



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.
2016	517	506 464B 5593 26/12/2016 6 25/01/2017	30/12/2016 26/12/2016 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	212,29	695 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	212,29	100	21.229,00
2017	44	44 1/PA 265 17/01/2017 5 16/02/2017	26/01/2017 17/01/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1331 ING. SORO FRANCESCO BANDO CIVIS - LAVORI COMPLEMENTARI	6.864,67	992 1	29/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	2107 PO FESR 2007/2013 ASS E V "SVILUPPO URBAN O" BANDO CIVIS - OPER E COMPLEMENTARI - O NORARI PER PROGETT AZIONE, D.L. E SICURE ZZA	6.864,67	141	967.918,47
2017	74	74 01/PA 635 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. GEN. 2017	6.414,51	565 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE GENN AIO 2017	251,97	24	6.047,28
2017	74	74 01/PA 635 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. GEN. 2017	6.414,51	566 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESI GENNA IO 2017	5.857,09	24	140.570,16
2017	75	75 02/PA 636 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. GEN.	3.057,35	605 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG R. SOCIALE MESI GENN AIO 2017	2.911,76	30	87.352,80
2017	76	76 03/PA 637 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL. GEN.	1.460,29	555 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI GENN AIO 2017	1.196,96	24	28.727,04
2017	77	77 06/PA 638 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2017	1.000,90	556 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2017 - PASTI AL.	609,52	24	14.628,48
2017	77	77 06/PA 638 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2017	1.000,90	557 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2017 - PASTI AL.	128,98	24	3.095,52
2017	77	77 06/PA 638 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2017	1.000,90	558 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2017 - PASTI INS.	214,74	24	5.153,76
2017	78	78 07/PA 639 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2017	725,93	561 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2017 - PASTI AL.	577,09	24	13.850,16



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	78	78 07/PA 639 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 06/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2017	725,93	562 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2017 - PASTI INS.	114,27	24	2.742,48
2017	79	79 8 652 10/02/2017 6 12/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV.SOCIO ED. TERRITORIALE	749,99	603 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	L.162/98 - SERVIZIO ED UCATIVO MESI GENNAI O 2017	714,28	30	21.428,40
2017	80	80 11 655 13/02/2017 6 15/03/2017	17/02/2017 13/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI GEN.	4.359,60	604 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI GENNAIO 2017	4.152,00	27	112.104,00
2017	81	81 FATTPA 1_17 656 13/02/2017 5 15/03/2017	17/02/2017 13/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1701 L'AMICO VERDE SNC SOCIETA' AGRICOLA SERV.MANUT. DEL VERDE - POTATURA ALBERI	13.529,80	702 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1311 SERV. DI MANUTENZIO NE DEL VERDE URBAN O - POTATUTA ALBERI PRESENTI PRINCIPALM ENTE NEL CORSO UMB ERTO I	11.090,00	51	565.590,00
2017	100	100 08 755 15/02/2017 5 17/03/2017	23/02/2017 14/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4203 DERIU FRANCESCO SRL LAVORI PER CONNESSIONE FOTOV. ALLA RETE -	3.416,00	705 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1311 LAVORI PREDISPOSIZI ONE ALLACCIO IMPIANT O FOTOVOLTAICO INST ALLATO NEL MERCATO CIVICO	2.800,00	49	137.200,00
2017	101	101 2/47 756 15/02/2017 6 17/03/2017	23/02/2017 31/01/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESIDENZ.C/O C.A. PERS.BISOGNOSA	706,73	609 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI GENNAIO 2017	673,08	25	16.827,00
2017	102	102 FATTPA 1_17 773 15/02/2017 5 17/03/2017	23/02/2017 13/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4194 ING. CUCCURU VALERIA SUPPORTO AL R.U.P. ULTIMAZ.OPERE INTERNE	2.091,13	711 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE - COMPENSI P ER SUPPORTO AL RUP U.T.	2.091,13	49	102.465,37
2017	110	110 FATTPA 5_17 947 27/02/2017 5 29/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 306 ING. LOI ANDREA ONORARI PROG.PRELIM.MESSA IN SICUREZZA	1.086,80	699 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1307 ONORARI PER PROGET TO PRELIMINARE DI M ESSA IN SICUREZZA CO STONE ROCCIOSO PRE SSO FONTI DI BANZU	1.086,80	37	40.211,60



