



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	1	1 125 3155 21/06/2013 5 21/07/2013	02/01/2015 30/04/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATER.VARIO MANUT.ORD.BENI PATRIMONIALI	483,00	5 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONE ORDINARIA BENI P ATRIMONIALI - SALDO FATTURA N. 125/2013	483,00	547	264.201,00
2015	2	2 141 3157 21/06/2013 5 21/07/2013	02/01/2015 31/05/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATER.VARIO MANUT.ORD.BENI PATRIMONIALI	35,76	5 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONE ORDINARIA BENI P ATRIMONIALI - SALDO FATTURA N. 141/2013	35,76	547	19.560,72
2015	47	47 35 4317 03/09/2013 5 03/10/2013	04/02/2015 04/07/2013 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2377 SOCCORSO CENTRO SARDEGNA SRL RIMOZIONE,CUSTODIA E DEMOLIZ.AUTOVETTU RA	598,28	148 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1332 D.LGS.152/2006 E ART.1 4 CODICE DELLA STRA DA - RIMOZIONE, CUST ODIA E DEMOLIZIONE A UTOVETTURA TIPO BM W 323 TELAIO WBACG3 1080AW89821	598,28	489	292.558,92
2015	3	3 341 0 30/06/2014 5 30/07/2014	02/01/2015 30/09/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA BITUME A FREDDO PER MANUT.ORD.VIABILITA'	249,56	6 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA BITUME A F REDDO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA VIAB ILITA' - SALDO FATTUR A N. 341/2013	51,66	173	8.937,18
2015	3	3 341 0 30/06/2014 5 30/07/2014	02/01/2015 30/09/2013 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA BITUME A FREDDO PER MANUT.ORD.VIABILITA'	249,56	7 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA BITUME A F REDDO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA VIAB ILITA' -ACCONTO FATT URA N. 341/2013	197,90	173	34.236,70
2014	503	500 155 3836 30/07/2014 5 29/08/2014	06/08/2014 31/05/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA ASFALTO A FREDDO	708,34	8 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA BITUME A F REDDO PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA VIAB ILITA' - SALDO FATTUR A N. 155/2014	708,34	143	101.292,62
2014	634	629 11 5372 30/10/2014 5 29/11/2014	30/10/2014 28/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3884 AUTORIPARAZIONI BY MARIANO DI COLC RIPARAZ. 2 DECESPUGL.+GRUPPO ELETTRIC ENO	237,90	3 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1313 RIPARAZIONE N.2 DECE SPUGLIATORI E UN GR UPPO ELETTRIGENO	237,90	51	12.132,90



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.
2014	699	694 20 5932 26/11/2014 5 26/12/2014	27/11/2014 26/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI SOSTITUZIONE AUTOCLAVE C/O SCUOLE	927,20	4 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ID RICO EDIFICIO SCOLAS TICO	927,20	24	22.252,80
2014	700	695 18249/C 5934 26/11/2014 6 26/12/2014	27/11/2014 26/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 1.500 LITRI DI GASOLIO - SCUOLE	1.634,52	14 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO ISTI TUTO COMPRENSIVO - FATT.N. 18249/2014	1.634,52	24	39.228,48
2014	701	696 18248/C 5935 26/11/2014 6 26/12/2014	27/11/2014 26/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. 500 LITRI DI GASOLIO - COMUNE	544,84	13 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO - U FFICI COM.LI FATT. N. 1 8248/2014	544,84	24	13.076,16
2014	707	702 218 6005 28/11/2014 6 28/12/2014	05/12/2014 21/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE ANIM.SOCIALE, LAB.ED ESC.	1.128,00	1 1	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1332 REALIZZAZIONE ATTIVI TA' DI LABORATORIO E ORGANIZZAZIONE ESC URSIONI	1.128,00	22	24.816,00
2014	708	703 320/2014 6043 01/12/2014 6 31/12/2014	05/12/2014 31/10/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRIT.OTT.2014	187,50	133 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 L.162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE OTTOB RE 2014	187,50	33	6.187,50
2014	709	704 346/2014 6044 01/12/2014 6 31/12/2014	05/12/2014 26/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSISTENZA SPECIAL. SCOLASTICA OTT.2014	3.570,00	135 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE OTTO BRE 2014	3.570,00	33	117.810,00
2014	710	705 3204/FV 6045 01/12/2014 6 31/12/2014	05/12/2014 26/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COM.LE	493,78	132 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1201 ACQUISTO CANCELLER IA PER LA BIBLIOTECA COM.LE	493,78	33	16.294,74
2014	712	707 340 6084 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTR.PER MANU T	635,18	5 3	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONE ORDINARIA BENI P ATRIMONIALI - ACCON TO FATTURA N. 340/201 4	481,24	18	8.662,32



