



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.
2015	138	135 02 2105 15/04/2014 5 15/05/2014	16/04/2015 14/03/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTTR.MATTATOIO	1.390,80	801 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1212 MESSA IN SICUREZZA I MPIANTO ELETTRICO L OCALI MATTATOIO COM .LE (ACCONTO)	381,30	336	128.116,80
2015	138	135 02 2105 15/04/2014 5 15/05/2014	16/04/2015 14/03/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1902 TECNO ELETTRICA DI CASTANGIA ANTON MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTTR.MATTATOIO	1.390,80	802 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1311 MESSA IN SICUREZZA I MPIANTO ELETTRICO L OCALI MATTATOIO COM .LE (SALDO)	1.009,50	336	339.192,00
2014	758	750 26 6475 22/12/2014 21/01/2015	22/12/2014 18/12/2014 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT.IMP.RISCALD.LOC.EX SCUOLE MEDIE	1.303,34	975 1	13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI RISC ALDAMENTO LOCALI EX SCUOLA MEDIA ANNO 2 014	1.303,34	112	145.974,08
2014	761	753 27 6579 31/12/2014 01/04/2015	31/12/2014 29/12/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO RIFAC.TUBAZIONI E SOST.VALVOLE DEP.BANZ U	2.391,20	798 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1311 MANUTENZIONE TUBAZ IONI E SOSTITUZIONE V ALVOLE DEL DEPOSITO IDRICO IN LOC. BANZU	2.391,20	15	35.868,00
2015	49	49 134 414 27/01/2015 5 26/02/2015	05/02/2015 16/10/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1025 MANCA ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	300,00	799 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOVETTURA F IAT STILO (ACCONTO)	200,00	49	9.800,00
2015	49	49 134 414 27/01/2015 5 26/02/2015	05/02/2015 16/10/2014 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1025 MANCA ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	300,00	800 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOVETTURA F IAT STILO (SALDO)	100,00	49	4.900,00
2015	66	66 1 728 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE GEN.2015	4.579,08	789 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GE NNAIO 2015	4.579,08	34	155.688,72
2015	67	67 10 729 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2015	82,35	807 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA GENNAIO 201 5 -PASTI INS.	82,35	34	2.799,90
2015	68	68 8 730 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	197,64	792 2	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GE N. 2015 (FATT.N. 8/2015)	197,64	34	6.719,76
2015	69	69 7 731 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	1.509,75	791 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GE NNAIO 2015 (ACCONTO)	495,90	34	16.860,60



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.
2015	69	69 7 731 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	1.509,75	792	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GE NNAIO 2015 (SALDO)	609,75	34	20.731,50
2015	69	69 7 731 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN. 2015	1.509,75	806	1 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA GENNAIO 2015 (ACCONTO)	404,10	34	13.739,40
2015	71	71 9 739 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2015	752,13	793	1 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE GENNA IO 2015 (ACCONTO)	600,00	34	20.400,00
2015	71	71 9 739 11/02/2015 6 13/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2015	752,13	794	1 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE GEN. 2 015 (SALDO FATT.N.9/20 15)	152,13	34	5.172,42
2015	93	92 22 1258 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA ST. FEB.2015 -PASTI	960,75	792	3 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE FEB . 2015 (FATT.N. 22/2015)	960,75	8	7.686,00
2015	94	93 23 1260 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA ST.FEB.2015-PASTI	186,66	792	4 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE FEB . 2015 fATT.N. 23/2015)	186,66	8	1.493,28
2015	95	94 24 1261 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB.2015-PASTI AL.	631,35	794	3 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE FEB. 20 15 (SALDO FATT.N. 24/2 015)	631,35	8	5.050,80
2015	96	95 29 1262 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB.2015 -PASTI INS.	120,78	807	2 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA FEB. 2015 -PA STI INS.	120,78	8	966,24
2015	98	97 18 1264 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB.2015	3.654,64	789	2 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FE BBRAIO 2015 (ACCONT O)	2.472,06	8	19.776,48
2015	98	97 18 1264 09/03/2015 6 08/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE FEB.2015	3.654,64	790	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE FE BBRAIO 2015 (SALDO)	1.182,58	8	9.460,64



