



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 | 63 | 63 02/PA 627 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMIC. GEN. 2016 | 3.505,84 | 477 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GENN AIO 2016 - FATT.N. 02/P A/2016 | 3.371,00 | 27 | 91.017,00 |
| 2016 | 65 | 65 04/PA 634 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. GEN. 2016 | 3.388,27 | 479 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE GENNAIO 2016 | 3.257,95 | 27 | 87.964,65 |
| 2016 | 66 | 66 05/PA 635 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016 | 1.015,87 | 480 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2016 - PASTI AL. (U TENZA GEN./FEB.2016) | 594,23 | 27 | 16.044,21 |
| 2016 | 66 | 66 05/PA 635 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016 | 1.015,87 | 481 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2016 - PASTI ALUNN I | 166,09 | 27 | 4.484,43 |
| 2016 | 66 | 66 05/PA 635 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016 | 1.015,87 | 482 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2016 - PASTI INS. | 216,48 | 27 | 5.844,96 |
| 2016 | 67 | 67 06/PA 636 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2016 | 521,66 | 485 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2016 - PASTI ALUNNI | 427,68 | 27 | 11.547,36 |
| 2016 | 67 | 67 06/PA 636 10/02/2016 6 11/03/2016 | 19/02/2016 08/02/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2016 | 521,66 | 486 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2016 - PASTI INS. | 73,92 | 27 | 1.995,84 |
| 2016 | 77 | 77 FATTPA 1_16 796 22/02/2016 5 23/03/2016 | 26/02/2016 22/02/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON ADEGUAM.IMPIANTO ELETTRICO EDIF.COM.LI | 7.625,00 | 562 | 1 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1311 MANUTENZIONE IMPIAN TO ELETTRICO C/O CEN TRO POLIFUNZIONALE | 560,00 | 23 | 12.880,00 |
| 2016 | 77 | 77 FATTPA 1_16 796 22/02/2016 5 23/03/2016 | 26/02/2016 22/02/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON ADEGUAM.IMPIANTO ELETTRICO EDIF.COM.LI | 7.625,00 | 564 | 1 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1311 MANUTENZIONE URGE NTE IMPIANTO ELETTRI CO C/O SCUOLE | 130,00 | 23 | 2.990,00 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016 | 81 | 80 5/E 882 01/03/2016 5 31/03/2016 | 08/03/2016 01/03/2016 20/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2828 S.I.SCA. SRL MANUT.ORD.STRADE RURALI LOC."BERANILES- | 7.847,32 | 590 1 | 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1311 MANUTENZ. ORDIN. ST RADE RURALI LOC. BER ANILES, ZIERA, SA MOL A E SU CUCCURU, PED RASENTA, SU CRASTU DE NS. SIGNORA, CORT E | 3.020,98 | 20 | 60.419,60 |
| 2016 | 81 | 80 5/E 882 01/03/2016 5 31/03/2016 | 08/03/2016 01/03/2016 20/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2828 S.I.SCA. SRL MANUT.ORD.STRADE RURALI LOC."BERANILES- | 7.847,32 | 591 1 | 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1311 MANUTENZ. ORDIN. ST RADE RURALI LOC. BER ANILES, ZIERA, SA MOL A E SU CUCCURU, PED RASENTA, SU CRASTU DE NS. SIGNORA, CORT E | 3.411,25 | 20 | 68.225,00 |
| 2016 | 82 | 81 801400 885 02/03/2016 5 01/04/2016 | 08/03/2016 25/02/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO SCOLASTICO | 1.061,84 | 568 1 | 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - FATT.N. 801400/2016 | 841,62 | 14 | 11.782,68 |
| 2016 | 83 | 82 801399 886 02/03/2016 5 01/04/2016 | 08/03/2016 25/02/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAM. LOC. MUNICIPIO | 571,76 | 567 1 | 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO - FAT T.N.801399/2016 | 453,18 | 14 | 6.344,52 |
| 2016 | 85 | 84 I6097816 923 03/03/2016 5 02/04/2016 | 08/03/2016 29/02/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI | 216,48 | 569 1 | 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO | 71,99 | 13 | 935,87 |
| 2016 | 85 | 84 I6097816 923 03/03/2016 5 02/04/2016 | 08/03/2016 29/02/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI | 216,48 | 570 1 | 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO | 105,45 | 13 | 1.370,85 |
| 2016 | 86 | 85 12/E 925 04/03/2016 5 03/04/2016 | 08/03/2016 29/02/2016 15/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 4158 VIVAI IVANO GUAGNO SOCIETA' AGRICOL FORNITURA N. 30 PIANTE DI PIOPPO | 1.386,00 | 571 1 | 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1210 FORNITURA N.30 PIAN TE DI PIOPPO CIPRESSI NO ALTEZZA 250-300 C M | 1.260,00 | 12 | 15.120,00 |
| 2016 | 89 | 88 2/74 961 07/03/2016 6 06/04/2016 | 15/03/2016 29/02/2016 19/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESID.C/O COMUNITA' ALL.GEN./FEB. | 1.400,00 | 836 1 | 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI GEN./FEB. 2016 | 1.333,33 | 44 | 58.666,52 |



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 | 95 | 94 2/2016PA 1049 11/03/2016 5 10/04/2016 | 15/03/2016 11/03/2016 15/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI MANUT.IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE | 452,42 | 573 | 1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCU OLE ELEMENTARI | 370,84 | 5 | 1.854,20 |
| 2016 | 96 | 95 2016 134/E 1054 11/03/2016 6 10/04/2016 | 15/03/2016 29/02/2016 19/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A.SCANO MONTIFERRO GE N. | 1.800,00 | 834 | 1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESI GE N./FEB. 2016 | 1.730,77 | 40 | 69.230,80 |
| 2016 | 97 | 96 801798 1056 12/03/2016 5 11/04/2016 | 15/03/2016 09/03/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE | 332,60 | 567 | 2 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO - Fatt. N. 801798 /2016 | 263,78 | 4 | 1.055,12 |
| 2016 | 98 | 97 801799 1057 12/03/2016 5 11/04/2016 | 15/03/2016 09/03/2016 14/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO IST.SCOLASTI CO | 1.164,08 | 568 | 2 14/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO - Fatt. N. 801799/2016 | 923,22 | 4 | 3.692,88 |