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.
2017	111	111 13 952 01/03/2017 5 31/03/2017	08/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. FEB.2017	10.992,53	610 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE FEBBRAIO 2 017	9.993,21	11	109.925,31
2017	112	112 2017 84/E 954 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 31/01/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSER. IN C.A.SCANO MONTIFERRO-INTEGRAZ.	900,00	608 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI GE NNAQIO 2017	865,38	11	9.519,18
2017	113	113 77B 956 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 11/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	98,23	696 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1205 FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	80,52	35	2.818,20
2017	114	114 78B 957 01/03/2017 6 31/03/2017	08/03/2017 11/02/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	178,57	697 1	03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	178,57	35	6.249,95
2017	116	116 4/E 959 01/03/2017 5 31/03/2017	08/03/2017 27/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4201 ROSINA SNC DI MASSIMO E GIORGIO RO FORNITURA E POSA IN OPERA TETTOIA C/O	3.660,00	706 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	2110 REALIZZAZIONE TETTOI A PER DEPOSITO RIFIU TI DI APPARECCHIATUR E ELETTRICHE ED ELET TRONICHE C/O ECOCE NTRO COM.LE	3.000,00	35	105.000,00
2017	117	117 0000002 981 02/03/2017 5 01/04/2017	08/03/2017 02/03/2017 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE E MANUT.AREA CIMIT.E SERVIZI	3.182,05	544 1	03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017	SERV.DI GESTIONE E M ANUT. AREA CIMITERIA LE, PERTINENZE ESTE RNE E SERVIZIO CIMITE RIALE - 1^ ACCONTO AN NO 2017	2.608,24	2	5.216,48
2017	118	118 000039E/17 995 02/03/2017 4 01/04/2017	08/03/2017 02/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2179 EXTRA INFORMATICA SRL SISTEMAZ. CAVI PC E STAMPANTI	732,00	713 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1313 RIORDINO NEGLI UFFIC I COMUNALI DEI CAVI E DELLE PRESE DI COLLE GAMENTO PC E STAMP ANTI ALLA RETE ELET TRICA	600,00	34	20.400,00
2017	120	120 FATTPA 7_17 1013 04/03/2017 6 03/04/2017	08/03/2017 04/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	300,00	710 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	277,42	32	8.877,44



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	121	1210037-2017-FE 1033 06/03/2017 4 05/04/2017	08/03/2017 06/03/2017 03/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3860 FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L. N.1 PART.CORSO FORMAZ.TRIBUTI LOCALI-	70,00	547	1 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017	1309 PARTECIPAZIONE DIP. NORMA MADEDDU AL S EMINARIO SU "NOVITA' 2017 E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIB UTI LOCALI" - NUORO 0 1/03/2017	70,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,00
2017	122	122 14 1042 07/03/2017 5 06/04/2017	08/03/2017 03/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1305 MARCO MOTO SRL FORNITURA AUTOCARRO PORTER + ROTTAMA Z.	15.737,02	606	1 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	2501 FORNITURA AUTOCARR O TIPO PORTER PIAGGI O A BENZINA CON PIAN ALE FISSO LUNGO E RO TTAMAZIONE DI N.2 AU TOMEZZI USATI	12.899,20	5	64.496,00
2017	123	123 2/24 1053 07/03/2017 6 06/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO	469,45	765	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017	384,80	41	15.776,80
2017	126	1261181479800826 1057 07/03/2017 4 06/04/2017	16/03/2017 06/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO FEB. 2017	123,67	548	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE FEBBRAIO 20 17	101,37	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-202,74
2017	127	127 08/PA 1099 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. FEBBRAIO 2017	6.414,51	566	2 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESI FEBBR AIO 2017 -	6.109,06	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.218,12
2017	128	128 09/PA 1100 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. FEB.2017	3.057,35	605	2 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG R. SOCIALE MESI FEBB RAIO 2017	2.911,76	4	11.647,04
2017	129	129 10/PA 1101 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PRELIEVI	1.460,29	555	2 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI FEBBR AIO 2017	1.196,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.393,92



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	130	130 12/PA 1102 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2017	1.253,88	559	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2017 - PASTI AL.	937,53	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.875,06
2017	130	130 12/PA 1102 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2017	1.253,88	560	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2017 - PASTI INS.	256,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-513,28
2017	131	131 13/PA 1103 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2017	875,91	563	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2017 - PASTI AL.	674,22	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.348,44
2017	131	131 13/PA 1103 08/03/2017 6 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2017	875,91	564	1 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2017 - PASTI INS.	159,98	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-319,96
2017	132	1321181470000113 1104 09/03/2017 4 08/04/2017	16/03/2017 07/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI FEB./MAR. 2017	120,37	549	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO FEB./MAR . 2017	98,66	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-394,64
2017	133	133 2/PA 1115 09/03/2017 6 08/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ESPROPRIO	844,00	700	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1332 ESPLETAMENTO PRATI CA PER REGOLARIZZAZ IONE SITUAZIONE CATA STALE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO DEL DEF UNTO SIG. DELRIO DIE GO	644,00	27	17.388,00
2017	133	133 2/PA 1115 09/03/2017 6 08/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 03/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ESPROPRIO	844,00	701	1 03/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1332 ESPLETAMENTO PRATI CA PER REGOLARIZZAZ IONE SITUAZIONE CATA STALE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO DEL DEF UNTO SIG. DELRIO DIE GO	200,00	27	5.400,00



