



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	198	1980019-2017-PA 1966 03/05/2017 5 02/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBL 15/03/17 - 14/04	1.773,23	1069 1	19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 15/03/2017 - 14/04/2017	1.453,47	47	68.313,09
2017	238	237 FATTPA 25_17 2259 23/05/2017 6 22/06/2017	01/06/2017 23/05/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S FORMAZ.SPECIF.VOLONTARI SERV.CIVILE NAZ.	800,00	1123 1	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1310 FORMAZIONE SPECIFICA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2015	800,00	46	36.800,00
2017	240	2390027-2017-PA 2299 25/05/2017 5 24/06/2017	01/06/2017 25/05/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT. STRAORD. IMP. ILL. PUBBL.	2.500,00	1070 1	19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1311 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.049,18	25	51.229,50
2017	242	241 FATTPA 30_17 2393 31/05/2017 6 30/06/2017	01/06/2017 31/05/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL. COM.LE MAG. 2017	1.689,60	1126 1	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1310 SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE MAGGIO 2017	1.689,60	38	64.204,80
2017	246	245 FATTPA 29_17 2493 06/06/2017 6 06/07/2017	13/06/2017 05/06/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO FORMAZIONE SPECIFICA SERV. CIVILE NAZ. -	199,99	1296 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1310 FORMAZIONE SPECIFICA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2015	163,93	62	10.163,66
2017	249	248 27/PA 2533 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. MAG. 2017	3.057,35	1125 1	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1334 SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE MAGGIO 2017	2.911,76	31	90.264,56
2017	250	249 28/PA 2534 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.460,29	1116 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1334 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI MAGGIO 2017	1.196,96	27	32.317,92
2017	251	250 30/PA 2536 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2017	1.550,84	1375 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGIO 2017 - PASTI AL.	596,19	76	45.310,44
2017	251	250 30/PA 2536 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2017	1.550,84	1376 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGIO 2017 - PASTI AL.	550,83	76	41.863,08
2017	251	250 30/PA 2536 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MAG.2017	1.550,84	1377 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGIO 2017 - PASTI INS.	329,97	76	25.077,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	252	251 31/PA 2537 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2017	791,92	1372	1 20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 017 - PASTI AL.	571,37	76	43.424,12
2017	252	251 31/PA 2537 07/06/2017 6 07/07/2017	13/06/2017 07/06/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2017	791,92	1373	1 20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 017 - PASTI INS.	182,84	76	13.895,84
2017	253	252 41 2564 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4.500,04	1295	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MAG GIO 2017	4.285,75	59	252.859,25
2017	254	253 42 2566 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98-SERV.SOCIO EDUCATIVO MAG. 2017	749,99	1124	1 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	L.162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO MESE MAG GIO 2017	714,28	29	20.714,12
2017	255	254 2/2066 2567 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. ABBONAM. STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017	246,00	1074	1 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017	246,00	10	2.460,00
2017	256	255 8/E 2568 09/06/2017 4 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 19/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3429 DOTT. ARCA PASQUALINO CANT.OCCUP.LAV.EX LEGLER-CONSULENZA LA V.	101,50	1072	1 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1332 CANTIERE OCCUP. LAV ORATORI EX LEGLER - ADEMPIMENTI AMM.VI - CONTABILI E FISCALI P ERIODI DA FEB. 2017 A MAR. 2017	101,50	10	1.015,00
2017	257	256 56/2017 2569 09/06/2017 6 09/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 18/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1979 REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO ACQUISTO N.15 GAGLIARDETTI STAMPATI	146,40	1065	1 18/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	FORNITURA GAGLIARD ETTI PERSONALIZZATI CON STEMMA DEL COM UNE	120,00	10	1.200,00
2017	258	257 0000544 2577 12/06/2017 4 12/07/2017	20/06/2017 12/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1579 HALLEY SARDEGNA SRL RILEVATORE PRESENZE E SOFTWARE DI	1.681,00	1120	1 02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	2502 FORNITURA TERMINAL E RILEVAZIONE PRES ENZE E SOFTWARE DI GESTIONE	1.450,00	22	31.900,00
