



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

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



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2016	505	494 180039851012- 5371 13/12/2016 4 12/01/2017	22/12/2016 09/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 NOV. 2016	1.605,63	27	1	20/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE NOV. 2016	1.316,09	11	14.476,99
2016	506	495 804218 5373 14/12/2016 5 13/01/2017	22/12/2016 13/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCO L.	1.888,66	269	1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.503,88	38	57.147,44
2016	507	496 FATTPA 35_16 5397 14/12/2016 6 13/01/2017	22/12/2016 14/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	293	1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1581 CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	92,74	41	3.802,34
2016	508	497 FATTPA 36_16 5437 15/12/2016 6 14/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI COM.LI	50,00	247	1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1206 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI CO MUNALI	40,98	34	1.393,32
2016	509	498 01/PA 5468 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER GESTIONE/MANUTENZ.IMMOBIL I	551,55	240	1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	235,66	31	7.305,46
2016	509	498 01/PA 5468 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 15/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER GESTIONE/MANUTENZ.IMMOBIL I	551,55	241	1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	216,43	31	6.709,33
2016	510	499 02/PA 5469 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALE PER CANTIERE COM.LE	1.010,40	242	1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 CANTIERE OCCUP. "AN NUALITA' 2011" - RIMOD ULAZIONE - FORNITURA MATERIALI	828,20	31	25.674,20
2016	511	500 03/PA 5470 18/12/2016 5 17/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALE PER CANTIERE COM.LE	74,40	242	2	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1212 CANTIERE OCCUP. "AN NUALITA' 2011" - RIMOD ULAZIONE - FORNITURA MATERIALI	60,98	31	1.890,38
2016	512	501 94/PA 5505 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2016	1.347,36	248	1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2016 - PASTI AL.	668,57	30	20.057,10
2016	512	501 94/PA 5505 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2016	1.347,36	249	1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2016 - PASTI AL.	347,51	30	10.425,30



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	512	501 94/PA 5505 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2016	1.347,36	250	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2016 - PASTI INS.	267,12	30	8.013,60
2016	513	502 95/PA 5506 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2016	1.067,89	254	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2016 - PASTI AL. -FAT T.95/PA	857,06	30	25.711,80
2016	513	502 95/PA 5506 19/12/2016 6 18/01/2017	22/12/2016 16/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2016	1.067,89	255	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2016 - PASTI INS. -FAT T.95/PA	159,98	30	4.799,40
2016	514	503 61/2016 5515 20/12/2016 6 19/01/2017	22/12/2016 20/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2636 APOGEO SRL - AGENZIA FORMATIVA CORSO APPROCCIO DEONT.A.S. SANNA A. - CA	65,00	246	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1309 PARTECIPAZIONE ASSI STENTE SOCIALE AL C ORSO SPECIALISTICO SU "APPROCCIO DEON TOLOGICO ALLA PROFE SSIONE" - CAGLIARI 21/ 11/2016	65,00	29	1.885,00
2016	515	504 46PA 5558 21/12/2016 5 20/01/2017	22/12/2016 21/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2502 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SC INT.URGENTI DIFESA SUOLO IN AREA A RISCH	27.991,59	386	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2102 INTERV. URGENTI PER DIFESA SUOLO IN AREE A RISCHIO FRANE STRA DE "ZIERA" E "BANZU" - OPERE COMPLEMENTA RI - STATO FINALE	1.037,25	47	48.750,75
2016	515	504 46PA 5558 21/12/2016 5 20/01/2017	22/12/2016 21/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2502 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SC INT.URGENTI DIFESA SUOLO IN AREA A RISCH	27.991,59	387	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2102 INTERV. URGENTI PER DIFESA SUOLO IN AREE A RISCHIO FRANE STRA DE "ZIERA" E "BANZU" - OPERE COMPLEMENTA RI - STATO FINALE	21.906,68	47	1.029.613,96
2016	516	505016PA0014616 5566 22/12/2016 6 21/01/2017	22/12/2016 30/11/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3928 ARUBA S.P.A. RINNOVO PEC SEGRETERIA PER 5 ANNI	36,60	115	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1203 RINNOVO CASELLA PE C SEGRETERIA PER N. 5 ANNI	30,00	10	300,00
