



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016  | 307        | 306 59/PA<br>3287 08/08/2016<br>6 07/09/2016                  | 12/08/2016<br>08/08/2016<br>05/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL. CENTRO PREL.        | 1.460,29 | 1567       | 1 05/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1314<br>SERV. PULIZIA COMUN<br>E, BIBLIOTECA E CENT<br>RO PRELIEVI MESE LUG<br>LIO 2016                      | 1.196,96 | 28                  | 33.514,88                  |
| 2016  | 309        | 308 016PA0009112<br>3372 11/08/2016<br>6 10/09/2016           | 18/08/2016<br>31/07/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>3928 ARUBA S.P.A.<br>RINNOVO CASELLA PEC PER SUAP X 5 ANNI                           | 36,60    | 1636       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1203<br>RINNOVO CASELLA PE<br>C PER SUAP PER 5 ANN<br>I  | 30,00    | 38                  | 1.140,00                   |
| 2016  | 313        | 312 12738<br>3513 30/08/2016<br>6 29/09/2016                  | 02/09/2016<br>29/08/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI ANNI               | 69,54    | 1637       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1201<br>FORNITURA REGISTRI<br>UNIONI CIVILI PER GLI<br>ANNI 2016/2017  | 57,00    | 19                  | 1.083,00                   |
| 2016  | 332        | 331 00008-2016-PA<br>3550 01/09/2016<br>6 01/10/2016          | 07/09/2016<br>01/09/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES<br>SERV.TRASPORTO E CORSO DI NUOTO 2016     | 5.952,40 | 1630       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>ATTIVITA' LUDICHE IN P<br>ISCINA ESTATE 2016 E<br>SPIAGGIA DAY                                       | 1.283,62 | 17                  | 21.821,54                  |
| 2016  | 332        | 331 00008-2016-PA<br>3550 01/09/2016<br>6 01/10/2016          | 07/09/2016<br>01/09/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES<br>SERV.TRASPORTO E CORSO DI NUOTO 2016     | 5.952,40 | 1631       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>ATTIVITA' LUDICHE IN P<br>ISCINA ESTATE 2016 E<br>SPIAGGIA DAY                                       | 3.776,38 | 17                  | 64.198,46                  |
| 2016  | 333        | 332FATTPA 61_16<br>3555 01/09/2016<br>6 01/10/2016            | 07/09/2016<br>01/09/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S<br>GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE AGOSTO 2016 | 952,32   | 1632       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>GESTIONE BIBLIOTECA<br>COM.LE MESE AGOSTO<br>2016  | 952,32   | 17                  | 16.189,44                  |
| 2016  | 334        | 333 FatPAM 92<br>3556 01/09/2016<br>5 01/10/2016              | 07/09/2016<br>01/09/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1407 ELMI S.R.L.<br>MANUT.E CONTROLLO APPARECCHIATURE                                | 292,80   | 1560       | 1 04/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1319<br>MANUTENZIONE E CON<br>TROLLO ESTINTORI C/O<br>LOCALI COMUNALI - 1^<br>ANNUALITA'                     | 144,00   | 4                   | 576,00                     |
| 2016  | 334        | 333 FatPAM 92<br>3556 01/09/2016<br>5 01/10/2016              | 07/09/2016<br>01/09/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1407 ELMI S.R.L.<br>MANUT.E CONTROLLO APPARECCHIATURE                                | 292,80   | 1561       | 1 04/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1319<br>MANUTENZIONE E CON<br>TROLLO ESTINTORI C/O<br>ISTITUTO SCOLASTICO<br>- 1^ ANNUALITA'                 | 96,00    | 4                   | 384,00                     |
| 2016  | 335        | 334 2/65<br>3562 02/09/2016<br>6 02/10/2016                   | 07/09/2016<br>02/09/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1656 MONDO CANE SRL<br>SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO                       | 786,66   | 1639       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>SERV. RIFUGIO CANI E<br>LOTTA AL RANDAGISM<br>O - COMPETENZE PERI<br>ODO 01/07/2016 - 31/08/<br>2016 | 644,80   | 16                  | 10.316,80                  |
| 2016  | 337        | 336 13200<br>3621 06/09/2016<br>6 06/10/2016                  | 07/09/2016<br>31/08/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2015               | 292,80   | 1638       | 1 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1332<br>RILEGATURA REGISTRI<br>DI STATO CIVILE ANNO<br>2015  | 240,00   | 12                  | 2.880,00                   |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|------------------|-------------------------|
| 2016  | 351        | 350:000690027716<br>3625 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT. C.SO UMBERTO, 27-DAL 22/03 AL 20/07/ | 17,41   | 2083 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 352        | 351:000690027718<br>3624 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.EX SCUOLA MEDIA-DAL 22/03 AL 25/07/16 | 6,26    | 2083 2     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 353        | 352:000690027738<br>3633 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT. IST.SCOLASTCO DAL 23/03 AL 31/08/16  | 587,34  | 2084 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 354        | 353:000690027705<br>3623 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.CAMPO SPORTIVO-DAL 22/03 AL 26/07/16  | 4,93    | 2085 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 355        | 354:000690027750<br>3636 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.PALAZZETTO DELLO SPORT-DAL 18/03 AL   | 11,72   | 2086 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------------------|----------------------------|
| 2016  | 356        | 355:000690027735<br>3630 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.FONT.PIAZZA S.GIORGIO-DAL 18/03 AL    | 4,44    | 2092 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71                  | 0,00                       |