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.
2014	712	707 340 6084 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTR.PER MANU T	635,18	9	1 19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA MATERIAL E E PICCOLE ATTREZZ ATURE PER LA MANUTE NZIONE DEI BENI DELL' ENTE -SALDO FATTURA N. 340/2014	153,94	18	2.770,92
2014	713	708 341 6085 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MAT.VARIO E PICCOLE ATTR.PER MANUT.BENI	938,00	9	2 19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA MATERIAL E E PICCOLE ATTREZZ ATURE PER LA MANUTE NZIONE DEI BENI DELL' ENTE - SALDO FATTUR A N. 341/2014	938,00	18	16.884,00
2014	714	709 367 6083 02/12/2014 5 01/01/2015	05/12/2014 31/10/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALE VARIO E PICCOLE ATTREZZATURE	494,38	9	3 19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1212 FORNITURA MATERIAL E E PICCOLE ATTREZZ ATURE PER LA MANUTE NZIONE DEI BENI DELL' ENTE - SALDO FATTUR A N. 367/2014	494,38	18	8.898,84
2014	720	714 96/2014 6200 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 26/11/2014 20/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2014	1.275,00	34	1 20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COM.LE MES E NOVEMBRE 2014	1.275,00	17	21.675,00
2014	721	715 220 6204 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIA COMUNE, BIBLIOTECA E CENTRO PREL	1.232,31	15	1 19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE NOVEMBRE 2014	1.232,31	15	18.484,65
2014	722	716 219 6205 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE NOV. 2014	4.466,31	219	1 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE NOVE MBRE 2014	4.466,31	45	200.983,95
2014	723	717 223 6206 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS. NOV. 2014	6.948,40	139	1 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE NOVEMBRE 2014	6.948,40	29	201.503,60
2014	724	718 224 6207 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.NOV.201 4	1.092,51	221	1 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE -AC CONTO MESE NOVEMB RE 2014	770,00	45	34.650,00



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.
2014	724	718 224 6207 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.NOV.2014	1.092,51	222 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE NOVEMBRE 2014 (S ALDO)	322,51	45	14.512,95
2014	725	719 225 6208 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.NOV.2014	153,72	222 2	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE NOVEMBRE 2014	153,72	45	6.917,40
2014	726	720 226 6209 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2014	763,11	246 1	20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2014	763,11	47	35.866,17
2014	727	721 227 6210 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2014	93,33	246 2	20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE NOVEM BRE 2014	93,33	47	4.386,51
2014	728	722 228 6211 05/12/2014 6 04/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE CENTRO AGGREG.SOCIALE NOV.2014	2.433,33	136 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE NOVEMBRE 2014	2.433,33	29	70.566,57
2014	729	723 1020/1 6240 09/12/2014 6 08/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGG. DI C.MR. C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	223 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. IALE MESE NOVEMBRE 2014	700,00	41	28.700,00
2014	738	732 350/2014 6276 10/12/2014 6 09/01/2015	10/12/2014 28/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRIT.NOV.2014	187,50	133 2	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 L.162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE NOVEM BRE 2014	187,50	24	4.500,00
2014	740	734 106-2014 6295 10/12/2014 5 09/01/2015	10/12/2014 09/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALI PER MANUT.BENI PATRIM. COMUNE	340,60	410 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE (ACCONTO)	200,00	62	12.400,00
2014	740	734 106-2014 6295 10/12/2014 5 09/01/2015	10/12/2014 09/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALI PER MANUT.BENI PATRIM. COMUNE	340,60	411 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE (SALDO FATT. 106/2014)	140,60	62	8.717,20