2016	518	5071717800042964 5622 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 1^ BIM.2017	85,17	108	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 4220717800042 964 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 1^ BIM. 2017 - AP P.N. 078541570	69,81	-30	-2.094,30

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	519	508I717800043045 5623 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E EX SC. MEDIA	362,99	109	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 4220717800043 045 - UT. SCUOLA MEDI A 1^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	43,13	-30	-1.293,90
2016	519	508I717800043045 5623 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E EX SC. MEDIA	362,99	110	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 4220717800043 045 - UT. UFFICI COM.LI 1^ BIM. 2017 - APP.N. 07 8541298 - 41016 - 41778	254,40	-30	-7.632,00
2016	520	509 8R00278896 5624 28/12/2016 4 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 30/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 1^ BIM. 2017	70,76	111	1 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1315 FATT.N. 8R00278896 - U T. LINEA ISDN 1^ BIM. 2 017 - APP.N. 0785479028	58,00	-30	-1.740,00
2016	521	510 FATTPA 92_16 5639 30/12/2016 6 29/01/2017	30/12/2016 30/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE DIC. 2016	1.566,72	260	1 16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE D ICEMBRE 2016	1.566,72	19	29.767,68
2017	1	1 FATTPA 32_16 57 09/01/2017 6 08/02/2017	18/01/2017 30/11/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	293	2 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1581 CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	92,73	15	1.390,95
2017	2	2 2/9 73 09/01/2017 6 08/02/2017	18/01/2017 04/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISM.-MANTENIM.CANI NOV./DIC.	773,97	119	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO NOV./DIC. 2 016	634,40	-8	-5.075,20
2017	3	3 E000754 89 09/01/2017 5 08/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RR.SS.UU. DIC. 2016	6.274,64	114	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI MESE DICEM BRE 2016	5.704,22	-8	-45.633,76
2017	4	4 101 101 10/01/2017 5 09/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DIC	10.992,53	113	1 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1303 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE DICEMBRE 2 016	9.993,21	-9	-89.938,89





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	5	5 FATTPA 1_17 107 10/01/2017 5 09/02/2017	18/01/2017 03/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON MANUT.STRAORD.IMPIANTO ELETTRICO ISTIT.	1.842,20	291 1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO EL ETTRICO ISTITUTO SCO LASTICO	1.510,00	14	21.140,00
2017	6	6 I7014978 120 11/01/2017 5 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 15/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER FIAT STILO	60,00	239 1	15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	49,18	7	344,26
2017	7	7 1 140 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 11/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3667 AVV. CAPPAI MARIO ATTI VANDALICI MATTATOIO COM.LE-INADEMP.	4.653,45	118 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1331 INDENNIZZO ATTI VAND ALICI MATTATOIO COM. LE - CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZI ONI SPA DINANZI AL T RIB. DI ORISTANO	4.653,45	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.534,50
2017	8	8 99/P 141 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2016	1.767,93	384 2	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI DICEM BRE 2016	808,53	26	21.021,78
2017	8	8 99/P 141 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2016	1.767,93	385 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESI DICEM BRE 2016	891,40	26	23.176,40
2017	9	9 100/P 142 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. DIC. 2016	6.777,26	112 2	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA - M ESI DIC. 2016 -	6.516,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.166,00
2017	10	10 101/P 143 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. DIC. 2016	2.561,48	292 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MESI DIC. 2016	2.462,96	13	32.018,48
2017	11	11 102/P 144 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. CENTRO PRELIEVI	1.460,29	116 1	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1314 SERV.PULIZIE COMUNE , BIBLIOTECA E CENTR O PRELIEVI MESE DICE MBRE 2016	1.196,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.969,60