| 2016 | 99 | 98 08/PA 1058 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB. 2016 | 3.515,18 | 477 | 2 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE FEBBR AIO 2016 - ACCONTO F att. N. 08/PA/2016 | 2.361,12 | -4 | -9.444,48 |
| 2016 | 99 | 98 08/PA 1058 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB. 2016 | 3.515,18 | 478 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE FEBBR AIO 2016 - SALDO Fatt. N. 08/PA/2016 | 1.018,86 | -4 | -4.075,44 |
| 2016 | 101 | 100 10/PA 1060 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S.FEB. 2016 | 3.388,27 | 479 | 2 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE FEBBRAIO 2016 | 3.257,95 | -4 | -13.031,80 |
| 2016 | 103 | 102 12/PA 1064 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2016 - AL | 1.191,59 | 483 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2016 - PASTI ALUNN I | 871,20 | -4 | -3.484,80 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2016 | 103 | 102 12/PA 1064 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2016 - AL | 1.191,59 | 484 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2016 - PASTI INS. | 274,56 | -4 | -1.098,24 |
| 2016 | 104 | 103 13/PA 1065 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016 | 455,77 | 487 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 - PASTI ALUNNI | 36,74 | -4 | -146,96 |
| 2016 | 104 | 103 13/PA 1065 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016 | 455,77 | 488 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 - PASTI ALUNNI | 327,58 | -4 | -1.310,32 |
| 2016 | 104 | 103 13/PA 1065 12/03/2016 6 11/04/2016 | 15/03/2016 10/03/2016 06/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2016 | 455,77 | 489 | 1 06/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 - PASTI INS. | 73,92 | -4 | -295,68 |
| 2016 | 109 | 108:ntro edile daga 1258 23/03/2016 5 22/04/2016 | 25/03/2016 22/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA ASFALTO A FREDDO | 240,00 | 576 | 1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE - FATT.N. 92/2016 | 196,72 | -2 | -393,44 |
| 2016 | 110 | 109 000091 1264 23/03/2016 5 22/04/2016 | 25/03/2016 22/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE BENI | 1.145,75 | 576 | 2 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE - ACCONTO Fatt. N. 91/20 16 | 377,05 | -2 | -754,10 |
| 2016 | 110 | 109 000091 1264 23/03/2016 5 22/04/2016 | 25/03/2016 22/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 212 DITTA DAGA MARIO CENTRO EDILE DI DA MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE BENI | 1.145,75 | 577 | 1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE | 562,09 | -2 | -1.124,18 |



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 | 112 | 111 1/E 1285 24/03/2016 5 23/04/2016 | 31/03/2016 21/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE BENI | 367,48 | 579 1 | 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE | 301,21 | -3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -903,63 |
| 2016 | 113 | 112 03314 1290 24/03/2016 5 23/04/2016 | 31/03/2016 24/03/2016 13/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE 2016 | 549,00 | 993 1 | 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 | 1205 ABBONAMENTO ALLA B ANCA DATI ON LINE "PA CCHETTO AREA TECNI CA" PER L'ANNO 2016 | 450,00 | 52 | 23.400,00 |
| 2016 | 114 | 113 60/E 1313 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 24/03/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICI COM.LI | 13.389,50 | 882 1 | 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1329 ASSISTENZA SOFTWARE E FINANZIARIA-TRIBUTI- PAGHE ANNO 2016 | 7.776,00 | 36 | 279.936,00 |
| 2016 | 114 | 113 60/E 1313 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 24/03/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICI COM.LI | 13.389,50 | 883 1 | 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1329 ASSISTENZA SOFTWARE E ANAGRAFE-STATO CI VILE ANNO 2016 | 2.160,00 | 36 | 77.760,00 |
| 2016 | 114 | 113 60/E 1313 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 24/03/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE IN USO UFFICI COM.LI | 13.389,50 | 884 1 | 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1329 ASSISTENZA SOFTWARE E PROTOCOLLO - FATT URAZIONE ELETTRONI CA ANNO 2016 | 850,00 | 36 | 30.600,00 |
| 2016 | 115 | 114 802170 1314 25/03/2016 5 24/04/2016 | 31/03/2016 24/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAM. ISTITUTO SCOLAST. | 1.363,55 | 574 1 | 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO | 1.082,30 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.329,20 |
| 2016 | 131 | 1301181479800823 1315 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 09/03/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO FEB. 2016 | 75,70 | 551 1 | 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE FEBBRAIO 2016 | 62,05 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -682,55 |
| 2016 | 133 | 1321181719800327 1319 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 09/03/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO FEB. 2016 | 596,82 | 553 1 | 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE FEBBRAIO 2016 | 489,20 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.381,20 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 135 | 1341181381733927 1318 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 09/03/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATIOIO FEB. 2016 | 54,51 | 555 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE FEBBRAIO 2016 | 44,68 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -491,48 |
| 2016 | 137 | 1361181479899925 1316 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 09/03/2016 13/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL. N.994436261 FEB.2016 | 1.376,64 | 557 | 1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE FEBBRAIO 2016 | 1.128,39 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.412,29 |