| 2016  | 357        | 356:000690027736<br>3632 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.FONT. + VERDE-DAL 18/03 AL 28/07/16   | 4,69    | 2092 2     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71                  | 0,00                       |
| 2016  | 358        | 357:000690027717<br>3626 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT. C.A.S.VIA CAPRERA-18/03 - 21/07/2016 | 8,30    | 2087 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71                  | 0,00                       |
| 2016  | 359        | 358:000690027727<br>3627 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.VIA G.DI TORRES, 2 -18/03 -21/07/2016 | 4,44    | 2087 2     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71                  | 0,00                       |
| 2016  | 360        | 359:000690027732<br>3631 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT. CIMITERO - 22/03 - 20/07/2016 -      | 13,00   | 2088 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71                  | 0,00                       |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|---------|------------|--|--|---------|------------------|-------------------------|
| 2016  | 361        | 360:000690027741<br>3634 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.MERCATO CIVICO - 22/03 - 26/07/2016   | 9,69    | 2089 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 362        | 361:000690027751<br>3637 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.CENTRO RACC.LATTE-16/05 - 31/08/16    | 14,72   | 2090 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 363        | 362:000690027737<br>3635 06/09/2016<br>6 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT. MATTATOIO - 22/03 - 26/07/2016       | 4,48    | 2091 1     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 364        | 363:000690027733<br>3629 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.ABBEV. C/O CIMITERO -22/03 - 25/07/16 | 4,44    | 2092 3     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |
| 2016  | 365        | 364:000690027706<br>3622 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.ABBEV.VIA A.MANCA - 22/03 - 26/07/16  | 5,39    | 2092 4     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71               | 0,00                    |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|--|----------------------------|
| 2016  | 366        | 365:000690027731<br>3628 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.ABBEV.C.SO UMBERTO - 23/03 - 31/08/16                      | 123,51  | 2092 5     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71   | 0,00                       |
| 2016  | 367        | 366:000690028587<br>3638 06/09/2016<br>4 06/10/2016           | 19/09/2016<br>31/08/2016<br>16/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1809 ABBANOA S.P.A.<br>UT.ABBEV.LOC. SETTE CHERCOS - 23/03 -                         | 48,22   | 2092 6     | 16/12/2016<br>16/12/2016<br>16/12/2016 | 1317<br>UTENZE IDRICHE UFFIC<br>I E LOCALI COMUNALI:<br>SPESA PER FATTURE D<br>EL 31/08/2016 COME DA<br>ACCORDO DI COMPENS<br>AZIONE DEL 21/11/2016<br>- IVA | 0,00    | 71   | 0,00                       |
| 2016  | 338        | 337 8/PA<br>3641 07/09/2016<br>6 07/10/2016                   | 07/09/2016<br>06/09/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4186 D&D DI ALESSANDRO E FLAVIA DERIU SN<br>N. 150 BROCHURE SU CONVEGNO DEL 10/09/16 | 110,00  | 1640 1     | 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1201<br>FORNITURA N.150 BRO<br>CHURE SU CONVEGNO<br>DI STUDI DEL 10/09/201<br>6 "SINDIA - UN TERRITO<br>RIO, UNA STORIA"                                     | 90,16   | 11   | 991,76                     |
| 2016  | 340        | 339 16324112<br>3679 07/09/2016<br>5 07/10/2016               | 07/09/2016<br>31/08/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4166 TOTALERG SPA<br>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI                                 | 195,93  | 1562 1     | 04/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1202<br>FORNITURA CARBURAN<br>TE PER AUTOVETTURA<br>FIAT STILO   | 49,19   | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -98,38                     |
| 2016  | 340        | 339 16324112<br>3679 07/09/2016<br>5 07/10/2016               | 07/09/2016<br>31/08/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4166 TOTALERG SPA<br>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI                                 | 195,93  | 1563 1     | 04/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1202<br>FORNITURA CARBURAN<br>TE PER AUTOMEZZI IN<br>DOTAZIONE AL SERVIZI<br>O TECNICO   | 111,41  | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -222,82                    |
| 2016  | 341        | 340 2/372<br>3680 08/09/2016<br>6 08/10/2016                  | 15/09/2016<br>31/08/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O<br>INSERIMENTO IN STRUTTURA RESID.-INTEGR.      | 706,73  | 1633 1     | 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>INTEGRAZ. SOCIALE TR<br>AMITE INSERIMENTO IN<br>STRUTTURA RESIDENZ.<br>- INTEGRAZIONE RETTA<br>MESE AGOSTO 2016                                      | 673,08  | 10   | 6.730,80                   |
| 2016  | 343        | 342 2016 590/E<br>3701 09/09/2016<br>6 09/10/2016             | 15/09/2016<br>31/07/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP<br>INSERIMENTO IN C.A.SCANO MONTIFERRO-      | 900,00  | 1634 1     | 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>INSERIMENTO PERSON<br>A BISOGNOSA IN COMU<br>NITA' ALLOGGIO IN SCA<br>NO MONTIFERRO - INTE<br>GRAZ. RETTA MESE LU<br>GLIO 2016                       | 865,38  | 9  | 7.788,42                   |