2017	259	258 FATTPA 2_17 2593 12/06/2017 5 12/07/2017	20/06/2017 12/06/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 404 ING. BRIGAS AUGUSTO 1^ ACCONTO SU ONORARI LAV.MANUT.STRAOR D.	3.169,97	1128	1 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	2115 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALAZZETTO COM.LE- 1^ ACCONTO ONORARI PROGETTAZI ONE	3.169,97	26	82.419,22



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	277	276 17211868 2717 19/06/2017 5 19/07/2017	23/06/2017 31/05/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. TECNICO	284,87	1119 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	233,50	15	3.502,50
2017	283	282 2/255 2795 21/06/2017 6 21/07/2017	23/06/2017 21/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER. RESIDENZ. C/O COMUNITA' ALL. MAG.	706,73	1127 2	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1332 INSERIMENTO IN STRU TTURA RESIDENZ. DI S OGGETTO A RISCHIO - I NTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2017	673,08	17	11.442,36
2017	284	283 2/254 2796 21/06/2017 6 21/07/2017	23/06/2017 21/06/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER. RESIDENZ. C/O COMUNITA' ALL. APR.	706,73	1127 1	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1332 INSERIMENTO IN STRU TTURA RESIDENZ. DI S OGGETTO A RISCHIO - I NTEGRAZIONE RETTA MESE APRILE 2017	673,08	17	11.442,36
2017	285	28400034-2017-PA 2816 22/06/2017 5 22/07/2017	26/06/2017 22/06/2017 11/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD. IMPIANTO RISCALD. COMUN E	988,20	1199 1	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO RI SCALDAMENTO MUNICI PIO	810,00	20	16.200,00
2017	286	285 6170196058 2881 27/06/2017 6 27/07/2017	29/06/2017 31/05/2017 18/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3889 REGISTER.IT S.P.A. SERV.RINNOVO DOMINIO COMUNE.SINDIA.NU.I T	46,97	1066 1	18/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	RINNOVO DOMINIO INT ERNET DEL COMUNE DI SINDIA	38,50	-8	-308,00
2017	288	287 55 2975 03/07/2017 5 02/08/2017	07/07/2017 30/06/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA-TRASPORTO R.S.U. GIUGNO 2017	10.992,53	1096 1	01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. M ESE GIUGNO 2017	9.993,21	0	0,00
2017	289	288 2/53 2996 04/07/2017 6 03/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI MAGGIO/GIUGNO 2017	386,98	1117 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/05/2017 - 30/06/2017	317,20	0	0,00
2017	290	289 0000004 2997 04/07/2017 5 03/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI SALDO AL 30/06/2017	3.182,05	1097 1	01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE, PERTINENZE ESTERNE E SERV. CIMI TERIALE - SALDO AL 30/ 06/2017	2.608,24	-1	-2.608,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	291	290=ATTPA_32_17 2999 6 04/07/2017 03/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2017 - 75H	1.536,00	1126 2	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE GIUGNO 2017	1.536,00	4	6.144,00
2017	292	291 3016 6 35/PA 06/07/2017 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. GIUGNO 2017	3.057,35	1125 2	04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2017	2.911,76	2	5.823,52
2017	293	292 3017 6 36/PA 06/07/2017 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE-BIBLIOTECA-CENTRO PRELIEV	1.460,29	1116 2	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI GIUGNO 2017	1.196,96	-2	-2.393,92
2017	294	293 3018 6 37/PA 06/07/2017 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	681,93	1378 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGNO 2017 - PASTI AL.	492,33	47	23.139,51
2017	294	293 3018 6 37/PA 06/07/2017 05/08/2017	07/07/2017 04/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	681,93	1379 1	20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGNO 2017 - PASTI INS.	157,13	47	7.385,11
2017	295	2941181479800821 3028 4 07/07/2017 06/08/2017	07/07/2017 06/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2017	38,22	1109 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2017	31,33	-3	-93,99
2017	296	295 3029 5 17249355 07/07/2017 06/08/2017	07/07/2017 30/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	48,58	1119 2	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	39,82	-3	-119,46
2017	297	296 3030 5 E000297 08/07/2017 07/08/2017	18/07/2017 30/06/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO R.S.U. APRILE-GIUGNO 2017	18.418,69	1118 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI PERIODO APRILE/GIUGNO 2017	16.744,26	-4	-66.977,04
2017	298	2971181470000115 3159 4 13/07/2017 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 990199540 CENTRO SERVIZI GIU-LUG 2017	382,73	1110 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO GIU./LUG. 2017	313,71	-9	-2.823,39



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	299	298 181719800325 3169 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE GIUGNO 2017	329,10	1111 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2017	269,75	-9	-2.427,75