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.
2014	742	736 34 6307 11/12/2014 6 10/01/2015	15/12/2014 09/12/2014 20/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1156 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTEDDU CAUSA COMUNE / DITTA FLO SRL	3.939,62	29 1	20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1331 CAUSA COMUNE / DITT A FLO SRL - RESISTENZ A IN GIUDIZIO C/O TRIB UNALE CIVILE DI NUOR O - LIQUIDAZIONE ONO RARI	3.939,62	11	43.335,82
2014	744	738 370 6334 12/12/2014 6 11/01/2015	16/12/2014 09/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA	313,78	134 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	313,78	22	6.903,16
2014	754	746 356/2014 6467 22/12/2014 6 21/01/2015	22/12/2014 28/11/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIAL.ALLUNNI DIVERS.ABILE NOV.14	3.210,00	135 2	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2014	3.210,00	12	38.520,00
2014	755	747 20214/C 6468 22/12/2014 6 21/01/2015	22/12/2014 18/12/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GAQSOLIO PER RISCALDAMENTO LOC.COMUN E	397,81	13 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO UF FICI COM.LI - FATT.N.20 214/2014	397,81	-2	-795,62
2014	756	748 20213/C 6469 22/12/2014 6 21/01/2015	22/12/2014 18/12/2014 19/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO COMPRENSIV O	1.591,23	14 2	19/01/2015 19/01/2015 19/01/2015	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO ISTI TUTO COMPRENSIVO -F ATT. N. 20213/2014	1.591,23	-2	-3.182,46
2014	757	749 1065/2014 6470 22/12/2014 4 21/01/2015	22/12/2014 19/12/2014 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3100 W2K SRL ACQUISTO APPARECCH. PER VIDEOCONFEREN ZA	198,96	146 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1203 FORNITURA APPARECC HIATURE PER VIDEOCO NFERENZA	198,96	14	2.785,44
2014	759	751 98/2014 6554 30/12/2014 6 29/01/2015	31/12/2014 22/12/2014 20/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE DIC.2014	1.275,00	34 2	20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COM.LE MES E DICEMBRE 2014	1.275,00	-8	-10.200,00
2014	760	752 125 - 2014 6573 31/12/2014 5 30/01/2015	31/12/2014 24/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER MANUT.BENI PATR.ENT E	622,60	411 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE (ACCONTO FATT. 125/20 14)	213,50	41	8.753,50



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.
2014	760	752 125 - 2014 6573 31/12/2014 5 30/01/2015	31/12/2014 24/12/2014 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER MANUT.BENI PATR.ENT E	622,60	412	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE (SALDO FATT. 125/2014)	409,10	41	16.773,10
2015	4	4 130/14 6 02/01/2015 5 01/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBLICA SET./DIC.2014	7.269,86	232	1 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO 01/09/2014 - 31/12/ 2014	7.269,86	17	123.587,62
2015	6	6 126 - 2014 15 02/01/2015 6 01/02/2015	12/01/2015 24/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CIVICO	353,50	137	1 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1210 FORNITURA PICCOLI AT TREZZI DA LAVORO E M ATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CIVIC O (ACCONTO)	306,73	1	306,73
2015	6	6 126 - 2014 15 02/01/2015 6 01/02/2015	12/01/2015 24/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALE VARIO PER SERVIZIO CIVICO	353,50	138	1 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1210 FORNITURA PICCOLI AT TREZZI DA LAVORO E M ATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CIVIC O (SALDO)	46,77	1	46,77
2015	7	7 230 72 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2014	4.402,75	219	2 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE ACCONTO M ESE DICEMBRE 2014	2.397,37	11	26.371,07
2015	7	7 230 72 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE DIC. 2014	4.402,75	220	1 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE SALDO MES E DICEMBRE 2014	2.005,38	11	22.059,18
2015	8	8 239 74 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. CENTRO AGGREG. SOCIALE DIC. 2014	3.420,14	136	2 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE DICEMBRE 2014	3.420,14	-5	-17.100,70
2015	9	9 238 75 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2014	76,86	246	3 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE DICEM BRE 2014	76,86	13	999,18
2015	10	10 237 76 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2014	763,11	246	4 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE DICEM BRE 2014	466,65	13	6.066,45



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	11	11 236 77 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2014	142,74	222 4	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE DICEMBRE 2014	142,74	11	1.570,14
2015	12	12 235 78 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.DIC. 2014	1.021,14	222 3	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STATALE ME SE DICEMBRE 2014	1.021,14	11	11.232,54
2015	13	13 231 79 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBLIOT.E CENTRO	1.232,31	127 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE DICEMBRE 2014	1.232,31	-5	-6.161,55
2015	14	14 20A 82 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER FOTOCOP. E STAMP.UFFICI COM.LI	368,44	225 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1203 FORNITURA TONER PE R FOTOCOPIATORE OLI VETTI 4500MF E STAMP ANTE CANON 1133 IN D OTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	302,00	11	3.322,00
2015	14	14 20A 82 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER FOTOCOP. E STAMP.UFFICI COM.LI	368,44	621 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1203 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO TONER PER F OTOCOPIATORE OLIVE TTI 4500MF E STAMPAN TE CANON 1133	66,44	52	3.454,88
2015	15	15 21A 83 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO STAMPANTE E TONER PER BIBLIOTECA	450,40	226 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1203 FORNITURA STAMPANT E OKY MC332 MF E TON ER PER STAMPANTI CA NON IR2016 E BROTHE R DCP195 IN DOTAZION E ALLA BIBLIOTECA CO MUNALE	369,18	11	4.060,98
2015	15	15 21A 83 08/01/2015 6 07/02/2015	12/01/2015 08/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO STAMPANTE E TONER PER BIBLIOTECA	450,40	622 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1203 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO STAMPANTE OKI MC332 MF E TONER PER STAMPANTI CANO N IR2016 E BROTHER D CP195 BIBLIOTECA CO M.LE	81,22	52	4.223,44