## 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. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2016  | 344        | 343 63/P<br>3735 12/09/2016<br>6 12/10/2016             | 19/09/2016<br>12/09/2016<br>16/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>ASSIST.DOMICILIARE AGOSTO 2016            | 3.094,68 | 1854 1     | 16/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>SERV. ASSISTENZA DO<br>MICILIARE MESI AGOST<br>O 2016                           | 2.975,65 | 35               | 104.147,75              |
| 2016  | 345        | 344 64/P<br>3736 12/09/2016<br>6 12/10/2016             | 19/09/2016<br>12/09/2016<br>15/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>L.162/98-PIANI PERS. AGOSTO 2016          | 5.945,97 | 1853 1     | 15/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>L.162/98 - PIANI PERSO<br>NALIZZATI MESE AGOS<br>TO 2016                        | 5.717,28 | 35               | 200.104,80              |
| 2016  | 346        | 345 65/P<br>3737 12/09/2016<br>6 12/10/2016             | 19/09/2016<br>12/09/2016<br>16/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S.AGOSTO   | 2.561,71 | 1856 1     | 16/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>SERV. ANIMAZIONE E G<br>ESTIONE C.A.S. MESI A<br>GOSTO 2016                     | 2.463,18 | 35               | 86.211,30               |
| 2016  | 347        | 346 66/P<br>3738 12/09/2016<br>6 12/10/2016             | 19/09/2016<br>12/09/2016<br>05/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL., CENTRO PREL.  | 1.460,29 | 1567 2     | 05/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1314<br>SERV. PULIZIA COMUN<br>E, BIBLIOTECA E CENT<br>RO PRELIEVI MESE AG<br>OSTO 2016 | 1.196,96 | -7               | -8.378,72               |
| 2016  | 349        | 348 17/FE<br>3747 13/09/2016<br>5 13/10/2016            | 19/09/2016<br>12/09/2016<br>05/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC<br>MANUT.STRAORD.IMP.DI ADDUZIONE IDRICA | 324,52   | 1564 1     | 05/10/2016<br>05/10/2016<br>05/10/2016 | 1311<br>MANUTENZIONE STRAO<br>RDINARIA IMPIANTO ID<br>RICO ISTITUTO SCOLAS<br>TICO      | 266,00   | -8               | -2.128,00               |
| 2016  | 369        | 368181719800324<br>3835 15/09/2016<br>4 15/10/2016      | 23/09/2016<br>14/09/2016<br>03/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT.ISTITUTO SCOLASTICO AGOSTO 2016       | 173,52   | 1545 1     | 03/10/2016<br>04/10/2016<br>04/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 521<br>888 MESE AGOSTO 201<br>6                               | 142,23   | -11              | -1.564,53               |
| 2016  | 370        | 369181381733924<br>3836 15/09/2016<br>4 15/10/2016      | 23/09/2016<br>14/09/2016<br>03/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. MATTATOIO AGOSTO 2016                | 51,24    | 1546 1     | 03/10/2016<br>04/10/2016<br>04/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 586<br>461 MESE AGOSTO 201<br>6                               | 42,00    | -11              | -462,00                 |
| 2016  | 371        | 370181479899922<br>3837 15/09/2016<br>4 15/10/2016      | 23/09/2016<br>14/09/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT.ILL.PUBBL.N. 994436261 AGO. 2016      | 1.373,24 | 1547 1     | 04/10/2016<br>04/10/2016<br>04/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 436<br>261 MESE AGOSTO 201<br>6                               | 1.125,61 | -11              | -12.381,71              |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 373        | 3721180039851018<br>3838 15/09/2016<br>4 15/10/2016           | 23/09/2016<br>14/09/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT.ILL.PUBBL.N. 994436287 AGO. 2016              | 1.179,97 | 1549 1     | 04/10/2016<br>04/10/2016<br>04/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 436<br>287 MESE AGOSTO 2016  | 967,19   | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -10.639,09                 |
| 2016  | 368        | 3671181479800829<br>3840 16/09/2016<br>4 16/10/2016           | 23/09/2016<br>14/09/2016<br>03/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2016                   | 112,39   | 1544 1     | 03/10/2016<br>04/10/2016<br>04/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 417<br>762 MESE AGOSTO 2016  | 92,12    | -12<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.105,44                  |
| 2016  | 372        | 3711180039850024<br>3839 16/09/2016<br>4 16/10/2016           | 23/09/2016<br>14/09/2016<br>04/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT.ILL.PUBBL.N. 994436295 AGO. 2016              | 1.008,94 | 1548 1     | 04/10/2016<br>04/10/2016<br>04/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 436<br>295 MESE AGOSTO 2016  | 827,00   | -12<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -9.924,00                  |
| 2016  | 374        | 373 2016 681/E<br>3864 16/09/2016<br>6 16/10/2016             | 23/09/2016<br>31/08/2016<br>14/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP<br>INTEGRAZ.RETTA C.A.SCANO MONTIFERRO AG<br>O. | 900,00   | 1634 2     | 14/10/2016<br>18/10/2016<br>18/10/2016 | 1306<br>INSERIMENTO PERSON<br>A BISOGNOSA IN COMU<br>NITA' ALLOGGIO IN SCA<br>NO MONTIFERRO - INTE<br>GRAZ. RETTA MESE AG<br>OSTO 2016 | 865,38   | 2   | 1.730,76                   |
| 2016  | 377        | 376 56<br>3930 23/09/2016<br>6 23/10/2016                     | 30/09/2016<br>23/09/2016<br>21/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale<br>L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRITORIALE     | 500,01   | 1656 1     | 21/10/2016<br>21/10/2016<br>21/10/2016 | 1306<br>L.162/98 - PIANI PERS.-<br>SERV. SOCIO EDUCATI<br>VO TERRITORIALE MESI<br>LUGLIO/AGOSTO 2016                                   | 500,01   | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.000,02                  |
