



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.
2015	202	477 FATTPA 7_15 2813 28/05/2015 5 27/06/2015	04/06/2015 30/04/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. REV.E COLLAUDO APPARECCH. ANTINCENDIO -	305,00	1284 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1319 MANUTENZIONE E CON TROLLO N.4 ESTINTORI C/O MUNICIPIO E N.4 ES TINTORI C/O LOCALI EX SCUOLE MEDIE	183,00	9	1.647,00
2015	202	477 FATTPA 7_15 2813 28/05/2015 5 27/06/2015	04/06/2015 30/04/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. REV.E COLLAUDO APPARECCH. ANTINCENDIO -	305,00	1285 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1319 MANUTENZIONE E CON TROLLO N.6 ESTINTORI C/O ISTITUTO COMPRE NSIVO	122,00	9	1.098,00
2015	203	478 000001-2015 2833 28/05/2015 5 27/06/2015	04/06/2015 28/05/2015 03/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 453 MOVIMENTARE DI MANCA LUCA & C. SAS FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZ. STRAD E	747,00	1407 1	03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015	1311 MANUTENZIONE URGE NTE STRADA RURALE L OC. S'ULIMU E STRADA RURALE ADIACENTE	747,00	37	27.639,00
2015	205	480 20150521604 2831 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UTENTE 6149355-UT.IDRICA VIA CAPRERA	130,32	1263 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6149355 - UTENZA IDRICA VIA CA PRERA PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	130,32	-12	-1.563,84
2015	206	481 20150521461 2827 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT.6138441-UT.IDRICA COMUNE 02/07/14	4.744,83	1264 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138441 - UTENZA IDRICA COMUN E PERIODO 01/07/2014 - 02/03/2015	4.744,83	-12	-56.937,96
2015	207	482 20150521456 2812 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT.6138044-UT.IDRICA VIA G.DI TORRES	8,20	1265 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138044 - UT. IDRICA VIA G.DI TO RRES, 2 PERIODO 01/0 7/2014 - 02/03/2015	8,20	-12	-98,40
2015	208	483 20150521673 2819 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT.6152638-CENTRO R. LATTE 01/07/14-	261,14	1266 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6152638 - UT. IDRICA CENTRO R. LATTE PERIODO 01/07/ 2014 - 31/12/2014	261,14	-12	-3.133,68
2015	209	484 20150521460 2818 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. COD.UT. 6138387-EX SCUOLA MEDIA 02/07/14	106,73	1267 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138387 - UT. IDRICA EX SCUOLA MEDIA PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	106,73	-12	-1.280,76



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.
2015	210	485 20150521459 2828 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138051-IST.COMPRENSIVO 02/07/14	7.921,12	1268	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138051 - UT. IDRICA IST. COMPR ENSIVO PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	6.074,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.895,20
2015	210	485 20150521459 2828 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138051-IST.COMPRENSIVO 02/07/14	7.921,12	1269	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138051 - UT. IDRICA IST. COMPR ENSIVO PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	1.816,63	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.799,56
2015	210	485 20150521459 2828 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138051-IST.COMPRENSIVO 02/07/14	7.921,12	1270	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138051 - UT. IDRICA IST. COMPR ENSIVO PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	29,89	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-358,68
2015	211	486 20150521469 2825 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138817-FONT. S.GIORGIO 02/07/14	8,35	1271	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138817 - UT. IDRICA FONT. S.GIO RGIO PERIODO 01/07/20 14 - 02/03/2015	8,35	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100,20
2015	212	487 20150521468 2820 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138795- FONT.GIARDINO 02/07/14	90,23	1272	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138795 - UT. IDRICA FONT. GIAR DINO PERIODO 01/07/20 14 - 02/03/2015	90,23	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.082,76
2015	213	488 20150521457 2811 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138047 -CIMITERO 02/07/14 -	310,75	1273	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138047 - UT. IDRICA CIMITERO P ERiodo 01/07/2014 - 02/ 03/2015	310,75	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.729,00
2015	214	489 20150521458 2832 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138048 -MERCATO 02/07/14 -	215,12	1274	1 02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138048 - UT. IDRICA MERCATO C IVICO PERIODO 01/07/2 014 - 02/03/2015	215,12	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.581,44



