



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	526	52200034-2017-PA 6230 19/12/2017 5 18/01/2018	22/12/2017 19/12/2017 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 755 E.S.CO. ENGINEERING SRL DIAGNOSI PER BANDO EFFICIENZA ENERGETIC A	3.050,00	788	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERV. DI DIAGNOSI EN ERGETICA PER LA SED E COMUNALE AI FINI PA RTECIP. BANDO REGIO NALE SU EFFICIENTAM ENTO ENERGETICO	2.500,00	113	282.500,00
2018	15	15 18009549 192 11/01/2018 5 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI DIC. 2017	125,75	587	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	103,07	60	6.184,20
2018	18	18 01/PA 212 12/01/2018 5 11/02/2018	16/01/2018 12/01/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2434 VALENZA COSTRUZIONI SRL RIFACIMENTO MANTO STRADALE - COMPLETA M.	13.559,36	752	1 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	1311 LAVORI DI RIFACIMENT O DEL MANTO STRADA LE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - OP ERE COMPLEMENTARI - STATO FINALE	7.883,02	85	670.056,70
2018	18	18 01/PA 212 12/01/2018 5 11/02/2018	16/01/2018 12/01/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2434 VALENZA COSTRUZIONI SRL RIFACIMENTO MANTO STRADALE - COMPLETA M.	13.559,36	753	1 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	1311 LAVORI DI RIFACIMENT O DEL MANTO STRADA LE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - OP ERE COMPLEMENTARI - STATO FINALE	3.231,21	85	274.652,85
2018	45	45 01/PA 594 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. GEN.	2.999,70	586	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO AGGREGAZION E SOCIALE MESE GENN AIO 2018	2.856,86	34	97.133,24
2018	47	47 03/PA 596 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2018	1.710,32	588	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2018 - PASTI AL.	900,95	34	30.632,30
2018	47	47 03/PA 596 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2018	1.710,32	589	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2018 - PASTI AL.	445,11	34	15.133,74
2018	47	47 03/PA 596 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2018	1.710,32	590	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2018 - PASTI INS.	282,82	34	9.615,88



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	48	48 04/PA 597 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2018	1.151,88	593	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2018 - PASTI AL.	937,05	34	31.859,70
2018	48	48 04/PA 597 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2018	1.151,88	594	1 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2018 - PASTI INS.	159,98	34	5.439,32
2018	49	49 18054695 659 08/02/2018 5 10/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	150,13	600	1 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	123,06	33	4.060,98
2018	67	67 2/17 699 12/02/2018 6 14/03/2018	21/02/2018 31/01/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O C.A. GEN.	706,73	716	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE GENNAIO 2018	673,08	50	33.654,00
2018	74	74 11 797 15/02/2018 6 17/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98-SERV. EDUCATIVO TERRIT. GEN.	749,99	585	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERVIZIO EDUCATIVO MESE GENNAIO 2018	714,28	25	17.857,00
2018	86	86 801260 978 27/02/2018 5 29/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCO L.	3.540,90	598	1 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	2.824,25	14	39.539,50
2018	87	87 801259 979 27/02/2018 5 29/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. LOC.EX SCUOLA MEDI A	505,85	599	1 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1201 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI EX SCUOLA MED IA	403,47	14	5.648,58
2018	93	93 85/P 1118 06/03/2018 5 05/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	332,43	708	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO	272,48	25	6.812,00
2018	94	94 06/PA 1119 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. FEB.	2.999,70	586	2 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO AGGREGAZION E SOCIALE MESE FEBB RAIO 2018	2.856,86	6	17.141,16
2018	95	95 07/PA 1120 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA EDIFICI COM.LI FEB. 2018	1.460,29	634	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE FEBB RAIO 2018	1.196,96	13	15.560,48



