/01/2014 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3819 AUTOPRA DI CHIRRA SIMONA & C. SNC - IMMATRICOLAZIONE EISCRIZIONE AL PRA MEZ Z	779,48	535	1 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1332 IMMATRICOLAZIONE E I SCRIZIONE AL P.R.A. D ELL'AUTOVEICOLO MIT SUBISHI PAJERO ACQU ISTATO DALLA REGION E (SALDO)	101,48	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-405,92
2015	93	92 22 1258 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA ST. FEB.2015 -PASTI	960,75	792	3 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE FEB . 2015 (FATT.N. 22/2015)	923,80	8	7.390,40
2015	94	93 23 1260 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA ST.FEB.2015-PASTI	186,66	792	4 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE FEB . 2015 FATT.N. 23/2015)	179,48	8	1.435,84
2015	95	94 24 1261 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA FEB.2015-PASTI AL.	631,35	794	3 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE FEB. 20 15 (SALDO FATT.N. 24/2 015)	607,07	8	4.856,56
2015	96	95 29 1262 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA FEB.2015 -PASTI INS.	120,78	807	2 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA FEB. 2015 -PA STI INS.	116,13	8	929,04
2015	97	96 25 1263 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO CENTRO A.S. FEB. 2015	2.433,33	615	2 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE FEBBRAIO 2015	2.339,74	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.076,88
2015	97	96 25 1263 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO CENTRO A.S. FEB. 2015	2.433,33	645	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - S ERV. ANIMAZIONE E GE STIONE CENTRO DI AG GREGAZ. SOCIALE FEB . 2015	93,59	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-748,72



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	98	97 18 1264 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB.2015	3.654,64	789 2	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FE BBRAIO 2015 (ACCONT O)	2.376,98	8	19.015,84
2015	98	97 18 1264 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB.2015	3.654,64	790 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FE BBRAIO 2015 (SALDO)	1.137,10	8	9.096,80
2015	99	98 21 1265 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA FEB. 2015	6.255,89	620 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA MESE FEBBRA IO 2015 (SALDO FATT. 2 1/2015)	6.015,28	-12	-72.183,36
2015	99	98 21 1265 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA FEB. 2015	6.255,89	646 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - L. 162/98 - PIANI PERS. GE STIONE DIRETTA FEB. 2 015	240,61	-8	-1.924,88
2015	100	99 30 1266 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE PER CENTRO A.S.	189,08	616 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 CENTRO DI AGGREGAZI ONE SOCIALE - RIMBOR SO SPESE PER ACQUIS TO MATERIALE NECESS ARIO PER LE ATTIVITA'	154,98	-12	-1.859,76
2015	100	99 30 1266 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE PER CENTRO A.S.	189,08	647 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - RI MBORSO SPESE PER G ESTIONE C.A.S.	34,10	-8	-272,80
2015	102	101 6371 1322 11/03/2015 5 10/04/2015	18/03/2015 11/03/2015 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.COMPREN S.	1.546,45	533 1	24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRENSIVO	1.232,71	-17	-20.956,07
2015	102	101 6371 1322 11/03/2015 5 10/04/2015	18/03/2015 11/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.COMPREN S.	1.546,45	649 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - G ASOLIO PER RISCALDA MENTO ISTITUTO COMP RENSIVO	313,74	-10	-3.137,40



(Esercizio 2015)

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	103	102 25 1334 11/03/2015 6 10/04/2015	18/03/2015 02/03/2015 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CAI E LOTTA AL RANDAGISMO	935,74	531 1	24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1332 SERVIZIO RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015	767,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.039,00
2015	103	102 25 1334 11/03/2015 6 10/04/2015	18/03/2015 02/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CAI E LOTTA AL RANDAGISMO	935,74	650 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1332 IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZIO RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO 01/01/2015 - 28/02/2015	168,74	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.687,40
2015	104	103 192/1 1396 16/03/2015 6 15/04/2015	18/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO SOGGIORNO C.MR.C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	612 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE MESE FEBBRAIO 2015	673,08	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.788,52
2015	104	103 192/1 1396 16/03/2015 6 15/04/2015	18/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO SOGGIORNO C.MR.C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	651 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1333 IVA SPLIT PAYMENT - INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO FEB. 2015	26,92	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-403,80
2015	105	104 164-2015 1398 16/03/2015 6 15/04/2015	18/03/2015 11/03/2015 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3283 MEDIACONSULT SRL PARTECIPAZ.SEMINARIO SU AVCPASS GEOM.	190,00	532 1	24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1309 PARTECIPAZIONE GEOM. PISANU AL SEMINARIO SU "LA VERIFICA DEI REQUISITI ATTRAVERSO IL SISTEMA AVCPASS" - CAGLIARI 10/03/2015 - PARTECIPAZ.SEMINARIO SU AVCPASS GEOM. PISANU-CAGLIARI 10/03/15 - Fatt. N. 164-2015 del 11/03/2015	190,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.180,00
2015	108	107 50/2015 1434 18/03/2015 6 17/04/2015	24/03/2015 27/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	2.929,50	614 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI FEBBRAIO 2015	2.929,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.519,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	109	108 46/2015 1447 18/03/2015 6 17/04/2015	24/03/2015 27/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRIT.L.162/98 FEB	312,50	613 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE - PIANO PERS. FEBBRAIO 2015	312,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.562,50
2015	139	136 P700027596 1448 18/03/2015 5 17/04/2015	20/04/2015 28/02/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	80,13	814 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER FIAT STILO TRAMITE FUEL CARD	65,68	3	197,04
2015	110	109 1 1475 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 17/03/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3051 CAFFE' SINDIA DI BICCAI PASQUALINO BIBITE E DOLCI PER RINFRESCO DEL 04/11/	107,00	617 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1207 ACQUISTO DOLCI E BIBITE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 04/11/2014	97,27	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.139,94
2015	110	109 1 1475 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 17/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3051 CAFFE' SINDIA DI BICCAI PASQUALINO BIBITE E DOLCI PER RINFRESCO DEL 04/11/	107,00	652 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1207 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO DOLCI E BIBITE PER MANIFESTAZIONE DEL 04/11/2014	9,73	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-175,14
2015	111	110 19 1482 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	618 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIPIO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI MESE FEBBRAIO 2015	1.010,09	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.221,98
2015	111	110 19 1482 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	653 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1314 IVA SPLIT PAYMENT - SERV.PULIZIA COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI FEB. 2015	222,22	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.999,96
2015	114	113 18-2015 1580 25/03/2015 5 24/04/2015	27/03/2015 24/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2465 TRO.LUX DI TROGU P.I. NOLO,INSTALLAZIONE E RIMOZ.LUMINARIE	4.000,00	803 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1332 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2014	3.278,68	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.229,44
2015	115	114/715800009852 1585 25/03/2015 4 24/04/2015	27/03/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 2^ BIM.2015	154,00	785 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 2^ BIM. 2015 - APP.N. 078541570	154,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.232,00



(Esercizio 2015)

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	116	115 8R00065568 1586 25/03/2015 4 24/04/2015	27/03/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 2^ BIM. 2014	90,00	786	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM LINEA IS DN 2^ BIM. 2015 - APP.N. 0785479028	90,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-720,00
2015	118	117 20/2015 1611 27/03/2015 6 26/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MARZO	1.275,00	808	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COM.LE MES E MARZO 2015	1.275,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.650,00
2015	119	118 03 1616 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 26/02/2015 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI MAN.IMP.RISCALD.IDRICO E FOGNARIO SCUOL E	2.400,00	974	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTI DI RISCAL DAMENTO, IDRICO E F OGNARIO DELL'ISTITUT O SCOLASTICO ANNO 2 014	1.967,21	17	33.442,57
2015	120	119 05 1617 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI RIPARAZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE	250,10	917	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1311 RIPARAZIONE STRAOR DINARIA IMPIANTO RIS CALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	205,00	3	615,00
2015	121	120 7694 1623 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 27/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO COMPRENSIV O	1.306,98	813	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRENSIVO	1.040,96	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.245,76
2015	122	121 7695 1624 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 27/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	502,53	812	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	400,25	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.401,50
2015	123	122 4 1625 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2158 IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PA INT.NECESSARIO PE GARANTIRE L'IGIENE	250,00	918	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1332 ESPLETAMENTO INTER VENTO NECESSARIO P ER GARANTIRE L'IGIEN E PUBBLICA	204,92	3	614,76
2015	127	124 1726 1643 30/03/2015 6 29/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. RINNOVO ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE I T	210,00	811	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1205 RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2015	210,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.890,00



