



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



(Esercizio 2016)

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.
2015	455	450 79 6077 09/12/2015 6 08/01/2016	17/12/2015 09/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC. ALUNNI DIVERS.ABILI NOV.2015	3.423,00	222 2	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2015	3.423,00	38	130.074,00
2015	456	451-ATTPA 114_14 6083 09/12/2015 6 08/01/2016	17/12/2015 09/12/2015 15/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4148 BWEB SRL REALIZZAZ. REPORTAGE NEL TERRITORIO CO M.	2.403,40	225 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 PROMOZIONE DEL TER RITORIO DI SINDIA MED IANTE REPORTAGE TEL EVISIVO E PARTECIPAZ IONE AL FORMAT TV "PI CCOLA GRANDE ITALIA"	1.970,00	38	74.860,00
2015	457	452 52/PA 6108 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE NOV. 2015	3.250,61	218 1	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NO VEMBRE 2015	3.125,59	37	115.646,83
2015	458	453 53/PA 6109 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.COM.LE, CENTRO PREL	1.232,31	235 1	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1314 SERVIZIO PULIZIA MUNI CIPPIO, BIBLIOTECA CO M.LE E CENTRO PRELIE VI MESE NOVEMBRE 20 15	1.010,09	38	38.383,42
2015	459	454 54/PA 6110 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 12/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS.IN FAVORE DI 28 UT.	6.710,83	220 1	12/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESI NOVEM BRE 2015	6.452,72	37	238.750,64
2015	460	455 55/PA 6111 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. NOV.	3.388,27	263 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. ME SE NOVEMBRE 2015	3.257,95	45	146.607,75
2015	461	456 56/PA 6112 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA NOV.2015	1.367,31	264 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE NO VEMBRE 2015 - PASTI A LUNNI	651,92	45	29.336,40
2015	461	456 56/PA 6112 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA NOV.2015	1.367,31	265 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE NO VEMBRE 2015 - PASTI A LUNNI	367,12	45	16.520,40
2015	461	456 56/PA 6112 10/12/2015 6 09/01/2016	17/12/2015 04/12/2015 23/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA NOV.2015	1.367,31	266 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE NO VEMBRE 2015 - PASTI I NS.	295,68	45	13.305,60



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Stampa Tempestività Pagamenti - 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	64	64 03/PA 633 10/02/2016 6 11/03/2016	19/02/2016 08/02/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS. GENNAIO 2016	6.233,92	431	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA ME SE GENNAIO 2016 - FAT T.N. 03/PA/2016	5.994,15	20	119.883,00
2016	69	69 FATTPA 14_16 680 11/02/2016 6 12/03/2016	19/02/2016 11/02/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE GENNAIO 2016	1.259,52	428	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE GENNAIO 2016	1.259,52	19	23.930,88
2016	71	71 801009 714 15/02/2016 5 16/03/2016	19/02/2016 12/02/2016 26/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	1.129,86	286	3 26/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 801009/2016	895,16	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.322,56
2016	72	72 FATTPA 18_16 717 16/02/2016 5 17/03/2016	19/02/2016 16/02/2016 29/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4155 MILLENNIUM IMPIANTI SRL NOLEGGIO, INSTALLAZ. MANUT.E RIMOZIONE	3.977,20	292	1 29/02/2016 29/02/2016 29/02/2016	1332 NOLEGGIO, INSTALLAZI ONE, MANUT. E RIMOZI ONE DI LUMINARIE NAT ALIZIE PERIODO DIC. 20 15 - GEN. 2016	3.260,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.420,00
2016	73	73 176800002434 743 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBL. COM.LE 2^ BIM. 2016 -APP.N	85,72	399	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 4220716800002 434 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 2^ BIM. 2016 -AP P.N. 0785/41570	70,26	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.021,18
2016	74	74 176800002716 744 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ BIM.	371,70	400	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 4220716800002 716 - UT. SCUOLA MEDI A 2^ BIM. 2016 -APP.N. 0 78541034	42,67	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.834,81
2016	74	74 176800002716 744 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ BIM.	371,70	401	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 4220716800002 716 - UT.UFFICI COM.LI 2^ BIM. 2016 -APP.NN.07 8541298 - 41016 - 41778	262,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.266,00
2016	75	75 8R00021818 745 17/02/2016 4 30/04/2016	19/02/2016 05/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ILEA ISDN 2^ BIM.2016 - APP.N.	70,76	402	1 17/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1315 FATT.N. 8R00021818 - LI NEA ISDN 2^ BIM. 2016 - APP. N.0785479028	58,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.494,00



(Esercizio 2016)

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	84	84 FATTPA 6_16 920 03/03/2016 6 02/04/2016	08/03/2016 03/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO SEMINARIO "PREVENZ. ABUSO AGLI ANZIANI"	50,00	432	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1309 PARTECIPAZIONE ASSI STENTE SOCIALE AL SE MINARIO SU "LA PREVE NZIONE DELL'ABUSO A GLI ANZIANI" - NUORO 0 1/03/2016	50,00	-2	-100,00
2016	88	88 15 951 07/03/2016 6 06/04/2016	08/03/2016 07/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA LUNNI DIVERS.ABILI	2.835,00	433	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GENN AIO 2016	2.835,00	-6	-17.010,00
2016	90	90 19 989 08/03/2016 6 07/04/2016	15/03/2016 08/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. EDUCATIVO TERRITORIALE	1.500,00	434	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESI GEN./FEB.201 6	1.500,00	-7	-10.500,00
2016	92	92 21 1012 09/03/2016 6 08/04/2016	15/03/2016 09/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC.ALUNNI DIVERSAM.ABILI FEB.	3.150,00	433	2 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE FEBB RAIO 2016	3.150,00	-8	-25.200,00
2016	93	93 0000266A 1044 10/03/2016 5 09/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U.T.	300,00	424	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1201 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA PER SERVIZIO TECNICO	245,90	-9	-2.213,10
2016	94	94 2/21 1046 11/03/2016 6 10/04/2016	15/03/2016 11/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO-SPESE SOTENUTE GE N./	761,28	430	1 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016	624,00	-10	-6.240,00
2016	100	100 09/PA 1059 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERSONALIZZATI FEB. 2016	6.452,42	431	2 30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. - GESTIONE DIRETTA ME SE FEBBRAIO 2016 - Fat t. N. 09/PA/2016	6.204,25	-11	-68.246,75



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	102	102 11/PA 1061 12/03/2016 6 11/04/2016	15/03/2016 10/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	435 2	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1314 SERV. PULIZIA LOC. MU NICIPIO, BIBLIOTECA E CENTRO PRELIEVI FEB BRAIO 2016	1.196,96	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.166,56
2016	105	105 FATTPA 19_16 1089 14/03/2016 6 13/04/2016	15/03/2016 14/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEBBRAIO2016	1.474,56	428 2	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE FEBBRAIO 2016	1.474,56	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.169,28
2016	106	106 0000269A 1131 15/03/2016 6 14/04/2016	15/03/2016 11/03/2016 30/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO FORNIT. GOMMINI CASS.A3 + RULLI CASS.A4	213,50	439 1	30/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1203 FORNITURA RULLI CAR TA CASS. A4, GOMMINI CASS. A3 E VASCHETT A RECUPERO TONER P ER FOTOCOPIATORE O LIVETTI D-COPIA 4500M F	175,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.450,00
Totali Periodo									164.332,95	1.544	1.906.414,34

Indicatore di Tempestività 12