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.
2017	134	134 0000002 1117 09/03/2017 5 08/04/2017	16/03/2017 13/02/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3020 GOMMISTA GIOVANNI SOLINAS ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER FIAT STILO	169,98	707	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1210 SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT STILO ED ESECUZIONE CONVERGENZA	139,33	27	3.761,91
2017	135	135 01/PA 1129 10/03/2017 5 09/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2528 IMPRESA ARTIGIANA PISANU DEMETRIO MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI	7.250,00	708	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	2117 LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI	5.942,62	26	154.508,12
2017	136	1361170320001737 1159 10/03/2017 4 09/04/2017	16/03/2017 09/03/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 4^ BIM.2016	159,92	771	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT.N. 6820170320001737 - UT. SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE - 4 ^ BIM. 2016 - APP.N. 078541025	132,22	40	5.288,80
2017	137	1371181719800321 1164 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO FEB. 2017	563,92	550	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE FEBBRAIO 2017	462,23	-6	-2.773,38
2017	138	1381181381733921 1163 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO FEB. 2017	47,95	551	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE FEBBRAIO 2017	39,30	-6	-235,80
2017	139	1391181479899928 1162 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436261 FEB. 2017	1.636,51	552	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE FEBBRAIO 2017	1.341,40	-6	-8.048,40
2017	140	1401180039850021 1161 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436295 FEB. 2017	1.195,60	553	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE FEBBRAIO 2017	980,00	-6	-5.880,00
2017	141	1411180039851015 1160 11/03/2017 4 10/04/2017	16/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436287 FEB. 2017	1.407,33	554	1 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE FEBBRAIO 2017	1.153,55	-6	-6.921,30



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	142	142 2/94 1217 13/03/2017 6 12/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O C.A. FEB. 2017	706,73	609 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI FEBBRAIO 2017	673,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673,08
2017	143	143 2017 131/E 1218 13/03/2017 6 12/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZIONE RETTA C.A. SCANO MONTIFERR O	900,00	608 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI FEB BRAIO 2017	865,38	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-865,38
2017	144	144\170320003061 1285 16/03/2017 4 15/04/2017	23/03/2017 15/03/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA CONTO N.3	166,51	771 2	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT.N. 6820170320003 061 - UT. SCUOLE MATE RNA - ELEMENTARE - 3^ BIM. 2016 - APP.N. 0785 41025 -	137,59	34	4.678,06
2017	145	145 18 1313 20/03/2017 6 19/04/2017	23/03/2017 20/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC.ALUNNI DIVERS. ABILI FEB.	4.547,55	604 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	1335 ASSIST. SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENT E ABILI MESI FEBBRAIO 2017	4.331,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.648,00
2017	146	146 19 1314 20/03/2017 6 19/04/2017	23/03/2017 20/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRIT.	749,99	603 2	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	L.162/98 - SERVIZIO ED UCATIVO MESI FEBBRA IO 2017	714,28	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.714,24
2017	147	147 2 1327 20/03/2017 5 19/04/2017	23/03/2017 15/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3624 ARCH. PUTZOLU ALESSANDRA ACCONTO SU ONORARIO REDAZ.PIANO PARTIC OL	6.714,58	607 1	10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	2601 REDAZIONE PIANO PAR TICOLAREGGIATO ZON A A	6.714,58	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.716,64
2017	148	148 FATTPA 8_17 1431 27/03/2017 6 26/04/2017	03/04/2017 27/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC BUONO VIVERI ALIMENTARE	100,00	709 1	04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO TR AMITE BUONO VIVERI A LIMENTARE	91,95	9	827,55



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	149	14900016-2017-PA 1525 31/03/2017 5 30/04/2017	07/04/2017 30/03/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP. ILL. PUBBL. 14/01/2017 -	3.546,47	613	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	MANUT. ORDIN. IMPIAN TO DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA - ACCONTO 2^ TRIMESTRE 2017	2.906,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.976,34
2017	150	150 FATTPA 16_17 1526 02/04/2017 6 02/05/2017	07/04/2017 02/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MARZO 2017	1.689,60	612	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MARZO 2017	1.689,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.964,80
2017	151	151 FATTPA 18_17 1555 04/04/2017 6 04/05/2017	11/04/2017 04/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO FORMAZ.GEN.VOLONTARI SERV. CIV.NAZ. 2015	2.305,80	611	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1332 SERVIZIO CIVILE NAZIO NALE 2015 - ELABORAZI ONE PROGETTO, CARIC AMENTO PROGETTO S U HELIOS E FORMAZIO NE GENERALE VOLONT ARI	1.890,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.350,00
2017	152	15200002-2017-PA 1565 04/04/2017 5 04/05/2017	11/04/2017 04/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1042 DITTA SENES GIAN PIERO MANUT.CAPPELLA CIMITERO E SALA ADIACENT E	1.952,00	756	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	LAVORI DI MANUTENZI ONE DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO E DELLA SALA ADIACENTE	1.600,00	13	20.800,00
2017	153	153 17131002 1566 04/04/2017 5 04/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE FIAT STILO	139,04	787	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	113,97	20	2.279,40
2017	154	154 2/117 1599 06/04/2017 6 06/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RES. C/O C.A.PER SOGGIORNO DI MRC	706,73	821	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1332 INSERIMENTO IN STRU TTURA RESIDENZIALE DI SOGGETTO A ARISC HIO - INTEGRAZIONE R ETTA MESE MARZO 201 7	673,08	26	17.500,08
2017	155	155 3/PA 1601 06/04/2017 6 06/05/2017	11/04/2017 06/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI REGOLARIZZAZIONE ESPROPRIO DELRIO	516,00	656	1 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	REGOLARIZZAZIONE SI TUAZIONE CATASTALE AREE OGGETTO DI ESP PROPRIO DEL DEFUNTO SIG. DELRIO DIEGO - UL TERIORI ADEMPIMENTI C/O AGENZIA ENTRATE E DEL TERRITORIO	516,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.064,00