| 2016 | 139 | 1381180039850027 1320 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 09/03/2016 13/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436295 FEB.2016 | 1.204,54 | 559 | 1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE FEBBRAIO 2016 | 987,33 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.860,63 |
| 2016 | 141 | 1401180039851012 1317 25/03/2016 4 24/04/2016 | 31/03/2016 09/03/2016 13/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 FEB.2016 | 1.585,84 | 561 | 1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE FEBBRAIO 2016 | 1.299,87 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.298,57 |
| 2016 | 120 | 1191180960700325 1330 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 GEN./FEB.2016 | 539,91 | 873 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2016 | 442,55 | 31 | 13.719,05 |
| 2016 | 121 | 1201181380710024 1324 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE GEN./FEB.2016 | 77,48 | 875 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO GEN./FEB . 2016 | 63,51 | 31 | 1.968,81 |
| 2016 | 122 | 1211181471700644 1323 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO GEN./FEB.2016 | 253,56 | 542 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 207,84 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.494,08 |
| 2016 | 123 | 1221180180723024 1322 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA GEN./FEB.2016 | 305,85 | 543 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 250,70 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.008,40 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 124 | 1231180031928324 1325 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI GEN./FEB.2016 | 711,59 | 544 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 583,27 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.999,24 |
| 2016 | 125 | 1241182380702424 1328 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE GEN./FEB.2016 | 135,32 | 545 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 110,92 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.331,04 |
| 2016 | 127 | 1261180032323025 1326 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO GEN./FEB. 2016 | 43,52 | 547 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 35,67 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -428,04 |
| 2016 | 128 | 1271181411703124 1327 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO GEN./FEB.2016 | 142,18 | 548 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 116,54 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.398,48 |
| 2016 | 134 | 1331181381733926 1331 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATIO GEN. 2016 | 54,39 | 554 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GENNAIO 2016 | 44,58 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -534,96 |
| 2016 | 136 | 1351181479899924 1332 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 13/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL. N. 994436261 GEN.2016 | 2.076,22 | 556 | 1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GENNAIO 2016 | 1.701,82 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -20.421,84 |
| 2016 | 138 | 1371180039850026 1321 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 13/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436295 GEN.2016 | 1.399,16 | 558 | 1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE GENNAIO 2016 | 1.146,85 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.762,20 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 140 | 1391180039851011 1329 26/03/2016 4 25/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 13/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436287 GEN.2016 | 1.831,93 | 560 | 1 13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE GENNAIO 2016 | 1.501,58 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.018,96 |
| 2016 | 116 | 115 FATTPA 1-16 1359 29/03/2016 5 28/04/2016 | 31/03/2016 29/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MANUTENZ. E GESTIONE BENI PATRIMONIALI | 1.007,05 | 580 | 1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE | 628,84 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.030,72 |
| 2016 | 116 | 115 FATTPA 1-16 1359 29/03/2016 5 28/04/2016 | 31/03/2016 29/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MANUTENZ. E GESTIONE BENI PATRIMONIALI | 1.007,05 | 581 | 1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE | 196,61 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.572,88 |
| 2016 | 118 | 117 FATTPA 3_16 1361 29/03/2016 5 28/04/2016 | 31/03/2016 29/03/2016 19/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 843 OGGIANU SANDRA - Materiali Edili - MATERIALI PER CANTIERE EX LEGLER | 105,16 | 583 | 1 19/04/2016 20/04/2016 20/04/2016 | 1332 FORNITURA MATERIAL E PER CANTIERE OCCU PAZ. LAVORATORI EX L EGLER | 86,20 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -689,60 |
| 2016 | 119 | 1181180032150724 1337 29/03/2016 4 28/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO 127 GEN./FEB.2016 | 75,81 | 541 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 62,14 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -932,10 |
| 2016 | 129 | 1281180811729024 1338 29/03/2016 4 28/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC.GEN./FEB.2016 | 728,32 | 549 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 596,98 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.954,70 |
| 2016 | 130 | 1291181479800822 1335 29/03/2016 4 28/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO GEN. 2016 | 62,04 | 550 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GENNAIO 2016 | 50,85 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -762,75 |