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.
2015	139	136 P700027596 1448 18/03/2015 5 17/04/2015	20/04/2015 28/02/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	80,13	814 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER FIAT STILO TRAMITE FUEL CARD	80,13	3	240,39
2015	114	113 18-2015 1580 25/03/2015 5 24/04/2015	27/03/2015 24/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2465 TRO.LUX DI TROGU P.I. NOLO,INSTALLAZIONE E RIMOZ.LUMINARIE	4.000,00	803 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1332 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2014	4.000,00	-8	-32.000,00
2015	115	114/715800009852 1585 25/03/2015 4 24/04/2015	27/03/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 2^ BIM.2015	154,00	785 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 2^ BIM. 2015 - APP.N. 078541570	154,00	-8	-1.232,00
2015	116	115 8R00065568 1586 25/03/2015 4 24/04/2015	27/03/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 2^ BIM. 2014	90,00	786 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM LINEA ISDN 2^ BIM. 2015 - APP.N. 0785479028	90,00	-8	-720,00
2015	118	117 20/2015 1611 27/03/2015 6 26/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MARZO	1.275,00	808 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MES E MARZO 2015	1.275,00	-6	-7.650,00
2015	119	118 03 1616 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 26/02/2015 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI MAN.IMP.RISCALD.IDRICO E FOGNARIO SCUOLE	2.400,00	974 1	13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IDRICO E FOGNARIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 2014	2.400,00	17	40.800,00
2015	120	119 05 1617 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 405 DITTA COLOMBO GIOVANNI RIPARAZ.IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE	250,10	917 1	27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1311 RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	250,10	3	750,30
2015	121	120 7694 1623 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 27/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD.ISTITUTO COMPRENSIVO	1.306,98	813 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1202 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.306,98	-6	-7.841,88



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.
2015	122	121 7695 1624 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 27/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	502,53	812	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	502,53	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.015,18
2015	123	122 4 1625 27/03/2015 5 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2158 IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PA INT.NECESSARIO PE GARANTIRE L'IGIENE	250,00	918	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1332 ESPLETAMENTO INTER VENTO NECESSARIO P ER GARANTIRE L'IGIEN E PUBBLICA	250,00	3	750,00
2015	127	124 1726 1643 30/03/2015 6 29/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. RINNOVO ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE I T	210,00	811	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1205 RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2015	210,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.890,00
2015	129	126 08/2014 1688 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 20/06/2014 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1211 ALIMENTARI DERIU VIRGINIA FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	131,15	815	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALI E PICCOLI ATTREZZI PE R PULIZIA LOCALI ADIBI TI AD ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	131,15	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.442,65
2015	130	127 33 1711 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	810	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE MARZO 2015	1.232,31	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.555,41
2015	131	128 37 1712 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS.L162/98 N.25 BENEF.MARZO 2015	6.516,55	914	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE MARZO 2015	6.516,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.033,10
2015	132	129 38 1713 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 20/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.GESTIONE CENTRO A.S. MARZO 2015	2.433,33	809	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1306 SERVIZIO GESTIONE C ENTRO A.S. MESE MAR ZO 2015	2.433,33	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.766,63
2015	133	130 32 1714 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMIC. MARZO 2015	3.918,46	915	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MARZ O 2015 (ACCONTO)	3.347,54	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.695,08