2017	12	12 105/P 145 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2016	1.145,89	251 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2016 - PASTI AL.	822,30	7	5.756,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	12	12 105/P 145 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2016	1.145,89	252 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2016 - PASTI INS.	235,69	7	1.649,83
2017	12	12 105/P 145 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2016	1.145,89	253 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2016 - ONERI SICU REZZA	33,33	7	233,31
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	256 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - PASTI AL. -FAT T.106/P	185,80	7	1.300,60
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	257 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - PASTI AL. -FAT T.106/P	442,70	7	3.098,90
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	258 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - PASTI INS. -FAT T.106/P	137,13	7	959,91
2017	13	13 106/P 146 11/01/2017 6 10/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2016	839,69	259 1	16/02/2017 17/02/2017 17/02/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2016 - ONERI SIC. -FA TT.106/P	34,07	7	238,49
2017	14	14:000690036920 162 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.C.SO UMBERTO I, 27 PERIODO 20/07/2016	259,35	354 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138441 - FATT. N. 201600069003 6920 - UFFICI COM.LI	235,59	10	2.355,90
2017	15	15:000690036922 156 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.EX SCUOLA MEDIA PERIODO 25/07/2016 -	58,73	355 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138387 - FATT. N. 201600069003 6922 - LOC.EX SCUOLA MEDIA	53,05	10	530,50
2017	16	16:000690038727 165 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.EX CASEIFICIO PERIODO 24/03/2016 -	624,21	356 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138387 - FATT. N. 201600069003 8727 - LOC.EX CASEIFIC IO	600,72	10	6.007,20





(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	17	17:000690038728 166 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. LOC. CORTE PERIODO 25/10/2015-31/12/	2.504,53	477	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201600069003 8728 - LOCALITA' CORT E	835,20	26	21.715,20
2017	17	17:000690038728 166 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. LOC. CORTE PERIODO 25/10/2015-31/12/	2.504,53	478	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1316 COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201600069003 8728 - LOCALITA' CORT E	1.474,90	26	38.347,40
2017	18	18:000690036902 152 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CAMPO SPORTIVO PERIODO 26/07/2016 -	66,18	357	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138466 - FATT. N. 201600069003 6902 - CAMPO SPORTIV O	59,82	10	598,20
2017	19	19:000690036978 160 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALESTRA BOCC. PERIODO 28/07/2016 -	2.344,09	358	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36149356 - FATT. N. 201600069003 6978 - PALESTRA BOCC IODR.	311,40	10	3.114,00
2017	19	19:000690036978 160 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALESTRA BOCC. PERIODO 28/07/2016 -	2.344,09	359	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36149356 - FATT. N. 201600069003 6978 - PALESTRA BOCC IODR.	1.819,25	10	18.192,50
2017	20	20:000690036940 151 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA C.SO UMBERTO I PERIODO	12,60	360	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138646 - FATT. N. 201600069003 6940 - FONTANELLA C.S O UMBERTO	0,00	10	0,00
2017	21	21:000690036945 158 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANA PIAZZA S.GIORGIO PERIODO	5,44	361	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138817 - FATT. N. 201600069003 6945 - FONTANELLA P.Z ZA S. GIORGIO	0,00	10	0,00
2017	22	22:000690036946 150 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA + VERDE PERIODO 28/07/16-	52,87	362	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138795 - FATT. N. 201600069003 6946 - FONTANELLA VIA LUSSU	47,72	10	477,20
2017	23	23:000690036921 157 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.CENTRO A.S. PERIODO 21/07/16-01/12/16	83,45	363	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36149355 - FATT. N. 201600069003 6921 - VIA CAPRERA	75,52	10	755,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	24	24:000690036931 148 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. C.A.S. PERIODO 21/07/16 - 01/12/16	5,44	364 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138044 - FATT. N. 201600069003 6931 - LOC. C.A.S.	0,00	10	0,00
2017	25	25:000690036942 155 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CIMITERO PERIODO 20/07/16 - 28/11/16	230,97	365 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138047 - FATT. N. 201600069003 6942 - CIMITERO	209,64	10	2.096,40