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.
2015	129	126 08/2014 1688 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 20/06/2014 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1211 ALIMENTARI DERIU VIRGINIA FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	131,15	815	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALI E PICCOLI ATTREZZI PE R PULIZIA LOCALI ADIBI TI AD ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	131,15	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.442,65
2015	130	127 33 1711 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	810	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE MARZO 2015	1.010,09	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.110,99
2015	131	128 37 1712 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS.L162/98 N.25 BENEF.MARZO 2015	6.516,55	914	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE MARZO 2015	6.265,91	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.531,82
2015	132	129 38 1713 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.GESTIONE CENTRO A.S. MARZO 2015	2.433,33	809	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE C ENTRO A.S. MESE MAR ZO 2015	2.339,74	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.737,14
2015	133	130 32 1714 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMIC. MARZO 2015	3.918,46	915	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MARZ O 2015 (ACCONTO)	3.218,79	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.437,58
2015	133	130 32 1714 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMIC. MARZO 2015	3.918,46	916	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MARZ O 2015 (SALDO)	548,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.097,92
2015	134	131 036/15 1720 02/04/2015 5 02/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBLICA PERIODO 01/01	5.772,44	976	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZ. PUBBLICA PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015 (ACCONTO)	3.731,51	11	41.046,61



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	134	131 036/15 1720 02/04/2015 5 02/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBLICA PERIODO 01/01	5.772,44	977	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015 (SALDO)	1.000,00	11	11.000,00
2015	137	134715800009903 1904 10/04/2015 4 10/05/2015	15/04/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ B	870,50	787	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM UFFICI COM.LI 2^ BIM. 2015 - AP P.N. 078541016 - 41778 - 41298	752,70	-24	-18.064,80
2015	137	134715800009903 1904 10/04/2015 4 10/05/2015	15/04/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ B	870,50	788	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM SCUOLA MEDIA 2^ BIM. 2015 - A PP.N. 078541034	117,80	-24	-2.827,20
2015	141	138 2111536 1999 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 30/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ANNO 2015 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	427,00	929	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1319 RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ANNO 2015 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	350,00	-15	-5.250,00
2015	143	140 PJ00001068 2004 15/04/2015 5 15/05/2015	21/04/2015 31/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	222,03	927	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT STILO (ACCONTO FATT.)	70,36	-15	-1.055,40
2015	143	140 PJ00001068 2004 15/04/2015 5 15/05/2015	21/04/2015 31/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	222,03	928	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECNICO (SALDO FATT.)	111,63	-15	-1.674,45
2015	144	141 2/4 2005 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 31/03/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO SOGGIORNO C/O COMUNITA' ALLOGGIO C.MR.	700,00	998	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2015	673,08	3	2.019,24
2015	145	142 01/PA 2006 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA MAR.2015-PASTI AL	1.712,88	1068	1 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.MESE MARZO 2015 - PASTI IN S.	211,15	17	3.589,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	145	142 01/PA 2006 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA MAR.2015-PASTI AL	1.712,88	1069 1	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STAT. MESI MARZO/APRILE 2015 - P ASTI AL.	921,15	17	15.659,55
2015	145	142 01/PA 2006 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA MAR.2015-PASTI AL	1.712,88	1070 1	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STAT. MESE MARZO 2015 - PASTI AL.	514,70	17	8.749,90
2015	146	143 02/PA 2007 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MEDIA MAR.2015-PASTI AL.	779,75	1071 1	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 15 - PASTI INS.	132,00	17	2.244,00
2015	146	143 02/PA 2007 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MEDIA MAR.2015-PASTI AL.	779,75	1071 3	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 15 - PASTI AL.	617,76	17	10.501,92
2015	148	145 0048312123 2113 20/04/2015 6 20/05/2015	30/04/2015 07/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1968 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SISTEMA LEGGI D'ITALIA 01/04/15-31/03/16	975,61	973 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1319 ABBONAMENTO ON LIN E A "LEGGI D'ITALIA" A NNO 2015	799,68	-7	-5.597,76
2015	149	146 6 2138 21/04/2015 6 21/05/2015	30/04/2015 21/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI MAR.2015	3.181,50	966 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI ME SE MARZO 2015	3.181,50	-8	-25.452,00
2015	150	147 7 2139 21/04/2015 6 21/05/2015	30/04/2015 21/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC.TERRIT.MAR.2015	250,00	1000 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1335 PIANO PERS. SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TER RITORIALE MESE MARZ O 2015	250,00	-3	-750,00
2015	151	148 800709 2201 22/04/2015 5 22/05/2015	30/04/2015 20/04/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	522,70	1150 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRENSIVO	416,78	17	7.085,26
2015	161	158180032150728 2180 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI C.SO UMBERTO I, 127 GEN./	138,18	1027 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OMUNALI GEN./APR. 20 15 - N.CLIENTE: 995 595 796	113,26	-1	-113,26



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.
2015	162	1591180960700329 2191 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI VIA G.DI TORRES, 2 GEN./	1.242,19	1027 2	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N.CLIENTE: 995 590 069	1.018,19	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.018,19
2015	163	1601181380710028 2190 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE GEN./APR.2015	213,35	1027 3	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 980 877 965	174,88	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,88
2015	164	1611181471700648 2189 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL LOCALI EX CASEIFICIO GEN./APR.	244,39	1027 4	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 994 356 208	200,32	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,32
2015	165	1621180180723028 2192 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL LOCALI EX SCUOLA MEDIA GEN./APR	525,20	1027 5	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 995 594 595	430,49	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430,49
2015	166	1631180031928328 2199 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI GEN.APR.2015	1.506,76	1028 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 995 596 300	1.235,05	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.235,05
2015	167	1641182380702428 2185 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE GEN./APR. 2015	630,52	1029 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 GEN./APR. 2015	516,82	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-516,82
2015	168	1651180610708728 2184 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU GEN./APR. 2015	138,18	1030 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 GEN./APR. 2015	113,26	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113,26



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.
2015	169	1661180032323029 2200 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO GEN./APR. 2015	65,50	1031 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 GEN./APR. 2015	53,69	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53,69
2015	170	1671181411703128 2186 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIVICO MERCATO GEN./APR. 2015	1.145,91	1032 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 GEN./APR. 2015	939,27	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-939,27
2015	171	1681180811729028 2197 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCCIODROMO GEN./APR.	1.136,50	1033 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 GEN./APR. 2015	931,56	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-931,56
2015	173	1701181719800325 2193 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO DIC.2014	2.536,53	1034 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 DIC. 2014/MAR. 2015 (A CCONTO FATT.)	374,16	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-374,16
2015	173	1701181719800325 2193 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO DIC.2014	2.536,53	1035 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 DIC. 2014/MAR. 2015 (SA LDO FATT.)	1.704,96	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.704,96
2015	175	1721181479899923 2196 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENELILL.PUBBLICA 994436261 DIC.2014	5.280,22	1036 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 261	1.829,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.829,92
2015	175	1721181479899923 2196 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENELILL.PUBBLICA 994436261 DIC.2014	5.280,22	1037 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZA ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 261	2.498,13	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.498,13



(Esercizio 2015)

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	176	1731180039850025 2188 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436295 DIC.2014	5.338,89	1036	2 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 295	1.270,11	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.270,11
2015	176	1731180039850025 2188 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436295 DIC.2014	5.338,89	1038	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 295	3.106,03	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.106,03
2015	177	1741180039851019 2194 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436287 DIC.2014	7.966,38	1036	3 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 287	2.031,20	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.031,20
2015	177	1741180039851019 2194 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436287 DIC.2014	7.966,38	1038	2 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 287	4.498,62	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.498,62
2015	152	149 79E 2223 23/04/2015 6 23/05/2015	30/04/2015 22/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1161 ANUSCA - ASS. NAZ.LE UFFICIALI STATO PARTECIPAZIONE DIP.SULAS A CORSO AGGIO RN	120,00	967	1 12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1309 PARTECIPAZIONE DIP. SULAS F. AL SEMINARI O SU "SEPARAZIONE E DIVORZIO DALL'AVV. E/ O DI FRONTE ALL'UFFIC IALE DI STATO CIVILE" - OZIERI 27/02/2015	120,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.200,00
2015	155	152 FATTPA 8_15 2290 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2015	1.275,00	1001	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2015	1.275,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.475,00
2015	156	153 2/PA 2291 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO GIUD.DI APPELLO DITTA EDILMURGIA COSTR.	1.522,56	969	1 12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA IN APPELLO CO MUNE DI SINDIA/ DITTA EDILMURGIA COSTRUZI ONI	1.522,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.315,84