| 2016  | 378        | 377 57<br>3931 23/09/2016<br>6 23/10/2016                     | 30/09/2016<br>23/09/2016<br>21/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale<br>L.162/98-SERV.SOCIO ED.TERRITORIALE     | 1.000,00 | 1656 2     | 21/10/2016<br>21/10/2016<br>21/10/2016 | 1306<br>L.162/98 - PIANI PERS.-<br>SERV. SOCIO EDUCATI<br>VO TERRITORIALE MESI<br>LUGLIO/AGOSTO 2016                                   | 1.000,00 | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -2.000,00                  |
| 2016  | 381        | 380 294B<br>3978 27/09/2016<br>6 27/10/2016                   | 04/10/2016<br>27/09/2016<br>02/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA<br>LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE                    | 336,11   | 1733 1     | 02/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1205<br>FORNITURA LIBRI PER<br>LA BIBLIOTECA COM.LE  | 336,11   | 7   | 2.352,77                   |
| 2016  | 384        | 383 404<br>4061 03/10/2016<br>6 02/11/2016                    | 12/10/2016<br>30/09/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>774 ICART S.R.L.<br>CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI  | 817,40   | 1736 1     | 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1201<br>FORNITURA CARTA A4<br>PER FOTOCOPIATORI  | 670,00   | 1   | 670,00                     |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi  | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|--|----------------------------|
| 2016  | 387        | 386 2/385<br>4131 05/10/2016<br>6 04/11/2016                  | 12/10/2016<br>30/09/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O<br>INSERIM.RESID. C/O COMUNITA' ALLOGGIO      | 706,73   | 1734 1     | 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1306<br>INTEGRAZ. SOCIALE TR<br>AMITE INSERIMENTO IN<br>STRUTTURA RESIDENZ.<br>- INTEGRAZIONE RETTA<br>MESE SETTEMBRE 2016                                   | 673,08   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -673,08                    |
| 2016  | 388        | 387 16366750<br>4133 05/10/2016<br>5 04/11/2016               | 12/10/2016<br>30/09/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4166 TOTALERG SPA<br>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI                               | 371,79   | 1912 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1202<br>FORNITURA CARBURAN<br>TE PER AUTOMEZZI IN<br>DOTAZIONE AL SERVIZI<br>O TECNICO - FATT. I636<br>6750  | 304,75   | 25   | 7.618,75                   |
| 2016  | 389        | 388 FATTPA 67_16<br>4134 06/10/2016<br>6 05/11/2016           | 12/10/2016<br>05/10/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S<br>GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET. 2016 | 1.566,72 | 1735 1     | 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1306<br>SERV. GESTIONE BIBLI<br>OTECA COM.LE MESE S<br>ETTEMBRE 2016   | 1.566,72 | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -3.133,44                  |
| 2016  | 390        | 389 72/P<br>4140 06/10/2016<br>6 05/11/2016                   | 12/10/2016<br>06/10/2016<br>16/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.ASSIST. DOMICILIARE SET. 2016           | 4.580,97 | 1854 2     | 16/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>SERV. ASSISTENZA DO<br>MICILIARE MESI SETTE<br>MBRE 2016   | 3.293,81 | 11   | 36.231,91                  |
| 2016  | 390        | 389 72/P<br>4140 06/10/2016<br>6 05/11/2016                   | 12/10/2016<br>06/10/2016<br>16/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.ASSIST. DOMICILIARE SET. 2016           | 4.580,97 | 1855 1     | 16/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>SERV. ASSISTENZA DO<br>MICILIARE MESI AGOST<br>O/SETTEMBRE 2016  | 1.110,97 | 11   | 12.220,67                  |
| 2016  | 391        | 390 75/P<br>4158 06/10/2016<br>6 05/11/2016                   | 12/10/2016<br>06/10/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.PULIZIE COMUNE,BIBL.,CENTRO PREL.       | 1.460,29 | 1737 1     | 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1314<br>SERV. PULIZIA COMUN<br>E, BIBLIOTECA E CENT<br>RO PRELIEVI MESE SET<br>TEMBRE 2016   | 1.196,96 | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -2.393,92                  |
| 2016  | 392        | 391 74/P<br>4159 06/10/2016<br>6 05/11/2016                   | 12/10/2016<br>06/10/2016<br>16/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. SET.       | 2.459,24 | 1856 2     | 16/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>SERV. ANIMAZIONE E G<br>ESTIONE C.A.S. MESI S<br>ETTEMBRE 2016   | 2.364,65 | 11   | 26.011,15                  |
| 2016  | 393        | 392 81/P<br>4160 06/10/2016<br>6 05/11/2016                   | 12/10/2016<br>06/10/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>RIMBORSO SPESE PER RINFRESCO DEL 10/09/      | 800,00   | 1738 1     | 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1308<br>RIMBORSO SPESE PER<br>ORGANIZZAZIONE RINF<br>RESCO IN OCCASIONE<br>DEL CONVEGNO DI STU<br>DI "SINDIA - UN TERRIT<br>ORIO, UNA STORIA" 10/<br>09/2016 | 655,74   | -2<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mand<br>ato | -1.311,48                  |





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016  | 394        | 393 73/P<br>4163 06/10/2016<br>6 05/11/2016                   | 12/10/2016<br>06/10/2016<br>15/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>L.162/98-PIANI PERS. SET. 2016                | 5.945,97 | 1853 2     | 15/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1306<br>L.162/98 - PIANI PERSO<br>NALIZZATI MESE SETTE<br>MBRE 2016                            | 5.717,28 | 11                  | 62.890,08                  |