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	16	161180032150727 141 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI C.SO UMBERTO 127 NOV./DIC	67,49	43	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI C.SO UMBERTO I, 127 PERIO DO NOV./DIC. 2014	67,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,31
2015	17	171180960700328 146 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. VIA G.DI TORRES 2 NOV./DIC.	419,35	44	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI VIA G. DI TORRES, 2 PERIODO NOV./DIC. 2014	419,35	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.967,65
2015	18	181181380710027 147 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE NOV./DIC.2014	69,02	45	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL CENTRO RAC C. LATTE PERIODO NOV /DIC. 2014	69,02	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.311,38
2015	19	191181471700647 149 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO NOV./DIC. 2014	132,39	46	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI EX CA SEIFICIO PERIODO NOV /DIC. 2014	132,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.515,41
2015	20	201180180723027 143 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX SCUOLA MEDIA NOV./DIC.	255,92	47	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI EX SC UOLA MEDIA PERIODO NOV./DIC. 2014	255,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.862,48
2015	21	211180031928327 140 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI NOV./DIC.2014	676,83	48	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL UFFICI COMU NALI PERIODO NOV./DI C. 2014	676,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.859,77
2015	22	221182380702427 150 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE NOV./DIC. 2014	187,95	49	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOCALI DI CO RTE PERIODO NOV./DIC . 2014	187,95	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.571,05



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	23	231180610708727 144 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU NOV./DIC. 2014	67,49	50	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL LOC. BANZU P ERIODO NOV./DIC. 2014	67,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,31
2015	24	241180032323028 142 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIMITERO NOV./DIC. 2014	36,93	51	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL CIMITERO PE RIODO NOV./DIC. 2014	36,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-701,67
2015	25	251181411703127 148 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIVICO MERCATO NOV./DIC.2014	770,48	52	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL MERCATO CIV ICO PERIODO NOV./DIC. 2014	770,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.639,12
2015	26	261180811729027 145 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL PALESTRA BOCCIODROMO NOV./DIC.	453,56	53	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL PALESTRA B OCCIODROMO PERIOD O NOV./DIC. 2014	453,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.617,64
2015	27	27181479800829- 153 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2014	39,71	54	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL CAMPO SPOR TIVO MESE NOVEMBRE 2014	39,71	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-754,49
2015	28	28181719800324- 154 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRESIVO NOV. 2014	593,62	55	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ISTITUTO CO MPRESIVO MESE NOV EMBRE 2014	593,62	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.278,78
2015	29	29181381733924- 152 4	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATOIO NOV. 2014	49,37	56	1 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL MATTATOIO C OM.LE MESE NOVEMBR E 2014	49,37	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-938,03



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	30	30181479899922- 155 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA NOV.2014 994436261	2.171,56	57 1	23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MESE NO VEMBRE 2014 N. 994 43 6 261	2.171,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.259,64
2015	31	31180039850024- 151 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA NOV.2014 994436295	1.359,02	57 2	23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MESE NO VEMBRE 2014 N. 994 43 6 295	1.359,02	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.821,38
2015	32	32180039851018- 156 12/01/2015 4 11/02/2015	12/01/2015 28/12/2014 23/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA NOV.2014 994436287	1.763,41	58 1	23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015	1316 UT. ENEL ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MESE NO VEMBRE 2014 N. 994 43 6 287	1.763,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.504,79
2015	33	33 389/2014 226 14/01/2015 6 13/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	1.869,00	135 3	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE DICE MBRE 2014	1.869,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.559,00
2015	35	35 1 244 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 15/01/2015 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA COMUNE/EDILMURGIA COSTRUZ.- SENT	1.238,24	143 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1331 CAUSA COMUNE/EDILM URGIA COSTRUZIONI - SPESE PER OPPOSIZIO NE A DECRETO INGIUN TIVO N. 53/10 (ACCONT O)	500,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.000,00
2015	35	35 1 244 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 15/01/2015 04/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA COMUNE/EDILMURGIA COSTRUZ.- SENT	1.238,24	144 1	04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015	1331 CAUSA COMUNE/EDILM URGIA COSTRUZIONI - SPESE PER OPPOSIZIO NE A DECRETO INGIUN TIVO N. 53/10 (SALDO)	738,24	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.382,40
2015	36	3603873/2014/V1 252 15/01/2015 6 28/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2003 GBR ROSSETTO SPA FORNITURA ETICHETTE DYMO PER UFF.ANAGR AF	184,76	140 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1201 FORNITURA DI N.10 RO TOLI DI ETICHETTE DY MO PER UFFICIO ANAG RAFE	184,76	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.803,76