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.
2015	133	130 32 1714 01/04/2015 6 01/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 27/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMIC. MARZO 2015	3.918,46	916	1 27/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MARZ O 2015 (SALDO)	570,92	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.141,84
2015	134	131 036/15 1720 02/04/2015 5 02/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBLICA PERIODO 01/01	5.772,44	976	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZ. PUBBLICA PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015 (ACCONTO)	4.552,44	11	50.076,84
2015	134	131 036/15 1720 02/04/2015 5 02/05/2015	08/04/2015 30/03/2015 13/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBLICA PERIODO 01/01	5.772,44	977	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZ. PUBBLICA PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015 (SALDO)	1.220,00	11	13.420,00
2015	137	1341715800009903 1904 10/04/2015 4 10/05/2015	15/04/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ B	870,50	787	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM UFFICI C OM.LI 2^ BIM. 2015 - AP P.N. 078541016 - 41778 - 41298	752,70	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.064,80
2015	137	1341715800009903 1904 10/04/2015 4 10/05/2015	15/04/2015 09/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SC.MEDIA 2^ B	870,50	788	1 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1315 UT. TELECOM SCUOLA MEDIA 2^ BIM. 2015 - A PP.N. 078541034	117,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.827,20
2015	141	138 2111536 1999 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 30/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. RINNOVO ABBON.GAZZETTA ENTI LOCALI	427,00	929	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1319 RINNOVO ABBONAMEN TO ON-LINE ANNO 2015 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	427,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.405,00
2015	143	140 PJ00001068 2004 15/04/2015 5 15/05/2015	21/04/2015 31/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	222,03	927	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOVETTURA F IAT STILO (ACCONTO F ATT.)	85,84	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.287,60



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.
2015	143	140 PJ00001068 2004 15/04/2015 5 15/05/2015	21/04/2015 31/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE	222,03	928	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOMEZZI IN U SO AL SERVIZIO TECNI CO (SALDO FATT.)	136,19	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.042,85
2015	144	141 2/4 2005 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 31/03/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO C/O COMUNITA' ALLOGGIO C.MR.	700,00	998	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2015	700,00	3	2.100,00
2015	145	142 01/PA 2006 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA MAR.2015-PASTI AL	1.712,88	1068	1 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.MESE MARZO 2015 - PASTI IN S.	219,60	17	3.733,20
2015	145	142 01/PA 2006 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA MAR.2015-PASTI AL	1.712,88	1069	1 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STAT. MESI MARZO/APRILE 2015 - P ASTI AL.	958,00	17	16.286,00
2015	145	142 01/PA 2006 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA MAR.2015-PASTI AL	1.712,88	1070	1 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STAT. MESE MARZO 2015 - PASTI AL.	535,28	17	9.099,76
2015	146	143 02/PA 2007 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MEDIA MAR.2015-PASTI AL.	779,75	1071	1 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 15 - PASTI INS.	137,28	17	2.333,76
2015	146	143 02/PA 2007 15/04/2015 6 15/05/2015	21/04/2015 13/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MEDIA MAR.2015-PASTI AL.	779,75	1071	3 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 15 - PASTI AL.	642,47	17	10.921,99
2015	148	145 0048312123 2113 20/04/2015 6 20/05/2015	30/04/2015 07/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1968 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SISTEMA LEGGI D'ITALIA 01/04/15-31/03/16	975,61	973	1 12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1319 ABBONAMENTO ON LIN E A "LEGGI D'ITALIA" A NNO 2015	975,61	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.829,27
2015	149	146 6 2138 21/04/2015 6 21/05/2015	30/04/2015 21/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPECIAL.ALUNNI DIVERS.ABILI MAR.2015	3.181,50	966	1 12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI ME SE MARZO 2015	3.181,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.452,00