| 2016  | 395        | 394 48<br>4235 10/10/2016<br>5 09/11/2016                     | 19/10/2016<br>10/10/2016<br>14/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG<br>SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE ANN.TA' | 602,00   | 1849 1     | 14/11/2016<br>14/11/2016<br>14/11/2016 | 1321<br>CANTIERE ANN.TA' 2011<br>- SERVIZIO DI SORVEGL<br>IANZA SANITARIA                      | 600,00   | 5                   | 3.000,00                   |
| 2016  | 395        | 394 48<br>4235 10/10/2016<br>5 09/11/2016                     | 19/10/2016<br>10/10/2016<br>14/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG<br>SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERE ANN.TA' | 602,00   | 1850 1     | 14/11/2016<br>14/11/2016<br>14/11/2016 | 1321<br>CANTIERE ANN.TA' 2011<br>- SERVIZIO DI SORVEGL<br>IANZA SANITARIA IMPO<br>STA DI BOLLO | 2,00     | 5                   | 10,00                      |
| 2016  | 397        | 396 0001001A<br>4260 12/10/2016<br>6 11/11/2016               | 21/10/2016<br>07/10/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>931 DITTA PALA ANGELO<br>MATER. PER FOTOCOPIATORI OLIVETTI 4500MF                   | 198,86   | 1739 1     | 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1203<br>FORNITURA MATERIAL<br>E PER FOTOCOPIATORI<br>OLIVETTI 4500MF E CAN<br>ON TR33          | 163,00   | -8                  | -1.304,00                  |
| 2016  | 412        | 411181479800821-<br>4273 12/10/2016<br>4 11/11/2016           | 21/10/2016<br>11/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. CAMPO SPORTIVO SET. 2016                 | 26,07    | 1667 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 417<br>762 MESE SETTEMBRE<br>2016                                    | 21,37    | -17                 | -363,29                    |
| 2016  | 398        | 397 125<br>4298 14/10/2016<br>5 13/11/2016                    | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>21/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>291 DITTA PIGA BASILIO<br>CANTIERE ANN.TA' 2011 -MATERIALE DI CAVA                  | 3.781,76 | 1877 1     | 21/11/2016<br>22/11/2016<br>22/11/2016 | 1212<br>CANTIERE OCCUP. "AN<br>NUALITA' 2011" - ACQUI<br>STO MATERIALI DI CAV<br>A             | 3.099,80 | 9                   | 27.898,20                  |
| 2016  | 399        | 398 0000002<br>4299 14/10/2016<br>5 13/11/2016                | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>14/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO<br>SERVIZI CIMITERIALI 2^ RATA 2016           | 3.712,39 | 1851 1     | 14/11/2016<br>14/11/2016<br>14/11/2016 | 1311<br>SERVIZI CIMITERIALI - 2<br>^ RATA 2016   | 3.042,94 | 1                   | 3.042,94                   |
| 2016  | 403        | 402180032150728<br>4317 15/10/2016<br>4 14/11/2016            | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT.C.SO UMBERTO I, 127 SET./OTT.2016         | 85,89    | 1658 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 595<br>796 PERIODO SET./OTT.<br>2016                                 | 70,40    | -20                 | -1.408,00                  |
| 2016  | 404        | 403181471700648<br>4321 15/10/2016<br>4 14/11/2016            | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. LOC.EX CASEIFICIO SET./OTT.2016          | 127,38   | 1659 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 356<br>208 PERIODO SET./OTT.<br>2016                                 | 104,41   | -20                 | -2.088,20                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                   | Importo | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|---------|------------|--|--|---------|---|----------------------------|
| 2016  | 405        | 404 180180723028<br>4315 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. EX SCUOLA MEDIA SET./OTT. 2016      | 444,59  | 1660 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 594<br>595 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 364,42  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -7.288,40                  |
| 2016  | 406        | 405 180031928328<br>4313 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. UFFICI COM.LI SET./OTT. 2016        | 512,96  | 1661 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 596<br>300 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 420,46  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.409,20                  |
| 2016  | 407        | 406 182380702428<br>4314 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. LOC. CORTE SET./OTT. 2016           | 374,48  | 1662 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 213<br>547 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 306,95  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -6.139,00                  |
| 2016  | 408        | 407 180610708728<br>4320 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. LOC. BANZU SET./OTT. 2016           | 75,54   | 1663 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 591<br>626 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 61,92   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.238,40                  |
| 2016  | 409        | 408 180032323029<br>4323 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. CIMITERO SET./OTT. 2016             | 38,52   | 1664 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 595<br>451 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 31,57   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -631,40                    |
| 2016  | 410        | 409 181411703128<br>4319 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. MERCATO CIVICO SET./OTT. 2016       | 803,39  | 1665 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 586<br>371 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 658,52  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -13.170,40                 |
