



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	287	286 82 2931 29/06/2017 5 29/07/2017	07/07/2017 29/06/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 291 DITTA PIGA BASILIO ACQ. MATERIALE DI CAVA	400,36	1597 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1212 FORNITURA MISTO STA BILIZZATO DI CAVA E T OUT VENANT	0,00	100	0,00
2017	316	314 74 3579 01/08/2017 5 31/08/2017	11/08/2017 31/07/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. LUGLIO 2017	10.992,53	1748 1	01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1306 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE LUGL IO 2017	9.993,21	95	949.354,95
2017	317	315 FATTPA 43_17 3601 01/08/2017 6 31/08/2017	11/08/2017 01/08/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2017	1.498,50	1414 1	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE L UGLIO 2017	1.498,50	32	47.952,00
2017	319	317 40/PA 3666 04/08/2017 6 03/09/2017	11/08/2017 02/08/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. LUGLIO 2017	3.057,35	1415 1	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE LUGLIO 2017	2.911,76	29	84.441,04
2017	368	366 FATTPA 46_17 4122 03/09/2017 6 03/10/2017	04/09/2017 03/09/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2017 42 ORE	1.498,50	1414 2	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A GOSTO 2017	1.498,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.498,50
2017	370	368 I7342894 4147 04/09/2017 5 04/10/2017	13/09/2017 31/08/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETT.E MEZZI COM.LI	133,03	1494 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOVETTURA FIAT STILO	66,41	7	464,87
2017	370	368 I7342894 4147 04/09/2017 5 04/10/2017	13/09/2017 31/08/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER AUTOVETT.E MEZZI COM.LI	133,03	1495 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	42,63	7	298,41
2017	373	371 44/PA 4207 06/09/2017 6 06/10/2017	13/09/2017 04/09/2017 02/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. AGO.	3.057,35	1415 2	02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE AGOSTO 201 7	2.911,76	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.647,04
2017	375	373 2/341 4241 11/09/2017 6 11/10/2017	19/09/2017 31/08/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RES. C/O COMUNITA' ALLOGGIO	706,73	1512 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE AGOSTO 20 17	673,08	16	10.769,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	376	374 139 4292 12/09/2017 4 12/10/2017	19/09/2017 12/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2756 UNLIMITED TECHNOLOGY SRL ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP PER SERVE R	854,00	1461 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP PER SERVE R	700,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.200,00
2017	377	375 352/E 4304 13/09/2017 4 13/10/2017	19/09/2017 12/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. APP COMUNE X COMUNICAZIONE CON CITTADI NI	1.220,00	1462 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	ACQUISTO SOFTWARE APP TZENTE PER COM UNICAZIONE CON I CITT ADINI	1.000,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.000,00
2017	385	383 E/101 4543 27/09/2017 4 27/10/2017	27/09/2017 21/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1885 ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCAL SEMINARIO A TRAMATZA IL 21/9/2017	340,00	1463 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	PARTECIPAZIONE DR.S SA CAREDDU E ASSES S. AL BILANCIO AL SEMI NARIO SU "LA CD RIFO RMA MADIA" - TRAMATZ A 21/09/2017	330,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.930,00
2017	385	383 E/101 4543 27/09/2017 4 27/10/2017	27/09/2017 21/09/2017 06/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1885 ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCAL SEMINARIO A TRAMATZA IL 21/9/2017	340,00	1464 1	06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017	PARTECIPAZIONE DR.S SA CAREDDU E ASSES S. AL BILANCIO AL SEMI NARIO SU "LA CD RIFO RMA MADIA" - TRAMATZ A 21/09/2017	10,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,00
2017	386	384 61/A/PA/2017 4557 27/09/2017 6 27/10/2017	05/10/2017 26/09/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL SOFTWARE TLM PER BIBLIOTECA COM.LE	922,93	1510 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1315 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM WEB PERIODO 16/02/20 17 - 15/02/2018	756,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.052,00
2017	387	385 422B 4590 28/09/2017 6 28/10/2017	05/10/2017 28/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	93,59	1515 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	76,71	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76,71
2017	388	386 421B 4591 28/09/2017 6 28/10/2017	05/10/2017 28/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	337,57	1516 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	337,57	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-337,57