2017	26	26:000690036960 161 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.MERCATO CIVICO PERIODO 26/07/16 -	115,75	366 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138048 - FATT. N. 201600069003 6960 - MERCATO CIVIC O	104,89	10	1.048,90
2017	27	27:000690036947 153 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MATTATOIO PERIODO 26/07/16 - 03/12/16	54,92	367 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138684 - FATT. N. 201600069003 6947 - MATTATOIO	49,59	10	495,90
2017	28	28:000690036943 149 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. C/O CIMITERO PERIODO 25/07/16	54,20	368 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138601 - FATT. N. 201600069003 6943 - ABBEV. C.SO UM BERTO	49,01	10	490,10
2017	29	29:000690036903 154 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.VIA A.MANCA PERIODO 26/07/16 -	55,18	369 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36138614 - FATT. N. 201600069003 6903 - ABBEV. VIA A. MA NCA	49,96	10	499,60
2017	30	30:000690037796 164 11/01/2017 4 24/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. SETTE CHERCOS PERIODO 22/03/16	482,62	370 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1317 COD.UTENTE: 36594513 - FATT. N. 201600069003 7796 - ABBEV. LOC. SET TE CHERCOS	438,47	10	4.384,70
2017	31	31 FATTPA 1_17 168 12/01/2017 6 11/02/2017	20/01/2017 12/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	433 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	CONCESSIONE CONTRI BUTO ECONOMICO STR AORDINARIO TRAMITE BUONO VIVERI ALIMEN TARE - Fatt. N. FATTPA 1_17	92,72	30	2.781,60
2017	32	32 1/2017/PA 173 12/01/2017 5 11/02/2017	20/01/2017 12/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1728 GEOM. DEMURTAS GIANFRANCO FRAZIONAMENTO STRADA "ZIERA-BANZU"	5.288,36	261 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1307 ONORARI PER PRATICHE E CATASTALI FRAZION AMENTO STRADA ZIER A-BANZU	5.288,36	9	47.595,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	33	33 800021 187 12/01/2017 5 11/02/2017	20/01/2017 03/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.SCOLASTICO	1.013,87	270 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 800021/2017	808,94	9	7.280,46
2017	34	34 800020 188 12/01/2017 5 11/02/2017	20/01/2017 03/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	506,94	268 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO L OC. MUNICIPIO - Fatt. N . 800020/2017	404,47	9	3.640,23
2017	35	351181479800824 192 13/01/2017 4 12/02/2017	20/01/2017 09/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO DIC. 2016	152,81	271 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1203 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE DICEMBRE 2016	125,25	8	1.002,00
2017	36	36 2/E 200 13/01/2017 6 12/02/2017	20/01/2017 11/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SOFTWARE PER GESTIONE ATTI	231,80	375 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1203 FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI	190,00	24	4.560,00
2017	37	37 2/516 201 13/01/2017 6 12/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIMENTO IN C.A. DIC. 2016	706,73	289 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI DIC. 2016	673,08	11	7.403,88
2017	38	38 6821/PA/2016 202 13/01/2017 4 12/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4202 SOLUZIONE UFFICIO SRL DISPOSITIVO DI BACKUP DI RETE	518,33	279 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2506 FORNITURA N.1 DISPOSITIVO DI BACKUP DI RETE	424,86	8	3.398,88
2017	39	39 ATPAM 1/2017 203 15/01/2017 5 14/02/2017	20/01/2017 14/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3735 ING. SABA MANUELA INCARICO PER SUPPORTO RUP U.T.	4.380,48	290 1	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1307 INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP PER PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO TECNICO	4.380,48	9	39.424,32
2017	40	40 2016 1120/E 246 16/01/2017 6 15/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO DI C	900,00	318 2	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1306 INSERIMENTO PERSONA BISOGNOSA IN COMUNITA' ALLOGGIO IN SCANO MONTIFERRO - INTEGRAZ. RETTA MESI DICEMBRE 2016	865,38	14	12.115,32



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	41	41 2/93 252 16/01/2017 6 15/02/2017	20/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4117 C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL CONSULENZA E TUTELA PER PRESTAZ. DI	2.000,00	262 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1307 SERV. CONSULENZA E TUTELA DELLE PRESTA ZIONI SOCIALI IN FAVO RE DI BENEFICIARI L.R. SULLA NON AUTOSUFFI CIENZA ANNO 2016	1.639,34	5	8.196,70