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	96	96 08/PA 1121 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2018	1.484,85	591 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2018 - PASTI AL.	1.131,32	6	6.787,92
2018	96	96 08/PA 1121 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2018	1.484,85	592 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2018 - PASTI INS.	282,82	6	1.696,92
2018	97	97 09/PA 1122 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2018	1.079,89	595 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2018 - PASTI AL.	43,90	6	263,40
2018	97	97 09/PA 1122 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2018	1.079,89	596 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2018 - PASTI AL.	824,58	6	4.947,48
2018	97	97 09/PA 1122 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2018	1.079,89	597 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2018 - PASTI INS.	159,99	6	959,94
2018	99	9900017-2018-PA 1209 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA	951,28	698 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ILL UMINAZIONE PUBBLICA 2018	46,64	18	839,52
2018	99	9900017-2018-PA 1209 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA	951,28	699 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ILL UMINAZIONE PUBBLICA 2018	733,10	18	13.195,80
2018	101	101 2/61 1211 09/03/2018 6 08/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESIDENZ.IN C.A. FEB. 2018	706,73	716 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE FEBBRAIO 2018	673,08	25	16.827,00
2018	102	10200018-2018-PA 1212 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA	1.549,31	697 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ILL UMINAZIONE PUBBLICA 2017	1.269,93	18	22.858,74
2018	103	103 18096216 1213 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE MEZZI TECNICI FEB. 2018	498,47	600 2	11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	408,58	4	1.634,32