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.
2017	156	156 FATTPA 2_17 1602 06/04/2017 5 06/05/2017	11/04/2017 06/04/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1665 ING. DERIU GIULIANA RITA ONORARI PROG.COMPLETAMENTO LAV. ISTIT.	7.612,80	800	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - PROG. DI COMPLETAM ENTO - ESPLETAMENT O PRATICA VIGILI DEL F UOCO	7.612,80	19	144.643,20
2017	157	157 0002113127 1605 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. ABBON.ANN.BANCA DATI ON LINE LA GAZZETT A	500,20	657	1 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	1306 RINNOVO ABBONAMEN TO ON-LINE ANNO 2017 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	410,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.050,00
2017	158	158 14/PA 1614 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 - PIANI PERS. MARZO 2017	6.414,51	658	1 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI GESTIONE D IRETTA MESE MARZO 2 017	6.109,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.545,30
2017	159	159 15/PA 1615 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. MARZO	3.057,35	823	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZ. SOCIALE MESI MAR. 2017	2.911,76	25	72.794,00
2017	160	160 16/PA 1617 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	763	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1334 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI MARZ O 2017	1.196,96	10	11.969,60
2017	161	161 18/PA 1618 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MAT. MARZO 2017	1.836,82	814	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2017 - PASTI AL.	761,90	25	19.047,50
2017	161	161 18/PA 1618 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MAT. MARZO 2017	1.836,82	815	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2017 - PASTI AL.	647,01	25	16.175,25
2017	161	161 18/PA 1618 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MAT. MARZO 2017	1.836,82	816	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2017 - PASTI INS.	340,44	25	8.511,00
2017	162	162 19/PA 1619 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MARZO 2017	959,90	809	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 17 - PASTI INS.	185,56	25	4.639,00



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.
2017	162	162 19/PA 1619 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2017	959,90	810	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 17 - PASTI INS.	14,42	25	360,50
2017	162	162 19/PA 1619 07/04/2017 6 07/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2017	959,90	811	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 17 - PASTI AL.	714,21	25	17.855,25
2017	163	163181479800827 1620 09/04/2017 4 09/05/2017	11/04/2017 07/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MAR. 2017	178,18	621	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MARZO 2017	146,05	-13	-1.898,65
2017	164	164 E000038 1629 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RR.SS.UU. GEN./MAR. 2017	17.176,67	647	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI PERIODO GE N./MAR. 2017	15.615,15	-14	-218.612,10
2017	165	165 24 1630 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. MA R.	10.992,53	646	1 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE MARZO 2017	9.993,21	-14	-139.904,94
2017	166	166 9/FE 1632 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 10/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDRICI OTT.2016/	1.209,87	757	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1311 SERV. DI MANUTENZIO NE ORDINARIA IMPIANT I TERMICI ED IDRICO-S ANITARI NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO OTT. 2 016 - APR. 2017	396,68	7	2.776,76
2017	166	166 9/FE 1632 10/04/2017 5 10/05/2017	19/04/2017 10/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDRICI OTT.2016/	1.209,87	758	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1311 SERV. DI MANUTENZIO NE ORDINARIA IMPIANT I TERMICI ED IDRICO-S ANITARI NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO OTT. 2 016 - APR. 2017	595,02	7	4.165,14
2017	167	167 03752 1661 11/04/2017 6 11/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRO UNIONI CIVILI ANNO 2017	54,90	712	1 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017	1201 FORNITURA REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI AN NO 2017	45,00	-6	-270,00



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.
2017	168	168 2017 234/E 1705 13/04/2017 6 13/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ. RETTA C.A.P. SCANO MONTIFERRO	900,00	820	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI MA RZO 2017	865,38	19	16.442,22
2017	169	169 27 1707 13/04/2017 6 13/05/2017	19/04/2017 13/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.295,15	761	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MARZO 201 7	5.043,00	4	20.172,00
2017	170	170 28 1708 13/04/2017 6 13/05/2017	19/04/2017 13/04/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MARZO	749,99	822	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MESI MAR. 2017	714,28	19	13.571,32
2017	171	171 180032150722 1727 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. C.SO UMBERTO I 127 MAR./APR. 2017	182,21	622	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAR./APR . 2017	149,35	-19	-2.837,65
2017	172	172 181471700642 1717 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO MAR./APR. 2017	495,89	623	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAR./APR . 2017	406,47	-19	-7.722,93
2017	173	173 180180723022 1730 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. EX SCUOLA MEDIA MAR./APR. 2017	342,28	624	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAR./APR . 2017	280,56	-19	-5.330,64
2017	174	174 180031928322 1724 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI MAR./APR. 2017	615,95	625	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAR./APR . 2017	504,88	-19	-9.592,72
2017	175	175 182380702422 1726 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAR./APR. 2017	45,29	626	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAR./APR . 2017	37,12	-19	-705,28