| 2016  | 411        | 410 180811729028<br>4316 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. PALESTRA BOCCIODROMO SET./OTT. 2016 | 728,91  | 1666 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 983 007<br>783 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 597,47  | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -11.949,40                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato                                   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 413        | 412181719800325-<br>4322 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ISTITUTO SCOLASTICO SET. 2016     | 310,80   | 1668 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 521<br>888 MESE SETTEMBRE<br>2016    | 254,75   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -5.095,00                  |
| 2016  | 414        | 413181381733925-<br>4312 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. MATTATOIO SET. 2016               | 54,44    | 1669 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 586<br>461 MESE SETTEMBRE<br>2016    | 44,62    | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -892,40                    |
| 2016  | 415        | 4141180960700329-<br>4324 15/10/2016<br>4 14/11/2016          | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. VIA G.DI TORRES, 2 SET./OTT. 2016 | 258,96   | 1670 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 995 590<br>069 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 212,26   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.245,20                  |
| 2016  | 416        | 4151181380710028-<br>4325 15/10/2016<br>4 14/11/2016          | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. CENTRO RACC.LATTE SET./OTT.2016   | 75,80    | 1671 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 980 877<br>965 PERIODO SET./OTT.<br>2016 | 62,13    | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.242,60                  |
| 2016  | 417        | 416181479899923-<br>4326 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ILL.PUBBL. N.994436261 SET. 2016  | 1.611,77 | 1672 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 436<br>261 MESE SETTEMBRE<br>2016    | 1.321,12 | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -26.422,40                 |
| 2016  | 418        | 417180039850025-<br>4318 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 SET. 2016 | 1.144,09 | 1673 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 436<br>295 MESE SETTEMBRE<br>2016    | 937,78   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -18.755,60                 |
| 2016  | 419        | 418180039851019-<br>4327 15/10/2016<br>4 14/11/2016           | 21/10/2016<br>14/10/2016<br>24/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 SET. 2016 | 1.331,42 | 1674 1     | 24/10/2016<br>25/10/2016<br>25/10/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 436<br>287 MESE SETTEMBRE<br>2016    | 1.091,33 | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -21.826,60                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 400        | 399 319B<br>4330 16/10/2016<br>6 15/11/2016                   | 21/10/2016<br>16/10/2016<br>02/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA<br>DVD PER BIBLIOTECA COM.LE                       | 62,88    | 1733 2     | 02/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1205<br>FORNITURA DVD PER L<br>A BIBLIOTECA COM.LE  | 51,54    | -12<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -618,48                    |
| 2016  | 401        | 400 318B<br>4331 16/10/2016<br>6 15/11/2016                   | 21/10/2016<br>16/10/2016<br>02/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA<br>LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE                     | 333,49   | 1733 3     | 02/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1205<br>FORNITURA LIBRI PER<br>LA BIBLIOTECA COM.LE   | 333,49   | -12<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.001,88                  |
| 2016  | 402        | 401 2016 789/E<br>4347 17/10/2016<br>6 16/11/2016             | 21/10/2016<br>30/09/2016<br>18/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP<br>INSERIM. C.A. SCANO MONTIFERRO-INTEGRAZ.      | 900,00   | 1865 1     | 18/11/2016<br>21/11/2016<br>21/11/2016 | 1306<br>INSERIMENTO DI PERS<br>ONA BISOGNOSA IN CO<br>MUNITA' ALLOGGIO SC<br>ANO MONTIFERRO - INT<br>EGRAZIONE RETTA                | 865,38   | 5   | 4.326,90                   |
| 2016  | 420        | 419 58<br>4383 18/10/2016<br>6 17/11/2016                     | 26/10/2016<br>18/10/2016<br>18/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale<br>ASSIST.SPEC,ALUNNI DIVERS.ABILI SET.2016 | 1.362,90 | 1866 1     | 18/11/2016<br>21/11/2016<br>21/11/2016 | 1335<br>ASSISTENZA SPECIALIS<br>TICA ALUNNI DIVERSAM<br>ENTE ABILI MESE SETT<br>EMBRE 2016  | 1.298,00 | 4   | 5.192,00                   |
| 2016  | 421        | 420 59<br>4387 18/10/2016<br>6 17/11/2016                     | 26/10/2016<br>18/10/2016<br>18/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale<br>L.162/98-SERV.SOCIO EDUC.TERRIT. SET.    | 749,99   | 1867 1     | 18/11/2016<br>21/11/2016<br>21/11/2016 | 1306<br>L. 162/98 - SERVIZIO SO<br>CIO EDUCATIVO TERRI<br>TORIALE MESE SETTEM<br>BRE 2016   | 749,99   | 4   | 2.999,96                   |
| 2016  | 422        | 421 FATTPA 63_16<br>4403 19/10/2016<br>6 18/11/2016           | 26/10/2016<br>19/10/2016<br>18/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO<br>ELAB. PROG.SERV. CIVILE NAZIONALE BANDO                  | 2.562,00 | 1868 1     | 18/11/2016<br>21/11/2016<br>21/11/2016 | 1332<br>SERVIZIO CIVILE NAZIO<br>NALE BANDO 2016 - ELA<br>BORAZIONE PROGETT<br>O E CARICAMENTO SUL<br>SISTEMA INFORMATICO<br>HELIOS | 2.100,00 | 3   | 6.300,00                   |
