



## 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.
2016	214	213 FATTPA 43_16 2273 31/05/2016 6 30/06/2016	08/06/2016 31/05/2016 12/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE MAGGIO 2016	1.628,16	1173	1 12/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MAGGIO 2016	1.628,16	13	21.166,08
2016	224	223 39/PA 2372 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE MAGGIO 2016	4.178,40	1333	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2016 - ACCONTO FAT T.N. 39/PA	1.105,86	33	36.493,38
2016	224	223 39/PA 2372 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ASSIST. DOMICILIARE MAGGIO 2016	4.178,40	1334	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE MAGGI O 2016 - SALDO FATT.N. 39/PA	2.911,83	33	96.090,39
2016	225	224 40/PA 2373 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 04/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERS. IN FAVORE DI N.24 UTENTI MAG	5.762,10	1279	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE MAGGIO 2016	5.540,48	27	149.592,96
2016	226	225 41/PA 2374 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. MAG.2016	3.388,27	1335	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESE MAGGIO 2016 - FATT.N. 41/PA	3.257,95	33	107.512,35
2016	227	226 42/PA 2375 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL. MAG.	1.460,29	1243	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1314 SERV. PULIZIE LOCALI COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRE LIEVI MESE MAGGIO 20 16	1.196,96	26	31.120,96
2016	228	227 43/PA 2376 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MAG. 2016	1.317,89	1336	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2016 -PASTI AL. FATT. N. 43/PA	523,08	33	17.261,64
2016	228	227 43/PA 2376 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MAG. 2016	1.317,89	1337	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2016 -PASTI AL. FATT. N. 43/PA	459,00	33	15.147,00
2016	228	227 43/PA 2376 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MAG. 2016	1.317,89	1338	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2016 -PASTI INS.. FAT T.N. 43/PA	285,12	33	9.408,96



## 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.
2016	229	228 44/PA 2377 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2016	461,26	1341	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 016 - PASTI AL. -FATT.N. 44/PA	219,23	33	7.234,59
2016	229	228 44/PA 2377 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2016	461,26	1342	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 016 - PASTI AL. -FATT.N. 44/PA	150,37	33	4.962,21
2016	229	228 44/PA 2377 08/06/2016 6 08/07/2016	13/06/2016 03/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2016	461,26	1343	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 016 - PASTI INS. -FATT. N. 44/PA	73,92	33	2.439,36
2016	232	231 2016 360/E 2457 13/06/2016 6 13/07/2016	20/06/2016 30/04/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO O. A	900,00	1382	1 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA MES E APRILE 2016	865,38	54	46.730,52
2016	233	232 2/2137 2485 14/06/2016 6 14/07/2016	20/06/2016 14/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	225,00	1346	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1205 RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2016	225,00	27	6.075,00
2016	253	252 8R00125740 2559 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM LINEA ISDN 4^ BIM. 2016	70,76	1162	1 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 8R00125740 - LI NEA ISDN 4^ BIM. 2016 - APP.N. 0785479028	58,00	-50	-2.900,00
2016	254	253/716800018790 2560 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	352,04	1163	1 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 4220716800018 790 - UT. SCUOLA MEDI A 4^ BIM. 2016 - APP.N. 078541034	44,86	-50	-2.243,00
2016	254	253/716800018790 2560 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	352,04	1164	1 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 4220716800018 790 - UT. UFFICI COM.LI 4^ BIM. 2016 - APP.NN. 078541298 - 41016 - 4177 8	243,70	-50	-12.185,00