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	176	176 180610708722 1720 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU MAR./APR. 2017	73,19	627	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAR./APR. . 2017	59,99	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.139,81
2017	177	177 180960700323 1722 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES, 2 MAR./APR. 2017	547,71	628	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAR./APR. . 2017	448,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.529,86
2017	178	178 180032323023 1719 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAR./APR. 2017	37,67	629	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAR./APR. . 2017	30,88	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-586,72
2017	179	179 181411703122 1721 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO MAR./APR. 2017	544,62	630	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAR./APR. . 2017	446,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.481,79
2017	180	180 181380710022 1725 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE MAR./APR. 2017	74,35	631	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAR./APR. . 2017	60,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.157,86
2017	181	181 180811729022 1716 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. MAR./APR. 2017	744,37	632	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAR./APR. . 2017	610,14	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.592,66
2017	182	182 181719800322 1729 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAR. 2017	572,58	633	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MARZO 2017	469,33	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.917,27



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	183	1831181381733922 1715 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MAR. 2017	51,13	634	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MARZO 2017	41,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-796,29
2017	184	1841181479899929 1723 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 MAR. 2017	1.579,62	635	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MARZO 2017	1.294,77	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.600,63
2017	185	1851180039850022 1718 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 MAR. 2017	1.185,86	636	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MARZO 2017	972,02	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.468,38
2017	186	1861180039851016 1728 15/04/2017 4 15/05/2017	21/04/2017 10/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAR. 2017	1.378,89	637	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MARZO 2017	1.130,24	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.474,56
2017	187	1871717800010450 1769 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. BIBL. COM.LE 3^ BIM.2017-APP.N.0785	85,45	638	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1315 FATT.N. 4220717800010 450 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 3^ BIM. 2017 - AP P.N. 078541570	70,04	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.552,60
2017	188	188 8R00074277 1770 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. LINEA ISDN 3^ BIM.2017-APP.N. 0785	70,76	639	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 FATT.N. 8R00074277 - U T. LINEA ISDN 3^ BIM. 2 017 - APP.N. 0785479028	58,00	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.770,00
2017	189	1891717800010665 1771 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFF.COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^ BIM.2017	379,64	640	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1316 FATT.N. 4220717800010 665 - UT. UFFICI COM.LI 3^ BIM. 2017 - APP.N. 07 8541016 - 41778 - 41298	265,53	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.259,45



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	189	189 717800010665 1771 20/04/2017 4 30/06/2017	24/04/2017 06/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFF.COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^ BIM.2017	379,64	641	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	1315 FATT.N. 4220717800010 665 - UT. SCUOLA MEDI A 3^ BIM. 2017 - APP.N.0 78541034	45,65	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.967,25
2017	190	190 6/PA 1784 20/04/2017 5 20/05/2017	24/04/2017 20/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4210 PANORAMIKA EDITRICE SNC DI G.F. CATT TARGA ESPOSITIVA BANDO CIVIS	73,20	767	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	ACQUISTO TARGA ESP OSITIVA PERMANENTE DA INSTALLARE NELL'A MBITO DEL PROGETTO POR FESR 2007/2013 AS SE V "SVILUPPO URBAN O" BANDO CIVIS	60,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180,00
2017	191	191 0074000790 1789 20/04/2017 6 20/05/2017	24/04/2017 19/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2570 ANAS S.P.A. ISTRUTT.PRATICA CHIUSURA SS 129BIS PER	183,00	620	1 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017	SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO NU LLA-OSTA PER CHIUSU RA TEMPORANEA S.S.1 29 BIS PER "ARDIA"	150,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2017	192	192 1010414611 1799 22/04/2017 4 22/05/2017	28/04/2017 21/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI B/N	290,02	773	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000 COPIE 60 ME SI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/01/2017 - 1 3/04/2017	237,72	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-713,16
2017	193	193 201077 1864 27/04/2017 4 27/05/2017	05/05/2017 26/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIOD O	175,29	774	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600 COPI E - COLORE 2400 COPIE) 60 MESI - PERIODO 01/ 02/2017 - 30/04/2017	143,68	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.149,44
2017	194	194 FATTPA 23_17 1918 02/05/2017 6 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2017	1.320,96	824	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2017	215,04	0	0,00
2017	194	194 FATTPA 23_17 1918 02/05/2017 6 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2017	1.320,96	825	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2017	1.105,92	0	0,00