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 | 132 | 1311181719800326 1336 29/03/2016 4 28/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO GEN. 2016 | 632,50 | 552 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GENNAIO 2016 | 518,44 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.776,60 |
| 2016 | 126 | 1251180610708724 1374 30/03/2016 4 29/04/2016 | 31/03/2016 09/02/2016 12/04/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU GEN./FEB. 2016 | 75,81 | 546 | 1 12/04/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 1316 N. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO GENNAIO/FEB BRAIO 2016 | 62,14 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -994,24 |
| 2016 | 142 | 141916900002281 1380 31/03/2016 5 30/04/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 09/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 179 ENEL DISTRIBUZIONE SPA MERCATO:CONNESSIONE FOTOVOLTAICO RET E BT | 1.614,60 | 679 | 1 09/05/2016 09/05/2016 09/05/2016 | 1316 PRATICA 111862624 - C ONNESSIONE DELL'IMPI ANTO FOTOVOLTAICO I NSTALLATO NEL MERC ATO COMUNALE ALLA R ETE BT PER LO SCAMBI O SUL POSTO | 1.323,44 | 9 | 11.910,96 |
| 2016 | 144 | 143 0000361A 1422 04/04/2016 6 04/05/2016 | 08/04/2016 04/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER STAMPANTI SERV.DEMOGRAFICI E | 414,80 | 717 | 1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1203 FORNITURA TONER PE R STAMPANTE ML2010R IN DOTAZIONE AI SERVI ZI DEMOGRAFICI | 22,00 | 7 | 154,00 |
| 2016 | 144 | 143 0000361A 1422 04/04/2016 6 04/05/2016 | 08/04/2016 04/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO TONER PER STAMPANTI SERV.DEMOGRAFICI E | 414,80 | 718 | 1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1203 FORNITURA TONER PE R FOTOCOPIATORE OLI VETTI 4500MF E STAMP ANTE CANON IR1133 IN DOTAZIONE AGLI UFFIC I COM.LI | 318,00 | 7 | 2.226,00 |
| 2016 | 145 | 144 25 1448 05/04/2016 6 05/05/2016 | 08/04/2016 05/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI MARZO | 2.898,00 | 932 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MARZ O 2016 | 2.898,00 | 29 | 84.042,00 |
| 2016 | 146 | 145 26 1449 05/04/2016 6 05/05/2016 | 08/04/2016 05/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC.TERRIT. MARZO | 750,00 | 933 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO SOCIO EDUCA TIVO TERRITORIALE ME SE MARZO 2016 | 750,00 | 29 | 21.750,00 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 147 | 146 44 1450 06/04/2016 4 06/05/2016 | 08/04/2016 06/04/2016 02/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1214 COMPUTER SERVICE DI MELONI MARIA VIDEOPROIETTORE C/O SALA CONSILIARE | 219,60 | 613 | 1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 | 1203 SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA DEL VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X 10 DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE | 180,00 | -4 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -720,00 |
| 2016 | 148 | 147 0002108427 1477 06/04/2016 6 06/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO BANCA DATO ON-LINE GAZZETTA | 461,16 | 719 | 1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1319 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE ANNO 2016 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" | 378,00 | 5 | 1.890,00 |
| 2016 | 149 | 148 10/FE 1490 06/04/2016 5 06/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLA MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT | 1.203,77 | 722 | 1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 | 1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI C/O MUNICIPIO E ISTITUTO SCOLASTICO | 592,52 | 6 | 3.555,12 |
| 2016 | 149 | 148 10/FE 1490 06/04/2016 5 06/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLA MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT | 1.203,77 | 723 | 1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 | 1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI C/O MUNICIPIO E ISTITUTO SCOLASTICO | 394,18 | 6 | 2.365,08 |
| 2016 | 150 | 149 21/PA 1509 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST.DOMICILIARE MARZO 2016 | 3.805,38 | 936 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 2016 | 3.659,02 | 27 | 98.793,54 |
| 2016 | 151 | 150 22/PA 1510 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 03/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERSONALIZZATI MARZO 2016 | 6.452,38 | 621 | 1 03/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 | 1306 L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI MESE MARZO 2016 | 6.204,21 | -3 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -18.612,63 |
| 2016 | 152 | 151 23/PA 1511 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. MARZO 2016 | 3.388,27 | 934 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGR. SOCIALE MESE MARZO 2016 | 3.257,95 | 27 | 87.964,65 |
| 2016 | 153 | 152 24/PA 1512 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. E CENTRO PRELIEVI | 1.460,29 | 720 | 1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1314 SERV. PULIZIE COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI MESE MARZO 2016 | 1.196,96 | 4 | 4.787,84 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016 | 154 | 153 25/PA 1513 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016 | 1.059,80 | 939 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2016 - PASTI ALUNNI (UT. MAR./APR. 2016) | 523,08 | 27 | 14.123,16 |
| 2016 | 154 | 153 25/PA 1513 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016 | 1.059,80 | 940 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2016 - PASTI ALUNNI | 242,52 | 27 | 6.548,04 |
| 2016 | 154 | 153 25/PA 1513 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016 | 1.059,80 | 941 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2016 - PASTI INS. | 253,44 | 27 | 6.842,88 |
| 2016 | 155 | 154 26/PA 1514 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2016 | 384,38 | 944 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 16 - PASTI ALUNNI | 306,24 | 27 | 8.268,48 |