| 2016  | 423        | 422/716800034809<br>4426 19/10/2016<br>4 02/01/2017           | 26/10/2016<br>06/10/2016<br>31/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>5 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>UT, BIBLIOTECA COM.LE 6^ BIM.2016 APP.N.                      | 90,73    | 1729 1     | 31/10/2016<br>31/10/2016<br>31/10/2016 | 1315<br>FATT.N. 4220716800034<br>809 - UT. BIBLIOTECA C<br>OM.LE 6^ BIM.2016 - AP<br>P. N. 078541570                                | 74,37    | -63<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.685,31                  |
| 2016  | 424        | 423 8R00227460<br>4427 19/10/2016<br>4 02/01/2017             | 26/10/2016<br>06/10/2016<br>31/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>5 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>UT. LINEA ISDN 6^ BIM. 2016 -APP.N. 0785                      | 82,96    | 1730 1     | 31/10/2016<br>31/10/2016<br>31/10/2016 | 1315<br>FATT.N. 8R00227460 - U<br>T. LINEA ISDN 6^ BIM.20<br>16 - APP. N. 0785479028  | 68,00    | -63<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -4.284,00                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.      | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 2016  | 425        | 4241716800034831<br>4428 19/10/2016<br>4 02/01/2017           | 26/10/2016<br>06/10/2016<br>31/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>5 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>UT.UFFICI COM.LI E SC. MEDIA 6^ BIM.2016               | 374,56   | 1731       | 1 31/10/2016<br>31/10/2016<br>31/10/2016 | 1315<br>FATT.N. 4220716800034<br>831 - UT.UFFICI COM.LI<br>6^ BIM.2016 -APP.NN. 07<br>8541016 -41778 -41298  | 262,16   | -63                 | -16.516,08                 |
| 2016  | 425        | 4241716800034831<br>4428 19/10/2016<br>4 02/01/2017           | 26/10/2016<br>06/10/2016<br>31/10/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>5 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>UT.UFFICI COM.LI E SC. MEDIA 6^ BIM.2016               | 374,56   | 1732       | 1 31/10/2016<br>31/10/2016<br>31/10/2016 | 1315<br>FATT.N. 4220716800034<br>831 - UT.SCUOLA MEDIA<br>6^ BIM.2016 - APP.N. 078<br>541034   | 44,86    | -63                 | -2.826,18                  |
| 2016  | 426        | 42500001-2016-PA<br>4429 19/10/2016<br>5 18/11/2016           | 26/10/2016<br>19/10/2016<br>30/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1042 DITTA SENES GIAN PIERO<br>MANUT.RECINZIONE CAMPO DI CALCIO-RIPRIS<br>T       | 3.355,00 | 1954       | 1 30/11/2016<br>30/11/2016<br>30/11/2016 | 1311<br>LAVORI DI RIPRISTINO<br>RECINZIONE CAMPO SP<br>ORTIVO  | 2.750,00 | 12                  | 33.000,00                  |
| 2016  | 428        | 427 0000489<br>4439 20/10/2016<br>4 19/11/2016                | 26/10/2016<br>18/10/2016<br>03/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2302 MEM INFORMATICA SRL<br>PARTEC.SINDACO/SECCHI/CAREDDU AL SEMIN<br>AR          | 198,00   | 1745       | 1 03/11/2016<br>03/11/2016<br>03/11/2016 | 1309<br>PARTECIP. RESP. SERV<br>IZI FINANZIARI, SINDAC<br>O E ASSESSORE AL SE<br>MINARIO SU "IL BILANCI<br>O DI PREVISIONE 2017-<br>2019" - NUORO 18/10/20<br>16       | 198,00   | -16                 | -3.168,00                  |
| 2016  | 429        | 428 19/FE<br>4550 26/10/2016<br>5 25/11/2016                  | 03/11/2016<br>20/10/2016<br>22/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC<br>MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDR.SANIT.STAG. | 1.215,97 | 1879       | 1 22/11/2016<br>22/11/2016<br>22/11/2016 | 1311<br>SERV. DI GESTIONE-CO<br>NDUZIONE-CONTROLLO<br>-MANUTENZIONE ORDI<br>NARIA IMPIANTI TERMI<br>CI E IDRICO-SANITARI I<br>STITUTO SCOLASTICO<br>STAGIONE 2015/2016 | 597,52   | -3                  | -1.792,56                  |
| 2016  | 429        | 428 19/FE<br>4550 26/10/2016<br>5 25/11/2016                  | 03/11/2016<br>20/10/2016<br>22/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC<br>MANUT.ORD.IMP.TERMICI E IDR.SANIT.STAG. | 1.215,97 | 1880       | 1 22/11/2016<br>22/11/2016<br>22/11/2016 | 1311<br>SERV. DI GESTIONE-CO<br>NDUZIONE-CONTROLLO<br>-MANUTENZIONE ORDI<br>NARIA IMPIANTI TERMI<br>CI E IDRICO-SANITARI I<br>STITUTO SCOLASTICO<br>STAGIONE 2015/2016 | 399,18   | -3                  | -1.197,54                  |
| 2016  | 431        | 430 FATTPA 8_16<br>4555 26/10/2016<br>4 25/11/2016            | 03/11/2016<br>26/10/2016<br>18/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2948 SANDALYON SERVIZI INTEGRATI SRL<br>IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2016         | 1.229,83 | 1861       | 1 18/11/2016<br>21/11/2016<br>21/11/2016 | 1306<br>SERVIZIO DI IMBUSTAM<br>ENTO E RECAPITO TARI<br>2016   | 1.008,06 | -4                  | -4.032,24                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 432        | 431 16358<br>4579 28/10/2016<br>6 27/11/2016                  | 03/11/2016<br>26/10/2016<br>16/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO            | 240,73   | 1858 1     | 16/11/2016<br>16/11/2016<br>16/11/2016 | 1201<br>FORNITURA FOGLI PER<br>REGISTRI STATO CIVIL<br>E ANNO 2017   | 197,32   | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.170,52                  |
| 2016  | 433        | 432 355B<br>4634 31/10/2016<br>6 30/11/2016                   | 03/11/2016<br>29/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA<br>LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE             | 278,43   | 1913 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1205<br>FORNITURA LIBRI PER<br>LA BIBLIOTECA COM.LE  | 278,43   | -1<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -278,43                    |
| 2016  | 434        | 433 802968<br>4674 02/11/2016<br>5 02/12/2016                 | 03/11/2016<br>27/10/2016<br>22/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.<br>GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE           | 1.728,34 | 1881 1     | 22/11/2016<br>22/11/2016<br>22/11/2016 | 1202<br>FORNITURA GASOLIO P<br>ER RISCALDAMENTO IS<br>TITUTO SCOLASTICO                                    | 1.376,89 | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -13.768,90                 |