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.
2017	195	195 35 1944 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 30/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASP. RR.SS.UU. APR.	10.992,53	769 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE APRILE 2017	9.993,21	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-159.891,36
2017	196	196 0000003 1945 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI - 2^ ACCONTO	3.182,05	768 1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	SERV. GESTIONE E MA NUT. AREA CIMITERIAL E E PERTINENZE ESTE RNE E SERVIZIO CIMITE RIALE - 2^ ACCONTO	2.608,24	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-41.731,84
2017	197	197 17156969 1949 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 30/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	180,80	787 2	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	148,20	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.333,80
2017	199	199 33 1976 04/05/2017 6 03/06/2017	08/05/2017 04/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC. ALUNNI DIVERS.ABILI APR. 2017	5.195,40	761 2	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI APRILE 201 7	4.948,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-84.116,00
2017	200	200 34 1977 04/05/2017 6 03/06/2017	08/05/2017 04/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO EDUCATIVO APR. 2017	749,99	822 2	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MESI APR. 2017 -	714,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.428,56
2017	201	201 20/PA 1983 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. APR.	3.057,35	823 2	31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZ. SOCIALE MESI APR. 2017	2.911,76	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.823,52
2017	202	202 21/PA 1984 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE BIBLIOTECA, COMUNE E CENTR O	1.460,29	763 2	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI APRIL E 2017	1.196,96	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.348,32



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.
2017	203	203 24/PA 1986 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2017	581,94	812	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 17 - PASTI AL.	439,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-879,92
2017	203	203 24/PA 1986 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2017	581,94	813	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 17 - PASTI INS.	114,27	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-228,54
2017	204	2040001-2017-PA 1987 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 03/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4190 DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA COMPOSIZIONE DI FIORI PER MATRIMONIO	25,00	775	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1210 FORNITURA COMPOSIZI ONE DI FIORI PER MAT RIMONIO CIVILE DEL 24/ 09/2016	20,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-307,35
2017	205	205 26/PA 1988 04/05/2017 6 03/06/2017	12/05/2017 02/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. APRILE 2017	6.414,51	766	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI - GESTIONE DIRETTA - MESE APRIL E 2017	6.109,06	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.854,02
2017	206	206 2/42 1992 05/05/2017 6 04/06/2017	12/05/2017 05/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO 01/03/ - 30/04/2017	386,98	764	1 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/03/2017 - 30/04/2017	317,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.709,60
2017	207	207 101/P 2041 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	384,30	776	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 101/P de l 30/04/2017	315,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.300,00
2017	208	208 100/P 2042 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	77,36	776	2 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 100/P de l 30/04/2017	63,41	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.268,20



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.
2017	209	209 102/P 2043 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	208,27	776 3	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 102/P de l 30/04/2017	170,71	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.414,20
2017	210	210 103/P 2044 09/05/2017 5 08/06/2017	18/05/2017 30/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	64,56	776 4	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1212 FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO - Fatt. N. 103/P de l 30/04/2017	52,92	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.058,40
2017	211	211'000690006523 2069 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. C.SO UMBERTO I 27-COMUNE - 29/11/16	163,83	902 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138441 - FATT.N. 201700069000 6523 - UFFICI COM.LI	148,96	2	297,92
2017	212	212'000690006525 2074 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. EX SCUOLA MEDIA - 29/11/16 -27/03/17	82,08	903 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069000 6525 - EX SCUOLA MEDI A	74,62	2	149,24
2017	213	213'000690007644 2076 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. EX CASEIFICIO - 30/11/16-24/03/17	188,98	904 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069000 7644 - EX CASEIFICIO	182,58	2	365,16
2017	214	214'000690006510 2066 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CAMPO SPORTIVO - 30/11/16-24/03/17	47,71	905 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138466 - FATT.N. 201700069000 6510 - CAMPO SPORTIV O	43,38	2	86,76
2017	215	215'000690006553 2071 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.PALESTRA BOCC. - 30/11/16-24/03/17	904,06	906 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36149356 - FATT.N. 201700069000 6553 - PALESTRA BOCC IOD.	822,06	2	1.644,12
2017	216	216'000690006534 2064 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA P.ZZA S.GIORGIO - 01/12/16	48,00	907 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138817 - FATT.N. 201700069000 6534 - FONTANELLA PIA ZZA S. GIORGIO	43,64	2	87,28
2017	217	217'000690006535 2063 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.FONTANELLA VIA LUSSU - 30/11/2016	46,39	908 1	14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138795 - FATT.N. 201700069000 6535 - FONTANA GIARDI NO	42,18	2	84,36