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	37	37 985 253 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 20/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA DI ACCOGLIENZA O.A. DAL 15	200,00	230 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA PERI ODO 15/10/2014 - 31/10/ 2014	200,00	4	800,00
2015	38	38 988 254 15/01/2015 6 14/02/2015	22/01/2015 24/11/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA DI ACCOGLIENZA O.A.NOV.2014	1.000,00	230 2	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA PERI ODO NOVEMBRE 2014	1.000,00	4	4.000,00
2015	39	39 378/2014 267 16/01/2015 6 15/02/2015	22/01/2015 01/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV.SOCIO ED.TERRIT. L.162/98 DIC.2014	187,50	133 3	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1335 L.162/98 - SERVIZIO SO CIO EDUCATIVO TERRI TORIALE MESE DICEMB RE 2014	187,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.437,50
2015	42	42 240 287 19/01/2015 6 18/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA DIC	6.516,47	139 2	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE DICEMBRE 2014	6.516,47	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104.263,52
2015	44	44 1182/1 312 20/01/2015 6 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGORNO DI C.MR.C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	223 2	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. IALE MESE DICEMBRE 2 014	700,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00
2015	45	45 11 335 21/01/2015 6 20/02/2015	22/01/2015 09/01/2015 02/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO SET./DIC.2014	2.274,32	131 1	02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/09/2014 - 31/12/2014	1.864,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.555,60
2015	45	45 11 335 21/01/2015 6 20/02/2015	22/01/2015 09/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO SET./DIC.2014	2.274,32	623 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1332 IVA SPLIT PAYMENT - S ERVIZIO RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGIS MO PERIODO 01/09/201 4 - 31/12/2014	410,12	39	15.994,68



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	48	48 02 373 26/01/2015 6 25/02/2015	05/02/2015 24/01/2015 09/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2773 ING. GAIAS GIUSEPPE SALDO ONORARI C.T.U-PROC.R.G.293/10 ING.	1.030,08	201 1	09/02/2015 10/02/2015 10/02/2015	1331 CAUSA COMUNE/ING. C HESSA F.- COMPETENZ E PER QUOTA PARTE D EL C.T.U. LIQUIDATE DA L TRIBUNALE DI ORISTA NO	1.030,08	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.451,20
2015	50	50 26936 434 28/01/2015 6 27/02/2015	05/02/2015 30/09/2014 09/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA NASTRO BIADESIVO E COPRIFOTO A	146,40	199 1	09/02/2015 10/02/2015 10/02/2015	1201 FORNITURA NASTRO BI ADESIVO E COPRIFOTO PER CARTE DI IDENTIT A'	146,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.488,80
2015	51	51 2483/C 495 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO COMPRESIV O	1.402,26	415 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRESIVO (FATT. 2483/C/2015)	1.114,19	11	12.256,09
2015	51	51 2483/C 495 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO COMPRESIV O	1.402,26	624 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTIT UTO COMPRESIVO	288,07	30	8.642,10
2015	52	52 2482/C 496 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	468,34	414 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO (FATT.2482/C/ 2015)	372,13	11	4.093,43
2015	52	52 2482/C 496 30/01/2015 6 01/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	468,34	625 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFI CI COM.LI	96,21	30	2.886,30
2015	53	53 VZ/505013 537 03/02/2015 6 05/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1079 ERREBIAN S.P.A. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.	1.424,34	228 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1201 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER G LI UFFICI COMUNALI	1.167,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.512,35
2015	53	53 VZ/505013 537 03/02/2015 6 05/03/2015	05/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1079 ERREBIAN S.P.A. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.	1.424,34	626 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1201 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO MATERIALE D I CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	256,85	26	6.678,10