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	389	387 6/PA 4623 02/10/2017 6 01/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2210 SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S.	1.424,44	1514 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1581 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	1.424,44	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.122,20
2017	391	388 FATTPA 51_17 4625 02/10/2017 6 01/11/2017	05/10/2017 01/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET. 2017	1.498,50	1511 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE S ETTEMBRE 2017	1.498,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.480,50
2017	392	389 2/351 4635 02/10/2017 6 01/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID. C/O C.A. SET. 2017	706,73	1512 2	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE SETTEMBR E 2017	673,08	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.365,40
2017	393	390 99 4674 03/10/2017 5 02/11/2017	05/10/2017 30/09/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. SET. 2017	10.992,53	1497 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1307 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. M ESE SETTEMBRE 2017	9.993,21	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-219.850,62
2017	394	391 E09 4689 04/10/2017 5 03/11/2017	05/10/2017 04/10/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3731 PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI DI STEFAN ULTIMAZ. OPERE INTERNE EDIF. SCOLASTICO-	8.583,19	1496 1	10/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	2109 INT. URGENTI DI EDILIZI A SCOLASTICA - ULTIM AZIONE OPERE INTERN E - VARIANTE - STATO F INALE	7.802,90	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-179.466,70
2017	395	392 3/PA 4721 05/10/2017 5 04/11/2017	11/10/2017 21/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE P.E.E.P.	3.016,00	1640 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1307 ACCONTO ONORARI PE R FRAZIONAMENTO CA TASTALE AREE COMPR ESE NEL PIANO EDILIZI A ECONOMICA POPOLA RE	3.016,00	9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	27.144,00
2017	396	393 48/PA 4728 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 05/10/2017 26/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. SET.	3.057,35	1513 1	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	1307 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE M ESE SETTEMBRE 2017	2.911,76	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.205,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	397	394 49/PA 4729 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 05/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL. CENTRO PRELIEVI	1.460,29	1507 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE SETT EMBRE 2017	1.196,96	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.348,32
2017	398	395 45/PA 4761 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 06/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO SALDO ONORARI COMUNE/EDILMURGIA COSTR	1.560,62	1508 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1331 CAUSA COMUNE DI SIN DIA / DITTA EDILMURGI A COSTRUZIONI - GIUDI ZIO DI APPELLO DINAN ZI TRIBUNALE DI ORIST ANO	391,35	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.652,95
2017	398	395 45/PA 4761 06/10/2017 6 05/11/2017	11/10/2017 06/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO SALDO ONORARI COMUNE/EDILMURGIA COSTR	1.560,62	1509 1	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1331 CAUSA COMUNE DI SIN DIA / DITTA EDILMURGI A COSTRUZIONI - GIUDI ZIO DI APPELLO DINAN ZI TRIBUNALE DI ORIST ANO	887,85	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.093,45
2017	399	396 E000362 4762 06/10/2017 5 05/11/2017	11/10/2017 30/09/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	15.648,19	1709 1	28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 3^ TRIMESTR E 2017	14.225,63	24	341.415,12
2017	400	398180032150725 4858 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.C.SO UMBERTO, 127 SET./OTT. 2017	87,90	1536 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO SET./OTT. 2017	72,05	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-792,55
2017	401	399181471700645 4850 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO SET./OTT. 2017	126,33	1537 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO SET./OTT. 2017	103,55	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.139,05
2017	402	400180180723025 4845 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA SET./OTT. 2017	431,72	1538 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO SET./OTT. 2017	353,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.892,57



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	403	401180031928325 4856 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI SET./OTT. 2017	468,87	1539 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO SET./OTT. 2017	384,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.227,52