| 2016 | 155 | 154 26/PA 1514 07/04/2016 6 07/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2016 | 384,38 | 945 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 16 - PASTI INS. | 63,36 | 27 | 1.710,72 |
| 2016 | 156 | 155 2/131 1548 08/04/2016 6 08/05/2016 | 08/04/2016 31/03/2016 19/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO MARZ O | 700,00 | 836 | 2 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2016 | 666,67 | 12 | 8.000,04 |
| 2016 | 157 | 156 802347 1550 09/04/2016 5 09/05/2016 | 19/04/2016 07/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO EX SCUOLE M ED. | 499,62 | 727 | 1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI EX SCUOLA MED IA | 396,26 | 3 | 1.188,78 |
| 2016 | 158 | 157 802330 1552 09/04/2016 5 09/05/2016 | 19/04/2016 05/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. COMUNE | 499,62 | 726 | 1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO M UNICIPIO | 396,26 | 3 | 1.188,78 |
| 2016 | 159 | 158 802331 1553 09/04/2016 5 09/05/2016 | 19/04/2016 05/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. ISTITUTO SCOLAST. | 1.082,51 | 725 | 1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 | 1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO | 858,57 | 3 | 2.575,71 |
| 2016 | 160 | 159 2/E 1554 09/04/2016 5 09/05/2016 | 19/04/2016 05/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUT. STRADE | 1.433,50 | 724 | 1 11/05/2016 12/05/2016 12/05/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE S TRADE RURALI | 1.175,00 | 3 | 3.525,00 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016 | 162 | 161 0051511330 1580 11/04/2016 6 11/05/2016 | 19/04/2016 04/04/2016 11/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1968 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SISTEMA LEGGI D'ITALIA DAL 01/04/2016 AL | 975,61 | 721 | 1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016 | 1319 ABBONAMENTO ON-LIN E SISTEMA LEGGI D'ITA LIA PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2017 | 799,68 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 164 | 163 FATTPA 29_16 1620 13/04/2016 6 13/05/2016 | 19/04/2016 29/03/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE MARZO 2016 | 1.751,04 | 879 | 1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI M ARZO 2016 | 1.751,04 | 17 | 29.767,68 |
| 2016 | 165 | 164 FATTPA 10_16 1648 16/04/2016 6 16/05/2016 | 19/04/2016 13/04/2016 19/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2506 BOSAMARKET DI FADDA LUCIA & C. SNC FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI | 48,65 | 838 | 1 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1206 FORNITURA MATERIAL E PER PULIZIA LOCALI COM.LI | 39,88 | 4 | 159,52 |
| 2016 | 166 | 165 34/A/PA/2016 1650 18/04/2016 6 18/05/2016 | 19/04/2016 13/04/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL SOFTWARE TLM4 IN SBN PER BIBLIOTECA | 922,32 | 880 | 1 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1329 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM 4 IN POLO SBN PERIOD O 16/02/2016 - 15/02/201 7 | 756,00 | 12 | 9.072,00 |
| 2016 | 167 | 166 8R00073178 1674 19/04/2016 4 30/06/2016 | 19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM LINEA ISDN 3^ BIM. 2016 | 70,76 | 606 | 1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 | 1315 FATT.N. 8R00073178 - LI NEA ISDN 3^ BIM. 2016 - APP.N. 0785479028) | 58,00 | -59 | -3.422,00 |
| 2016 | 168 | 167I716800010496 1675 19/04/2016 4 30/06/2016 | 19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM SC.MEDIA E UFFICI COM.LI 3^ | 395,74 | 607 | 1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 | 1315 FATT.N. 4220716800010 496 - UT. SCUOLA MEDI A 3^ BIM. 2016 - APP.N. 078541034 | 53,83 | -59 | -3.175,97 |
| 2016 | 168 | 167I716800010496 1675 19/04/2016 4 30/06/2016 | 19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM SC.MEDIA E UFFICI COM.LI 3^ | 395,74 | 608 | 1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 | 1315 FATT.N. 4220716800010 496 - UT. UFFICI COM.LI 3^ BIM. 2016 - APP.N. 07 8541298 - 078541016 - 07 8541778 | 270,55 | -59 | -15.962,45 |
| 2016 | 169 | 168I716800010539 1676 19/04/2016 4 30/06/2016 | 19/04/2016 06/04/2016 02/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM BIBL. COM.LE 3^ BIM. 2016 | 85,46 | 609 | 1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 | 1315 FATT.N. 4220716800010 539 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 3^ BIM. 2016 - AP P.N. 078541570 | 70,05 | -59 | -4.132,95 |



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 | 170 | 169 2016 264/e 1719 22/04/2016 6 22/05/2016 | 22/04/2016 31/03/2016 19/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO DI MONTIFERRO | 900,00 | 834 | 2 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 1306 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZ. RETTA MESE MA RZO 2016 | 865,38 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.730,76 |
| 2016 | 171 | 170 FATTPA 36_16 1802 30/04/2016 6 30/05/2016 | 09/05/2016 30/04/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2016 | 1.566,72 | 879 | 2 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI A PRILE 2016 | 1.566,72 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 190 | 1891180032150725 1816 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 MAR./APR.2016 | 75,68 | 853 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 62,03 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -248,12 |
| 2016 | 191 | 1901181471700645 1808 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO MAR./APR. 2016 | 424,73 | 854 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 348,14 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.392,56 |
| 2016 | 192 | 1911180180723025 1812 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA MAR./APR.2016 | 281,99 | 855 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 231,14 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -924,56 |