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.
2015	150	147 7 2139 21/04/2015 6 21/05/2015	30/04/2015 21/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC.TERRIT.MAR.2015	250,00	1000 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1335 PIANO PERS. SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TER RITORIALE MESE MARZ O 2015	250,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-750,00
2015	151	148 800709 2201 22/04/2015 5 22/05/2015	30/04/2015 20/04/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	522,70	1150 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO COMPRENSIVO	522,70	17	8.885,90
2015	161	1581180032150728 2180 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI C.SO UMBERTO I, 127 GEN./	138,18	1027 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OMUNALI GEN./APR. 20 15 - N.CLIENTE: 995 595 796	138,18	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-138,18
2015	162	1591180960700329 2191 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI VIA G.DI TORRES, 2 GEN./	1.242,19	1027 2	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N.CLIENTE: 995 590 069	1.242,19	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.242,19
2015	163	1601181380710028 2190 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE GEN./APR.2015	213,35	1027 3	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 980 877 965	213,35	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-213,35
2015	164	1611181471700648 2189 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL LOCALI EX CASEIFICIO GEN./APR.	244,39	1027 4	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 994 356 208	244,39	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-244,39
2015	165	1621180180723028 2192 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL LOCALI EX SCUOLA MEDIA GEN./APR	525,20	1027 5	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 995 594 595	525,20	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-525,20
2015	166	1631180031928328 2199 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI GEN.APR.2015	1.506,76	1028 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ENEL LOCALI C OM.LI GEN./APR. 2015 - N. CLIENTE: 995 596 300	1.506,76	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.506,76



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.
2015	167	1641182380702428 2185 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE GEN./APR. 2015	630,52	1029 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 GEN./APR. 2015	630,52	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-630,52
2015	168	1651180610708728 2184 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU GEN./APR. 2015	138,18	1030 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 GEN./APR. 2015	138,18	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-138,18
2015	169	1661180032323029 2200 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO GEN./APR. 2015	65,50	1031 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 GEN./APR. 2015	65,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65,50
2015	170	1671181411703128 2186 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIVICO MERCATO GEN./APR. 2015	1.145,91	1032 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 GEN./APR. 2015	1.145,91	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.145,91
2015	171	1681180811729028 2197 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCCIODROMO GEN./APR.	1.136,50	1033 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 GEN./APR. 2015	1.136,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.136,50
2015	173	1701181719800325 2193 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO DIC.2014	2.536,53	1034 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 DIC. 2014/MAR. 2015 (A CCONTO FATT.)	456,48	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-456,48
2015	173	1701181719800325 2193 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO DIC.2014	2.536,53	1035 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 DIC. 2014/MAR. 2015 (SA LDO FATT.)	2.080,05	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.080,05



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.
2015	175	1721181479899923 2196 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENELILL.PUBBLICA 994436261 DIC.2014	5.280,22	1036 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 261	2.232,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.232,50
2015	175	1721181479899923 2196 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENELILL.PUBBLICA 994436261 DIC.2014	5.280,22	1037 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZA ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 261	3.047,72	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.047,72
2015	176	1731180039850025 2188 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436295 DIC.2014	5.338,89	1036 2	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 295	1.549,53	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.549,53
2015	176	1731180039850025 2188 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436295 DIC.2014	5.338,89	1038 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 295	3.789,36	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.789,36
2015	177	1741180039851019 2194 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436287 DIC.2014	7.966,38	1036 3	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 287	2.478,06	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.478,06
2015	177	1741180039851019 2194 22/04/2015 4 22/05/2015	30/04/2015 09/04/2015 21/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA 994436287 DIC.2014	7.966,38	1038 2	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 UTENZE ILL. PUBBLICA DIC. 2014/MAR. 2015 - N. CLIENTE: 994 436 287	5.488,32	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.488,32
2015	152	149 79E 2223 23/04/2015 6 23/05/2015	30/04/2015 22/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1161 ANUSCA - ASS. NAZ.LE UFFICIALI STATO PARTECIPAZIONE DIP.SULAS A CORSO AGGIO RN	120,00	967 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1309 PARTECIPAZIONE DIP. SULAS F. AL SEMINARI O SU "SEPARAZIONE E DIVORZIO DALL'AVV. E/ O DI FRONTE ALL'UFFIC IALE DI STATO CIVILE" - OZIERI 27/02/2015	120,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	155	152 FATTPA 8_15 2290 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APRILE 2015	1.275,00	1001 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2015	1.275,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.475,00
2015	156	153 2/PA 2291 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO GIUD.DI APPELLO DITTA EDILMURGIA COSTR.	1.522,56	969 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA IN APPELLO CO MUNE DI SINDIA/ DITTA EDILMURGIA COSTRUZI ONI	1.522,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.315,84
2015	157	154 3/PA 2292 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA ING.CHESSA F./COMUNE NANTI TRIB.O R	6.344,00	970 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA LEGALE COMUN E DI SINDIA/ING. CHESS A FRANCESCO (ACCON TO)	3.000,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.000,00
2015	157	154 3/PA 2292 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA ING.CHESSA F./COMUNE NANTI TRIB.O R	6.344,00	971 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA LEGALE COMUN E DI SINDIA/ING. CHESS A FRANCESCO (ACCON TO)	1.175,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.453,50
2015	157	154 3/PA 2292 27/04/2015 6 27/05/2015	30/04/2015 27/04/2015 12/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO CAUSA ING.CHESSA F./COMUNE NANTI TRIB.O R	6.344,00	972 1	12/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1331 CAUSA LEGALE COMUN E DI SINDIA/ING. CHESS A FRANCESCO (SALDO)	2.168,75	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.362,50
2015	158	155 2015 103/E 2306 28/04/2015 6 28/05/2015	30/04/2015 31/03/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA COMUNITA' ALL.SCANO MON T.	900,00	999 3	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA MESE MAR ZO 2015 -	900,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.000,00
2015	159	156 29/E 2325 29/04/2015 4 29/05/2015	30/04/2015 28/04/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA TIN N	390,40	1154 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1203 ACQUISTO SOFTWARE "PIATTAFORMA DI GES TIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (SGFE)"	390,40	10	3.904,00
2015	181	178 800708 2396 05/05/2015 5 04/06/2015	12/05/2015 20/04/2015 08/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMU NE	522,70	1149 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO U FFICI COM.LI	522,70	4	2.090,80