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.
2015	55	55715800001304 554 03/02/2015 4 05/03/2015	05/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 1^ BIM.2015	163,50	215	1 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM BIBLIOTE CA COM.LE 1^ BIM. 2015 - APP. N. 078541570	163,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.616,00
2015	56	56 8R00008519 555 03/02/2015 4 05/03/2015	05/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 1^ BIM. 2015	89,50	216	1 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM LINEA IS DN 1^ BIM. 2015 - APP. N . 0785479028	89,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.432,00
2015	57	57 89/15 621 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 05/02/2015 20/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. AGGIOR.SOFTWARE FINANZIARIA PER CONTAB IL	610,00	244	1 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	1329 AGGIORNAMENTO SOF TWARE "FINANZIARIA TI NN" PER ACCOMPAGNA MENTO ALLA CONTABIL ITA' ARMONIZZATA DI C UI AL D.LGS.118/2011	500,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.000,00
2015	57	57 89/15 621 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 05/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. AGGIOR.SOFTWARE FINANZIARIA PER CONTAB IL	610,00	628	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1329 IVA SPLIT PAYMENT - A GGIORNAMENTO SOFT WARE "FINANZIARIA TI NN" PER ACCOMPAGNA MENTO ALLA CONTABIL ITA' ARMONIZZATA	110,00	23	2.530,00
2015	58	58715800001090 628 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	890,50	217	1 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM UFFICI C OM.LI 1^ BIM. 2015 - APP . N. 078541016-41778-41 298	785,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.919,75
2015	58	58715800001090 628 06/02/2015 4 08/03/2015	09/02/2015 12/01/2015 17/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	890,50	218	1 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015	1315 UT. TELECOM SCUOLA MEDIA 1^ BIM. 2015 - AP P. N. 078541034	105,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.999,75
2015	59	59 1161 638 09/02/2015 6 11/03/2015	17/02/2015 31/12/2014 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA IN FAVORE O.A. DIC.2014	1.000,00	230	3 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA PERI ODO DICEMBRE 2014	1.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.000,00



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.
2015	60	60 1671/C 689 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	275,29	414 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO (FATT. 1671/C/2015)	218,62	0	0,00
2015	60	60 1671/C 689 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	275,29	629 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED EX SCUOLA MEDIA	56,67	19	1.076,73
2015	61	61 1672/C 690 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPR	1.371,84	415 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO (FATT. 1672/C/2015)	1.089,28	0	0,00
2015	61	61 1672/C 690 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 23/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPR	1.371,84	630 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	282,56	19	5.368,64
2015	62	62 3569 702 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPR	1.495,21	415 3	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO (FATT. 3569/2015)	1.190,45	0	0,00
2015	62	62 3569 702 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPR	1.495,21	631 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	304,76	19	5.790,44
2015	63	63 3568 703 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	498,40	414 3	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO (FATT.3568/2015)	396,81	0	0,00
2015	63	63 3568 703 10/02/2015 6 12/03/2015	17/02/2015 10/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	498,40	632 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNE	101,59	19	1.930,21



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	65	65 2 727 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 18/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZ.COMUNE,BIBL.E CENTRO PREL.GEN.2015	1.232,31	231 1	18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015	1314 SERVIZIO PULIZIA MUNI CIPIO, BIBLIOTECA CO M.LE E CENTRO PRELIE VI MESE GENNAIO 2015	1.010,09	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.232,07
2015	65	65 2 727 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZ.COMUNE,BIBL.E CENTRO PREL.GEN.2015	1.232,31	633 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1314 IVA SPLIT PAYMENT - S ERVIZIO PULIZIA MUNIC IPIO, BIBLIOTECA COM. LE E CENTRO PRELIEVI MESE GENNAIO 2015	222,22	18	3.999,96
2015	70	70 6 738 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.N.25 BENEF.GEN.2015	6.777,18	619 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA MESE GENNAI O 2015 (ACCONTO FATT . 6/2015)	432,20	14	6.050,80
2015	70	70 6 738 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.N.25 BENEF.GEN.2015	6.777,18	620 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA MESE GENNAI O 2015 (SALDO FATT. 6/ 2015)	6.084,32	14	85.180,48
2015	70	70 6 738 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.N.25 BENEF.GEN.2015	6.777,18	634 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - L. 162/98 PIANI PERS. GES TIONE DIRETTA GEN. 20 15	260,66	18	4.691,88
2015	72	72 11 740 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.CENTRO AGGREG.SOCIALE GEN. 2015	2.433,33	615 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE GENNAIO 2015	2.339,74	14	32.756,36
2015	72	72 11 740 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.CENTRO AGGREG.SOCIALE GEN. 2015	2.433,33	635 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - S ERV. CENTRO AGGREG AZIONE SOCIALE GEN. 2015	93,59	18	1.684,62
2015	75	74 22/2015 784 13/02/2015 6 15/03/2015	17/02/2015 30/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC.ALUNNI DIVERS.ABILI GEN.2015	2.824,50	614 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI GE NNAIO 2015	2.824,50	12	33.894,00