## 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.
2016	255	254 I716800018900 2561 18/06/2016 4 30/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 4^ BIM.2016	84,86	1165 1	11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1315 FATT.N. 4220716800018 900 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 4^ BIM. 2016 - AP P.N. 078541570	69,56	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.478,00
2016	256	255 2016 446/E 2629 22/06/2016 6 22/07/2016	27/06/2016 31/05/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONTIFERRO	900,00	1382 2	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA MES E MAGGIO 2016	865,38	45	38.942,10
2016	258	257 38 2639 23/06/2016 6 23/07/2016	27/06/2016 23/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.486,00	1344 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MAG GIO 2016	3.486,00	18	62.748,00
2016	259	258 39 2640 23/06/2016 6 23/07/2016	27/06/2016 23/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98- SERV.SOCIO EDUCATIVO TERRITOR.	750,00	1345 1	09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE MAGGIO 201 6	750,00	18	13.500,00
2016	260	259 001/16 2656 24/06/2016 5 24/07/2016	27/06/2016 23/06/2016 13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORDINARIA IMP.ILL.PUBBLICA PERIODO	5.772,44	1179 1	13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO 25/12/2015 - 25/03/ 2016	4.731,51	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-52.046,61
2016	262	261 2/PA 2686 27/06/2016 6 27/07/2016	27/06/2016 27/06/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4156 SA.BI MULTISERVIZI DI SANDRO BICCAI PRATICA VOLTURA TERRENO - REP. 92/2000	571,00	1391 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1332 INCARICO PER ESPLET AMENTO PRATICA VOL TURA CATASTALE TER RENO F. 20 MAPP. 423 ( REP. 92/2000-ACQUISIZI ONE AREA PIANO DI ZO NA EX L.167/62)	571,00	40	22.840,00
2016	265	264 003/16 2727 28/06/2016 5 28/07/2016	07/07/2016 28/06/2016 13/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD. IMPIANTO ILL. PUBBL. PERIODO	5.772,44	1180 1	13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO 25/03/2016 - 25/06/ 2016	4.731,51	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-70.972,65



## 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.
2016	268	267 FATTPA 49_16 2760 30/06/2016 6 30/07/2016	07/07/2016 30/06/2016 12/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIUGNO 2016	1.536,00	1173	2 12/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE GIUGNO 2016	1.536,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.112,00
2016	270	269 2/52 2826 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 06/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV. RIFUGIO CANI MAG/GIU 2016	773,97	1242	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO 01/05/2016 - 30/06/2016	634,40	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.268,80
2016	271	270 2/312 2828 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIM. COMUNITA' ALLOGGIO APRILE 2016	700,00	1383	1 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE APRILE 2016	666,67	31	20.666,77
2016	272	271 2/313 2829 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIM. COMUNITA' ALLOGGIO MAGGIO 2016	706,73	1383	2 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2016 -	673,08	31	20.865,48
2016	273	272 2/314 2830 06/07/2016 6 05/08/2016	15/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIM. COMUNITA' ALLOGGIO GIUGNO 2016	706,73	1383	3 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE GIUGNO 2016	673,08	31	20.865,48
2016	274	273 48/PA 2834 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2016	3.883,92	1334	2 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 48/PA	3.734,54	4	14.938,16
2016	275	274 49/PA 2836 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 04/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PIANI PERSON. L.162/98 GIUGNO 2016	5.762,10	1279	2 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1306 L.162/98 - PIANI PERSON. GESTIONE DIRETTA MESE GIUGNO 2016	5.540,48	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.080,96
2016	276	275 50/PA 2837 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. GESTIONE C.A.S. GIUGNO 2016	3.388,27	1335	2 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. MESE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 50/PA	3.257,95	4	13.031,80



## 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.
2016	277	276 51/PA 2838 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI GIUGNO 2016	1.460,29	1243	2 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1314 SERV. PULIZIE LOCALI COMUNE, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRE LIEVI MESE GIUGNO 20 16	1.196,96	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.590,88
2016	278	277 52/PA 2839 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016	609,52	1339	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2016 -PASTI AL..FATT. N. 52/PA	454,08	4	1.816,32
2016	278	277 52/PA 2839 07/07/2016 6 06/08/2016	15/07/2016 04/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016	609,52	1340	1 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1334 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2016 -PASTI INS.FATT .N. 52/PA	132,00	4	528,00
2016	280	279 43 2874 11/07/2016 6 10/08/2016	18/07/2016 11/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV. ASSIST. ALUNNI DISABILI GIU.2016	1.071,00	1344	2 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GIUG NO 2016	1.071,00	0	0,00
2016	281	280 44 2875 11/07/2016 6 10/08/2016	18/07/2016 11/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale SERV. EDUCATIVO L.162/98 GIUGNO 2016	750,00	1345	2 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE GIUGNO 201 6	750,00	0	0,00
2016	282	281 495/E 2954 13/07/2016 6 12/08/2016	18/07/2016 30/06/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INSERIM. IN COMUNITA' ALLOGGIO GIU.2016	900,00	1382	3 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO IN SCA NO MONTIFERRO - INTE GRAZIONE RETTA MES E GIUGNO 2016	865,38	24	20.769,12
2016	283	282 I6252787 2969 14/07/2016 5 13/08/2016	18/07/2016 30/06/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETTURA E MEZZI UT	104,11	1347	1 10/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	85,34	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-170,68
2016	287	286181479800827 3009 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2016	139,97	1235	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2016	114,73	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.720,95