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.
2015	215	490 20150521605 2823 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6149356 -PALESTRA BOCC. 02/07/14	135,04	1275 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6149356 - UT. IDRICA PALESTRA BOCC. PERIODO 01/07/2 014 - 02/03/2015	135,04	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.620,48
2015	216	491 20150521462 2824 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 02/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138466 -CAMPO SPORT. 02/07/14 -	121,10	1276 1	02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD. UTENTE 6138466 - UT. IDRICA CAMPO SPO RTIVO PERIODO 01/07/2 014 - 02/03/2015	121,10	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.453,20
2015	217	492 20150521463 2826 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138595 -ABB.TOSIGHEDDU 02/07/14	594,47	1277 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138595 - UT. IDRICA ABBEV.TOSI GHEDDU PERIODO 01/0 7/ 2014 - 07/01/2015	594,47	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.133,64
2015	218	493 20150521464 2822 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138601 -ABB.C.SO UMBERTO	1.480,36	1278 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138601 - UT. IDRICA ABB. C.SO U MBERTO PERIODO 01/0 7/ 2014 - 02/03/2015	1.480,36	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.764,32
2015	219	494 20150521465 2830 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138614 -ABB.VIA MANCA 02/07/14	8,34	1279 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138614 - UT. IDRICA ABB. VIA A. MANCA PERIODO 01/07/ 2014 - 02/03/2015	8,34	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100,08
2015	220	495 20150521466 2829 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6138620 -ABB.C.SO UMBERTO	2.030,93	1280 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6138620 - UT. IDRICA ABB. C.SO U MBERTO PERIODO 01/0 7/ 2014 - 02/03/2015	2.030,93	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.371,16
2015	221	496 20150525810 2814 28/05/2015 4 18/07/2015	05/06/2015 28/04/2015 03/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. COD.UT. 6594513 -ABB.SETTE CHERCOS	2.862,59	1281 1	03/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1317 COD.UTENTE 6594513 - UT.IDRICA ABB.SETTE CHERCOS PERIODO 01/ 07/ 2014- 07/01/2015	2.862,59	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.351,08



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.
2015	223	498 PJ00004717 2901 01/06/2015 5 01/07/2015	05/06/2015 31/05/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI	259,58	1286	1 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECN ICO MEDIANTE FUEL CA RD A SEGUITO CONVEN ZIONE CONSIP	259,58	5	1.297,90
2015	224	499 7/E 2947 03/06/2015 5 03/07/2015	09/06/2015 03/06/2015 11/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2828 S.I.SCA. SRL MANUT.ORDINARIA STRADE RURALI - S.F.LAV.	26.355,05	1485	1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015	1311 MANUTENZ. ORDIN. ST RADE RURALI LOC. BER ANILES, ZIERA, SA MOL A E SU CUCCURU, PED RASENTA, SU CRASTU DE NS. SIGNORA, CORT E	26.355,05	39	1.027.846,95
2015	247	522 2/206 3170 17/06/2015 6 17/07/2015	19/06/2015 31/05/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO	700,00	1416	1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2015	700,00	19	13.300,00
2015	249	524 26 3208 18/06/2015 6 18/07/2015	19/06/2015 18/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSISTENZA SPECIAL.ALUNNI DIVERS. ABILI	3.738,00	1419	1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MAGGIO 201 5	3.738,00	18	67.284,00
2015	250	525 28 3209 18/06/2015 6 18/07/2015	19/06/2015 18/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV. SOCIO ED. TERRITORIALE	250,00	1420	1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1335 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE MAGGIO 201 5	250,00	18	4.500,00
2015	255	530715800020428 3180 18/06/2015 4 18/07/2015	26/06/2015 05/06/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM 4^ BIM. 2015 UFFICI COM.LI	108,50	1352	1 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1315 UT. TELECOM UFFICI C OM.LI 4^ BIM. 2015 - APP .NN.: 078541016 - 078541 778	108,50	-3	-325,50
2015	256	5311715800020227 3181 18/06/2015 4 18/07/2015	26/06/2015 05/06/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 4^ BIM. 2015	0,26	1353	1 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1315 UT. TELECOM BIBLIOTE CA COM.LE 4^ BIM. 2015 - APP.N. 078541570	0,26	-3	-0,78