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	112	112 22 1299 14/03/2018 6 13/04/2018	22/03/2018 13/03/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.EDUCATIVO FEB.2018	749,99	585 2	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERVIZIO EDUCATIVO MESE FEBBRAIO 2018	714,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.428,56
2018	113	113 1/E 1295 14/03/2018 5 13/04/2018	22/03/2018 09/03/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 590 GEOM. DERIU VITTORIO PRATICA CATASTALE PER FRAZION.STRADA E	2.066,88	631 1	18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	PRATICHE CATASTALI PER FRAZIONAMENTO STRADA E AREA C/O E DIFICIO SCOLASTICO	1.694,16	5	8.470,80
2018	114	114 6/FE 1312 14/03/2018 5 13/04/2018	22/03/2018 07/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.STRAORD.IMP.RISCALD.MUNICIPIO	1.217,56	694 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	INTERVENTO DI RIPARA ZIONE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DE L MUNICIPIO	998,00	13	12.974,00
2018	115	115 7/FE 1313 14/03/2018 5 13/04/2018	22/03/2018 14/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.STRAORD.IMP.RISCALD.C/O EDIF.SCOL.	375,15	695 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	LAVORI DI RIPARAZION E E RIPRISTINO IMPIAN TO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	307,50	13	3.997,50
2018	116	1161181470000211 1356 19/03/2018 4 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 09/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CENTRO SERVIZI-AUMENTO TEMP.POTENZA	120,35	582 1	09/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	NUM. CLIENTE: 989 890 779 MESE MARZO 2018	98,65	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-690,55
2018	117	117 801831 1357 19/03/2018 5 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMU NE	798,45	693 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1201 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO C OMUNE	636,74	8	5.093,92
2018	118	118 801832 1358 19/03/2018 5 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCO L.	3.994,23	692 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	3.185,29	8	25.482,32
2018	119	119 0074000435 1418 22/03/2018 6 21/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 09/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2570 ANAS S.P.A. ISTRUTT.PRATICA CHIUSURA STRADA PER	183,00	581 1	09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO NU LLA-OSTA PER CHIU RA TEMPORANEA S.S.1 29 BIS PER "ARDIA"	150,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	120	120 FATTPA 17_18 1535 29/03/2018 6 28/04/2018	04/04/2018 29/03/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MAR. 2018	1.498,50	639	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE MARZO 2018	1.498,50	-10	-14.985,00
2018	121	121 000040A 1550 30/03/2018 6 29/04/2018	04/04/2018 09/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO FORNITURA CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	350,00	637	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER LA BIBLIOTECA COM.LE	286,88	-11	-3.155,68
2018	122	122 PA18 1577 04/04/2018 5 04/05/2018	13/04/2018 04/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 605 PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI	21.996,60	754	1 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	2506 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	18.030,00	3	54.090,00
2018	123	123 FATTPA 7_18 1616 06/04/2018 5 06/05/2018	13/04/2018 06/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2293 ING. NIVOLA ANGELA REVISIONE DEL VIGENTE PROG.PER RACCOLTA	2.537,60	696	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1303 INCARICO PER REVISIONE VIGENTE PROGETTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.080,00	-10	-20.800,00
2018	124	124 11/PA 1619 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESIONE C.A.S. MARZO 2018	2.999,70	796	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O C.A.S. MESE MARZO 2018	2.856,86	10	28.568,60
2018	125	125 12/PA 1620 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIA EDIFICI COM.LI MARZO 2018	1.460,29	703	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE MARZO 2018	1.196,96	-6	-7.181,76
2018	126	126 13/PA 1621 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.776,33	806	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZO 2018 - PASTI AL.	843,81	10	8.438,10
2018	126	126 13/PA 1621 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.776,33	807	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZO 2018 - PASTI AL.	533,67	10	5.336,70
2018	126	126 13/PA 1621 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.776,33	808	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZO 2018 - PASTI INS.	314,26	10	3.142,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	127	127 14/PA 1622 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2018	1.247,87	801 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 18 - PASTI AL.	442,86	10	4.428,60
2018	127	127 14/PA 1622 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2018	1.247,87	802 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 18 - PASTI AL.	585,61	10	5.856,10
2018	127	127 14/PA 1622 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2018	1.247,87	803 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 18 - PASTI AL.	159,98	10	1.599,80
2018	128	128 E000093 1624 06/04/2018 5 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI GEN./MAR.2018	15.573,37	701 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 1^ TRIMEST RE 2018	14.157,61	-6	-84.945,66
2018	129	129 06278 1625 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 30/03/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. BLOCCO DA 25 BUONI MENSA SCOLASTICA	151,28	845 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1201 FORNITURA BLOCCHI B UONI MENSA SCOLASTI CA	124,00	16	1.984,00
2018	130	130 1/PA 1664 10/04/2018 5 10/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 589 GEOM. FALCHI SIMONE FRAZIONAMENTO AREA DEL NUOVO CIMITERO	1.161,68	707 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1303 PRATICHE CATASTALI PER FRAZIONAMENTO AREA NUOVO CIMITER O	1.161,68	-10	-11.616,80
2018	131	131 FATTPA 2_18 1671 10/04/2018 5 10/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI REALIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO C/O AREA	320,25	705 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1303 LAVORI PER REALIZZAZ IONE ALLACCIO IDRICO C/O AREA INSEDIAMEN TI PRODUTTIVI	262,50	-10	-2.625,00
2018	132	132 FATTPA 1_18 1672 10/04/2018 5 10/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI MANUTENZIONE AREA DI BANZU AGO./DIC.2017	2.453,05	704 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1303 LAVORI DI MANUTENZI ONE DELL'AREA DI BAN ZU PERIODO AGOSTO/ DICEMBRE 2017	2.010,70	-10	-20.107,00
2018	133	133000003-2018-E 1683 11/04/2018 6 11/05/2018	20/04/2018 11/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2395 LITTERA GIULIO SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	280,00	691 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1307 PRESTAZIONE PROFES SIONALE DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE - MARZO 2018	280,00	-15	-4.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	134	134 18135319 1715 12/04/2018 7 12/05/2018	20/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	46,01	706 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	37,71	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-452,52
2018	135	135180420000685 1716 12/04/2018 4 09/06/2018	20/04/2018 10/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TELECOM 2^ BIM.2017: DIC./GEN. LINEA	156,51	757 3	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	FATT. N. 6820180420000685 2^ BIM. 2017 - APP. N. 078541025 SCUOLE MAT./ELEM.	128,29	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.233,57
2018	136	136180420000686 1717 12/04/2018 4 09/06/2018	20/04/2018 10/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TELECOM 1^ BIM.2017: OTT./NOV. LINEA	163,93	757 2	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	FATT. N.6820180420000686 1^ BIM. 2017 - APP. N. 078541025 SCUOLE MAT./ELEM.	134,37	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.434,21
2018	137	137180420000687 1718 12/04/2018 4 12/05/2018	20/04/2018 10/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TELECOM 6^ BIM.2015 PERIODO AGO./SET.	121,83	757 1	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	FATT.N.6820180420000687 6^ BIM. 2015 - APP.N. 078541025 SCUOLE MAT./ELEM.	99,86	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-499,30
2018	138	138 2/151 1719 12/04/2018 6 12/05/2018	20/04/2018 31/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIM.RESIDENZ. C/O C.A. MARZO 2018	706,73	716 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2018	673,08	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.057,72
2018	139	139 32 1724 13/04/2018 5 13/05/2018	20/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFPE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	10.992,53	702 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	SERV. DI RACCOLTA DI FF. E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE MARZO 2018	9.993,21	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-129.911,73
2018	140	140 2/1764 1729 13/04/2018 6 13/05/2018	20/04/2018 13/04/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	247,00	933 1	11/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	1201 RINNOVO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018	247,00	36	8.892,00
2018	141	141180032150728 1762 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.C.SO UMBERTO I 127 MAR./APR.2018	125,45	669 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 595796 PERIODO MAR./APR. 2018	102,83	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.056,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	142	1421181471700648 1768 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX CASEIFICIO MAR./APR. 2018	313,78	670 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAR./APR. . 2018	257,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.144,00
2018	143	1431180180723028 1763 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX SCUOLA MEDIA MAR./APR. 2018	417,73	671 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAR./APR. . 2018	342,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.848,00
2018	144	1441180031928328 1773 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.UFFICI COM.LI MAR./APR. 2018	770,16	672 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAR./APR. . 2018	631,28	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.625,60
2018	145	1451182380702428 1769 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAR./APR. 2018	188,64	673 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAR./APR. . 2018	154,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.092,40
2018	146	1461180610708728 1757 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. BANZU MAR./APR. 2018	68,16	674 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAR./APR. . 2018	55,87	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.117,40
2018	147	1471180960700329 1772 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.VIA G. DI TORRES, 2 MAR./APR. 2018	552,00	675 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAR./APR. . 2018	452,46	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.049,20
2018	148	1481180032323029 1767 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAR./APR. 2018	55,01	676 1	24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAR./APR. . 2018	45,09	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-901,80