(Esercizio 2015)

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	157	154 3/PA 2292 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA ING.CHESSA F./COMUNE NANTI TRIB.O R	6.344,00	970 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA LEGALE COMUN E DI SINDIA/ING. CHESS A FRANCESCO (ACCON TO)	3.000,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.000,00
2015	157	154 3/PA 2292 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA ING.CHESSA F./COMUNE NANTI TRIB.O R	6.344,00	971 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA LEGALE COMUN E DI SINDIA/ING. CHESS A FRANCESCO (ACCON TO)	1.175,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.453,50
2015	157	154 3/PA 2292 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA ING.CHESSA F./COMUNE NANTI TRIB.O R	6.344,00	972 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA LEGALE COMUN E DI SINDIA/ING. CHESS A FRANCESCO (SALDO)	2.168,75	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.362,50
2015	158	155 2015 103/E 2306 28/04/2015 6 28/05/2015	30/04/2015 31/03/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA COMUNITA' ALL.SCANO MON T.	900,00	999 3	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA MESE MAR ZO 2015 -	865,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.653,80
2015	159	156 29/E 2325 29/04/2015 4 29/05/2015	30/04/2015 28/04/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA TIN N	390,40	1154 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1203 ACQUISTO SOFTWARE "PIATTAFORMA DI GES TIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (SGFE)"	320,00	10	3.200,00
2015	181	178 800708 2396 05/05/2015 5 04/06/2015	12/05/2015 20/04/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMU NE	522,70	1149 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO U FFICI COM.LI	416,78	4	1.667,12
2015	178	175 159 2448 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 28/02/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA C/O COM.ALLOGGIO SCANO M.	900,00	999 2	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA MESE FEB BRAIO 2015	865,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.442,22



(Esercizio 2015)

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	179	176 70 2449 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 31/01/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA C/O COM.ALLOGGIO SCANO M.	900,00	999 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA MESE GEN NAIO 2015	865,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.442,22
2015	182	179 2/12 2459 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.LOTTA AL RANDAGISMO MAR./APR. 2015	967,46	1159 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/03/2015 - 30/04/ 2015	793,00	11	8.723,00
2015	183	180 05/PA 2460 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 25/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMIC. APR. 2015	3.573,90	1044 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2015	2.939,25	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.271,00
2015	183	180 05/PA 2460 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 25/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMIC. APR. 2015	3.573,90	1045 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2015	497,19	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.966,28
2015	184	181 06/PA 2461 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 22/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1039 1	22/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE APRILE 2015	1.010,09	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.121,08
2015	185	182 07/PA 2462 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 25/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. APR.2015 - N. 24	6.239,55	1046 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE APRIL E 2015	5.999,57	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.994,84
2015	186	183 08/PA 2463 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA APR. 2015	1.301,41	1068 2	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.MESE APRILE 2015 - PASTI IN S.	158,39	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-791,95



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	186	183 08/PA 2463 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA APR. 2015	1.301,41	1070 2	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STAT. MESE APRILE 2015 - PASTI AL.	1.092,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.464,85
2015	187	184 09/PA 2464 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SC. MEDIA APR. 2015 -	340,45	1071 2	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 15 - PASTI INS.	47,52	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,60
2015	187	184 09/PA 2464 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SC. MEDIA APR. 2015 -	340,45	1071 4	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 15 - PASTI AL.	279,84	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.399,20
2015	188	185 10/PA 2465 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 22/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S. APR.2015	2.635,30	1041 1	22/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE MESE APRILE 2 015	2.339,74	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.076,88
2015	188	185 10/PA 2465 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 22/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S. APR.2015	2.635,30	1042 1	22/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI PER LA GE STIONE C.A.S.	165,55	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.986,60
2015	189	186 2/123 2517 12/05/2015 6 11/06/2015	12/05/2015 30/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESIDENZ. C/O COMUNITA' ALL.	700,00	1067 1	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1333 INTEGRAZIONE SOCIAL E TRAMITE INSERIMEN TO IN STRUTTURA RESI DENZ. MESE APRILE 20 15	673,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.730,80
2015	190	1871181719800326 2530 12/05/2015 4 11/06/2015	12/05/2015 09/05/2015 19/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRESIVO APR.2015	624,80	1018 1	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ISTITUTO COMPRESIVO MESE A PRILE 2015	512,13	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.778,99



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	191	1881181479899924 2534 12/05/2015 4 11/06/2015	12/05/2015 09/05/2015 19/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436261 APR.	4.203,58	1019 1	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ILLUMIN AZIONE PUBBLICA N. 99 4436261 MESE APRILE 2 015	3.445,56	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.247,88
2015	192	1891180039850026 2535 12/05/2015 4 11/06/2015	12/05/2015 09/05/2015 19/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBLICA N.994436295 APR.	1.034,28	1019 2	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ILLUMIN AZIONE PUBBLICA N. 99 4436295 MESE APRILE 2015	847,77	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.498,71
2015	193	1901180039851011 2533 12/05/2015 4 11/06/2015	12/05/2015 09/05/2015 19/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N.994436287 APR.	1.352,68	1019 3	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ILLUMIN AZIONE PUBBLICA N. 99 4436287 MESE APRILE 2 015	1.108,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.501,25
2015	195	192 62/e 2642 19/05/2015 4 18/06/2015	21/05/2015 15/05/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	12.512,32	1151 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E FINANZIARIA-TRIBUTI- PAGHE ANNO 2015	7.596,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.960,00
2015	195	192 62/e 2642 19/05/2015 4 18/06/2015	21/05/2015 15/05/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	12.512,32	1152 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI DEMOGRAFI CI ANNO 2015	2.150,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.500,00
2015	195	192 62/e 2642 19/05/2015 4 18/06/2015	21/05/2015 15/05/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	12.512,32	1153 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E PROTOCOLLO INFOR MATICO ANNO 2015	510,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.100,00
2015	198	195 15 2807 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 25/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	3.045,00	1156 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI AP RILE 2015	3.045,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.450,00



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.
2015	199	196 16 2808 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 25/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRIT.	250,00	1157 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1335 L. 162/98 -SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE APRILE 2015	250,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.500,00
2015	200	197 FATTPA 14_15 2809 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 26/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MAG.201 5	1.275,00	1158 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MAGGIO 2015	1.275,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.750,00
2015	201	198 2015 216/E 2810 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 30/04/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA COMUNITA' ALL. SCANO M.	900,00	1160 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1333 INSERIMENTO IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO DI N. 1 PERSONA BISOGNOS A APRILE 2015	865,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.653,80
2015	202	199 FATTPA 7_15 2813 28/05/2015 5 27/06/2015	04/06/2015 30/04/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. REV.E COLLAUDO APPARECCH. ANTINCENDIO -	305,00	1284 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1319 MANUTENZIONE E CON TROLLO N.4 ESTINTORI C/O MUNICIPIO E N.4 ES TINTORI C/O LOCALI EX SCUOLE MEDIE	150,00	9	1.350,00
2015	202	199 FATTPA 7_15 2813 28/05/2015 5 27/06/2015	04/06/2015 30/04/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. REV.E COLLAUDO APPARECCH. ANTINCENDIO -	305,00	1285 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1319 MANUTENZIONE E CON TROLLO N.6 ESTINTORI C/O ISTITUTO COMPRE NSIVO	100,00	9	900,00
2015	203	200 000001-2015 2833 28/05/2015 5 27/06/2015	04/06/2015 28/05/2015 03/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 453 MOVIMENTARE DI MANCA LUCA & C. SAS FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZ. STRAD E	747,00	1407 1	03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015	1311 MANUTENZIONE URGE NTE STRADA RURALE L OC. S'ULIMU E STRADA RURALE ADIACENTE	296,18	37	10.958,66
2015	205	202 20150521604 2831 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UTENTE 6149355-UT.IDRICA VIA CAPRERA	130,32	1263 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6149355 - UTENZA IDRICA VIA CA PRERA PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	118,47	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.421,64
2015	206	203 20150521461 2827 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT.6138441-UT.IDRICA COMUNE 02/07/14	4.744,83	1264 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138441 - UTENZA IDRICA COMUN E PERIODO 01/07/2014 - 02/03/2015	4.313,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-51.763,92