## 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.
2016	288	2871181719800322 3008 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ISTITUTO SCOLASTICO GIUGNO 2016	478,13	1236	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2016	391,91	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.878,65
2016	289	2881181381733922 3013 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. MATTATOIO GIUGNO 2016	46,49	1237	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2016	38,11	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-571,65
2016	290	2891181479899929 3011 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUM. PUBBLICA VIA A.MANCA GIUGNO 2016	1.642,56	1238	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2016	1.346,36	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.195,40
2016	291	2901180039850022 3012 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUM. PUBBLICA C.SO UMBERTO GIUGNO 2016	1.178,75	1239	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE GIUGNO 2016	966,19	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.492,85
2016	292	2911180039851016 3010 19/07/2016 4 18/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUM. PUBBLICA C.SO UMBERTO GIUGNO 2016	1.366,46	1240	1 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE GIUGNO 2016	1.120,05	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.800,75
2016	294	293 0000001 3117 26/07/2016 5 25/08/2016	27/07/2016 26/07/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI VARI - 1^ RATA 2016	3.712,39	1381	1 02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1311 SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE, PERTINENZE ESTERNE E SERVIZIO C IMITERIALE - 1^ RATA 2 016	3.042,94	11	33.472,34
2016	296	295 FATTPA1_16 3177 30/07/2016 5 29/08/2016	05/08/2016 30/07/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA,FIENO E ROVI NELLE BANCHINE	11.199,39	1458	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1311 LAVORI DI SFALCIO ER BA, FIENO E ROVI LUNG O LE BANCHINE E NELL E PERTINENZE DELLE S TRADE COM.LI ESTERN E ALL'ABITATO	9.179,83	16	146.877,28





## 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.
2016	297	296 2/340 3187 01/08/2016 6 31/08/2016	05/08/2016 31/07/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O C.A. LUGLIO 2016	706,73	1383 4	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE LUGLIO 2016	673,08	5	3.365,40
2016	300	299 FATTPA 56_16 3222 03/08/2016 6 02/09/2016	05/08/2016 03/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE LUG. 2016	1.566,72	1389 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE L UGLIO 2016	1.566,72	3	4.700,16
2016	301	300 FATTPA 5_16 3244 04/08/2016 6 03/09/2016	05/08/2016 04/08/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3062 ARH. SINI PATRIZIA CTU SU PERIZIA ASSICURAZ. PER MATTATOIO	2.593,47	1378 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1331 ATTI VANDALICI NEL MA TTATOIO COM.LE - RIC ORSO PER ACCERTAM ENTO TECNICO PREVE NTIVO SU PERIZIA DELL 'ASSICURAZIONE	1.500,00	2	3.000,00
2016	301	300 FATTPA 5_16 3244 04/08/2016 6 03/09/2016	05/08/2016 04/08/2016 02/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 3062 ARH. SINI PATRIZIA CTU SU PERIZIA ASSICURAZ. PER MATTATOIO	2.593,47	1379 1	02/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1331 ATTI VANDALICI NEL MA TTATOIO COM.LE - RIC ORSO PER ACCERTAM ENTO TECNICO PREVE NTIVO SU PERIZIA DELL 'ASSICURAZIONE	1.093,47	2	2.186,94
2016	302	301 249/E 3266 05/08/2016 4 04/09/2016	12/08/2016 04/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FORNITURA MOD. 770-2016 SEMPLIFICATO	231,80	1392 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1203 FORNITURA MODULO TI NN 770/2016 SEMPLIFIC ATO	190,00	1	190,00
2016	303	302 56/PA 3283 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUGLIO 2016	3.923,35	1385 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2016	3.109,17	-2	-6.218,34
2016	303	302 56/PA 3283 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUGLIO 2016	3.923,35	1386 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2016	663,28	-2	-1.326,56
2016	305	304 57/PA 3285 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 - PIANI PERS. LUGLIO 2016	5.945,97	1387 1	05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE LUGLI O 2016	5.717,28	-2	-11.434,56