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	76	75 18/2015 785 13/02/2015 6 15/03/2015	17/02/2015 30/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV.SOCIO ED.TERRIT.L.162/98 GEN.2015	187,50	613	1 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERVIZIO SOCIO EDUC ATIVO TERRITORIALE - PIANO PERS. GENNAIO 2015	187,50	12	2.250,00
2015	78	77 84/1 850 18/02/2015 6 20/03/2015	19/02/2015 31/01/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.C/O COMUNITA' ALLOGGIO C.MR. GEN	700,00	612	1 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE MESE GENNAIO 20 15	673,08	7	4.711,56
2015	78	77 84/1 850 18/02/2015 6 20/03/2015	19/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.C/O COMUNITA' ALLOGGIO C.MR. GEN	700,00	636	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1333 IVA SPLIT PAYMENT - IN TEGRAZ. SOCIALE TRA MITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. GENNAIO 2015	26,92	11	296,12
2015	79	78 000434/PA/15 892 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 22/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEG ARCHIVIAZIONE O.I.4^ TRIM.2014	346,72	407	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SPESE SERVIZIO DI TE SORERIA - ARCHIVIAZI ONE O.I. 4^ TRIM. 2014	284,20	-13	-3.694,60
2015	79	78 000434/PA/15 892 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 22/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEG ARCHIVIAZIONE O.I.4^ TRIM.2014	346,72	637	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - A RCHIVIAZIONE O.I. 4^ T RIM. 2014	62,52	6	375,12
2015	80	79 000120/PA/15 893 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 16/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEG COMPENSO DISPOSIZ. ANNO 2014 NUM.DISP.	1.450,95	408	1 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SPESE SERVIZIO DI TE SORERIA - COMPENSI D ISPOSIZ. ANNO 2014	1.189,30	-13	-15.460,90
2015	80	79 000120/PA/15 893 23/02/2015 4 25/03/2015	26/02/2015 16/01/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDEG COMPENSO DISPOSIZ. ANNO 2014 NUM.DISP.	1.450,95	638	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - S ERV. TESORERIA - COM PENSO DISPOSIZ. ANN O 2014	261,65	6	1.569,90
2015	81	80 4894 920 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COM PR	1.556,78	415	4 11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRESIVO (FATT. 4894/2015)	1.240,94	-14	-17.373,16



(Esercizio 2015)

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	81	80 4894 920 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COM PR	1.556,78	639 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTIT UTO COMPRENSIVO	315,84	5	1.579,20
2015	82	81 4893 921 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	310,73	414 4	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO (FATT.4893/20 15)	247,69	-14	-3.467,66
2015	82	81 4893 921 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	310,73	640 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - A CQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFI CI COMLI	63,04	5	315,20
2015	83	82 03/2015 923 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 29/01/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GEN.201 5	1.275,00	418 1	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COM.LE GEN NAIO 2015	1.275,00	-14	-17.850,00
2015	84	83 7/2015 924 24/02/2015 6 26/03/2015	26/02/2015 23/02/2015 11/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEB.2015	1.275,00	418 2	11/03/2015 12/03/2015 12/03/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COM.LE FEB BRAIO 2015	1.275,00	-14	-17.850,00
2015	107	106 172861 1008 26/02/2015 5 28/03/2015	24/03/2015 07/01/2014 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3819 AUTOPRA DI CHIRRA SIMONA & C. SNC - I IMMATRICOLAZIONE EISCRIZIONE AL PRA MEZ Z	779,48	534 1	24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1332 IMMATRICOLAZIONE E I SCRIZIONE AL P.R.A. D ELL'AUTOVEICOLO MIT SUBISHI PAJERO ACQU ISTATO DALLA REGION E (ACCONTO)	678,00	-4	-2.712,00
2015	107	106 172861 1008 26/02/2015 5 28/03/2015	24/03/2015 07/01/2014 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3819 AUTOPRA DI CHIRRA SIMONA & C. SNC - I IMMATRICOLAZIONE EISCRIZIONE AL PRA MEZ Z	779,48	535 1	24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1332 IMMATRICOLAZIONE E I SCRIZIONE AL P.R.A. D ELL'AUTOVEICOLO MIT SUBISHI PAJERO ACQU ISTATO DALLA REGION E (SALDO)	101,48	-4	-405,92