2017	404	402182380702425 4844 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE SET./OTT. 2017	306,98	1540 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO SET./OTT. 2017	251,62	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.767,82
2017	405	403180610708725 4848 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU SET./OTT. 2017	73,13	1541 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO SET./OTT. 2017	59,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-659,34
2017	406	404180960700326 4855 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.VIA G.DI TORRES, 2 SET./OTT. 2017	249,71	1542 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO SET./OTT. 2017	204,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.251,48
2017	407	405180032323026 4851 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO SET./OTT. 2017	38,41	1543 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO SET./OTT. 2017	31,48	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-346,28
2017	408	4061181411703125 4854 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO SET./OTT. 2017	833,36	1544 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO SET./OTT. 2017	683,08	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.513,88
2017	409	4071181380710025 4857 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE SET./OTT.2017	73,74	1545 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO SET./OTT. 2017	60,44	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-664,84



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	410	4081180811729025 4853 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCCIODROMO SET./OTT.2017	761,13	1546 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO SET./OTT. 2017	623,88	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.862,68
2017	411	409181479800824- 4846 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO SET. 2017	51,84	1547 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE SET. 2017	42,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-467,39
2017	412	410181719800328- 4849 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO SET. 2017	336,44	1548 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE SET. 2017	275,77	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.033,47
2017	413	411181381733928- 4859 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO SET. 2017	46,40	1549 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE SET. 2017	38,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-418,33
2017	414	412181479899926- 4860 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 SET. 2017	1.552,46	1550 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE SET. 2017	1.272,51	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.997,61
2017	415	413180039850028- 4847 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 SET. 2017	1.171,69	1551 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE SET. 2017	960,40	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.564,40
2017	416	414180039851013- 4852 11/10/2017 4 10/11/2017	20/10/2017 10/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 SET. 2017	1.353,69	1552 1	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE SET. 2017	1.109,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.205,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	418	416 17370466 4940 16/10/2017 5 15/11/2017	25/10/2017 30/09/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	51,44	1641 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	42,16	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,32
2017	419	417 29_PA 4964 18/10/2017 5 17/11/2017	25/10/2017 18/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4168 SUD OVEST ENGINEERING SRL COLLEGAM.AREA ERP VIA G.A.CHESSA-1^ RAT A	2.080,02	1596 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	2102 COLLEGAMENTO AL CE NTRO URBANO DELL'AR EA ERP DI VIA G.A.CHE SSA - ONORARI PROGE TTAZIONE	1.704,94	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.754,34
2017	420	418'000690020804 4969 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. COMUNE 26/06/2017 - 07/09/2017	117,38	1758 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613844 1 - FATT.N. 20170006900 20804 -UFFICI COM.LI	106,71	3	320,13
2017	421	419'000690020809 4968 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT. ABBEV. C/O CIMITERO	29,63	1759 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613860 1 - FATT.N. 20170006900 20809 - ABBEV. C.SO U MBERTO (C/O CIMITER O)	26,94	3	80,82
2017	422	420'000690020801 4967 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV. VIA A.MANCA 26/06/17-07/09/17	29,63	1760 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613861 4 - FATT.N. 20170006900 20801 - ABBEV. VIA A. M ANCA	26,94	3	80,82
2017	423	421'000690020808 4970 19/10/2017 4 01/12/2017	27/10/2017 13/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. UT.ABBEV.C.SO UMBERTO 26/06/17-07/09/17	29,63	1761 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	COD. UTENTE: 3613862 0 - FATT.N. 20170006900 20808 - ABBEV. C.SO U MBERTO I	26,94	3	80,82