2017	42	42 02/E/2017 263 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC. S'ULI MU	19.563,87	263 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 OPERE DI INFRASTRUT TURAZIONE RURALE - MANUTENZ. STRAORD. STRADA LOC. "S'ULIMU" - COMPLETAMENTO	2.743,76	4	10.975,04
2017	42	42 02/E/2017 263 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC. S'ULI MU	19.563,87	264 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 OPERE DI INFRASTRUT TURAZIONE RURALE - MANUTENZ. STRAORD. STRADA LOC. "S'ULIMU" - COMPLETAMENTO	7.071,48	4	28.285,92
2017	42	42 02/E/2017 263 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC. S'ULI MU	19.563,87	265 1	17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 OPERE DI INFRASTRUT TURAZIONE RURALE - MANUTENZ. STRAORD. STRADA LOC. "S'ULIMU" - COMPLETAMENTO	6.220,72	4	24.882,88
2017	43	43 03/E/2017 264 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 16/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3898 I.M.E.L.C.O. SRL MANUT.STRAORD.STRADA RURALE LOC.TIDDIR IS	243,54	266 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2102 MANUT. STRAORDINARI A STRADA RURALE LOC . TIDDIRIS - STATO FINA LE	199,62	4	798,48
2017	45	45 1 294 18/01/2017 6 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO ED. TERRIT.DIC.2016	750,00	288 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESI DIC. 2016	750,00	6	4.500,00
2017	46	46 3 297 18/01/2017 6 17/02/2017	26/01/2017 18/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI DIC.2016	3.742,20	287 2	22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI DIC. 2016	3.564,00	6	21.384,00
2017	47	47 0000002 308 19/01/2017 6 18/02/2017	26/01/2017 19/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 93 COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA ON LAB.ANIMAZIONE ALLA LETTURA C/O BIBLIOT.	330,75	432 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1308 LABORATORI DI ANIMA ZIONE ALLA LETTURA C /O BIBLIOTECA COM.LE	315,00	23	7.245,00
2017	48	48181719800328 326 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTIT.SCOLASTICO DIC. 2016	512,24	272 1	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE DICEMBRE 20 16	419,87	0	0,00



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	49	491181381733928 325 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO DIC. 2016	59,79	273	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 2016	45,90	0	0,00
2017	49	491181381733928 325 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO DIC. 2016	59,79	274	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 2016	3,11	0	0,00
2017	50	501181470000112 322 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI DIC.2016 GEN.2017	163,98	275	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO DIC. 2016 - GEN. 2017	134,41	0	0,00
2017	51	511181479899926 323 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N.994436261 DIC. 2016	2.041,76	276	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE DICEMBRE 2016	1.673,57	0	0,00
2017	52	521180039850028 324 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N.994436295 DIC. 2016	1.512,86	277	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE DICEMBRE 2016	1.240,05	0	0,00
2017	53	531180039851013 327 21/01/2017 4 20/02/2017	26/01/2017 13/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N.994436287 DIC. 2016	1.756,40	278	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE DICEMBRE 2016	1.439,67	0	0,00
2017	54	54 54 0000001 374 24/01/2017 5 23/02/2017	31/01/2017 24/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE E MANUT.AREA CIMIT.E SERVIZI	1.272,38	319	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1311 SERV. GESTIONE E MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE E PERTINENZE ESTERNE E SERVIZIO CIMITERIALE - 3ª RATA SALDO	1.042,93	6	6.257,58
2017	55	55209/PAMAN/17 387 25/01/2017 4 24/02/2017	31/01/2017 23/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEGNA SERV. TESORERIA ANNO 2016	4.472,40	280	1 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1306 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	3.665,90	-4	-14.663,60
2017	56	56 800720 415 26/01/2017 5 25/02/2017	31/01/2017 26/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	496,71	268	2 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPIO - Fatt. N. 800720/2017	396,04	-5	-1.980,20



(Esercizio 2017)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	57	57 800719 416 26/01/2017 5 25/02/2017	31/01/2017 26/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.SCOLASTICO	2.481,59	270 2	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 800719/2017	1.978,66	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.893,30