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	149	1491181411703128 1761 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIVICO MERCATO MAR./APR. 2018	495,72	677	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAR./APR. . 2018	406,33	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.126,60
2018	150	1501181380710028 1770 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE MAR./APR. 2018	68,92	678	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAR./APR. . 2018	56,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.129,80
2018	151	1511180811729028 1760 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. MAR./APR. 2018	352,71	679	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAR./APR. . 2018	289,11	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.782,20
2018	152	1521181479800829 1758 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MARZO 2018	20,22	680	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MARZO 2018	16,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,40
2018	153	1531181719800325 1766 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAR./APR. 2018	534,77	681	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO MAR./APR. . 2018	438,34	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.766,80
2018	154	1541181381733925 1765 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MARZO 2018	19,65	682	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MARZO 2018	16,11	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-322,20
2018	155	1551181479899923 1759 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436261 MAR. 2018	1.752,29	683	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MARZO 2018	1.436,30	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.726,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	156	156 180039850025 1764 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 MAR. 2018	1.308,62	684	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MARZO 2018	1.072,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.452,80
2018	157	157 180039851019 1771 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 MAR./APR.	1.082,07	685	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO MARZ./AP R. 2018	886,94	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.738,80
2018	158	158 000322 1787 16/04/2018 6 16/05/2018	24/04/2018 16/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 748 CASA EDITRICE CARLO DELFINO EDITOR ACQUISTO 100 COPIE VOLUME "SINDIA UN	4.500,00	721	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1205 FORNITURA N. 100 COP IE DEL VOLUME "SINDIA , UN TERRITORIO, UNA STORIA"	4.500,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.500,00
2018	159	159 718800008999 1824 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^	390,53	711	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1315 FATT.N. 4220718800008 999 - UT. SCUOLA MEDI A - PERIODO 3^ 2018: F EB./MAR. - APPA.N. 078 541034	44,15	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.649,00
2018	159	159 718800008999 1824 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^	390,53	712	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1316 FATT.N. 4220718800008 999 - UT.UFFICI COM.LI - PERIODO 3^ 2018: FEB./ MAR. - APPA.N. 0785412 98 - 41016 - 41778	275,96	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.557,60
2018	160	160 718800009041 1825 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM BIBLIOTECA COM.LE 3^ 2018: FEB./	97,40	713	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1315 FATT.N. 4220718800009 041 - UT.BIBLIOTECA C OM.LE - PERIODO 3^ 20 18: FEB./MAR. - APPA.N. 078541570	79,84	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.790,40
2018	161	161 8R00060578 1826 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. TIM LINEA ISDN 3^ 2018: FEB./MAR.	70,76	714	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1316 FATT.N. 8R00060578 - LI NEA ISDN - PERIODO 3^ 2018: FEB./MAR. - APPA. N. 0785479028	58,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.480,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	162	162 8R00061193 1827 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE 3^ 2018	89,99	715	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1315 FATT.N. 8R00061193 - U T.SCUOLE MATERNA/EL EMENTARE - PERIODO 3^ 2018: FEB./MAR. - AP P.N. 078541025	73,76	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.425,60
2018	163	163 2018 198/E 1852 18/04/2018 4 18/05/2018	24/04/2018 18/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 235 NICOLA ZUDDAS S.R.L. INVENTARIO COM.LE - VALUTAZIONE BENI	6.884,46	797	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1307 INVENTARIO COMUNAL E - VALUTAZIONE BENI I MMOBILI ALLA DATA DE L 01/01/2017	5.643,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.286,00
2018	164	164 32 1860 19/04/2018 6 19/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERS.ABILI MAR.	3.528,00	861	1 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MAR ZO 2018	3.360,00	10	33.600,00
2018	165	165 33 1861 19/04/2018 6 19/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. SOCIO EDUCATIVO MAR.2018	749,99	860	1 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1306 GESTIONE PIANI PERS. PER SERVIZIO EDUCATI VO MESE MARZO 2018	714,28	10	7.142,80
2018	166	166 26/A/PA/2018 1870 19/04/2018 6 19/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL ASS. SOFTWARE TLM WEB PER BIBL. COM.LE	922,93	795	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1315 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM WEB PER BIBLIOTECA COM.LE PERIODO 16/02 /2018 - 15/02/2019	756,50	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.269,50
2018	167	167 0002117954 1894 23/04/2018 6 23/05/2018	26/04/2018 20/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. ABBON. LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	463,60	846	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 RINNOVO ABBONAMEN TO ON-LINE A "LA GAZ ZETTA DEGLI ENTI LOC ALI" - ANNO 2018	380,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-380,00
2018	168	168 1010477472 1895 23/04/2018 4 23/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 APP. MF + MODULO FAX	290,02	798	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1332 CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000COPIE 60 MES I + N.1 MODULO FAX - P ERiodo 14/01/2018 - 13/ 04/2018	237,72	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.664,04
2018	169	169 1 1918 24/04/2018 7 24/05/2018	30/04/2018 11/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 538 DITTA ATZENI EMIDIO MANUT.STRAORD.E MESSA IN SICUR. LOCALI	16.282,20	789	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	2117 LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MES SA IN SICUREZZA LOCA LI CIMITERO COM.LE	13.335,05	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-173.355,65