(Esercizio 2015)

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	207	204 20150521456 2812 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT.6138044-UT.IDRICA VIA G.DI TORRES	8,20	1265 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138044 - UT. IDRICA VIA G.DI TO RRES, 2 PERIODO 01/0 7/2014 - 02/03/2015	0,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2015	208	205 20150521673 2819 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT.6152638-CENTRO R. LATTE 01/07/14-	261,14	1266 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6152638 - UT. IDRICA CENTRO R. LATTE PERIODO 01/07/ 2014 - 31/12/2014	237,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.848,80
2015	209	206 20150521460 2818 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138387-EX SCUOLA MEDIA 02/07/14	106,73	1267 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138387 - UT. IDRICA EX SCUOLA MEDIA PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	97,03	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.164,36
2015	210	207 20150521459 2828 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138051-IST.COMPRENSIVO 02/07/14	7.921,12	1268 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138051 - UT. IDRICA IST. COMPR ENSIVO PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	5.523,19	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.278,28
2015	210	207 20150521459 2828 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138051-IST.COMPRENSIVO 02/07/14	7.921,12	1269 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138051 - UT. IDRICA IST. COMPR ENSIVO PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	1.651,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.820,64
2015	210	207 20150521459 2828 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138051-IST.COMPRENSIVO 02/07/14	7.921,12	1270 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138051 - UT. IDRICA IST. COMPR ENSIVO PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	27,18	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-326,16
2015	211	208 20150521469 2825 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138817-FONT. S.GIORGIO 02/07/14	8,35	1271 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138817 - UT. IDRICA FONT. S.GIO RGIO PERIODO 01/07/20 14 - 02/03/2015	0,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



(Esercizio 2015)

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	212	209 20150521468 2820 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138795- FONT.GIARDINO 02/07/14	90,23	1272 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138795 - UT. IDRICA FONT. GIAR DINO PERIODO 01/07/20 14 - 02/03/2015	82,03	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-984,36
2015	213	210 20150521457 2811 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138047 -CIMITERO 02/07/14 -	310,75	1273 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138047 - UT. IDRICA CIMITERO P ERiodo 01/07/2014 - 02/ 03/2015	282,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.390,00
2015	214	211 20150521458 2832 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138048 -MERCATO 02/07/14 -	215,12	1274 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138048 - UT. IDRICA MERCATO C IVICO PERIODO 01/07/2 014 - 02/03/2015	195,56	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.346,72
2015	215	212 20150521605 2823 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6149356 -PALESTRA BOCC. 02/07/14	135,04	1275 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6149356 - UT. IDRICA PALESTRA BOCC. PERIODO 01/07/2 014 - 02/03/2015	122,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.473,12
2015	216	213 20150521462 2824 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138466 -CAMPO SPORT. 02/07/14 -	121,10	1276 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138466 - UT. IDRICA CAMPO SPO RTIVO PERIODO 01/07/2 014 - 02/03/2015	110,09	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.321,08
2015	217	214 20150521463 2826 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138595 -ABB.TOSIGHEDDU 02/07/14	594,47	1277 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138595 - UT. IDRICA ABBEV.TOSI GHEDDU PERIODO 01/0 7/ 2014 - 07/01/2015	540,43	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.485,16
2015	218	215 20150521464 2822 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138601 -ABB.C.SO UMBERTO	1.480,36	1278 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138601 - UT. IDRICA ABB. C.SO U MBERTO PERIODO 01/0 7/ 2014 - 02/03/2015	1.345,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.151,52



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	219	216 20150521465 2830 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT. 6138614 -ABB.VIA MANCA 02/07/14	8,34	1279 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138614 - UT. IDRICA ABB. VIA A. MANCA PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	0,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2015	220	217 20150521466 2829 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT. 6138620 -ABB.C.SO UMBERTO	2.030,93	1280 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138620 - UT. IDRICA ABB. C.SO U MBERTO PERIODO 01/0 7/ 2014 - 02/03/2015	1.846,48	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.157,76
2015	221	218 20150525810 2814 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT. 6594513 -ABB.SETTE CHERCOS	2.862,59	1281 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6594513 - UT.IDRICA ABB.SETTE CHERCOS PERIODO 01/ 07/ 2014- 07/01/2015	2.602,54	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.230,48
2015	223	220 PJ00004717 2901 01/06/2015 5 01/07/2015	05/06/2015 31/05/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	259,58	1286 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECN ICO MEDIANTE FUEL CA RD A SEGUITO CONVEN ZIONE CONSIP	212,77	5	1.063,85
2015	224	221 7/E 2947 03/06/2015 5 03/07/2015	09/06/2015 03/06/2015 11/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2828 S.I.SCA. SRL MANUT.ORDINARIA STRADE RURALI - S.F.LAV.	26.355,05	1485 1	11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015	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	21.602,50	39	842.497,50
2015	225	222 12/PA 3013 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE MAG. 2015	4.086,95	1164 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2015	3.423,23	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.041,37
2015	225	222 12/PA 3013 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE MAG. 2015	4.086,95	1165 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2015	506,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.624,07



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	226	223 13/PA 3014 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1163	1 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE MAGGIO 2015	1.010,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.191,71
2015	227	224 14/PA 3015 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS.MAG. 2015 - N.24 UT.	6.239,55	1166	1 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE MAGGI O 2015	5.999,57	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.991,83
2015	228	225 15/PA 3016 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2015	1.526,55	1207	1 26/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA - QUOTA UT ENZA MAGGIO 2015	465,39	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.188,51
2015	228	225 15/PA 3016 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2015	1.526,55	1208	1 26/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGG IO 2015 - PASTI AL.	812,37	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.311,33
2015	228	225 15/PA 3016 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2015	1.526,55	1209	1 26/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGG IO 2015 - PASTI INS.	190,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.710,72
2015	229	226 16/PA 3017 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2015	241,61	1187	1 24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE MAGGI O 2015	184,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.402,40
2015	229	226 16/PA 3017 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2015	241,61	1188	1 24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE MAGGI O 2015 - PASTI INS.	47,52	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617,76



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.
2015	230	227 17/PA 3018 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GERSTIONE C.A.S. MAG.2015	2.433,33	1167 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S.MESE M AGGIO 2015	2.339,74	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.455,06
2015	232	2291180032150729 3088 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 MAG./GIU.2015	69,71	1175 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 995 595 7 96 MAGGIO/GIUGNO 20 15	57,14	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.028,52
2015	233	2301180960700321 3081 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 MAG./GIU.2015	371,08	1175 2	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 995 590 0 69 MAGGIO/GIUGNO 20 15	304,16	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.474,88
2015	234	2311181471700649 3090 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO MAG./GIU.2015	185,95	1175 3	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 994 356 2 08 MAGGIO/GIUGNO 20 15	152,42	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.743,56
2015	235	2321180180723029 3087 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU.2015	260,46	1175 4	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 995 594 5 95 MAGGIO/GIUGNO 20 15	213,49	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.842,82
2015	236	2331180031928329 3082 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI MAG./GIU.2015	637,55	1176 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 MAGGIO/GIUGNO 201 5	522,58	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.406,44
2015	237	2341182380702429 3093 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI DI CORTE MAG./GIU.2015	338,64	1177 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 MAGGIO/GIUGNO 201 5	277,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.996,26



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.
2015	238	2351180610708729 3083 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU MAG./GIU.2015	69,71	1178 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 MAGGIO/GIUGNO 2015	57,14	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.028,52
2015	239	2361180032323021 3092 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO MAG./GIU.2015	34,87	1179 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 MAGGIO/GIUGNO 2015	28,58	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-514,44
2015	240	2371181411703129 3084 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO MAG./GIU.2015	783,81	1180 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 MAGGIO/GIUGNO 2015	642,47	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.564,46
2015	241	2381180811729029 3085 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. MAG./GIU.2015	1.763,62	1181 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 MAGGIO/GIUGNO 2015	1.445,59	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.020,62
2015	242	2391181479800823 3096 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO MAG.2015	59,05	1182 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MAGGIO 2015	48,40	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-871,20
2015	243	2401181719800327 3094 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL IST.COMPRENSIVO MAG.2015	477,02	1183 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MAGGIO 2015	391,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.038,00
2015	244	2411181479899925 3095 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBLICA MAG. 2015	1.391,19	1184 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 26 1 MAGGIO 2015	1.140,32	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.525,76