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.
2015	251	526-ATTPA 112_14 3216 19/06/2015 6 19/07/2015	26/06/2015 16/06/2015 06/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3461 DIRITTOITALIA.IT SRL SEMINARIO "L'EDILIZIA DOPO L.R.SARDEGNA	202,00	1282 1	06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015	1309 PARTECIPAZIONE ING. CENGHIALTA AL SEMIN ARIO SU "L'EDILIZIA DO PO LA L.R. 8/2015" - CA GLIARI 15/06/2015	202,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.626,00
2015	252	527 09700 3279 24/06/2015 4 24/07/2015	26/06/2015 22/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI - ACCONTO	50,02	1338 1	10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	1201 FORNITURA MANIFESTI IMU/TASI 2015 - 1^ RATA	50,02	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-700,28
2015	253	528 2015 308/E 3302 25/06/2015 6 25/07/2015	26/06/2015 31/05/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZIONE RETTA COM. A.SCANO DI	900,00	1417 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA C/O COM UNITA' ALLOGGIO IN SC ANO MONTIFERRO - INT EGRAZ. RETTA MESE M AGGIO 2015	900,00	11	9.900,00
2015	254	529 2 3313 25/06/2015 4 25/07/2015	26/06/2015 25/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI CONNESSIONE INTERNET ISTITUTO SCOLASTI CO	527,04	1339 1	10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	1315 ACQUISTO CONNETTIVI TA' INTERNET 7 MBPS D OWN / 1 MBPS UP + IP P UBBLICO PER 12 MESI PER ISTITUTO SCOLAS TICO DI SINDIA	527,04	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.905,60
2015	258	533 PJ00006675 3420 01/07/2015 5 31/07/2015	03/07/2015 30/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONV.CONSIP FUEL CARD N. 5 -FORNITURA	138,20	1414 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1202 CONVENZIONE CONSIP: FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECN ICO	138,20	5	691,00
2015	259	534 1/PA 3438 02/07/2015 5 01/08/2015	03/07/2015 17/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3436 DITTA PULIGA FRANCESCO MANUT.ORDINARIA SCUOLA MEDIA SINDIA	2.100,00	1415 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA DI UNA PARTE DE LLA COPERTURA DELL A EX SCUOLA MEDIA	2.100,00	4	8.400,00
2015	261	536 FATTPA 27_15 3440 03/07/2015 6 02/08/2015	03/07/2015 02/07/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIUGNO 2015	1.275,00	1418 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G IUGNO 2015	1.275,00	3	3.825,00
2015	262	537 2/25 3518 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 06/07/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO MAG./GIU. 2015	967,46	1350 1	15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1332 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/05/2015 - 30/06/2015	967,46	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.251,58



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.
2015	263	538 2/268 3524 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INS. C/O COMUNITA' ALLOGGIO GIUGNO 2015	700,00	1416 2	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE GIUGNO 2015	700,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.400,00
2015	264	539 20/PA 3526 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE GIUGNO 2015	4.269,80	1491 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GIUGN O 2015	3.664,96	5	18.324,80
2015	264	539 20/PA 3526 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE GIUGNO 2015	4.269,80	1492 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE GIUGN O 2015	604,84	5	3.024,20
2015	265	540 21/PA 3527 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 15/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1351 1	15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI GI UGNO 2015	1.232,31	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.343,13
2015	266	541 22/PA 3528 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 -PIANI PERS. GIUGNO 2015	5.936,44	1423 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI GESTIONE D IRETTA IN FAVORE DI N . 22 UTENTI MESE GIUG NO 2015	5.936,44	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.872,88
2015	267	542 23/PA 3529 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015	1.059,80	1496 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA - QUOTA UTENZA MESE GIUGNO 2015	332,00	5	1.660,00
2015	267	542 23/PA 3529 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015	1.059,80	1497 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GIU GNO 2015 - PASTI ALUN NI	574,05	5	2.870,25
2015	267	542 23/PA 3529 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015	1.059,80	1498 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUO LA MATERNA MESE GIU GNO 2015 - PASTI INS.	153,75	5	768,75
2015	268	543 24/PA 3530 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S.GIUGNO	2.433,33	1493 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREG. SOCIALE MESE GIUGNO 2015	2.433,33	5	12.166,65