2017	424	422 1010444645 4973 19/10/2017 4 18/11/2017	27/10/2017 19/10/2017 27/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO MF B/N + FAX	290,02	1696 1	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000 COPIE 60 ME SI + N.1 MODULO FAX - PERIODO 14/07/2017 - 1 3/10/2017	237,72	9	2.139,48
2017	425	423J0050-2017-PA 5003 20/10/2017 5 19/11/2017	27/10/2017 20/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBL. AGO./SET.	1.898,88	1595 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1311 SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA MESI AGOSTO/SETTEMBRE 2 017	1.556,46	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.233,98



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	426	424 802572 5004 20/10/2017 5 19/11/2017	27/10/2017 09/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLAST.	2.500,75	1600 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1202 ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO ISTI TUTO SCOLASTICO	1.992,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.903,80
2017	427	425 802571 5005 20/10/2017 5 19/11/2017	27/10/2017 09/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	481,22	1599 1	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	ACQUISTO GASOLIO PE R RISCALDAMENTO LO CALI COMUNE	383,44	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.984,72
2017	428	426 63 5023 23/10/2017 6 22/11/2017	31/10/2017 23/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	1.565,55	1635 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE SETT EMBRE 2017	1.491,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.419,00
2017	429	427 64 5024 23/10/2017 6 22/11/2017	31/10/2017 23/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. SOCIO EDUCATIVO GIU./SET.	2.999,98	1634 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI PER SERVIZI O EDUCATIVO PERIOD O GIUGNO/SETTEMBRE 2017	2.857,12	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.714,08
2017	430	428-ATTPA 117_1 5052 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. APPARECCH.ANTINCENDIO-CANONE ANNUALE	370,88	1637 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1319 COMODATO APPARECC HIATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E CO NTROLLO PERIODO 08/ 2017 - 07/2018	57,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-570,00
2017	430	428-ATTPA 117_1 5052 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. APPARECCH.ANTINCENDIO-CANONE ANNUALE	370,88	1638 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1319 COMODATO APPARECC HIATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E CO NTROLLO PERIODO 08/ 2017 - 07/2018	151,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.510,00
2017	430	428-ATTPA 117_1 5052 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. APPARECCH.ANTINCENDIO-CANONE ANNUALE	370,88	1639 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1319 COMODATO APPARECC HIATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E CO NTROLLO PERIODO 08/ 2017 - 07/2018	96,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-960,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	431	429 0000002 5055 24/10/2017 5 23/11/2017	31/10/2017 19/10/2017 20/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 20 VETRERIA CAU DI CAU GIORGIO SAS FORNITURA INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO	1.456,03	1656 1	20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	2109 INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE - FORNITURA E POSA INFISSI ESTER NI	0,00	-2	0,00
2017	432	430 37 5081 25/10/2017 6 24/11/2017	31/10/2017 24/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2117 VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. C CEDOLA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	22,20	1633 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA ANNO SCOL. 2 017/2018	22,20	-11	-244,20
2017	433	431 8R00220342 5113 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.LINEA ISDN 6^ BIM. 2017	82,96	1644 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1316 FATT.N. 8R00220342 - U T. LINEA ISDN 6^ BIM. 2 017 - APP.N. 0785479028	68,00	-47	-3.196,00
2017	434	432/717800035199 5115 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 6^ BIM. 2017	90,90	1645 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1315 FATT.N. 4220717800035 199 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE 6^ BIM. 2017 - AP P.N. 078541570	74,51	-47	-3.501,97
2017	435	433/717800034387 5116 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 6^ BIM.	388,94	1646 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1315 FATT.N. 4220717800034 387 - UT. SCUOLA MEDI A 6^ BIM. 2017 - APP.N. 078541034	44,97	-47	-2.113,59
2017	435	433/717800034387 5116 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 6^ BIM.	388,94	1647 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1316 FATT.N. 4220717800034 387 - UT. UFFICI COM.LI 6^ BIM. 2017 - APP.N. 07 8541016 - 41778 - 41298	273,83	-47	-12.870,01