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	97	96 25 1263 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO CENTRO A.S. FEB. 2015	2.433,33	615 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO 2015	2.339,74	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.076,88
2015	97	96 25 1263 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO CENTRO A.S. FEB. 2015	2.433,33	645 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZIO ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZ. SOCIALE FEB. 2015	93,59	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-748,72
2015	99	98 21 1265 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA FEB. 2015	6.255,89	620 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA MESE FEBBRAIO 2015 (SALDO FATT. 21/2015)	6.015,28	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-72.183,36
2015	99	98 21 1265 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS.GESTIONE DIRETTA FEB. 2015	6.255,89	646 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - L. 162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA FEB. 2015	240,61	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.924,88
2015	100	99 30 1266 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE PER CENTRO A.S.	189,08	616 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1306 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LE ATTIVITA'	154,98	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.859,76
2015	100	99 30 1266 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO SPESE PER CENTRO A.S.	189,08	647 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1306 IVA SPLIT PAYMENT - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE C.A.S.	34,10	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-272,80
2015	102	101 6371 1322 11/03/2015 5 10/04/2015	18/03/2015 11/03/2015 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.COMPRESO	1.546,45	533 1	24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.232,71	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.956,07



(Esercizio 2015)

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	102	101 6371 1322 11/03/2015 5 10/04/2015	18/03/2015 11/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.COMPREN S.	1.546,45	649	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1202 IVA SPLIT PAYMENT - G ASOLIO PER RISCALDA MENTO ISTITUTO COMP RENSIVO	313,74	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.137,40
2015	103	102 25 1334 11/03/2015 6 10/04/2015	18/03/2015 02/03/2015 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CAI E LOTTA AL RANDAGISMO	935,74	531	1 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1332 SERVIZIO RIFUGIO CAN I E LOTTA AL RANDAGI SMO PERIODO 01/01/20 15 - 28/02/2015	767,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.039,00
2015	103	102 25 1334 11/03/2015 6 10/04/2015	18/03/2015 02/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CAI E LOTTA AL RANDAGISMO	935,74	650	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1332 IVA SPLIT PAYMENT - S ERV.RIFUGIO CANI E LO TTA AL RANDAGISMO 0 1/01/2015 - 28/02/2015	168,74	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.687,40
2015	104	103 192/1 1396 16/03/2015 6 15/04/2015	18/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO C.MR.C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	612	2 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE MESE FEBBRAIO 2 015	673,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.788,52
2015	104	103 192/1 1396 16/03/2015 6 15/04/2015	18/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO C.MR.C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	651	1 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1333 IVA SPLIT PAYMENT - IN TEGRAZ. SOCIALE TRA MITE INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO FEB. 2015	26,92	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-403,80
2015	105	104 164-2015 1398 16/03/2015 6 15/04/2015	18/03/2015 11/03/2015 24/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3283 MEDIACONSULT SRL PARTECIPAZ.SEMINARIO SU AVCPASS GEOM.	190,00	532	1 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015	1309 PARTECIPAZIONE GEO M. PISANU AL SEMINARI O SU "LA VERIFICA DEI REQUISITI ATTRAVERS O IL SISTEMA AVCPASS " - CAGLIARI 10/03/2015 - PARTECIPAZ.SEMINAR IO SU AVCPASS GEOM. PISANU-CAGLIARI 10/03 /15 - Fatt. N. 164-2015 del 11/03/2015	190,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.180,00



(Esercizio 2015)

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	108	107 50/2015 1434 18/03/2015 6 17/04/2015	24/03/2015 27/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	2.929,50	614 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI FE BBRAIO 2015	2.929,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-61.519,50
2015	109	108 46/2015 1447 18/03/2015 6 17/04/2015	24/03/2015 27/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRIT.L.162/98 FEB	312,50	613 2	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1335 SERVIZIO SOCIO EDUC ATIVO TERRITORIALE - PIANO PERS. FEBBRAI O 2015	312,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.562,50
2015	110	109 1 1475 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 17/03/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3051 CAFFE' SINDIA DI BICCAI PASQUALINO BIBITE E DOLCI PER RINFRESCO DEL 04/11/	107,00	617 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1207 ACQUISTO DOLCI E BIBI TE PER LA MANIFESTA ZIONE DEL 04/11/2014	97,27	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.139,94
2015	110	109 1 1475 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 17/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3051 CAFFE' SINDIA DI BICCAI PASQUALINO BIBITE E DOLCI PER RINFRESCO DEL 04/11/	107,00	652 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1207 IVA SPLIT PAYMENT -A CQUISTO DOLCI E BIBIT E PER MANIFESTAZION E DEL 04/11/2014	9,73	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-175,14
2015	111	110 19 1482 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 28/02/2015 27/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	618 1	27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE FEBBRAIO 2015	1.010,09	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.221,98
2015	111	110 19 1482 19/03/2015 6 18/04/2015	24/03/2015 28/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	653 1	30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015	1314 IVA SPLIT PAYMENT - S ERV.PULIZIA COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI FEB. 2015	222,22	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.999,96
Totali Periodo									135.437,48	2.702	1.414.785,94

Indicatore di Tempestività 10