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.
2015	245	242180039850027 3091 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA MAG.2015	939,30	1184 2	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 994 436 2 95 MAGGIO 2015	769,92	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.858,56
2015	246	243180039851012 3086 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA MAG. 2015	1.214,85	1184 3	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 994 436 287 MAGGIO 2015	995,78	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.924,04
2015	247	244 2/206 3170 17/06/2015 6 17/07/2015	19/06/2015 31/05/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	1416 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2015	673,08	19	12.788,52
2015	249	246 26 3208 18/06/2015 6 18/07/2015	19/06/2015 18/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSISTENZA SPECIAL.ALUNNI DIVERS. ABILI	3.738,00	1419 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MAGGIO 201 5	3.738,00	18	67.284,00
2015	250	247 28 3209 18/06/2015 6 18/07/2015	19/06/2015 18/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV. SOCIO ED. TERRITORIALE	250,00	1420 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1335 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE MAGGIO 201 5	250,00	18	4.500,00
2015	255	2521715800020428 3180 18/06/2015 4 18/07/2015	26/06/2015 05/06/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM 4^ BIM. 2015 UFFICI COM.LI	108,50	1352 1	15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1315 UT. TELECOM UFFICI C OM.LI 4^ BIM. 2015 - APP .NN.: 078541016 - 078541 778	46,52	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139,56
2015	256	2531715800020227 3181 18/06/2015 4 18/07/2015	26/06/2015 05/06/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 4^ BIM. 2015	0,26	1353 1	15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1315 UT. TELECOM BIBLIOTE CA COM.LE 4^ BIM. 2015 - APP.N. 078541570	0,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2015	251	248^ATTPA 112_14 3216 19/06/2015 6 19/07/2015	26/06/2015 16/06/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3461 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO "L'EDILIZIA DOPO L.R.SARDEGNA	202,00	1282 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1309 PARTECIPAZIONE ING. CENGHIALTA AL SEMIN ARIO SU "L'EDILIZIA DO PO LA L.R. 8/2015" - CA GLIARI 15/06/2015	202,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.626,00



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.
2015	252	249 09700 3279 24/06/2015 4 24/07/2015	26/06/2015 22/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI - ACCONTO	50,02	1338 1	10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	1201 FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI 2015 - 1^ RATA	41,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-574,00
2015	253	250 2015 308/E 3302 25/06/2015 6 25/07/2015	26/06/2015 31/05/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZIONE RETTA COM. A.SCANO DI	900,00	1417 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA C/O COM UNITA' ALLOGGIO IN SC ANO MONTIFERRO - INT EGRAZ. RETTA MESE M AGGIO 2015	865,38	11	9.519,18
2015	254	251 2 3313 25/06/2015 4 25/07/2015	26/06/2015 25/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO SCOLASTI CO	527,04	1339 1	10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	1315 ACQUISTO CONNETTIVI TA' INTERNET 7 MBPS D OWN / 1 MBPS UP + IP P UBBLICO PER 12 MESI PER ISTITUTO SCOLAS TICO DI SINDIA	432,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.480,00
2015	258	255 PJ00006675 3420 01/07/2015 5 31/07/2015	03/07/2015 30/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONV.CONSIP FUEL CARD N. 5 -FORNITURA	138,20	1414 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1202 CONVENZIONE CONSIP: FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECN ICO	113,28	5	566,40
2015	259	256 1/PA 3438 02/07/2015 5 01/08/2015	03/07/2015 17/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3436 DITTA PULIGA FRANCESCO MANUT.ORDINARIA SCUOLA MEDIA SINDIA	2.100,00	1415 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA DI UNA PARTE DE LLA COPERTURA DELL A EX SCUOLA MEDIA	2.100,00	4	8.400,00
2015	261	258 FATTPA 27_15 3440 03/07/2015 6 02/08/2015	03/07/2015 02/07/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIUGNO 2015	1.275,00	1418 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G IUGNO 2015	1.275,00	3	3.825,00
2015	262	259 2/25 3518 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 06/07/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO MAG./GIU. 2015	967,46	1350 1	15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/05/2015 - 30/06/2015	793,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.239,00
2015	263	260 2/268 3524 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INS. C/O COMUNITA' ALLOGGIO GIUGNO 2015	700,00	1416 2	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE GIUGNO 2015	673,08	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.346,16



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2015	264	261 3526 6	20/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE GIUGNO 2015	4.269,80	1491 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GIUGN O 2015	3.524,00	5	17.620,00
2015	264	261 3526 6	20/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE GIUGNO 2015	4.269,80	1492 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GIUGN O 2015	581,58	5	2.907,90
2015	265	262 3527 6	21/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1351 1	15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI GI UGNO 2015	1.010,09	-23	-23.232,07
2015	266	263 3528 6	22/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 -PIANI PERS. GIUGNO 2015	5.936,44	1423 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI GESTIONE D IRETTA IN FAVORE DI N . 22 UTENTI MESE GIUG NO 2015	5.708,12	-2	-11.416,24
2015	267	264 3529 6	23/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015	1.059,80	1496 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA - QUOTA UTENZA MESE GIUGNO 2015	319,23	5	1.596,15
2015	267	264 3529 6	23/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015	1.059,80	1497 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GIU GNO 2015 - PASTI ALUN NI	551,97	5	2.759,85
2015	267	264 3529 6	23/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015	1.059,80	1498 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GIU GNO 2015 - PASTI INS.	147,84	5	739,20
2015	268	265 3530 6	24/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S.GIUGNO	2.433,33	1493 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREG. SOCIALE MESE GIUGNO 2015	2.339,74	5	11.698,70
2015	269	266 3532 6	26/PA 08/07/2015 07/08/2015	14/07/2015 08/07/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO PER MATERIALE LABOR. C.A.S.	365,41	1494 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 RIMBORSO PER ACQUI STO MATERIALE LABOR ATORI CENTRO A.S.	299,52	5	1.497,60



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	271	2681181479800824 3620 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2015	69,82	1409 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2015	57,23	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-457,84
2015	272	2691181719800328 3619 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTIT.COMPRENSIVO GIUGNO 2015	370,43	1410 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2015	303,63	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.429,04
2015	273	2701181381733928 3615 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO GIUGNO 2015	44,09	1411 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2015	36,14	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-289,12
2015	274	2711181479899926 3616 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436261 GIUGNO	1.280,19	1412 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2015	1.049,34	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.394,72
2015	275	2721180039850028 3618 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436295 GIUGNO	850,86	1412 2	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 29 5 MESE GIUGNO 2015	697,43	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.579,44
2015	276	2731180039851013 3617 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436287 GIUGNO	1.118,91	1412 3	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 28 7 MESE GIUGNO 2015	917,14	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.337,12
2015	277	274 168/E 3663 15/07/2015 4 14/08/2015	17/07/2015 15/07/2015 10/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MOD.770-2015 SEMPLIFICATO + ORDINARIO	280,60	1483 1	10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015	1203 FORNITURA MODULO TI NN 770/2015 SEMPLIFIC ATO + ORDINARIO	230,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-690,00