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	218	218'000690006524 2068 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. VIA CAPRERA - C.A.S. - 01/12/2016 -	66,56	909	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36149355 - FATT.N. 201700069000 6524 - LOCALI VIA CAPR ERA	60,52	2	121,04
2017	219	219'000690006528 2075 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. VIA G.DI TORRES, 2 - 01/12/2016 -	46,33	910	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138044 - FATT.N. 201700069000 6528 - LOCALI VIA G. DI TORRES	42,12	2	84,24
2017	220	220'000690006531 2072 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. CIMITERO - 28/11/2016 - 23/03/2017	114,39	911	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138047 - FATT.N. 201700069000 6531 - CIMITERO	104,01	2	208,02
2017	221	221'000690006546 2070 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MERCATO CIVICO - 29/11/16 - 23/03/17	93,15	912	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138048 - FATT.N. 201700069000 6546 - MERCATO CIVIC O	84,69	2	169,38
2017	222	222'000690006536 2065 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. MATTATOIO - 03/12/2016 - 24/03/2017	44,03	913	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138684 - FATT.N. 201700069000 6536 - MATTATOIO	40,03	2	80,06
2017	223	223'000690006532 2073 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. C/O CIMITERO - 28/11/2016 -	45,58	914	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138601 - FATT.N. 201700069000 6532 - ABBEV. C.SO UM BERTO	41,44	2	82,88
2017	224	224'000690006511 2067 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. VIA A. MANCA - 30/11/2016 -	45,20	915	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138614 - FATT.N. 201700069000 6511 - ABBEV. VIA A. MA NCA	41,10	2	82,20
2017	225	225'000690006530 2062 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. C.SO UMBERTO I - 29/11/2016 -	46,72	916	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36138620 - FATT.N. 201700069000 6530 - ABBEV. C.SO UM BERTO	42,47	2	84,94
2017	226	226'000690007270 2077 11/05/2017 4 13/06/2017	19/05/2017 28/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. SETTE CHERCOS - 01/12/2016 -	332,24	917	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	COD.UTENTE: 36594513 - FATT.N. 201700069000 7270 - ABBEV. SETTE C HERCOS	302,08	2	604,16



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	228	227 006-2017-2017 2103 15/05/2017 5 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1550 BOSA SCAVI SRL SALDO LAV.MANUT.ORD.STRADE RURALI "CORTE	3.028,75	799	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2102 MANUT. ORDINARIA STRADE RURALI "CORTEPISCHINA E FUSTES" E "GIAGU MANNU" - STATO FINALE LAVORI	2.482,58	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.651,60
2017	229	2281181479800828 2106 15/05/2017 4 14/06/2017	24/05/2017 05/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO APR. 2017	28,61	795	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE APRILE 2017	23,45	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-469,00
2017	230	229 3 2126 15/05/2017 5 14/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 541 F.LLI SECHI S.A.S. RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	35,00	892	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	28,69	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-143,45
2017	231	230 168/E 2151 15/05/2017 4 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONTRATTO DI ASSIST. SOFTWARE 2017	14.247,16	918	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	1329 ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017	11.678,00	1	11.678,00
2017	232	231 173/E 2152 15/05/2017 6 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. PARTEC.CORSO FORMAZ.DIP.SULAS-NUORO	120,00	802	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	PARTECIPAZIONE DIP. SULAS AL SEMINARIO SU "LA RIVOLUZIONE DIGITALE NELLA P.A." - NUORO 07/04/2017	120,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.400,00
2017	233	2321181381733923 2153 16/05/2017 4 15/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO APR. 2017	41,36	796	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE APRILE 2017	33,90	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-711,90
2017	234	2331180039851017 2154 16/05/2017 4 15/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 APR. 2017	1.213,94	797	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE APRILE 2017	995,03	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.895,63
2017	235	2341181470000114 2156 16/05/2017 4 15/06/2017	24/05/2017 10/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI APR./MAG. 2017	190,60	798	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO APR./MAG. 2017	156,23	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.280,83



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	236	235 2017 339/E 2169 16/05/2017 6 15/06/2017	24/05/2017 30/04/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSER. IN C.A.SCANO MONTIFERRO-INTEGRAZ.	900,00	820	2 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1332 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI APR ILE 2017	865,38	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.115,32
2017	237	236 23/PA 2200 18/05/2017 6 17/06/2017	24/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA APR. 2017	962,40	817	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2017 - PASTI AL.	722,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.564,48
2017	237	236 23/PA 2200 18/05/2017 6 17/06/2017	24/05/2017 02/05/2017 31/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA APR. 2017	962,40	818	1 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2017 - PASTI INS.	193,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.100,64
2017	239	238 E000063 2298 25/05/2017 5 24/06/2017	01/06/2017 22/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' GEN./MAR. 2016	367,13	893	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI - ADDEBITO PENALITA' 1^ TRIM. 20 16	333,75	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.006,25
2017	241	240 05992 2316 26/05/2017 4 25/06/2017	01/06/2017 26/05/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MANIFESTI IMU/TASI 2017	85,40	919	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	FORNITURA MANIFESTI IMU E TASI ANNO 2017 - ACCONTO E SALDO	70,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,00
2017	243	242 E000116 2409 31/05/2017 5 30/06/2017	01/06/2017 23/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' APR./GIU. 2016	471,11	893	2 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI - ADDEBITO PENALITA' 2^ TRIM. 20 16	428,28	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.993,88
2017	244	243 E000166 2448 05/06/2017 5 05/07/2017	13/06/2017 24/05/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' LUG./SET. 2016	380,06	925	1 16/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. - A DDEBITO PENALITA' 3^ TRIMESTRE 2016	345,51	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.528,16