2017	58	58 FATTPA 4_17 418 26/01/2017 5 25/02/2017	31/01/2017 26/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4155 MILLENNIUM IMPIANTI SRL NOLEGGIO, INSTALLAZ.MANUT.E RIMOZIONE	3.999,16	320 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1319 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE PERIODO DIC. 2016 - GEN. 2017	3.278,00	4	13.112,00
2017	59	59 6/E 422 27/01/2017 5 26/02/2017	03/02/2017 06/12/2016 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI	586,10	321 1	01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE	480,41	3	1.441,23
2017	60	60 1010398445 442 27/01/2017 4 26/02/2017	03/02/2017 25/01/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI B/N - RATA 1	290,02	371 1	03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1401 NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N 12000 COPIE 60 MESI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/10/2016 - 13/01/2017	237,72	8	1.901,76
2017	61	61 2/E 480 30/01/2017 5 01/03/2017	03/02/2017 30/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CONSULENZA DEL LAVORO PER CANTIERE OCCUP	609,02	376 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1307 CONSULENZA DEL LAVORO PER CANTIERE OCCUPAZIONE "ANNUALITA' 2011" - RIMODULAZIONE	609,02	7	4.263,14
2017	62	62 1/E 481 30/01/2017 5 01/03/2017	03/02/2017 30/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CONSULENZA LAVORO CANTIERE OCCUP. LAV. EX	659,77	377 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1307 CONSULENZA LAVORO PER CANTIERE OCCUPAZIONE LAVORATORI EX LEGLER GIA' BENEF.DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - PERIODO DIC. 2015 - DIC. 2016	203,01	7	1.421,07
2017	62	62 1/E 481 30/01/2017 5 01/03/2017	03/02/2017 30/01/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CONSULENZA LAVORO CANTIERE OCCUP. LAV. EX	659,77	378 1	07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1307 CONSULENZA LAVORO PER CANTIERE OCCUPAZIONE LAVORATORI EX LEGLER GIA' BENEF.DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - PERIODO DIC. 2015 - DIC. 2016	456,76	7	3.197,32





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	63	63 200164 494 31/01/2017 4 02/03/2017	03/02/2017 31/01/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIOD O	175,29	372	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1401 NOLEGGIO N.1 APPARE CCHIATURA MF COLOR E (B/N 9600 COPIE - CO LORE 2400 COPIE) 60 M ESI - PERIODO 01/11/20 16 - 31/01/2017	143,68	4	574,72
2017	64	6400001-2017-PA 516 01/02/2017 5 03/03/2017	09/02/2017 01/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1042 DITTA SENES GIAN PIERO RIPRISTINO PERSIANE NEI LOCALI EX CENTRO	2.196,00	379	1 07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2116 RIPRISTINO PERSIANE NEI LOCALI EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	1.800,00	5	9.000,00
2017	65	65 2 533 02/02/2017 4 04/03/2017	09/02/2017 27/01/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1801 SALARIS FABIO - REVISORE INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	3.939,62	373	1 03/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1325 COMPENSO AL REVISO RE DEI CONTI ANNO 20 16	3.939,62	2	7.879,24
2017	66	66 FATTPA 5_17 541 03/02/2017 6 05/03/2017	09/02/2017 03/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GEN. 2017	1.259,52	503	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI G EN. 2017	1.259,52	23	28.968,96
2017	67	67 52 546 03/02/2017 6 05/03/2017	09/02/2017 31/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO	500,00	431	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1201 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA E IN FORMATICO PER BIBLI OTECA COM.LE	409,84	8	3.278,72
2017	68	68 24/E 548 03/02/2017 6 05/03/2017	09/02/2017 03/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FORMAZIONE SOFT GESTIONE ATTI	250,00	375	2 07/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1203 FORNITURA SOFTWAR E PER LA GESTIONE DE GLI ATTI - FORMAZIONE	250,00	3	750,00
2017	69	69 17042026 549 03/02/2017 5 05/03/2017	09/02/2017 31/01/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI UFFICIO TECNICO	8,45	507	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	6,93	23	159,39
2017	70	70 FATTPA 3_17 560 06/02/2017 6 08/03/2017	09/02/2017 06/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	433	2 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	CONCESSIONE CONTRI BUTO ECONOMICO STR AORDINARIO TRAMITE BUONO VIVERI ALIMEN TARE - Fatt. N. FATTPA 3_17	93,55	5	467,75
2017	71	71 2 611 08/02/2017 5 10/03/2017	09/02/2017 31/01/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFPE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. GEN.2017	10.992,53	430	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI E R.D. MES E GENNAIO 2017	9.993,21	3	29.979,63



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.		