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.
2015	278	275 195/2015 3681 17/07/2015 5 16/08/2015	17/07/2015 13/07/2015 10/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE OCCUP.	680,00	1479 1	10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015	1332 SERV. DI SORVEGLIANZ A SANITARIA - CANTIER E OCCUP. ANN.TA' 2014	680,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.400,00
2015	280	276 36 3728 21/07/2015 6 20/08/2015	30/07/2015 21/07/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC.ALUNNI DIVERSAM.ABILI GIUGNO	2.047,50	1489 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GIUG NO 2015	2.047,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.380,00
2015	281	277 38 3729 21/07/2015 6 20/08/2015	30/07/2015 21/07/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRIT.GIU. 2015	250,00	1490 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1335 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE GIUGNO 201 5	250,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.000,00
2015	283	279 2015 395/E 3846 30/07/2015 6 29/08/2015	30/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA COM.ALLOGGIO SCANO M.	900,00	1495 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA C/O COM UNITA' ALLOGGIO IN SC ANO MONTIFERRO MES E GIUGNO 2015	865,38	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.711,46
2015	284	280 12897 3847 30/07/2015 6 29/08/2015	06/08/2015 30/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA + FOTO	413,58	1529 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1210 FORNITURA N.2 FOTOG RAFIE DEL PRESIDENT E DELLA REPUBBLICA E N. 6 BANDIERE PER ES TERNO	339,00	6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	2.034,00
2015	286	282 FATTPA35_15 3851 31/07/2015 6 30/08/2015	06/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE LUGLIO 2015	1.689,60	1531 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE L UGLIO 2015	1.689,60	5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	8.448,00
2015	288	284 PJ00010284 3895 04/08/2015 5 03/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 13/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONVENZ.CONSIP FUEL CARD N. 5 -FORNITUR A	81,29	1507 1	13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOMEZZI IN U SO AL SERVIZIO TECNI CO	66,63	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.399,23
2015	289	285 2/301 3929 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO C/O COM.ALLOGGIO LUG. 2015	700,00	1532 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE LUGLIO 201 5	673,08	0 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	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.
2015	290	286 27/PA 3940 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUG.2015	4.604,50	1533 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2015	3.811,81	0	0,00
2015	290	286 27/PA 3940 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUG.2015	4.604,50	1534 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2015	615,59	0	0,00
2015	291	287 28/PA 3941 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE,BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1530 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1314 SERV.PULIZIA MUNICIPI O, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE LUGLIO 2015	1.010,09	0	0,00
2015	292	288 29/PA 3942 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS.IN FAVORI DI N.22 UT	5.501,76	1535 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE LUGLI O 2015	5.290,15	0	0,00
2015	293	289 30/PA 3943 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S.LUG. 2015	2.433,33	1536 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MESE LUGLIO 2015	2.339,74	0	0,00
2015	295	291180032150721 3983 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 LUG./AGO.2015	71,46	1516 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	58,57	-14	-819,98
2015	296	292181471700641 3999 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO LUG./AGO.2015	134,00	1517 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	109,84	-14	-1.537,76
2015	297	293180180723021 4000 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA LUG./AGO.2015	342,34	1518 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	280,61	-14	-3.928,54
2015	298	294180031928321 3982 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI LUG./AGO.2015	558,54	1519 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	457,82	-14	-6.409,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	299	2951182380702421 3980 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE LUG./AGO.2015	390,20	1520 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	319,84	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.477,76
2015	300	2961180610708721 3979 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL BANZU LUG./AGO. 2015	70,59	1521 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	57,86	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-810,04
2015	301	2971180032323022 3997 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO LUG./AGO. 2015	34,03	1522 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	27,89	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-390,46
2015	302	2981181411703121 3984 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO LUG./AGO.2015	1.005,40	1524 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	824,10	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.537,40
2015	303	2991181719800329 3998 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL IST.COMPRENSIVO LUGLIO 2015	234,50	1523 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE LUGLIO 2015	192,21	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.690,94
2015	304	300715800028576 4073 18/08/2015 4 17/09/2015	25/08/2015 06/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	370,23	1595 1	11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015	1315 FATT.N. 4220715800028 576 - UT.TELECOM SCU OLA MEDIA 5^ BIM. 2015 - APP.N. 078541034	45,91	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-275,46
2015	304	300715800028576 4073 18/08/2015 4 17/09/2015	25/08/2015 06/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	370,23	1596 1	11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015	1315 FATT.N. 4220715800028 576 - UT.TELECOM UFF. COM.LI 5^ BIM. 2015 -AP P.N. 078541016 -41778 - 41298	257,57	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.545,42



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.
2015	305	301 8R00195592 4074 18/08/2015 4 17/09/2015	25/08/2015 06/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM ISDN 5^ BIM. 2015	63,40	1597 1	11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015	1315 FATT.N. 8R00195592 - U T.TELECOM LINEA ISDN 5^ BIM.2015 -APP.N. 078 5479028	50,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-303,84
2015	310	306 2015 493/E 4165 27/08/2015 6 26/09/2015	02/09/2015 31/07/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A.SCANO MONTIFERRO LU G.	900,00	1678 1	06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O M. - INTEGRAZIONE R ETTA MESE LUGLIO 201 5	865,38	10	8.653,80
2015	313	309 PJ00012295 4198 01/09/2015 5 01/10/2015	02/09/2015 31/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONV.CONSIP FUEL CARD-FORNITURA CARBU R.	244,54	1741 1	12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECN ICO TRAMITE CONVENZ IONE CONSIP	200,44	11	2.204,84
2015	316	312 FATTPA 40_15 4255 06/09/2015 6 06/10/2015	11/09/2015 06/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE AGOSTO 2015	737,28	1673 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A GOSTO 2015	737,28	0	0,00
2015	317	313 001/15 4275 07/09/2015 5 07/10/2015	11/09/2015 24/08/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO	5.772,44	1749 1	14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODI 15/05/2015 - 15/ 08/2015	3.731,51	7	26.120,57
2015	317	313 001/15 4275 07/09/2015 5 07/10/2015	11/09/2015 24/08/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO	5.772,44	1750 1	14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODI 15/05/2015 - 15/ 08/2015 - IMPREVISTI	1.000,00	7	7.000,00
2015	321	317 32/PA 4319 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE AGOSTO 2015	4.042,64	1674 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2015	3.319,73	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.278,92
2015	321	317 32/PA 4319 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE AGOSTO 2015	4.042,64	1675 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2015	567,42	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.269,68



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	322	318 33/PA 4320 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1631 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE AGOSTO 2015	1.010,09	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.121,08
2015	323	319 34/PA 4321 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.IN FAVORE DI 22 UT.	5.501,76	1676 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI GESTIONE D IRETTA MESE AGOSTO 2015	5.290,15	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.160,60
2015	324	320 35/PA 4325 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S.AGOSTO 2015	3.388,27	1677 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S.MESE A GOSTO 2015	3.257,95	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.031,80
2015	325	321181479800826 4330 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO AGO.2015	188,88	1625 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 2015	154,82	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.857,84
2015	326	322181719800321 4331 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLAST.AGOSTO 2015	233,26	1626 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 2015	191,20	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.294,40
2015	327	323181381733921 4332 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATOIO AGOSTO 2015	113,39	1627 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 2015	92,94	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.115,28
2015	328	324181479899928 4329 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436261 AGO. 2015	1.486,91	1628 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 2015	1.218,78	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.625,36



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.
2015	329	3251180039850021 4327 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 AGO. 2015	1.046,19	1629 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 2015	857,53	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.290,36
2015	330	3261180039851015 4328 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 AGO.2015	1.323,18	1630 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 2015	1.084,57	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.014,84
2015	331	327 2/325 4352 11/09/2015 6 11/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESID.C/O COM.ALLOGGIO AGOSTO 2015	700,00	1680 1	06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1333 INTEGRAZIONE SOCIAL E TRAMITE INSERIMEN TO IN STRUTTURA RESI DENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE AGOSTO 2015	673,08	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.365,40
2015	332	328 2015 585/E 4466 17/09/2015 6 17/10/2015	17/09/2015 31/08/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ. RETTA C/O COM.ALLOGGIO SCANO M	900,00	1678 2	06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O M. - INTEGRAZIONE R ETTA MESE AGOSTO 20 15	865,38	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.519,18
2015	333	329 01023A 4585 24/09/2015 4 24/10/2015	30/09/2015 24/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO FORNITURA ROTOLI MM 57 + TONER EPL 6200	290,97	1743 1	12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015	1203 FORNITURA TRAMITE M E.PA. DI CARTA PER CA LCOLATRICI E TONER P ER STAMPANTI	238,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.862,00
2015	338	333 FATTPA 49_15 4749 02/10/2015 6 01/11/2015	05/10/2015 02/10/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET.2015	1.536,00	1751 1	14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE S ETTEMBRE 2015	1.536,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.648,00
2015	340	335 38/PA 4762 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE SETTEMBRE 2015	4.466,09	1969 1	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2015	3.584,87	16	57.357,92
2015	340	335 38/PA 4762 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE SETTEMBRE 2015	4.466,09	1970 1	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2015	709,45	16	11.351,20