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.
2015	178	175 159 2448 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 28/02/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA C/O COM.ALLOGGIO SCANO M.	900,00	999 2	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA MESE FEB BRAIO 2015	900,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.100,00
2015	179	176 70 2449 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 31/01/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGR.RETTA C/O COM.ALLOGGIO SCANO M.	900,00	999 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA MESE GEN NAIO 2015	900,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.100,00
2015	182	179 2/12 2459 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.LOTTA AL RANDAGISMO MAR./APR. 2015	967,46	1159 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/03/2015 - 30/04/ 2015	967,46	11	10.642,06
2015	183	180 05/PA 2460 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 25/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMIC. APR. 2015	3.573,90	1044 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2015	3.056,82	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-36.681,84
2015	183	180 05/PA 2460 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 25/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSISTENZA DOMIC. APR. 2015	3.573,90	1045 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE APRIL E 2015	517,08	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.204,96
2015	184	181 06/PA 2461 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 22/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1039 1	22/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE APRILE 2015	1.232,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.787,72
2015	185	182 07/PA 2462 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 25/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 - PIANI PERS. APR.2015 - N. 24	6.239,55	1046 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE APRIL E 2015	6.239,55	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-74.874,60



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.
2015	186	183 08/PA 2463 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA APR. 2015	1.301,41	1068 2	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA STAT.MESE APRILE 2015 - PASTI IN S.	164,73	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-823,65
2015	186	183 08/PA 2463 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SC.MATERNA APR. 2015	1.301,41	1070 2	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA STAT. MESE APRILE 2015 - PASTI AL.	1.136,68	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.683,40
2015	187	184 09/PA 2464 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SC. MEDIA APR. 2015 -	340,45	1071 2	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 15 - PASTI INS.	49,42	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-247,10
2015	187	184 09/PA 2464 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SC. MEDIA APR. 2015 -	340,45	1071 4	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 15 - PASTI AL.	291,03	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.455,15
2015	188	185 10/PA 2465 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 22/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S. APR.2015	2.635,30	1041 1	22/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 SERVIZIO DI ANIMAZIO NE E GESTIONE CENTR O DI AGGREGAZIONE S OCIALE MESE APRILE 2 015	2.433,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.199,96
2015	188	185 10/PA 2465 07/05/2015 6 06/06/2015	12/05/2015 07/05/2015 22/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S. APR.2015	2.635,30	1042 1	22/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI PER LA GE STIONE C.A.S.	201,97	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.423,64
2015	189	186 2/123 2517 12/05/2015 6 11/06/2015	12/05/2015 30/04/2015 01/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESIDENZ. C/O COMUNITA' ALL.	700,00	1067 1	01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015	1333 INTEGRAZIONE SOCIAL E TRAMITE INSERIMEN TO IN STRUTTURA RESI DENZ. MESE APRILE 20 15	700,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.000,00