2017	300	299 181381733925 3167 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO GIUGNO 2017	59,35	1112 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2017	48,65	-9	-437,85
2017	301	300 181479899923 3160 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU. 2017	1.227,97	1113 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2017	1.006,53	-9	-9.058,77
2017	302	301 180039850025 3158 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU. 2017	881,15	1114 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE GIUGNO 2017	722,25	-9	-6.500,25
2017	303	302 180039851019 3168 13/07/2017 4 12/08/2017	18/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU.2017	1.032,67	1115 1	02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE GIUGNO 2017	846,45	-9	-7.618,05
2017	304	303 09455 3186 14/07/2017 4 13/08/2017	18/07/2017 12/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. AVVISI TARI 2017: STAMPA E IMBUSTAMENTO	500,69	1225 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1306 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DI N.91 2 AVVISI TARI 2017	410,40	19	7.797,60
2017	305	304 09456 3187 14/07/2017 4 13/08/2017	18/07/2017 12/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. AVVISI TARI 2017: POSTALIZZAZIONE	1.778,40	1225 2	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1306 SERVIZIO DI POSTALIZZ AZIONE DI N.912 AVVISI TARI 2017	1.778,40	19	33.789,60
2017	306	305 302/E 3291 20/07/2017 4 19/08/2017	28/07/2017 20/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. 770/2017 SEMPLIFICATO + ORDINARIO	280,60	1226 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1329 FORNITURA MODULO TI NN 770/2017 SEMPLIFIC ATO + ORDINARIO	230,00	13	2.990,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	307	306 E06 3326 24/07/2017 5 23/08/2017	28/07/2017 24/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFAN SCUOLE - OPERE INTERNE - 2^ SAL	14.643,64	1098	1 01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	2109 LAVORI DI ULTIMAZION E OPERE INTERNE EDIF ICIO SCOLASTICO - 2^ S .A.L.	2.960,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.160,42
2017	307	306 E06 3326 24/07/2017 5 23/08/2017	28/07/2017 24/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFAN SCUOLE - OPERE INTERNE - 2^ SAL	14.643,64	1099	1 01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	2109 LAVORI DI ULTIMAZION E OPERE INTERNE EDIF ICIO SCOLASTICO - 2^ S .A.L.	10.352,38	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-217.399,98
2017	308	307 1010430434 3487 27/07/2017 4 26/08/2017	01/08/2017 25/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N.2 MF B/N 14/4/2017-13/7/2017	290,02	1227	1 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000 COPIE 60 ME SI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/04/2017 - 1 3/07/2017	237,72	6	1.426,32
2017	309	308 39/PA 3488 27/07/2017 6 26/08/2017	01/08/2017 27/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA GEN/GIU 2017: ONERI DI SICUREZZA	181,43	1374	1 20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA - ONERI DI SICU REZZA PERIODO GEN./ MAG. 2017	89,93	26	2.338,18
2017	309	308 39/PA 3488 27/07/2017 6 26/08/2017	01/08/2017 27/07/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA GEN/GIU 2017: ONERI DI SICUREZZA	181,43	1380	1 20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA - ONERI DI SICUREZZA PERIODO G EN./GIU. 2017	82,86	26	2.154,36
2017	310	309 2_17 3489 27/07/2017 5 26/08/2017	01/08/2017 27/07/2017 11/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA FIENO E ROVI	14.210,51	1200	1 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1311 LAV. DI MANUT. ORDINA RIA DI SFALCIO ERBA, F IENO E ROVI LUNGO LE BANCHINE E NELLE PE RTINENZE DELLE STRA DE COM.LI ESTERNE AL L'ABITATO	11.647,96	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174.719,40
2017	311	310 202169 3544 28/07/2017 4 27/08/2017	01/08/2017 28/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO N.1 MF COLORE MAG/LUG 2017	175,29	1228	1 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600 COPI E - COLORE 2400 COPIE ) 60 MESI - PERIODO 01/ 05/2017 - 31/07/2017	143,68	5	718,40



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	312	311170720003802 3545 28/07/2017 4 25/09/2017	01/08/2017 27/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. LINEA 078541025 6^ BIM. 2016	144,24	1229 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	FATT.N. 6820170720003 802 - UT. SCUOLE MATE RNA - ELEMENTARE - 6 ^ BIMESTRE 2016 - APP. N. 078541025	118,23	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.837,52
2017	314	312 2/315 3569 31/07/2017 6 30/08/2017	01/08/2017 31/07/2017 30/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA GIU-LUG 2017	1.413,47	1215 1	30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI GIUGNO/LUGLIO 2 017	1.346,16	0	0,00