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	169	169 1 1918 24/04/2018 7 24/05/2018	30/04/2018 11/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 538 DITTA ATZENI EMIDIO MANUT.STRAORD.E MESSA IN SICUR. LOCALI	16.282,20	790 1	10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	2117 LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MES SA IN SICUREZZA LOCA LI CIMITERO COM.LE	1.466,95	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.070,35
2018	170	170 120/E 1933 26/04/2018 4 26/05/2018	30/04/2018 26/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2018	16.704,24	854 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E IN USO AGLI UFFICI C OMUNALI ANNO 2018	13.692,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.384,00
2018	171	171 0000003 1955 27/04/2018 5 27/05/2018	30/04/2018 27/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI FEB./MAR./APR. 2018	4.101,46	791 1	10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE - PERTINENZE ESTERNE E SERVIZIO C IMITERIALE FEB./MAR./ APR. 2018	3.361,85	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.789,60
2018	172	172J0023-2018-PA 1985 30/04/2018 5 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBLICA MAR./APR	1.898,88	793 1	10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE ORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA MESI M ARZO - APRILE 2018	1.556,46	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.572,74
2018	173	173 FATTPA 21_18 1987 01/05/2018 6 31/05/2018	04/05/2018 01/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APR.2018	1.498,50	862 1	28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2018	1.498,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.997,00
2018	174	174J0007-2018-FE 2011 02/05/2018 7 01/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2414 BASSU SRL ESECUZIONE PREPARATIVI PER ARDIE	5.978,00	792 1	10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	1311 SERV. ESECUZ. PREPA RATIVI PER ARDIA SAN TI GIORGIO, RAFFAELE, ISIDORO - STESURA SA BBIA, RECUPERO E PUL IZIA PERCORSO	4.900,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102.900,00
2018	175	175 1/39 2033 03/05/2018 6 02/06/2018	04/05/2018 02/05/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI MAR./APR. 2018	580,48	851 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO MARZO/AP RILE 2018	475,80	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.282,20