2017	436	434 8R00220475 5117 26/10/2017 4 02/01/2018	03/11/2017 05/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. UT.SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE 6^ BIM.2017	86,69	1648 1	16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017	1316 FATT.N. 8R00220475 - U T. SCUOLE MATERNA/E LEMENTARE 6^ BIM. 201 7 - APP.N. 078541025	71,09	-47	-3.341,23



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	437	435 0000003 5128 27/10/2017 5 26/11/2017	03/11/2017 25/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 20 VETRERIA CAU DI CAU GIORGIO SAS OPERE INTERNE EDIFICIO SCOLASTICO	4.917,00	1642 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE	2.718,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.340,24
2017	437	435 0000003 5128 27/10/2017 5 26/11/2017	03/11/2017 25/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 20 VETRERIA CAU DI CAU GIORGIO SAS OPERE INTERNE EDIFICIO SCOLASTICO	4.917,00	1643 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	2109 INTERVENTI URGENTI D I EDILIZIA SCOLASTICA - ULTIMAZIONE OPERE I NTERNE	1.751,52	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.769,76
2017	438	436 1489/FATT_EL 5129 27/10/2017 5 26/11/2017	03/11/2017 26/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 749 AGENZIA DELLE ENTRATE PARERE CONGRUITA' SU STIMA RUDERE VIE	1.057,50	1632 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	PARERE DI CONGRUITA ' SU STIMA IMMOBILE D A ACQUISIRE - CONVEN ZIONE DEL 04/09/2017 - PROT. RICHIESTA 54547 /2017	1.057,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.747,50
2017	439	437 203470 5130 30/10/2017 4 29/11/2017	03/11/2017 27/10/2017 27/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA CANONE TRIM.LE NOLEGGIO M/C 01/08/2017 -	175,29	1698 1	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600COPI E - COLORE 2400 COPI) 60 MESI - PERIODO 01/ 08/2017 - 31/10/2017	143,68	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-287,36
2017	440	438 FATTPA 61_17 5138 30/10/2017 6 29/11/2017	03/11/2017 30/10/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE OTT.2017	1.498,50	1690 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE O TTOBRE 2017	1.498,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.997,00
2017	441	439 0000006 5184 31/10/2017 5 30/11/2017	08/11/2017 31/10/2017 13/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/08/2017 -	4.101,47	1636 1	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	1311 SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE E PERTIN ENZE ESTERNE E SERV IZIO CIMITERIALE 01/08/ 2017 - 31/10/2017	3.361,86	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.151,62
2017	442	440 500B 5220 03/11/2017 6 03/12/2017	10/11/2017 31/10/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	345,50	1795 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	345,50	3	1.036,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	443	441 2/372 5221 03/11/2017 6 03/12/2017	10/11/2017 31/10/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESIDENZIALE IN COMUNITA' A.	706,73	1691 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE OTTOBRE 2017	673,08	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.038,48
2017	444	442 203920 5341 07/11/2017 4 07/12/2017	15/11/2017 31/10/2017 27/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA ACQUISTO SERVER	5.457,06	1700 1	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	ACQUISTO SERVER DI RETE - ORDINE ME.PA. N.3823005	4.473,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.730,00
2017	445	443 FP136 5361 08/11/2017 5 08/12/2017	15/11/2017 04/10/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIMENTO INGOMBRANTI	606,58	1689 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1303 SERV. DI SMALTIMENT O RIFIUTI INGOMBRANT I C/O LO STABILIMENTO DI OZIERI	551,44	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.065,84
2017	446	444 52/PA 5383 08/11/2017 6 08/12/2017	15/11/2017 06/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. OTT.	3.057,35	1750 1	01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE M ESE OTTOBRE 2017	2.911,76	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.647,04
2017	447	445 53/PA 5384 08/11/2017 6 08/12/2017	15/11/2017 06/11/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI OTT. 2017	1.460,29	1693 1	23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI MESE OTTOBRE 2017	1.196,96	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.166,56
2017	448	446 54/PA 5385 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA OTT. 2017	2.095,29	1752 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2017 - PASTI AL.	462,86	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.851,44
2017	448	446 54/PA 5385 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA OTT. 2017	2.095,29	1753 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2017 - PASTI AL.	1.202,68	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.810,72



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	448	446 54/PA 5385 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA OTT. 2017	2.095,29	1754	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI INS.	329,97	-4	-1.319,88