2017	315	313 FATTPA 5_17 3556 31/07/2017 5 30/08/2017	01/08/2017 31/07/2017 11/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4204 ARCH. CUCCU GABRIELE ACCONTO PROGETTAZ. LAVORI ISCOL@	6.344,00	1201 1	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	2601 PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTIC A ISCOL@ - ADEGUAM. ALLE NORME IGIENICO- SANITARIE E AI FINI AN TINC. -ACCONTO PROG ETTAZIONE	5.200,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-98.800,00
2017	318	316 0000005 3634 03/08/2017 5 02/09/2017	11/08/2017 01/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2017	1.591,03	1207 1	29/08/2017 30/08/2017 30/08/2017	1311 SERV. GESTIONE E MA NUT. AREA CIMITERIAL E E PERTINENZE ESTE RNE E SERVIZI CIMITER IALI MESE LUGLIO 2017	1.304,12	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.912,36
2017	320	318 41/PA 3667 04/08/2017 6 03/09/2017	11/08/2017 02/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE BIBLIOTECA CENTRO PRELIE V	1.460,29	1293 1	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE LUGLI O 2017	1.196,96	3	3.590,88
2017	321	319 17298327 3668 04/08/2017 5 03/09/2017	11/08/2017 31/07/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE MEZZI COM.LI LUGLIO 2017	152,89	1208 1	29/08/2017 30/08/2017 30/08/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER FUNZIONAMEN TO MEZZI COM.LI LUGLI O 2017	125,32	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-501,28
2017	322	320170720004056 3669 05/08/2017 4 04/09/2017	11/08/2017 28/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2016 GIU/LUG LINEA 078541025	178,06	1229 2	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	FATT.N. 6820170720004 056 - UT. SCUOLE MATE RNA - ELEMENTARE - 5^ BIMESTRE 2016 - APP.N . 078541025 -	153,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-461,37



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	323	3211181479800822 3709 09/08/2017 4 08/09/2017	11/08/2017 08/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO LUGLIO 2017	28,73	1232 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE LUGLIO 2017	23,55	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-94,20
2017	324	322 262/P 3750 09/08/2017 5 08/09/2017	11/08/2017 31/07/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IDRAULICO	209,38	1230 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	1212 FORNITURA MATERIALI SETTORE IMPIANTISTIC O	171,62	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.201,34
2017	325	323 52 3753 10/08/2017 6 09/09/2017	11/08/2017 08/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. ALUNNI DISAB. SALDO MAG/GIU 2017	1.582,97	1295 2	06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI SALDO MAG GIO/GIUGNO 2017	1.507,59	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.522,77
2017	326	324 5 3791 11/08/2017 5 10/09/2017	21/08/2017 11/08/2017 31/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3624 ARCH. PUTZOLU ALESSANDRA ACCONTO REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGG	11.803,08	1231 1	31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017	2601 REDAZIONE PIANO PAR TICOLAREGGIATO IN A DEGUAMENTO AL PIAN O PAESAGGISTICO RE G.I.E - ACCONTO 50% D ELL'ONORARIO	11.803,08	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-106.227,72
2017	327	3251180032150724 3793 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995595796 C.SO UMBERTO 127	86,38	1233 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUG./AGO . 2017	70,80	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-495,60
2017	328	3261181471700644 3796 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 994356208 EX CASEIFICIO	145,22	1234 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUG./AGO . 2017	119,03	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-833,21
2017	329	3271180180723024 3798 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995594595 EX SCUOLA MEDIA	441,03	1235 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUG./AGO . 2017	361,50	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.530,50





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	330	3281180031928324 3803 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995596300 COMUNE	486,12	1236 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUG./AGO . 2017	398,46	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.789,22
2017	331	3291182380702424 3806 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 994213547 CORTE	211,07	1237 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUG./AGO . 2017	173,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.211,07
2017	332	3301180610708724 3805 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995591626 BANZU	73,13	1238 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUG./AGO . 2017	59,94	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-419,58
2017	333	3311180960700325 3804 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995590069 VIA G. DI TORRES	262,51	1239 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUG./AGO . 2017	215,17	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.506,19