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	176	176 203454 2055 04/05/2018 4 03/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA CANONE MF SAMSUNG PERIODO 01/02/18-30/04	175,29	800 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600COPI E - COLORE 2400 COPIE) 60 MESI - PERIODO 01/ 02/2018 - 30/04/2018	143,68	-18	-2.586,24
2018	177	177 16/PA 2072 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. APR.	2.999,70	796 2	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C. A.S. MESE APRILE 2018	2.856,86	-19	-54.280,34
2018	178	178 17/PA 2073 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI APR. 2018	1.460,60	850 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE APRIL E 2018	1.197,21	-11	-13.169,31
2018	179	179 18/PA 2074 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APR.2018	1.237,37	809 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2018 - PASTI AL.	942,76	-19	-17.912,44
2018	179	179 18/PA 2074 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APR.2018	1.237,37	810 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2018 - PASTI INS.	235,69	-19	-4.478,11
2018	180	180 19/PA 2075 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2018	851,92	804 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 18 - PASTI AL.	674,22	-19	-12.810,18
2018	180	180 19/PA 2075 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2018	851,92	805 1	16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 18 - PASTI INS.	137,13	-19	-2.605,47



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	181	181 44 2084 07/05/2018 5 06/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	10.992,53	794 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE APRIL E 2018	9.993,21	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-209.857,41
2018	182	182 18165982 2090 07/05/2018 7 06/06/2018	15/05/2018 30/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. TECNICO	248,44	853 1	24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	203,64	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.647,32
2018	183	183 42 2100 08/05/2018 6 07/06/2018	15/05/2018 08/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98 - SERV. EDUCATIVO APR. 2018	749,99	860 2	28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1306 GESTIONE PIANI PERS. PER SERVIZIO EDUCATI VO MESE APRILE 2018	714,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.428,52
2018	184	184 43 2101 08/05/2018 6 07/06/2018	15/05/2018 08/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.612,93	861 2	28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE APRIL E 2018	2.488,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.396,50
2018	185	185 181479800821 2112 09/05/2018 4 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO APR. 2018	29,69	836 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE APRILE 2018	24,34	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-438,12
2018	190	190 2/171 2227 11/05/2018 6 10/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESID. C/O COMUNITA' A. APR. 2018	706,73	866 1	29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE APRILE 201 8	673,08	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.076,96
2018	191	191 18147000011 2228 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CENTRO SERVIZI APR./MAG. 2018	337,11	837 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO APR./MAG . 2018	276,32	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.802,72



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	192	1921181719800326 2233 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO APR. 2018	379,10	838	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE APRILE 2018	310,74	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.525,54
2018	193	1931181381733926 2231 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO APR. 2018	22,14	839	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE APRILE 2018	18,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381,15
2018	194	1941181479899924 2230 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 APR. 2018	1.363,98	840	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE APRILE 2018	1.118,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.478,42
2018	195	1951180039850026 2229 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 APR. 2018	1.018,44	841	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE APRILE 2018	834,79	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.530,59
2018	196	1961180039851011 2232 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAR./APR. 2	804,88	842	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO MARZO/A PRILE 2018	659,74	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.854,54
2018	197	197 FP/000089 2248 14/05/2018 5 13/06/2018	21/05/2018 07/05/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. RIFIUTI INGOMBRANTI APRILE 2018	2.186,14	867	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO R IFIUTI INGOMBRANTI C/ O STABILIMENTO DI OZI ERI APRILE 2018	1.987,40	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.811,00
2018	198	198 FATTPA 3_18 2275 14/05/2018 5 13/06/2018	21/05/2018 14/05/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI INSTALL.STACCIONATA E FORN.E POSA N. 2	2.518,26	852	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	INSTALLAZIONE STACCI ONATA IN LEGNO E FO RNITURA/POSA IN OPE RA N. 2 TAVOLI IN LEGN O C/O AREA VERDE DI BANZU	2.064,15	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.283,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	204	2041181479800822 2605 04/06/2018 4 04/07/2018	08/06/2018 04/06/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MAG. 2018	24,69	932	1 11/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MAGGIO 2018	20,24	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-323,84
2018	214	2141180032150729 2718 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. C.SO UMBERTO I 127 MAG./GIU. 2018	93,15	940	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAG./GIU. 2018	76,35	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.679,70
2018	215	2151181471700649 2731 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX CASEIFICIO MAG./GIU. 2018	125,25	941	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAG./GIU. 2018	102,66	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.258,52
2018	216	2161180180723029 2717 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU. 2018	297,00	942	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAG./GIU. 2018	243,44	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.355,68
2018	217	2171180031928329 2727 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI MAG./GIU. 2018	633,27	943	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAG./GIU. 2018	519,07	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.419,54
2018	218	2181182380702429 2724 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAG./GIU. 2018	195,85	944	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAG./GIU. 2018	160,53	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.531,66
2018	219	2191180610708729 2716 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU MAG./GIU. 2018	73,47	945	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAG./GIU. 2018	60,22	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.324,84