2017	449	447 55/PA 5386 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA OTT. 2017	1.439,85	1755	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI AL.	1.174,29	-4	-4.697,16
2017	449	447 55/PA 5386 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA OTT. 2017	1.439,85	1756	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI AL.	14,16	-4	-56,64
2017	449	447 55/PA 5386 08/11/2017 6 08/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA OTT. 2017	1.439,85	1757	1 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2017 - PASTI INS.	182,84	-4	-731,36
2017	450	448 114 5421 10/11/2017 5 10/12/2017	16/11/2017 31/10/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. OTT.2017	10.992,53	1743	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1334 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE OTTO BRE 2017	9.993,21	-6	-59.959,26
2017	451	449 2/92 5456 10/11/2017 6 10/12/2017	16/11/2017 06/11/2017 23/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO	402,84	1692	1 23/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/09/2017 - 31/10/2017	330,20	-13	-4.292,60
2017	452	450 17416162 5541 13/11/2017 5 13/12/2017	22/11/2017 31/10/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	50,15	1833	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	41,11	-1	-41,11



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	453	451 1/E 5542 14/11/2017 5 14/12/2017	22/11/2017 10/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUT. STRADE COM.LI	593,57	1706 1	28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	486,53	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.297,95
2017	454	452 000217E/17 5544 14/11/2017 4 14/12/2017	22/11/2017 13/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2179 EXTRA INFORMATICA SRL ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SERVER	1.390,80	1762 1	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	ATTIVITA' SISTEMISTICA PER INSTALLAZIONE SERVER	1.140,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.400,00
2017	455	453 259/PA 5545 14/11/2017 6 14/12/2017	22/11/2017 14/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 155 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA A.S.	30,18	1708 1	28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA A.S. 2017/2018	30,18	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-452,70
2017	456	454 5 5562 14/11/2017 6 14/12/2017	22/11/2017 14/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1372 TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. S CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA A.S.	832,86	1707 1	28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA A.S. 2017/2018	832,86	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.492,90
2017	457	455 68 5568 15/11/2017 6 15/12/2017	22/11/2017 15/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	3.417,75	1794 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE OTTO BRE 2017	3.255,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29.295,00
2017	458	456 69 5569 15/11/2017 6 15/12/2017	22/11/2017 15/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUCATIVO OTT.2017	749,99	1793 1	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	L.162/98 - PIANO PERS. SERVIZIO EDUCATIVO MESE OTTOBRE 2017	714,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.428,52
2017	459	457 1 5625 17/11/2017 5 17/12/2017	24/11/2017 23/10/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2679 GALIA MAURILIO ROSARIO COLLAUDO STATICO SCUOLE	1.522,56	1843 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	2109 RISTRUTT./AMPL./ADEG UAM. A NORME DI SICU REZZA IMPIANTI TECNO LOGICI ISTITUTO SCOL ASTICO - COMPLETAME NTO - ONORARI PER C OLLAUDO STATICO	1.248,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.240,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	460	458118147000117 5629 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CENTRO SERVIZI OTT./NOV.2017	244,31	1712 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO OTT./NOV . 2017	200,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.804,75
2017	461	459181479800825- 5631 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO OTT. 2017	51,17	1713 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE OTTOBRE 20 17	41,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-796,86
2017	462	460181719800329- 5632 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO OTT. 2017	355,53	1714 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE OTTOBRE 20 17	291,42	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.536,98
2017	463	461181381733929- 5630 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO OT. 2017	37,71	1715 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE OTTOBRE 20 17	30,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-587,29
2017	464	462181479899927- 5626 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436261 OTT.2017	1.283,17	1716 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE OTTOBRE 20 17	1.051,78	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.983,82