## 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.
2016	306	305 58/PA 3286 08/08/2016 6 07/09/2016	12/08/2016 08/08/2016 05/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. LUGLIO	2.664,18	1388	1 05/09/2016 05/09/2016 05/09/2016	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S. MESE L UGLIO 2016	2.561,71	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.123,42
2016	310	3091716800026907 3398 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 5^ BIM.2016	86,22	1453	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N. 4220716800026 907 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 5^ BIM. 2016 - AP P.N. 078541570	70,67	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.321,49
2016	311	310 8R00178306 3399 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM LINEA ISDN 5^ BIM. 2016	70,76	1454	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N. 8R00178306 - U T. LINEA ISDN 5^ BIM. 2 016 - APP.N. 0785479028	58,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.726,00
2016	312	3111716800026867 3400 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM 5^ BIM. 2016 UFFICI COM.LI E SC.	348,41	1455	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N.42207168000268 67 - UT.UFFICI COM.LI 5 ^ BIM. 2016 - APP.NN.: 0 78541298 - 078541016 - 0 78541778	245,43	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.535,21
2016	312	3111716800026867 3400 18/08/2016 4 31/10/2016	18/08/2016 05/08/2016 14/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM 5^ BIM. 2016 UFFICI COM.LI E SC.	348,41	1456	1 14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016	1315 FATT.N.42207168000268 67 - UT.SCUOLA MEDIA 5^ BIM. 2016 - APP.N. 07 8541034	40,15	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.887,05
2016	315	3141180032150727 3429 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL C.SO UMBERTO, 127 LUG./AGO. 2016	76,70	1436	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	62,87	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-565,83
2016	316	3151181471700647 3431 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. EX CASEIFICIO LUG./AGO. 2016	125,71	1437	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	103,04	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-927,36





**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.
2016	317	3161180180723027 3449 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. EX SCUOLA MEDIA LUG./AGO. 2016	398,01	1438	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	326,24	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.936,16
2016	318	3171180031928327 3428 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL UFFICI COM.LI LUG./AGO. 2016	527,37	1439	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	432,27	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.890,43
2016	319	3181182380702427 3445 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. CORTE LUG./AGO. 2016	254,47	1440	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	208,58	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.877,22
2016	320	3191180610708727 3446 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL LOC. BANZU LUG./AGO. 2016	75,54	1441	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	61,92	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-557,28
2016	321	3201180032323028 3432 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL CIMITERO LUG./AGO. 2016	41,85	1442	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	34,30	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308,70
2016	322	3211181411703127 3423 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL MERCATO CIVICO LUG./AGO. 2016	818,39	1443	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	670,81	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.037,29
2016	323	3221180811729027 3427 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL PALESTRA BOCCIODROMO LUG./AGO. 2016	383,24	1444	1 13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	314,13	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.827,17



## 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.
2016	324	3231181479800828 3425 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL CAMPO SPORTIVO GIU./LUG. 2016	28,82	1445 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	23,62	-9	-212,58
2016	325	3241181719800323 3430 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ISTITUTO SCOLASTICO GIU./LUG. 2016	10,71	1446 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	8,78	-9	-79,02
2016	326	3251181381733923 3426 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL MATTATOIO LUGLIO 2016	63,94	1447 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE LUGLIO 2016	52,41	-9	-471,69
2016	327	3261180960700328 3421 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL VIA G.DI TORRES, 2 LUG./AGO. 2016	270,79	1448 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	221,96	-9	-1.997,64
2016	328	3271181380710027 3422 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL CENTRO RACC.LATTE LUG./AGO. 2016	76,49	1449 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2016	62,70	-9	-564,30
2016	329	3281181479899921 3424 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ILL.PUBBL.N.CL. 994436261 GIU./LUG.	784,07	1450 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	642,68	-9	-5.784,12
2016	330	3291180039850023 3448 23/08/2016 4 22/09/2016	02/09/2016 12/08/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ILL.PUBBL.N.CL.994436295 GIU./LUG.	556,15	1451 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	455,86	-9	-4.102,74



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.
2016	331	3301180039851017 3420 4	02/09/2016 23/08/2016 22/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL ILL.PUBBLN.CL. 994436287 GIU./LUG.	705,05	1452 1	13/09/2016 13/09/2016 13/09/2016	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016	577,91	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.201,19
2016	339	338 3673 4	209/P 07/09/2016 07/10/2016	07/09/2016 AZZ ACQ. GENERICI 31/08/2016 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI 26/09/2016 RACCORDERIA IDRAULICA PER COMPLET. IMP.	226,65	1533 1	26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1212 FORNITURA RACCORDERIA IDRAULICA PER COMPLETAMENTO ALLA CCIO IDRICO E FOGNARIO C/O EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	185,78	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.043,58
<b>Totali Periodo</b>									93.399,76	36	666.872,99
<b>Indicatore di Tempestività 7</b>											