2017	72	721181479800825 614 4	09/02/2017 11/03/2017	17/02/2017 07/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CAMPO SPORTIVO GEN. 2017	251,89	491	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GENNAIO 2017	206,47	13	2.684,11
2017	73	73 FATTPA 1_17 628 5	09/02/2017 11/03/2017	17/02/2017 09/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1665 ING. DERIU GIULIANA RITA D.L.E SIC.LAVORI RISTR.AMPL.E ADEG.IMP.	5.292,50	504	1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA L.R.3/2008 - L.R.3/2009 - COMPLETAMENTO - PR OGETTAZIONE, D.L. E C OORDINAMENTO SICUR EZZA	5.292,50	17	89.972,50
2017	82	821180032150721 709 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CLIENTE 995595796 GEN./FEB. 2017	194,52	480	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 595796 PERIODO GEN./FEB. 20 17	159,44	9	1.434,96
2017	83	831181471700641 705 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CLIENTE 994356208 EX CASEIFICIO - GEN.	393,16	481	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO GEN./FEB. 20 17	322,26	9	2.900,34
2017	84	841180180723021 702 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N. CL.995594595 EX SCUOLA MEDIA GEN./FEB	317,58	482	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO GEN./FEB. 20 17	260,31	9	2.342,79
2017	85	851180031928321 707 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL. 995596300 GEN./FEB. 2017	700,07	483	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO GEN./FEB. 20 17	573,83	9	5.164,47
2017	86	861182380702421 708 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL.994213547 LOC.CORTE GEN./FEB.2017	250,37	484	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO GEN./FEB. 20 17	205,22	9	1.846,98
2017	87	871180610708721 710 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU GEN./FEB. 2017	73,25	485	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO GEN./FEB. 20 17	60,04	9	540,36
2017	88	881180960700322 704 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES, 2 GEN./FEB. 2017	551,33	486	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO GEN./FEB. 20 17	451,91	9	4.067,19
2017	89	891180032323022 711 4	13/02/2017 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO GEN./FEB. 2017	36,80	487	1	23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO GEN./FEB. 20 17	30,16	9	271,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	90	901181411703121 706 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.MERCATO CIVICO GEN./FEB. 2017	558,94	488	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO GEN./FEB. 2017	458,15	9	4.123,35
2017	91	911181380710021 715 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CENTRO RACC.LATTE GEN./FEB. 2017	74,63	489	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO GEN./FEB. 2017	61,17	9	550,53
2017	92	921180811729021 718 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCC. GEN./FEB. 2017	792,18	490	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO GEN./FEB. 2017	649,33	9	5.843,97
2017	93	931181719800329 716 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO GEN. 2017	590,79	492	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GENNAIO 2017	484,25	9	4.358,25
2017	94	941181381733929 717 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO GEN. 2017	49,68	493	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GENNAIO 2017	40,72	9	366,48
2017	95	951181479899927 712 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL.994436261 ILL.PUBBL. GEN. 2017	1.939,06	494	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GENNAIO 2017	1.589,39	9	14.304,51
2017	96	961180039850029 713 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL. 994436295 ILL.PUBBL. GEN. 2017	1.435,84	495	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE GENNAIO 2017	1.176,92	9	10.592,28
2017	97	971180039851014 703 13/02/2017 4 15/03/2017	22/02/2017 10/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE N.CL. 994436287 ILL.PUBBL. GEN. 2017	1.682,75	496	1 23/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE GENNAIO 2017	1.379,30	9	12.413,70
2017	98	98 801082 719 14/02/2017 5 16/03/2017	23/02/2017 08/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	705,03	510	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1316 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	562,36	12	6.748,32
2017	99	99 801081 720 14/02/2017 5 16/03/2017	23/02/2017 08/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. ISTITUTO SCOLASTICO	1.510,35	511	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.204,71	12	14.456,52