2017	465	463180039850029- 5627 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 OTT.2017	1.008,27	1717 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE OTTOBRE 20 17	826,45	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.702,55
2017	466	464180039851014- 5628 18/11/2017 4 18/12/2017	24/11/2017 09/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994 436 287 OTT. 2017	1.258,41	1718 1	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE OTTOBRE 20 17	1.031,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.598,12



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	467	465 FP147 5711 22/11/2017 5 22/12/2017	29/11/2017 20/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIMENTO INGOMBRANTI OTT. 2017	3.261,59	1796	1 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1303 SMALTIMENTO RIFIUTI I NGOMBRANTI C/O LO S TABILIMENTO DI OZIERI	2.965,08	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-47.441,28
2017	468	466 15727 5724 22/11/2017 6 22/12/2017	29/11/2017 21/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 2018	246,10	1746	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVIL E ANNO 2018	201,72	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.630,96
2017	469	46700002-2017-PA 5752 25/11/2017 6 25/12/2017	29/11/2017 25/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4190 DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA CORONA DI ALLORO PER COMM.DEI CADUTI IN	114,99	1749	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	FORNITURA N.1 CORON A D'ALLORO PER COMM EMORAZIONE DEI CAD UTI IN GUERRA GIORN O 04/11/2017	104,54	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.195,34
2017	470	468 01/PA 5753 26/11/2017 5 26/12/2017	29/11/2017 23/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER MANUT.E GEST.BENI PATRIM.	1.000,00	1747	1 01/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	819,67	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.032,74
2017	471	46917-FE-0000325 5794 28/11/2017 5 28/12/2017	06/12/2017 27/11/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 777 MACAGI SRL STACCIONATA IN LEGNO PER AREA DI BANZU	2.441,10	1844	1 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	FORNITURA 110 ML DI S TACCIONATA IN LEGNO PER AREA DI BANZU	2.000,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.014,40
2017	472	470 803441 5830 29/11/2017 5 29/12/2017	06/12/2017 29/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	815,12	1835	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	650,38	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.056,46
2017	473	471 803442 5831 29/11/2017 5 29/12/2017	06/12/2017 29/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOL	2.038,30	1836	1 11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.626,36	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-27.648,12



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	474	472 FATTPA 67_17 5841 30/11/2017 6 30/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2017	1.498,50	1800 1	11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE N OVEMBRE 2017	1.498,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.471,50
2017	475	473 133 5858 01/12/2017 5 31/12/2017	06/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	10.992,53	1832 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE NOV EMBRE 2017	9.993,21	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-189.870,99
2017	477	475 07/PA 5890 04/12/2017 5 03/01/2018	07/12/2017 04/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 306 ING. LOI ANDREA ACCONTO PROG. MESSA IN SIC.COST. ROCC	7.800,00	1845 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	INTERVENTI DI MESSA I N SICUREZZA COSTON E ROCCIOSO C/O LE FO NTI DI BANZU - ONORA RI PER PROGETTAZION E, D.L. E COORD. SICUR EZZA	7.800,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.600,00
2017	478	476 0000011 5934 05/12/2017 6 04/01/2018	07/12/2017 01/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1860 SANNA MARIO ANTIOCO ATTIVITA' DI STUDIO-"SINDIA, UNA STORIA,	700,00	1842 1	12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1306 PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA PUB BLICAZIONE "SINDIA, U N TERRITORIO, UNA ST ORIA" - COMPENSO PE R LAVORO AUTONOMO OCCAS.LE	700,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.100,00
2017	479	477 17463672 5935 05/12/2017 5 04/01/2018	07/12/2017 30/11/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 4166 TOTALERG SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	140,56	1834 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	115,21	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.649,83
2017	480	478 506/E 5951 06/12/2017 4 05/01/2018	07/12/2017 05/12/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. UNIFICAZIONE IMU 2012 CON ICI E RIFIUTI	2.684,00	1837 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1306 UNIFICAZIONE DATI IMU 2012 CON ARCHIVIO ICI- IMU-TASSA RIFIUTI	263,04	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.312,96