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.
2015	190	1871181719800326 2530 4	12/05/2015 09/05/2015 11/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO APR.2015	624,80	1018 1	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ISTITUTO COMPRENSIVO MESE A PRILE 2015	624,80	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.370,40
2015	191	1881181479899924 2534 4	12/05/2015 09/05/2015 11/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436261 APR.	4.203,58	1019 1	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ILLUMIN AZIONE PUBBLICA N. 99 4436261 MESE APRILE 2 015	4.203,58	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.682,34
2015	192	1891180039850026 2535 4	12/05/2015 09/05/2015 11/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBLICA N.994436295 APR.	1.034,28	1019 2	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ILLUMIN AZIONE PUBBLICA N. 99 4436295 MESE APRILE 2015	1.034,28	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.788,44
2015	193	1901180039851011 2533 4	12/05/2015 09/05/2015 11/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N.994436287 APR.	1.352,68	1019 3	19/05/2015 19/05/2015 19/05/2015	1316 UTENZA ENEL ILLUMIN AZIONE PUBBLICA N. 99 4436287 MESE APRILE 2 015	1.352,68	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.111,64
2015	195	191 2642 4	62/e 19/05/2015 18/06/2015	21/05/2015 AZZ ACQ. GENERICI 15/05/2015 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. 08/06/2015 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	12.512,32	1151 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E FINANZIARIA-TRIBUTI- PAGHE ANNO 2015	9.267,12	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-92.671,20
2015	195	191 2642 4	62/e 19/05/2015 18/06/2015	21/05/2015 AZZ ACQ. GENERICI 15/05/2015 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. 08/06/2015 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	12.512,32	1152 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI DEMOGRAFI CI ANNO 2015	2.623,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.230,00
2015	195	191 2642 4	62/e 19/05/2015 18/06/2015	21/05/2015 AZZ ACQ. GENERICI 15/05/2015 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. 08/06/2015 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	12.512,32	1153 1	08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E PROTOCOLLO INFOR MATICO ANNO 2015	622,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.222,00



(Esercizio 2015)

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.
2015	198	194 15 2807 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 25/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	3.045,00	1156 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1335 SERV. ASSISTENZA SP ECIALISTICA ALUNNI DI VERSAMENTE ABILI AP RILE 2015	3.045,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.450,00
2015	199	195 16 2808 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 25/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 -SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRIT.	250,00	1157 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1335 L. 162/98 -SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE APRILE 2015	250,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.500,00
2015	200	196 FATTPA 14_15 2809 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 26/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S SERV.GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MAG.201 5	1.275,00	1158 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MAGGIO 2015	1.275,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.750,00
2015	201	197 2015 216/E 2810 28/05/2015 6 27/06/2015	04/06/2015 30/04/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA COMUNITA' ALL. SCANO M.	900,00	1160 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1333 INSERIMENTO IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO DI N. 1 PERSONA BISOGNOS A APRILE 2015	900,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.000,00
2015	225	221 12/PA 3013 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE MAG. 2015	4.086,95	1164 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2015	3.560,16	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-67.643,04
2015	225	221 12/PA 3013 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE MAG. 2015	4.086,95	1165 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2015	526,79	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.009,01
2015	226	222 13/PA 3014 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1163 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICI PIO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE MAGGIO 2015	1.232,31	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.413,89