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.
2015	341	336 39/PA 4765 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1785 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE SETTEMBRE 2015	1.010,09	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.161,44
2015	342	337 40/PA 4766 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 - PIANI PERS.GEST.DIR.SET.2015	7.155,08	1859 1	29/10/2015 29/10/2015 29/10/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE SETTEMBRE 2015	6.544,22	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-39.265,32
2015	343	338 41/PA 4772 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. SET. 2015	4.343,21	1805 1	21/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO A..S. MESE SETTEMBRE 2015	4.176,16	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-54.290,08
2015	347	342 2/363 4837 07/10/2015 6 06/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID.C/O COMUNITA' ALLOGGI O	700,00	1971 1	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA SETTEMBRE 2015	673,08	14	9.423,12
2015	348	343 FATTPA 2_15 4839 07/10/2015 5 06/11/2015	15/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA E FIENO NELLE BANCH.E PERT.	10.150,40	2002 1	24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1311 LAVORI MANUT.ORD. DI SFALCIO ERBA, FIENO E ROVI LUNGO LE BAN CHINE E NELLE PERTIN ENZE DELLE STRADE C OMUNALI ESTERNE ALL 'ABITATO	8.320,00	18	149.760,00
2015	349	344J0002-2015-PA 4847 08/10/2015 6 07/11/2015	15/10/2015 24/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBAMALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO 2015 + SERV. TRASPORTO	4.058,60	1806 1	21/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1332 ORGANIZZAZIONE ATTI VITA' LUDICHE IN PISCI NA ESTATE 2015	783,29	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.532,64
2015	349	344J0002-2015-PA 4847 08/10/2015 6 07/11/2015	15/10/2015 24/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBAMALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO 2015 + SERV. TRASPORTO	4.058,60	1807 1	21/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1332 ORGANIZZAZIONE ATTI VITA' LUDICHE IN PISCI NA ESTATE 2015	2.672,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.755,20



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.
2015	355	3501180032150722 4890 11/10/2015 4 10/11/2015	15/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO I,127 SET./OTT.2015	71,11	1753 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 595 796 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	58,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,38
2015	356	3511180960700323 4885 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.VIA G.DI TORRES, 2 SET./OTT.	290,95	1754 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 590 069 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	238,48	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.246,56
2015	357	3521181380710022 4893 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE SET./OTT.2015	71,93	1755 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 980 877 965 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	58,96	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.297,12
2015	358	3531181471700642 4889 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO SET./OTT.2015	130,00	1756 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 994 356 208 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	106,56	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.344,32
2015	359	3541180180723022 4898 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA SET./OTT.2015	316,75	1757 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 594 595 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	259,63	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.711,86
2015	360	3551180031928322 4894 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI SET./OTT.2015	538,51	1758 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 596 300 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	441,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.710,80
2015	361	3561180610708722 4886 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL BANZU SET./OTT. 2015	71,11	1759 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 591 626 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	58,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,38



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	362	3571180032323023 4897 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIMITERO SET./OTT. 2015	34,33	1760 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 595 451 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	28,14	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-619,08
2015	363	3581181411703122 4888 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO SET./OTT.2015	778,29	1761 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 586 371 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	637,94	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.034,68
2015	364	3591180811729022 4892 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. SET./OTT. 2015	426,52	1762 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 983 007 783 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	349,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.691,42
2015	365	3601181479800827 4895 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO SET. 2015	291,69	1763 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE SETTEMBRE 2015	239,09	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.259,98
2015	366	3611181719800322 4896 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTIT.COMPRENSIVO SET. 2015	329,85	1764 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE SETTEMBRE 2015	270,37	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.948,14
2015	367	3621181381733922 4884 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO SET. 2015	53,78	1765 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE SETTEMBRE 2015	44,08	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-969,76
2015	368	3631181479899929 4899 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436261 SET.2015	1.625,76	1766 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE SETTEMBRE 2015	1.332,59	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.316,98



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	369	3641180039850022 4887 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 SET.2015	1.134,81	1767	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE SETTEMBRE 2015	930,17	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.463,74
2015	370	3651180039851016 4900 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 SET.2015	1.444,13	1768	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE SETTEMBRE 2015	1.183,71	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.041,62
2015	352	347 002/15 4932 12/10/2015 5 11/11/2015	15/10/2015 30/09/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBL. PERIODO	2.025,81	2053	1 04/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1311 MANUT. ORDINARIA IMP PIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 15/ 08/2015 - 15/09/2015	1.660,50	26	43.173,00
2015	372	367 01094A 4959 13/10/2015 6 12/11/2015	21/10/2015 13/10/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO RICAMBI PER MANUT.FOTOC.OLIVETTI D-COPIA	329,40	1860	1 29/10/2015 29/10/2015 29/10/2015	1203 FORNITURA RICAMBI P ER MANUTENZIONE FO TOCOPIATORE OLIVETT I D-COPIA 4500 E STAM PANTE MF CANON IR11 33	270,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.780,00
2015	373	368 15199 4974 14/10/2015 4 13/11/2015	21/10/2015 30/09/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA BUSTE + CARTOLINE X NOTIFICHE	40,26	1861	1 29/10/2015 29/10/2015 29/10/2015	1201 ACQUISTO N.100 BUST E VERDI E N.100 CARTO LINE ANNESSE PER NO TIFICA A MEZZO POSTE ITALIANE SPA	33,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-495,00
2015	375	370 6 4990 15/10/2015 6 14/11/2015	21/10/2015 15/10/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 315 ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI STUDI E RIC GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO SOVRAC OM.	18.846,20	1870	1 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1332 GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACO MUNALE "PRO GUVERN ARE SU MARGHINE IN S ARDU"	18.846,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.462,00
2015	376	371 FATTPA 40_15 5017 16/10/2015 6 15/11/2015	21/10/2015 16/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO SERV.CIVILE NAZIONALE 2015-ELAB.PROG.E	2.562,00	1972	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1332 SERV. CIVILE NAZIONA LE 2015 - ELABORAZION E PROGETTO E CARICA MENTO PROGETTO SU SISTEMA INFORMATICO HELIOS	2.100,00	5	10.500,00
2015	379	374 01135A 5096 21/10/2015 5 20/11/2015	27/10/2015 20/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO MANUT.FOTOCOPIATORE U.T.	122,00	2004	1 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1313 MANUTENZIONE FOTO COPIATORE OLIVETTI D -COPIA 2001 U.T.	100,00	4	400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	380	375/715800037460 5097 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 6^ BIM. 2015	74,60	1866	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.42207158000374 60 - UT.TELECOM BIBLI OTECA COM.LE 6^ BIM. 2015 - APP.N. 078541570	58,16	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.046,88
2015	381	376/715800037490 5098 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	377,18	1867	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.42207158000374 90 - UT.TELECOM SCUO LA MEDIA 6^ BIM. 2015 - APP.N. 078541034	79,33	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.427,94
2015	381	376/715800037490 5098 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	377,18	1868	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.42207158000374 90 - UT.TELECOM UFFIC I COM.LI 6^ BIM. 2015 - A PP.N. 078541016 -07854 1298 -078541778	229,83	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.136,94
2015	382	377 8R00250847 5099 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM LINEA ISDN 6^ BIM. 2015	82,96	1869	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.8R00250847 - UT .TELECOM LINEA ISDN 6^ BIM. 2015 - APP.N.078 5479028	68,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.224,00
2015	383	378 11/02 5131 23/10/2015 5 22/11/2015	27/10/2015 15/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2116 BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C. S FORNITURA SACCHI PER UMIDO COMPOSTABIL I	2.290,65	2013	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1210 FORNITURA BUSTE BIO DEGRADABILI CM 50X60 (ACCONTO)	1.329,29	5	6.646,45
2015	383	378 11/02 5131 23/10/2015 5 22/11/2015	27/10/2015 15/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2116 BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C. S FORNITURA SACCHI PER UMIDO COMPOSTABIL I	2.290,65	2014	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1210 FORNITURA BUSTE BIO DEGRADABILI CM 50X60 (SALDO)	548,29	5	2.741,45
2015	384	379 2015 666/E 5161 27/10/2015 6 26/11/2015	27/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONT. SET.2015	900,00	1973	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA SETTEMBR E 2015	865,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.192,28
2015	386	381 1/E 5165 27/10/2015 5 26/11/2015	27/10/2015 23/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI FORNITURA MATERIALI PER MANUT.BENI ENTE	995,80	2015	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	562,30	1	562,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	386	381 1/E 5165 27/10/2015 5 26/11/2015	27/10/2015 23/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI FORNITURA MATERIALI PER MANUT.BENI ENTE	995,80	2016 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	90,00	1	90,00
2015	386	381 1/E 5165 27/10/2015 5 26/11/2015	27/10/2015 23/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI FORNITURA MATERIALI PER MANUT.BENI ENTE	995,80	2017 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	163,93	1	163,93
2015	388	383 369 5192 28/10/2015 6 27/11/2015	02/11/2015 28/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COM.LI	178,06	2040 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1201 FORNITURA CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUN ALI	145,95	7	1.021,65
2015	389	384 15881 5194 29/10/2015 6 28/11/2015	02/11/2015 27/10/2015 09/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO STATO CIVIL E	226,09	2115 1	09/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1201 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIV ILE ANNO 2016	185,32	12	2.223,84
2015	390	385 20/2015 5208 29/10/2015 6 28/11/2015	03/11/2015 28/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3667 AVV. CAPPAL MARIO SINISTRO ATTI VANDALICI MATTATOIO ACCERT	1.909,12	1999 1	24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1331 SINISTRO ATTI VANDAL ICI MATTATOIO COM.LE -ONORARI PER ACCERT AMENTO TECNICO PRE VENTIVO SU PERIZIA D ELL'ASSICURAZIONE	1.909,12	-4	-7.636,48
2015	391	386 FATTPA 7_15 5209 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 29/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2948 SANDALYON SERVIZI INTEGRATI SRL SERV.IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2015	1.224,66	1974 1	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1322 SERVIZIO DI IMBUSTAM ENTO E DISTRIBUZIONE AVVISI TARI ANNO 2015	1.003,82	-8	-8.030,56
2015	393	3881180960700322 5214 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 LUG./AGO.2015	268,24	1879 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2015	219,87	-24	-5.276,88
2015	394	3891181380710021 5210 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE LUG./AGO.2015	70,59	1880 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2015	57,86	-24	-1.388,64