| 2016 | 193 | 1921180031928325 1815 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI MAR./APR.2016 | 686,96 | 856 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 563,08 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -2.252,32 |
| 2016 | 194 | 1931182380702425 1818 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE MAR./APR. 2016 | 134,46 | 857 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 110,21 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -440,84 |
| 2016 | 195 | 1941180610708725 1805 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU MAR./APR. 2016 | 75,68 | 858 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 62,03 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -248,12 |



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 | 196 | 1951180032323026 1814 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO MAR./APR. 2016 | 37,76 | 859 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 30,95 | -4 | -123,80 |
| 2016 | 197 | 1961181411703125 1806 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO MAR./APR.2016 | 434,44 | 860 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 356,10 | -4 | -1.424,40 |
| 2016 | 198 | 1971180811729025 1813 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. MAR./APR. 2016 | 1.106,94 | 861 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 907,33 | -4 | -3.629,32 |
| 2016 | 200 | 1991181719800328 1809 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO MARZO 2016 | 547,39 | 863 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MARZO 2016 | 448,68 | -4 | -1.794,72 |
| 2016 | 202 | 2011181381733928 1803 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO MARZO 2016 | 52,75 | 865 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MARZO 2016 | 43,24 | -4 | -172,96 |
| 2016 | 204 | 2031181479899926 1810 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436261 FEB./MAR. | 2.140,51 | 867 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO FEBBRAI O/MARZO 2016 | 1.754,52 | -4 | -7.018,08 |
| 2016 | 206 | 2051180039850028 1804 30/04/2016 4 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 MAR. 2016 | 1.151,85 | 869 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MARZO 2016 | 944,14 | -4 | -3.776,56 |



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 | 208 | 2071180039851013 1807 4 | 30/04/2016 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 MAR.2016 | 1.499,73 | 871 | 1 | 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MARZO 2016 | 1.229,29 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.917,16 |
| 2016 | 210 | 2091180960700326 1817 4 | 30/04/2016 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 MAR./APR.2016 | 638,28 | 874 | 1 | 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MARZO/A PRILE 2016 | 523,18 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.092,72 |
| 2016 | 211 | 2101181380710025 1811 4 | 30/04/2016 30/05/2016 | 11/05/2016 09/04/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE MAR./APR.2016 | 76,48 | 876 | 1 | 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAR./APR . 2016 | 62,69 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -250,76 |
| 2016 | 175 | 174 1866 6 | 155 03/05/2016 02/06/2016 | 09/05/2016 03/05/2016 13/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 3072 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL PARTEC.DIP.BARONE GIORNATA FORMAZIONE | 67,58 | 990 | 1 | 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 | 1309 PARTECIPAZIONE DR.S SA BARONE AL SEMINA RIO SU "IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA" - C ABRAS 11/04/2016 | 67,58 | 12 | 810,96 |
| 2016 | 176 | 175 1913 4 | 126/E 05/05/2016 04/06/2016 | 09/05/2016 04/05/2016 27/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MIGRAZIONE INVENTARIO TINN DA STUDIO K | 854,00 | 885 | 1 | 27/05/2016 30/05/2016 30/05/2016 | 1329 MIGRAZIONE AGGIORN ATA DELL'ARCHIVIO INV ENTARIO DALLA PROCE DURA STUDIO K ALLA P ROCEDURA TINN | 700,00 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.500,00 |
| 2016 | 178 | 177 1923 6 | 32 06/05/2016 05/06/2016 | 09/05/2016 06/05/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAM. ABILI APR. | 2.667,00 | 932 | 2 | 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE APRIL E 2016 | 2.667,00 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.334,00 |
| 2016 | 179 | 178 1924 6 | 33 06/05/2016 05/06/2016 | 09/05/2016 06/05/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO EDUCATIVO APR. 2016 | 750,00 | 933 | 2 | 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO SOCIO EDUCA TIVO TERRITORIALE ME SE APRILE 2016 | 750,00 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.500,00 |
| 2016 | 180 | 179 1929 5 | FATTPA 1_16 08/05/2016 07/06/2016 | 09/05/2016 08/05/2016 15/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI LAV.CON PIATTAFORMA AREA C/O SCUOLE | 512,40 | 1002 | 1 | 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 | 1311 MESSA IN SICUREZZA I STITUTO SCOLASTICO - LAVORI CON PIATTAFO RMA AREA | 420,00 | 8 | 3.360,00 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 183 | 182 30/PA 1988 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE APRILE 2016 | 3.822,38 | 936 | 2 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2016 | 2.527,48 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -15.164,88 |
| 2016 | 183 | 182 30/PA 1988 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE APRILE 2016 | 3.822,38 | 937 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2016 | 519,61 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.117,66 |
| 2016 | 183 | 182 30/PA 1988 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE APRILE 2016 | 3.822,38 | 938 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2016 | 628,28 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.769,68 |