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.
2015	227	223 14/PA 3015 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS.MAG. 2015 - N.24 UT.	6.239,55	1166 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE MAGGI O 2015	6.239,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.551,45
2015	228	224 15/PA 3016 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2015	1.526,55	1207 1	26/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA - QUOTA UT ENZA MAGGIO 2015	484,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.356,00
2015	228	224 15/PA 3016 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2015	1.526,55	1208 1	26/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGG IO 2015 - PASTI AL.	844,87	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.603,83
2015	228	224 15/PA 3016 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2015	1.526,55	1209 1	26/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGG IO 2015 - PASTI INS.	197,68	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.779,12
2015	229	225 16/PA 3017 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2015	241,61	1187 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE MAGGI O 2015	192,19	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.498,47
2015	229	225 16/PA 3017 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2015	241,61	1188 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MEDIA MESE MAGGI O 2015 - PASTI INS.	49,42	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-642,46
2015	230	226 17/PA 3018 08/06/2015 6 08/07/2015	09/06/2015 31/05/2015 19/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GERSTIONE C.A.S. MAG.2015	2.433,33	1167 1	19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S.MESE M AGGIO 2015	2.433,33	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.233,27



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.
2015	232	2281180032150729 3088 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 MAG./GIU.2015	69,71	1175 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 995 595 7 96 MAGGIO/GIUGNO 20 15	69,71	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.254,78
2015	233	2291180960700321 3081 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 MAG./GIU.2015	371,08	1175 2	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 995 590 0 69 MAGGIO/GIUGNO 20 15	371,08	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.679,44
2015	234	2301181471700649 3090 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO MAG./GIU.2015	185,95	1175 3	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 994 356 2 08 MAGGIO/GIUGNO 20 15	185,95	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.347,10
2015	235	2311180180723029 3087 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU.2015	260,46	1175 4	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 995 594 5 95 MAGGIO/GIUGNO 20 15	260,46	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.688,28
2015	236	2321180031928329 3082 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI MAG./GIU.2015	637,55	1176 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 MAGGIO/GIUGNO 201 5	637,55	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.475,90
2015	237	2331182380702429 3093 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOCALI DI CORTE MAG./GIU.2015	338,64	1177 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 MAGGIO/GIUGNO 201 5	338,64	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.095,52
2015	238	2341180610708729 3083 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. BANZU MAG./GIU.2015	69,71	1178 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 MAGGIO/GIUGNO 201 5	69,71	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.254,78



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.
2015	239	2351180032323021 3092 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO MAG./GIU.2015	34,87	1179 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 MAGGIO/GIUGNO 2015	34,87	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-627,66
2015	240	2361181411703129 3084 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO MAG./GIU.2015	783,81	1180 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 MAGGIO/GIUGNO 2015	783,81	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-14.108,58
2015	241	2371180811729029 3085 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. MAG./GIU.2015	1.763,62	1181 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 983 007 783 MAGGIO/GIUGNO 2015	1.763,62	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-31.745,16
2015	242	2381181479800823 3096 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO MAG.2015	59,05	1182 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MAGGIO 2015	59,05	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.062,90
2015	243	2391181719800327 3094 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL IST.COMPRENSIVO MAG.2015	477,02	1183 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MAGGIO 2015	477,02	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.586,36
2015	244	2401181479899925 3095 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBLICA MAG. 2015	1.391,19	1184 1	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 26 1 MAGGIO 2015	1.391,19	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-25.041,42
2015	245	2411180039850027 3091 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA MAG.2015	939,30	1184 2	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 994 436 2 95 MAGGIO 2015	939,30	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-16.907,40



13/07/2015

**COMUNE DI SINDIA
(Esercizio 2015)**

Pagina 18 di 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.
2015	246	2421180039851012 3086 12/06/2015 4 12/07/2015	19/06/2015 09/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA MAG. 2015	1.214,85	1184 3	24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015	1316 NN. CLIENTE: 994 436 287 MAGGIO 2015	1.214,85	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.867,30
Totali Periodo									165.753,93	370	-210.957,57
Indicatore di Tempestività -1											