2017	480	478 506/E 5951 06/12/2017 4 05/01/2018	07/12/2017 05/12/2017 11/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. UNIFICAZIONE IMU 2012 CON ICI E RIFIUTI	2.684,00	1838 1	11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1329 UNIFICAZIONE DATI IMU 2012 CON ARCHIVIO ICI- IMU-TASSA RIFIUTI	1.936,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.487,04



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	485	483 24/PA 5998 07/12/2017 5 06/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 12/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2434 VALENZA COSTRUZIONI SRL RIFACIMENTO MANTO STRADALE-STATO FINALE	30.882,70	1846	1 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017	1311 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - STATO FINALE	25.313,69	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-632.842,25
2017	486	484180032150726 6016 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CO.SO UMBERTO I, 127 NOV./DIC. 2017	139,84	1867	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO NOV./DIC. 2017	114,62	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.980,12
2017	487	4851181471700646 6009 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO NOV./DIC. 2017	121,94	1868	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO NOV./DIC. 2017	99,95	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.598,70
2017	488	4861180180723026 6013 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA NOV./DIC. 2017	297,80	1869	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO NOV./DIC. 2017	244,10	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.346,60
2017	489	4871180031928326 6001 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI NOV./DIC. 2017	658,65	1870	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO NOV./DIC. 2017	539,88	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.036,88
2017	490	4881182380702426 6012 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE NOV./DIC. 2017	154,95	1871	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO NOV./DIC. 2017	127,01	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.302,26
2017	491	4891180610708726 6003 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU NOV./DIC. 2017	73,13	1872	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO NOV./DIC. 2017	59,94	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.558,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	492	4901180960700327 6008 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G. DI TORRES. 2 NOV./DIC. 2017	434,89	1873	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO NOV./DIC. 2017	356,47	-26	-9.268,22
2017	493	4911180032323027 6002 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO NOV./DIC. 2017	38,81	1874	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO NOV./DIC. 2017	31,81	-26	-827,06
2017	494	4921181411703126 6017 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO NOV./DIC. 2017	662,72	1875	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO NOV./DIC. 2017	543,21	-26	-14.123,46
2017	495	4931181380710026 6005 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE NOV./DIC. 2017	75,37	1876	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO NOV./DIC. 2017	61,78	-26	-1.606,28
2017	496	4941180811729026 6006 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. NOV./DIC. 2017	367,66	1877	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO NOV./DIC. 2017	301,36	-26	-7.835,36
2017	497	495181479800826 6011 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO NOV. 2017	51,28	1878	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE NOV. 2017	42,03	-26	-1.092,78
2017	498	496181719800321 6014 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EDIFICIO SCOLASTICO OTT./NOV. 2017	714,92	1879	1 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO OTT./NO V. 2017	586,00	-26	-15.236,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	499	497181381733921- 6015 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO OTT./NOV. 2017	48,82	1880 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 PERIODO OTT./ NO V. 2017	40,02	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.040,52
2017	500	498181479899928- 6007 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436261 OTT./NOV.2017	2.400,11	1881 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 PERIODO OTT./ NO V. 2017	1.967,30	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.149,80
2017	501	499180039850021- 6010 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436295 OTT./NOV.2017	1.755,63	1882 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 PERIODO OTT./ NO V. 2017	1.439,04	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.415,04
2017	502	500180039851015- 6004 10/12/2017 4 09/01/2018	14/12/2017 09/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436287 OTT./NOV.2017	1.351,42	1883 1	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO OTT./ NO V. 2017	1.107,72	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.800,72
Totali Periodo									193.914,75	-1.495	-1.144.056,51
Indicatore di Tempestività -6											