| 2016 | 184 | 183 31/PA 1989 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98- PIANI PERS. IN FAVORE DI 24 UT | 5.762,11 | 935 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE APRILE 2016 | 5.540,49 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -33.242,94 |
| 2016 | 185 | 184 32/PA 1990 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. APRILE 2016 | 3.388,27 | 934 | 2 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGR. SOCIALE MESE A PRILE 2016 | 3.257,95 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -19.547,70 |
| 2016 | 186 | 185 33/PA 1991 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 13/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.,CENTRO PRELIEVI | 1.460,29 | 991 | 1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 | 1314 SERV. PULIZIA COMUN E, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE APRILE 2016 | 1.196,96 | 5 | 5.984,80 |
| 2016 | 187 | 186 34/PA 1992 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2016 | 922,52 | 942 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2016 - PASTI ALUNNI | 670,56 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.023,36 |
| 2016 | 187 | 186 34/PA 1992 10/05/2016 6 09/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2016 | 922,52 | 943 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRIL E 2016 - PASTI INS. | 216,48 | -6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.298,88 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 201 | 2001181719800329 1995 10/05/2016 4 09/06/2016 | 11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO APRILE 2016 | 447,28 | 864 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE APRILE 2016 | 366,62 | -14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.132,68 |
| 2016 | 203 | 2021181381733929 1996 10/05/2016 4 09/06/2016 | 11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO APRILE 2016 | 45,71 | 866 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE APRILE 2016 | 37,47 | -14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -524,58 |
| 2016 | 207 | 2061180039850029 1994 10/05/2016 4 09/06/2016 | 11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 APR. 2016 | 948,88 | 870 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE APRILE 2016 | 777,77 | -14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.888,78 |
| 2016 | 188 | 187 35/PA 1993 11/05/2016 6 10/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APRILE 2016 | 411,84 | 946 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 16 - PASTI ALUNNI | 332,64 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.328,48 |
| 2016 | 188 | 187 35/PA 1993 11/05/2016 6 10/06/2016 | 11/05/2016 30/04/2016 01/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA APRILE 2016 | 411,84 | 947 | 1 01/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 | 1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 16 - PASTI INS. | 63,36 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -443,52 |
| 2016 | 189 | 188 2/36 2004 11/05/2016 6 10/06/2016 | 11/05/2016 03/05/2016 13/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO-MANT.CANI MAR./APR. | 773,97 | 992 | 1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 | 1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/03/2016 - 30/04/2016 | 634,40 | 4 | 2.537,60 |
| 2016 | 199 | 1981181479800825 1999 11/05/2016 4 10/06/2016 | 11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO APR. 2016 | 282,23 | 862 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE APRILE 2016 | 231,34 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.470,10 |
| 2016 | 205 | 2041181479899927 1998 11/05/2016 4 10/06/2016 | 11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436261 APR. 2016 | 1.397,55 | 868 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE APRILE 2016 | 1.145,53 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -17.182,95 |



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 | 209 | 208180039851014 1997 11/05/2016 4 10/06/2016 | 11/05/2016 09/05/2016 25/05/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 APR. 2016 | 1.243,86 | 872 | 1 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE APRILE 2016 | 1.019,56 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -15.293,40 |
| 2016 | 213 | 212 07538 2252 30/05/2016 4 29/06/2016 | 01/06/2016 30/05/2016 13/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI ANNO 2016 | 85,40 | 996 | 1 13/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 | 1201 FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI ANNO 2016- 1^ RATA IN ACCONTO + 2^ RATA A SALDO | 70,00 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.050,00 |
| 2016 | 215 | 214001-2016-2016 2278 01/06/2016 5 01/07/2016 | 08/06/2016 23/05/2016 15/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 3727 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIAL MANUT.E PULIZIA VANO CELLA FRIGO CENTRO | 780,00 | 1009 | 1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 | 1311 MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE NEL CENTRO SERVIZI | 780,00 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -12.480,00 |
| 2016 | 216 | 215 3/E 2284 01/06/2016 5 01/07/2016 | 08/06/2016 31/05/2016 15/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALI PER MANUT.E GEST.BENI PATR.DEL | 632,52 | 1006 | 1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE | 518,46 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -8.295,36 |
| 2016 | 217 | 216 4/E 2285 01/06/2016 5 01/07/2016 | 08/06/2016 31/05/2016 15/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATER. PER MANUT.PALAZZETTO DELLO SPOR T | 3.880,82 | 1007 | 1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE S TRADE RURALI | 1.175,00 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -18.800,00 |