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.
2015	269	544 26/PA 3532 08/07/2015 6 07/08/2015	14/07/2015 08/07/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE RIMBORSO PER MATERIALE LABOR. C.A.S.	365,41	1494 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1306 RIMBORSO PER ACQUI STO MATERIALE LABOR ATORI CENTRO A.S.	365,41	5	1.827,05
2015	271	5461181479800824 3620 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2015	69,82	1409 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2015	69,82	-8	-558,56
2015	272	5471181719800328 3619 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTIT.COMPRENSIVO GIUGNO 2015	370,43	1410 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2015	370,43	-8	-2.963,44
2015	273	5481181381733928 3615 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO GIUGNO 2015	44,09	1411 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2015	44,09	-8	-352,72
2015	274	5491181479899926 3616 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436261 GIUGNO	1.280,19	1412 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2015	1.280,19	-8	-10.241,52
2015	275	5501180039850028 3618 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436295 GIUGNO	850,86	1412 2	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 29 5 MESE GIUGNO 2015	850,86	-8	-6.806,88
2015	276	5511180039851013 3617 13/07/2015 4 12/08/2015	17/07/2015 09/07/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBLICA N. 994436287 GIUGNO	1.118,91	1412 3	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 28 7 MESE GIUGNO 2015	1.118,91	-8	-8.951,28
2015	277	552 168/E 3663 15/07/2015 4 14/08/2015	17/07/2015 15/07/2015 10/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MOD.770-2015 SEMPLIFICATO + ORDINARIO	280,60	1483 1	10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015	1203 FORNITURA MODULO TI NN 770/2015 SEMPLIFIC ATO + ORDINARIO	280,60	-3	-841,80



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.
2015	278	553 195/2015 3681 17/07/2015 5 16/08/2015	17/07/2015 13/07/2015 10/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE OCCUP.	680,00	1479 1	10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015	1332 SERV. DI SORVEGLIANZ A SANITARIA - CANTIER E OCCUP. ANN.TA' 2014	680,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.400,00
2015	280	554 36 3728 21/07/2015 6 20/08/2015	30/07/2015 21/07/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASS.SPEC.ALUNNI DIVERSAM.ABILI GIUGNO	2.047,50	1489 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GIUG NO 2015	2.047,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.380,00
2015	281	555 38 3729 21/07/2015 6 20/08/2015	30/07/2015 21/07/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRIT.GIU. 2015	250,00	1490 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1335 L. 162/98 - SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MESE GIUGNO 201 5	250,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.000,00
2015	283	557 2015 395/E 3846 30/07/2015 6 29/08/2015	30/07/2015 30/06/2015 12/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA COM.ALLOGGIO SCANO M.	900,00	1495 1	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA C/O COM UNITA' ALLOGGIO IN SC ANO MONTIFERRO MES E GIUGNO 2015	900,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.300,00
2015	284	558 12897 3847 30/07/2015 6 29/08/2015	06/08/2015 30/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA + FOTO	413,58	1529 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1210 FORNITURA N.2 FOTOG RAFIE DEL PRESIDENT E DELLA REPUBBLICA E N. 6 BANDIERE PER ES TERNO	413,58	6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	2.481,48
2015	286	560 FATTPA35_15 3851 31/07/2015 6 30/08/2015	06/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE LUGLIO 2015	1.689,60	1531 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE L UGLIO 2015	1.689,60	5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	8.448,00
2015	288	562 PJ00010284 3895 04/08/2015 5 03/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 13/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONVENZ.CONSIP FUEL CARD N. 5 -FORNITUR A	81,29	1507 1	13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015	1202 ACQUISTO CARBURANT E PER AUTOMEZZI IN U SO AL SERVIZIO TECNI CO	81,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.707,09
2015	289	563 2/301 3929 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO C/O COM.ALLOGGIO LUG. 2015	700,00	1532 1	04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE LUGLIO 201 5	700,00	0 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