2017	334	3321180032323025 3797 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995595451 CIMITERO	38,26	1240 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUG./AGO . 2017	31,36	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219,52
2017	335	3331181411703124 3801 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 995586371 MERCATO	930,85	1241 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUG./AGO . 2017	762,99	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.340,93
2017	336	3341181380710024 3800 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 980877965 C.R.LATTE	73,33	1242 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUG./AGO . 2017	60,11	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-420,77



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	337	3351180811729024 3792 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG/AGO 2017 983007783 PALESTRA	769,32	1243 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUG./AGO . 2017	630,59	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.414,13
2017	338	3361181719800326 3794 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994521888 SCUOLE	216,86	1244 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE LUGLIO 2017	177,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.244,25
2017	339	3371181381733926 3802 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 995586461 MATTATOIO	62,87	1245 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE LUGLIO 2017	51,53	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-360,71
2017	340	3381181479899924 3807 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 01/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.359,86	1246 1	01/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE LUGLIO 2017	1.114,64	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.802,48
2017	341	3391180039850026 3795 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA	974,83	1247 1	04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE LUGLIO 2017	799,04	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.593,28
2017	342	3401180039851011 3799 12/08/2017 4 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LUG 2017 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA	1.128,73	1248 1	04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE LUGLIO 2017	925,19	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.476,33
2017	343	3411717800026579 3809 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM.2017 SCUOLA MEDIA FAX CENTRALINI	360,14	1267 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1315 FATT.N. 4220717800026 579 - UT. SCUOLA MEDI A 5^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	40,12	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.206,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	343	3411717800026579 3809 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM.2017 SCUOLA MEDIA FAX CENTRALINI	360,14	1268	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 FATT.N. 4220717800026 579 - UT. UFFICI COM.LI 5^ BIM. 2017 - APP.NN. 0 78541298 - 078541016 - 0 78541778	255,08	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.029,40
2017	344	3421717800026428 3810 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2017 BIBLIOTECA	84,85	1269	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1315 FATT.N. 4220717800026 428 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 5^ BIM. 2017 - AP P. N. 078541570	69,55	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.825,25
2017	345	343 8R00172492 3811 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2017 ISDN	70,76	1270	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 FATT.N. 8R00172492 - U T. LINEA ISDN 5^ BIM. 2 017 - APP. N. 078547902 8	58,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.190,00
2017	346	344 8R00172747 3812 16/08/2017 4 31/10/2017	21/08/2017 07/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 5^ BIM. 2017 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE	90,07	1271	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	1316 FATT.N. 8R00172747 - U T.SCUOLA ELEMENTAR E/MATERNA 5^ BIM. 201 7 - APP. N. 078541025	76,60	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.213,00
2017	347	345 2017-69-12141 3852 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-26/6/2017 COMUNE	162,19	1272	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138441 - FATT.N. 201700069001 2141- COMUNE 23/03/20 17 - 26/06/2017	147,45	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.916,85
2017	348	346 2017-69-12146 3851 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-26/6/2017 ABBEVERATOIO	39,21	1286	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138601 - FATT.N. 201700069001 2146 - ABBEV. C.SO UM BERTO (C/O CIMITERO) 23/03/2017 - 26/06/2017	35,65	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-463,45