| 2016 | 217 | 216 4/E 2285 01/06/2016 5 01/07/2016 | 08/06/2016 31/05/2016 15/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATER. PER MANUT.PALAZZETTO DELLO SPOR T | 3.880,82 | 1008 | 1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 | 1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE P ALAZZETTO DELLO SPO RT | 2.006,00 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -32.096,00 |
| 2016 | 219 | 218 13 2296 03/06/2016 5 03/07/2016 | 08/06/2016 03/06/2016 15/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 734 IMPRESA EDILE DI DELEDDA E MORITTU MANUT.ORD.STRADE RURALI "PEDRASENTA" " SA | 37.763,39 | 1010 | 1 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 | 1311 MANUTENZIONESTRAD E RURALI LOC. PEDRAS ENTA - SA SEDDA E ST RADA DI COLLEG. TRA SINDIA E SCANO MONTI FERRO - 1^ S.A.L. | 30.953,60 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -557.164,80 |



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. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2016 | 222 | 221 16212966 2327 07/06/2016 5 07/07/2016 | 13/06/2016 31/05/2016 24/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI | 111,34 | 1026 1 | 24/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 | 1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO | 91,27 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -912,70 |
| 2016 | 236 | 2351180032150726 2437 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.C.SO UMBERTO I 127 MAG./GIU. | 75,54 | 1045 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 9955957 96 PERIODO MAGGIO/GI UGNO 2016 | 61,92 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -681,12 |
| 2016 | 237 | 2361181471700646 2442 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX CASEIFICIO MAG./GIU. 2016 | 122,70 | 1046 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 100,57 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.106,27 |
| 2016 | 238 | 2371180180723026 2441 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU. 2016 | 294,13 | 1047 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 241,09 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -2.651,99 |
| 2016 | 239 | 2381180031928326 2434 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI MAG./GIU. 2016 | 628,09 | 1048 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 514,83 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -5.663,13 |
| 2016 | 240 | 2391182380702426 2439 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.CORTE MAG./GIU. 2016 | 164,86 | 1049 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 135,13 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -1.486,43 |
| 2016 | 241 | 2401180610708726 2435 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU MAG./GIU. 2016 | 75,54 | 1050 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 61,92 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato | -681,12 |



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 | 242 | 241180032323027 2432 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIMITERO MAG./GIU. 2016 | 37,76 | 1051 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 30,95 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -340,45 |
| 2016 | 243 | 2421181411703126 2440 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO MAG./GIU. 2016 | 621,93 | 1052 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 509,78 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.607,58 |
| 2016 | 244 | 2431180811729026 2431 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. MAG./GIU. 2016 | 298,55 | 1053 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 244,71 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.691,81 |
| 2016 | 245 | 2441181479800826 2444 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2016 | 100,77 | 1054 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MAGGIO 2016 | 82,60 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -908,60 |
| 2016 | 246 | 2451181719800321 2436 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLASTICO MAGGIO 2016 | 644,31 | 1055 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MAGGIO 2016 | 528,12 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.809,32 |
| 2016 | 247 | 2461181381733921 2443 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO MAGGIO 2016 | 41,76 | 1056 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MAGGIO 2016 | 34,23 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -376,53 |
| 2016 | 248 | 2471180960700327 2430 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.VIA G.DI TORRES, 2 MAG./GIU. | 439,61 | 1057 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 360,34 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.963,74 |



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 | 249 | 2481181380710026 2445 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE MAG./GIU. | 76,66 | 1058 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2016 | 62,84 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -691,24 |
| 2016 | 250 | 2491181479899928 2433 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N.994436261 MAG. 2016 | 1.302,66 | 1059 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MAGGIO 2016 | 1.067,75 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.745,25 |
| 2016 | 251 | 2501180039850021 2438 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 MAG. 2016 | 890,86 | 1060 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MAGGIO 2016 | 730,21 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.032,31 |
| 2016 | 252 | 2511180039851015 2446 10/06/2016 4 10/07/2016 | 20/06/2016 09/06/2016 29/06/2016 | AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 MAG. 2016 | 1.146,10 | 1061 1 | 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 | 1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MAGGIO 2016 | 939,43 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.333,73 |
| Totali Periodo | | | | | | | | | 162.016,00 | -49 | 288.527,04 |
| Indicatore di Tempestività 2 | | | | | | | | | | | |