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	245	244 45 2472 05/06/2017 5 05/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRAP. RR.SS.UU. MAG.2017	10.992,53	926	1 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E R.D. MESE MAGGIO 2017	9.993,21	-16	-159.891,36
2017	247	2461181479800829 2531 07/06/2017 4 07/07/2017	13/06/2017 06/06/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MAG. 2017	41,96	901	1 14/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MAGGIO 2017	34,39	-22	-756,58
2017	248	247 E000218 2532 07/06/2017 5 07/07/2017	13/06/2017 25/05/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' OTT./DIC. 2016	376,09	925	2 16/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ADDEBITO PENALITA' 4° TRIMESTRE 2016 -	341,90	-18	-6.154,20
2017	260	259 E04 2605 12/06/2017 5 12/07/2017	20/06/2017 12/06/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFANO LAV.ULTIMAZ.OPERE INTERNE EDIFICIO SCOL.	18.098,01	991	1 29/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	2109 LAV. ULTIMAZIONE OPERE INTERNE SALA POLIFUNZIONALE E LOCALE DI SGOMBERO C/O 1° PIANO EDIFICIO SCOLASTICO - 1° SAL	16.452,74	-5	-82.263,70
2017	261	2601180032150723 2610 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.C.SO UMBERTO I 127 MAG./GIU.2017	106,79	965	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAG./GIU. 2017	87,53	-19	-1.663,07
2017	262	2611181471700643 2599 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO MAG./GIU. 2017	229,91	966	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAG./GIU. 2017	188,45	-19	-3.580,55
2017	263	2621180180723023 2601 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU. 2017	291,47	967	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAG./GIU. 2017	238,91	-19	-4.539,29



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	264	2631180031928323 2597 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI MAG./GIU. 2017	607,35	968	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAG./GIU. 2017	497,83	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-9.458,77
2017	265	2641182380702423 2595 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAG./GIU. 2017	187,16	969	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAG./GIU. 2017	153,41	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.914,79
2017	266	2651180610708723 2596 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU MAG./GIU. 2017	73,13	970	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAG./GIU. 2017	59,94	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.138,86
2017	267	2661180960700324 2603 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES, 2 MAG./GIU. 2017	466,61	971	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAG./GIU. 2017	382,47	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.266,93
2017	268	2671180032323024 2594 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAG./GIU. 2017	39,87	972	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAG./GIU. 2017	32,68	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-620,92
2017	269	2681181411703123 2608 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO MAG./GIU. 2017	740,98	973	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAG./GIU. 2017	607,36	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.539,84
2017	270	2691181380710023 2607 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE MAG./GIU. 2017	73,93	974	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAG./GIU. 2017	60,60	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.151,40



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	271	2701180811729023 2602 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCC. MAG./GIU. 2017	715,01	975	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAG./GIU. 2017	586,07	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.135,33
2017	272	2711181719800324 2598 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAG. 2017	597,24	976	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MAGGIO 2017	489,54	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.301,26
2017	273	2721181381733924 2600 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MAG. 2017	51,63	977	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MAGGIO 2017	42,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-804,08
2017	274	2731181479899922 2604 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436261 MAG. 2017	1.522,87	978	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MAGGIO 2017	1.248,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.716,75
2017	275	2741180039850024 2606 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 MAG. 2017	1.043,06	979	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MAGGIO 2017	854,97	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.244,43
2017	276	2751180039851018 2609 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 10/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAG. 2017	1.222,60	980	1 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MAGGIO 2017	1.002,13	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.040,47
2017	278	2771717800018400 2751 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 4^ BIM.2017 - APP.	85,19	981	1 23/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1315 FATT.N. 4220717800018 400 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 4^ BIM. 2017 - AP P. N. 078541570	69,83	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.770,82



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	279	278 8R00123581 2752 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. LINEA ISDN 4^ BIM. 2017 - APP.N.	70,76	982	1 23/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1316 FATT.N. 8R00123581 - U T. LINEA ISDN 4^ BIM. 2 017 - APP. N. 078547902 8	58,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.132,00
2017	280	279 8R00123466 2753 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA 4^ BIM.2017	74,86	983	1 26/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1316 FATT.N. 8R00123466 - U T. SCUOLE ELEMENTAR E/MATERNA 4^ BIM. 201 7 - APP.N. 078541025	61,36	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.313,44
2017	281	280717800018323 2754 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. UFFICI COM.LI/SCUOLA MEDIA 4^ BIM.	375,46	984	1 26/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1315 FATT.N. 4220717800018 323 - UT. SCUOLA MEDI A 4^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	42,93	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.318,22
2017	281	280717800018323 2754 21/06/2017 4 30/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. UFFICI COM.LI/SCUOLA MEDIA 4^ BIM.	375,46	985	1 26/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	1316 FATT.N. 4220717800018 323 - UT. UFFICI COM.LI 4^ BIM. 2017 - APP.NN. 0 78541298 - 41016 - 41778	264,82	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.300,28
2017	282	281 008-2017-2017 2770 21/06/2017 5 21/07/2017	23/06/2017 21/06/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1550 BOSA SCAVI SRL MANUT.STRAORD. STRADE RURALI - 1^ RATA	33.327,53	993	1 29/06/2017 07/07/2017 07/07/2017	2102 MANUT. STRAORDINARI A STRADE RURALI: PIS CHINESI, SA CANNA UL PINA, CREOS, MARIOTT O, SA PEDROSA, PIALZ A - 1^ SAL	27.317,65	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.447,10
Totali Periodo									294.401,88	-360	1.120.867,67
Indicatore di Tempestività 4											