2017	349	347 2017-69-12139 3853 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-26/6/2017 ABBEVERATOIO	38,81	1287	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138614 - FATT.N. 201700069001 2139 - ABBEV. VIA A. MA NCA 24/03/2017 - 26/06/2 017	35,28	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-458,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	350	348 2017-69-12145 3849 17/08/2017 4 19/09/2017	21/08/2017 31/07/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 27/3/2017-26/6/2017 ABBEVERATOIO	37,62	1288 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138620 - FATT.N. 201700069001 2145 - ABBEV. C.SO UM BERTO (USCITA V/BOS A) 27/03/2017 - 26/06/201 7	34,20	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-444,60
2017	351	349 2017-69-14705 3878 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 27/3/2017-11/7/2017 EX SCUOLA MEDIA	77,74	1273 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069001 4705- EX SCUOLA MEDI A 27/03/2017 - 11/07/201 7	70,67	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.413,40
2017	352	350 2017-69-16381 3888 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 EX CASEIFICIO	96,89	1274 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138387 - FATT.N. 201700069001 6381- EX CASEIFICIO 24 /03/2017 - 11/07/2017	88,09	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.761,80
2017	353	351 2017-69-16383 3889 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 21/9/2016-10/7/2017 EX UFF. DI COLLOCAM.	682,49	1275 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36149355 - FATT.N. 201700069001 6383- EX UFFICIO COLL OCAMENTO 21/09/2016 - 10/07/2017	653,70	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.074,00
2017	354	352 2017-69-14680 3882 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 CAMPO SPORTIVO	83,64	1276 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138466 - FATT.N. 201700069001 4680 - CAMPO SPORTIV O 24/03/2017 - 11/07/201 7	76,04	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.520,80
2017	355	353 2017-69-14752 3885 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 PALESTRA	796,93	1277 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36149356 - FATT.N. 201700069001 4752 - PALESTRA BOCC IODROMO 24/03/2017 - 1 1/07/2017	724,19	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.483,80
2017	356	354 2017-69-14723 3886 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 28/3/2017-13/7/2017 FONTANA S.GIORGIO	45,87	1278 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138817 - FATT.N. 201700069001 4723 - FONTANELLA PIA ZZA S.G. 28/03/2017 - 13/ 07/2017	41,70	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-834,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	357	355 2017-69-14724 3881 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 27/3/2017-14/7/2017 FONTANA VIA LUSSU	44,92	1279 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138795 - FATT.N. 201700069001 4724 - FONTANA GIARDI NO 27/03/2017 - 14/07/2017	40,84	-20	-816,80
2017	358	356 2017-69-14703 3880 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 28/3/2017-14/7/2017 VIA CAPRERA	75,79	1280 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36149355 - FATT.N. 201700069001 4703 - LOCALI VIA CAPRERA 28/03/2017 - 14/07/2017	68,90	-20	-1.378,00
2017	359	357 2017-69-14712 3879 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 28/3/2017-14/7/2017 VIA G. DI TORRES	44,53	1281 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138044 - FATT.N. 201700069001 4712 - LOCALI VIA TORRES 28/03/2017 - 14/07/2017	40,48	-20	-809,60
2017	360	358 2017-69-14721 3883 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-10/7/2017 CIMITERO	191,54	1282 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138047 - FATT.N. 201700069001 4721 - CIMITERO 23/03/2017 - 10/07/2017	174,13	-20	-3.482,60
2017	361	359 2017-69-14735 3877 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 23/3/2017-12/7/2017 MERCATO	98,01	1283 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138048 - FATT.N. 201700069001 4735 - MERCATO CIVICO 23/03/2017 - 12/07/2017	89,10	-20	-1.782,00
2017	362	360 2017-69-14725 3884 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 24/3/2017-11/7/2017 MATTATOIO	44,89	1284 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138684 - FATT.N. 201700069001 4725 - MATTATOIO 24/03/2017 - 11/07/2017	40,81	-20	-816,20
2017	363	361 2017-69-14700 3876 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 7/1/2015-14/7/2017 ABBEVERAT. TOSIGHEDDU	621,64	1285 1	05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36138595 - FATT.N. 201700069001 4700 - ABBEV. TOSIGHEDDU 07/01/2015 - 14/07/2017	524,95	-20	-10.499,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	364	362 2017-69-15635 3887 18/08/2017 4 26/09/2017	23/08/2017 11/08/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 30/11/2016-14/7/2017 ABBEV.SETTE CHERCOS	2.314,93	1289	1 05/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	COD.UTENTE: 36594513 - FATT.N. 201700069001 5635 - ABBEV. LOC. SET TE CHERCOS 30/11/201 6 - 14/07/2017	2.104,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.089,80