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	220	2201180960700321 2722 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES 2 MAG./GIU. 2018	377,83	946	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAG./GIU. 2018	309,70	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.813,40
2018	221	2211180032323021 2729 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAG./GIU. 2018	55,77	947	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAG./GIU. 2018	45,71	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.005,62
2018	222	2221181411703129 2719 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO MAG./GIU. 2018	448,52	948	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAG./GIU. 2018	367,64	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.088,08
2018	223	2231181380710029 2728 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE MAG./GIU. 2018	69,56	949	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAG./GIU. 2018	57,02	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.254,44
2018	224	2241180811729029 2720 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. MAG./GIU. 2018	337,77	950	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAG./GIU. 2018	276,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.090,92
2018	225	2251181719800327 2721 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAG. 2018	592,15	951	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MAGGIO 2018	485,37	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.678,14
2018	226	2261181381733927 2726 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MAG. 2018	22,36	952	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MAGGIO 2018	18,33	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-403,26



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	227	2271181479899925 2725 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 MAG. 2018	1.309,01	953	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MAGGIO 2018	1.072,96	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.605,12
2018	228	2281180039850027 2730 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 MAG. 2018	916,78	954	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MAGGIO 2018	751,46	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.532,12
2018	229	2291180039851012 2723 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAG. 2018	739,92	955	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MAGGIO 2018	606,49	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.342,78
2018	231	2311718800016900 2823 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA PERIODO	385,85	970	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1315 FATT.N. 4220718800016 900 - UT. SCUOLA MEDI A - PERIODO 4^ 2018: A PR./MAG - APP. N. 07854 1034	45,96	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.941,44
2018	231	2311718800016900 2823 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA PERIODO	385,85	971	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 FATT.N. 4220718800016 900 - UT. UFFICI COM.LI - PERIODO 4^ 2018: APR./ MAG - APP. N. 07854129 8 - 41016 - 41778	270,31	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.299,84
2018	232	2321718800016896 2824 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 4^ 2018 APR. - MAG	96,70	972	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1315 FATT.N. 4220718800016 896 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE - PERIODO 4^ 20 18: APR./MAG. - APP. N. 078541570	79,26	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.072,64
2018	233	233 8R00106195 2825 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. LINEA ISDN 4^ 2018 APR. - MAG.	70,76	973	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 FATT.N. 8R00106195 - U T. LINEA ISDN - PERIOD O 4^ 2018: APR./MAG. - APP. N. 0785479028	58,00	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.712,00



09/07/2018

**COMUNE DI SINDIA
(Esercizio 2018)**

Pagina 19 di 19

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2018	234	234 8R00106409 2826 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE 4^ 2018	85,56	974 1	22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1315 FATT.N. 8R00106409 - U T. SCUOLE MATERNA/E LEMENTARE - PERIODO 4^ 2018: APR./MAG. - AP P. N. 078541025	70,13	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.488,32
Totali Periodo									196.184,49	-998	237.324,39
Indicatore di Tempestività 1											