2017	103	103 3 800 17/02/2017 4 19/03/2017	23/02/2017 17/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI CONNETTIVITA' INTERNET ISTITUTO SCOLAST.	527,04	471	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1315 RINNOVO CONNETTIVIT A' INTERNET 7 MBPS D OWN / 1 MBPS UP + IP P UBBLICO PER 12 MESI PER ISTITUTO SCOLAS TICO	432,00	3	1.296,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	104	10400005-2017-PA 802 17/02/2017 5 19/03/2017	23/02/2017 17/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP. ILL. PUBBL. 14/10/2016 -	5.319,70	428	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 14/10/2016 - 13/01/2017	3.574,11	-6	-21.444,66
2017	104	10400005-2017-PA 802 17/02/2017 5 19/03/2017	23/02/2017 17/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP. ILL. PUBBL. 14/10/2016 -	5.319,70	429	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 14/10/2016 - 13/01/2017	786,30	-6	-4.717,80
2017	105	105 FATTPA 1_17 833 20/02/2017 5 22/03/2017	23/02/2017 11/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SERV.AMBIENT.RIQ.ANTICHE FONTI DI BANZU	17.603,95	427	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	2103 BANDO G.A.L. MARGHINE - SERV. AMBIENTALE DI RIQUALIFICAZIONE ANTICHE FONTI DI BANZU - TERZA ANNUALITA'	14.429,47	-9	-129.865,23
2017	106	106717800002697 856 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM BIBL. COM.LE 2^ BIM. 2017	85,84	472	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1315 FATT.N. 4220717800002697 - UT. BIBLIOTECA COM.LE 2^ BIM. 2017 - APP. N. 078541570	70,36	-41	-2.884,76
2017	107	107 8R00023218 857 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 2^ BIM. 2017	70,76	473	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1316 FATT.N. 8R00023218 - UT. LINEA ISDN 2^ BIM. 2017 - APP. N. 0785479028	58,00	-41	-2.378,00
2017	108	108717800002893 858 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^	345,58	474	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1316 FATT.N. 4220717800002893 - UT. UFFICI COM.LI 2^ BIM. 2017 - APP. N. 078541298-41016-41778	240,48	-41	-9.859,68
2017	108	108717800002893 858 22/02/2017 4 02/05/2017	02/03/2017 06/02/2017 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^	345,58	475	1 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1315 FATT.N. 4220717800002893 - UT. SCUOLA MEDIA 2^ BIM. 2017 - APP. N. 078541034	42,78	-41	-1.753,98



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	109	109 FATTPA 4_17 946 27/02/2017 5 29/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 306 ING. LOI ANDREA D.L. CONTABILITA' E SIC. OPERE COMPLEM.	1.898,81	505 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	2102 MESSA IN SICUREZZA S TRADE "ZIERA" E "BANZ U" - OPERE COMPLEME NTARI - ONORARI DI P ROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICU REZZA	1.898,81	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.898,81
2017	115	115 FATTPA 10_17 958 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 01/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE FEB. 2017	1.474,56	503 2	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI F EB. 2017	1.474,56	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.423,68
2017	119	119 I7094277 1012 03/03/2017 5 02/04/2017	08/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MEZZI	163,89	508 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	78,46	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-392,30
2017	119	119 I7094277 1012 03/03/2017 5 02/04/2017	08/03/2017 28/02/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MEZZI	163,89	509 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVI ZIO TECNICO	55,88	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-279,40
2017	124	124 801643 1055 07/03/2017 5 06/04/2017	08/03/2017 01/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOC. COMUNE	502,45	510 2	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	400,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.606,93
2017	125	125 801644 1056 07/03/2017 5 06/04/2017	08/03/2017 01/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO	2.010,79	511 2	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.603,88	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.434,92
<b>Totali Periodo</b>									218.049,15	2.142	2.660.252,22
<b>Indicatore di Tempestività 12</b>											