2017	365	363 170820002227 3946 22/08/2017 4 21/09/2017	23/08/2017 21/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 1^ BIM. 2016 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE	142,78	1294	1 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	FATT.N. 6820170820002 227 - UT. SCUOLE MATE RNA/ELEMENTARE - 1^ BIM. 2016 - APP.N. 0785 41025	117,03	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.755,45
2017	366	364 170820002460 3967 23/08/2017 4 22/09/2017	25/08/2017 22/08/2017 06/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. 2^ BIM. 2016 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE	158,89	1294	2 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017	FATT.N. 6820170820002 460/2017 - UT. SCUOLE MATERNA/ELEMENTAR E - 2^ BIM. 2016 - APP.N. 078541025	130,24	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.083,84
2017	367	365 86 4108 01/09/2017 5 01/10/2017	04/09/2017 31/08/2017 14/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. AGOSTO 2017	10.992,53	1359	1 14/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. M ESE AGOSTO 2017	9.993,21	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-159.891,36
2017	369	367 2/74 4146 04/09/2017 6 04/10/2017	13/09/2017 01/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO 01/07/17-31/08/17	393,32	1389	1 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O - PERIODO 01/07/2017 - 31/08/2017	322,40	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.901,60
2017	371	369 181479800823 4175 05/09/2017 4 05/10/2017	13/09/2017 05/09/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CAMPO SPORTIVO AGO. 2017	28,62	1363	1 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 201 7	23,46	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-469,20
2017	372	370 FATTPA 1_17 4204 06/09/2017 5 06/10/2017	13/09/2017 31/08/2017 14/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2730 CANTIERI SERVICE SAS MESSA IN SICUREZZA CHIESA N.S. DI CORTE	5.490,00	1360	1 14/09/2017 15/09/2017 15/09/2017	LAVORI DI MESSA IN SI CUREZZA DELLA CHIES A DI NOSTRA SIGNORA DI CORTE	4.500,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-94.500,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	374	372 45/PA 4208 06/09/2017 6 06/10/2017	13/09/2017 04/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI AGO. 2017	1.460,29	1390 1	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	SERVIZ. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2017	1.196,96	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.166,56
2017	378	37600002-2017-PA 4376 15/09/2017 6 15/10/2017	19/09/2017 15/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCESCO CORSO DI NUOTO E SERV. TRASPORTO 2017	6.785,39	1392 1	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2017	2.428,21	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-48.564,20
2017	378	37600002-2017-PA 4376 15/09/2017 6 15/10/2017	19/09/2017 15/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCESCO CORSO DI NUOTO E SERV. TRASPORTO 2017	6.785,39	1393 1	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2017	3.477,29	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-69.545,80
2017	379	377180039851012 4374 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436287 AGO. 2017	1.225,15	1381 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 2017	1.004,22	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.101,28
2017	380	378180039850027 4375 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436295 AGO. 2017	1.075,30	1382 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 2017	881,39	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.153,36
2017	381	379181479899925 4370 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ILL.PUBBL.N. 994436261 AGO. 2017	1.409,26	1383 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 2017	1.155,13	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.723,12
2017	382	380181381733927 4372 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO AGO. 2017	55,28	1384 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 2017	45,31	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.087,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	383	3811181719800327 4368 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. SCUOLE AGO. 2017	188,72	1385 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 2017	154,69	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.712,56
2017	384	3821181470000116 4369 15/09/2017 4 15/10/2017	21/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI AGO./SET. 2017	328,12	1386 1	21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO AGO./SET. 2017	268,95	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.454,80
<b>Totali Periodo</b>									152.270,73	-111	-363.165,98
<b>Indicatore di Tempestività -2</b>											