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.
2015	290	564 27/PA 3940 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUG.2015	4.604,50	1533	1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2015	3.964,29	0	0,00
2015	290	564 27/PA 3940 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ASSIST.DOMICILIARE LUG.2015	4.604,50	1534	1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE LUGLI O 2015	640,21	0	0,00
2015	291	565 28/PA 3941 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE,BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1530	1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1314 SERV.PULIZIA MUNICIPI O, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE LUGLIO 2015	1.232,31	0	0,00
2015	292	566 29/PA 3942 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98-PIANI PERS.IN FAVORI DI N.22 UT	5.501,76	1535	1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 L. 162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI MESE LUGLI O 2015	5.501,76	0	0,00
2015	293	567 30/PA 3943 05/08/2015 6 04/09/2015	13/08/2015 31/07/2015 04/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S.LUG. 2015	2.433,33	1536	1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MESE LUGLIO 2015	2.433,33	0	0,00
2015	295	5691180032150721 3983 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO, 127 LUG./AGO.2015	71,46	1516	1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	71,46	-14	-1.000,44
2015	296	5701181471700641 3999 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO LUG./AGO.2015	134,00	1517	1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	134,00	-14	-1.876,00
2015	297	5711180180723021 4000 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA LUG./AGO.2015	342,34	1518	1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	342,34	-14	-4.792,76
2015	298	5721180031928321 3982 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI LUG./AGO.2015	558,54	1519	1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	558,54	-14	-7.819,56



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.
2015	299	5731182380702421 3980 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC. CORTE LUG./AGO.2015	390,20	1520 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	390,20	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.462,80
2015	300	5741180610708721 3979 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL BANZU LUG./AGO. 2015	70,59	1521 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	70,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-988,26
2015	301	5751180032323022 3997 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CIMITERO LUG./AGO. 2015	34,03	1522 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	34,03	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-476,42
2015	302	5761181411703121 3984 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO LUG./AGO.2015	1.005,40	1524 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUGLIO/AGOS TO 2015	1.005,40	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.075,60
2015	303	5771181719800329 3998 10/08/2015 4 09/09/2015	13/08/2015 09/08/2015 26/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL IST.COMPRENSIVO LUGLIO 2015	234,50	1523 1	26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE LUGLIO 2015	234,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.283,00
2015	304	5781715800028576 4073 18/08/2015 4 17/09/2015	25/08/2015 06/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	370,23	1595 1	11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015	1315 FATT.N. 4220715800028 576 - UT.TELECOM SCU OLA MEDIA 5ª BIM. 2015 - APP.N. 078541034	56,01	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-336,06
2015	304	5781715800028576 4073 18/08/2015 4 17/09/2015	25/08/2015 06/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	370,23	1596 1	11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015	1315 FATT.N. 4220715800028 576 - UT.TELECOM UFF. COM.LI 5ª BIM. 2015 -AP P.N. 078541016 -41778 - 41298	314,22	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.885,32



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.
2015	305	579 8R00195592 4074 18/08/2015 4 17/09/2015	25/08/2015 06/08/2015 11/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. TELECOM ISDN 5^ BIM. 2015	63,40	1597 1	11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015	1315 FATT.N. 8R00195592 - U T.TELECOM LINEA ISDN 5^ BIM.2015 -APP.N. 078 5479028	63,40	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-380,40
2015	322	596 33/PA 4320 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1631 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE AGOSTO 2015	1.232,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.787,72
2015	325	5991181479800826 4330 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO AGO.2015	188,88	1625 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 2015	188,88	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.266,56
2015	326	6001181719800321 4331 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTITUTO SCOLAST.AGOSTO 2015	233,26	1626 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 2015	233,26	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.799,12
2015	327	6011181381733921 4332 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL MATTATIO AGOSTO 2015	113,39	1627 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 2015	113,39	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.360,68
2015	328	6021181479899928 4329 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436261 AGO. 2015	1.486,91	1628 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 2015	1.486,91	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.842,92
2015	329	6031180039850021 4327 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 AGO. 2015	1.046,19	1629 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 2015	1.046,19	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.554,28



08/10/2015

COMUNE DI SINDIA
(Esercizio 2015)

Pagina 12 di 12

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.
2015	330	6041180039851015 4328 10/09/2015 4 10/10/2015	11/09/2015 09/09/2015 28/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 AGO.2015	1.323,18	1630 1	28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015	1316 N. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 2015	1.323,18	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.878,16
Totali Periodo									109.097,40	-441	711.849,49
Indicatore di Tempestività 7											