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	395	3901180811729021 5211 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. LUG./AGO. 2015	384,71	1881 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2015	315,34	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.568,16
2015	396	3911181479800825 5212 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO LUG. 2015	183,66	1882 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE LUGLIO 2015	150,54	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.612,96
2015	397	3921181381733929 5215 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO LUG. 2015	79,40	1883 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE LUGLIO 2015	65,08	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.561,92
2015	398	3931181479899927 5213 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N.994436261 LUG.2015	1.349,34	1884 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE LUGLIO 2015	1.106,02	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.544,48
2015	399	3941180039850029 5217 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N.994436295 LUG. 2015	935,30	1885 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE LUGLIO 2015	766,64	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.399,36
2015	400	3951180039851014 5216 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 LUG. 2015	1.205,02	1886 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE LUGLIO 2015	987,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.705,28
2015	392	387 380 5231 30/10/2015 6 29/11/2015	03/11/2015 30/10/2015 23/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. FORNITURA TONER E CARTA A4 PER BIBLIOT.	456,69	1996 1	23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1203 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA E IN FORMATICO PER LA BIB LIOTECA COM.LE	374,34	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.871,70



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	403	398 61 5334 04/11/2015 6 04/12/2015	11/11/2015 04/11/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	1.050,00	2033 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE SETT EMBRE 2015	1.050,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.150,00
2015	405	400 FATTPA 57_15 5352 05/11/2015 6 05/12/2015	11/11/2015 05/11/2015 23/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE OTTOBRE 2015	1.628,16	1995 1	23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE O TTOBRE 2015	1.628,16	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.909,76
2015	406	401 2015 684/E 5354 05/11/2015 6 05/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONT.OTT.2015	900,00	1973 2	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA OTTOBRE 2015	865,38	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.980,70
2015	407	402 2/52 5372 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 02/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO SET./OTT.	773,97	2041 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1332 SERVIZIO RIFUGIO CAN I E LOTTA AL RANDAGI SMO PERIODO 01/09/20 15 - 31/10/2015	634,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.268,80
2015	408	403 44/PA 5407 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE OTT. 2015	4.162,85	2034 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE OTTO BRE 2015	3.374,73	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.873,65
2015	408	403 44/PA 5407 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE OTT. 2015	4.162,85	2035 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE OTTO BRE 2015	628,01	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.140,05
2015	409	404 45/PA 5408 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 23/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.COM.LE, CENTRO PREL	1.232,31	1998 1	23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE OTTOBRE 2015	1.010,09	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.121,08



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.
2015	410	405 46/PA 5409 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98- PIANI PERS. OTTOBRE 2015	6.846,54	2018 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1306 PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA MESE OTTOB RE 2015	6.583,21	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.248,89
2015	411	406 47/PA 5410 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S. OTT. 2015	3.388,27	2036 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE M ESE OTTOBRE 2015	3.257,95	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.289,75
2015	412	407 48/PA 5411 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2015	1.564,99	2168 1	14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTBR E 2015	359,62	9	3.236,58
2015	412	407 48/PA 5411 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2015	1.564,99	2169 1	14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTO BRE 2015	627,74	9	5.649,66
2015	412	407 48/PA 5411 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2015	1.564,99	2170 1	14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTO BRE 2015	258,72	9	2.328,48
2015	413	408 49/PA 5412 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2015	664,44	2037 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE OTTOB RE 2015 - PASTI ALUNN I	244,60	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.223,00
2015	413	408 49/PA 5412 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2015	664,44	2038 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE OTTOB RE 2015 - PASTI ALUNN I	336,20	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.681,00
2015	413	408 49/PA 5412 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2015	664,44	2039 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE OTTOB RE 2015 - PASTI INS.	58,08	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-290,40



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.
2015	415	410 2/385 5458 09/11/2015 6 09/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO PERS.BISOGN. C/O COMUNITA' AL L	700,00	1971 2	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA OTTOBRE 2015	673,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.788,52
2015	416	411 3/445 5495 10/11/2015 6 10/12/2015	18/11/2015 31/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3742 TINN SRL CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI	307,44	2019 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1329 PIATTAFORMA DI GESTI ONE E INVIO IN CONSE RVAZIONE DEL REGIST RO GIORNALIERO DI PR OTOCOLLO	252,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.276,00
2015	417	412 1 5530 11/11/2015 5 11/12/2015	18/11/2015 05/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1808 DITTA RUGGIU GABRIELE MANUT.IMP.RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPI O	2.102,81	2175 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI RISC ALDAMENTO LOCALI M UNICIPIO ANNO 2014	1.723,61	4	6.894,44
2015	419	414 131B 5561 12/11/2015 6 12/12/2015	18/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI/DVD PER BIBL. COM.LE	655,99	2042 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1205 FORNITURA LIBRI E DV D PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	650,65	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.205,20
2015	420	415 FATTPA 64_15 5563 13/11/2015 6 13/12/2015	18/11/2015 13/11/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO FORMAZ.VOLONTARI SERV.CIVILE NAZIONALE	2.305,80	2020 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1332 FORMAZIONE GENERAL E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014	1.890,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.240,00
2015	425	420J0001-2015-FE 5626 17/11/2015 6 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2215 DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE N.1 CORONA D'ALLORO PER COMM.CADUTI IN	130,00	2021 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1207 FORNITURA N.1 CORON A D'ALLORO PER COMM EMORAZIONE DEI CAD UTI IN GUERRA GIORN O 04/11/2015	118,18	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.363,60
2015	426	421 336/2015 5672 23/11/2015 5 23/12/2015	27/11/2015 16/11/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SORV.SANITARIA CANT.OCCUP.ANN.TA' 2013	120,00	2028 1	30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015	1321 CANTIERE OCCUP. ANN .TA' 2013 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITA RIA	120,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.760,00
2015	429	424 2/56 5754 26/11/2015 6 26/12/2015	27/11/2015 26/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO 01/07/2015 -	872,30	2041 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1332 SERVIZIO RIFUGIO CAN I E LOTTA AL RANDAGI SMO PERIODO 01/07/20 15 - 31/08/2015	715,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.730,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	435	430 FATTPA 65_15 5799 29/11/2015 6 29/12/2015	04/12/2015 28/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE NOV. 2015	1.474,56	2167 1	14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE N OVEMBRE 2015	1.474,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.643,84
2015	446	441 0001103 6027 04/12/2015 4 03/01/2016	10/12/2015 03/12/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2302 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO DI STUD."BILANCIO ARMONIZZATO"	99,00	2191 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1309 PARTECIPAZIONE RES P. SERV. FINANZ. E ASS ESSORE AL BILANCIO A L SEMINARIO SU "IL BIL ANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016-201 8 E IL D.D.L. DI STABILIT A' 2016" - NUORO 03/12/ 2015	99,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.782,00
Totale Periodo									502.689,08	1.787	1.270.651,62
Indicatore di Tempestività 3											