| 2016  | 437        | 436 2/82<br>4725 04/11/2016<br>6 04/12/2016                   | 11/11/2016<br>04/11/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1656 MONDO CANE SRL<br>SERV.RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO                   | 773,97   | 1901 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1306<br>SERV. RIFUGIO CANI E<br>LOTTA AL RANDAGISM<br>O PERIODO 01/09/2016 -<br>31/10/2016                 | 634,40   | -5<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -3.172,00                  |
| 2016  | 438        | 437 794/2016<br>4732 04/11/2016<br>5 04/12/2016               | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4193 LAZZARI SRL<br>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE                                | 782,26   | 1907 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1212<br>FORNITURA DI SEGNAL<br>ETICA STRADALE  | 641,20   | -5<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -3.206,00                  |
| 2016  | 439        | 438 FATTPA 76_16<br>4733 05/11/2016<br>6 05/12/2016           | 11/11/2016<br>05/11/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S<br>GESTIONE BIBL. COM.LE OTTOBRE 2016 | 1.474,56 | 1914 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1306<br>SERV. GESTIONE BIBLI<br>OTECA COM.LE MESE O<br>TTOBRE 2016   | 1.474,56 | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -8.847,36                  |
| 2016  | 440        | 439 2/417<br>4765 07/11/2016<br>6 07/12/2016                  | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O<br>INSERIMENTO RESID. C/O COMUNITA' ALL.    | 706,73   | 1915 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1306<br>INSERIMENTO RESIDEN<br>Z. IN COMUNITA' ALLOG<br>GIO - INTEGRAZIONE R<br>ETTA MESE OTTOBRE 2<br>016 | 673,08   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -5.384,64                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|--|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 441        | 440 16401107<br>4772 07/11/2016<br>5 07/12/2016               | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4166 TOTALERG SPA<br>CARBURANTE PER AUTOMEZZI                                 | 351,58   | 1911 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1202<br>FORNITURA CARBURAN<br>TE PER AUTOVETTURA<br>FIAT STILO  | 45,90    | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -367,20                    |
| 2016  | 441        | 440 16401107<br>4772 07/11/2016<br>5 07/12/2016               | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4166 TOTALERG SPA<br>CARBURANTE PER AUTOMEZZI                                 | 351,58   | 1912 2     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1202<br>FORNITURA CARBURAN<br>TE PER AUTOMEZZI IN<br>DOTAZIONE AL SERVIZI<br>O TECNICO - SALDO FA<br>TT. I6401107 | 242,28   | -8<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.938,24                  |
| 2016  | 443        | 442 82/P<br>4794 08/11/2016<br>6 08/12/2016                   | 11/11/2016<br>08/11/2016<br>14/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV. ASSISTENZA DOMIC. OTT. 2016       | 4.489,74 | 2059 1     | 14/12/2016<br>14/12/2016<br>14/12/2016 | 1306<br>SERV. ASSISTENZA DO<br>MICILIARE MESE OTTO<br>BRE 2016  | 3.690,42 | 6   | 22.142,52                  |
| 2016  | 443        | 442 82/P<br>4794 08/11/2016<br>6 08/12/2016                   | 11/11/2016<br>08/11/2016<br>14/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV. ASSISTENZA DOMIC. OTT. 2016       | 4.489,74 | 2060 1     | 14/12/2016<br>14/12/2016<br>14/12/2016 | 1306<br>SERV. ASSISTENZA DO<br>MICILIARE MESE OTTO<br>BRE 2016  | 626,64   | 6   | 3.759,84                   |
| 2016  | 444        | 443 83/P<br>4795 08/11/2016<br>6 08/12/2016                   | 11/11/2016<br>08/11/2016<br>01/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>L.162/98 - PIANI PERS. OTT. 2016        | 6.491,94 | 1955 1     | 01/12/2016<br>02/12/2016<br>02/12/2016 | 1306<br>L.162/98 - PIANI PERSO<br>NALIZZATI MESE OTTO<br>BRE 2016   | 6.242,25 | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -37.453,50                 |
| 2016  | 445        | 444 84/P<br>4796 08/11/2016<br>6 08/12/2016                   | 11/11/2016<br>08/11/2016<br>01/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. OTT. | 2.561,48 | 1956 1     | 01/12/2016<br>02/12/2016<br>02/12/2016 | 1306<br>SERV. ANIMAZIONE E G<br>ESTIONE C.A.S. MESE<br>OTTOBRE 2016   | 2.462,96 | -6<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -14.777,76                 |
| 2016  | 446        | 445 85/P<br>4797 08/11/2016<br>6 08/12/2016                   | 11/11/2016<br>08/11/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>PULIZIE COMUNE, BIBL. E CENTRO PRELIEVI | 1.460,29 | 1902 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1314<br>SERV. PULIZIA COMUN<br>E, BIBLIOTECA COM.LE<br>E CENTRO PRELIEVI ME<br>SE OTTOBRE 2016                    | 1.196,96 | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -10.772,64                 |
| 2016  | 447        | 446 17941<br>4840 10/11/2016<br>6 10/12/2016                  | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA               | 341,10   | 1903 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1201<br>FORNITURA MATERIAL<br>E VARIO DI CANCELLER<br>IA  | 141,23   | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.553,53                  |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 447        | 446 17941<br>4840 10/11/2016<br>6 10/12/2016                  | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA                  | 341,10   | 1904 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1201<br>FORNITURA MATERIAL<br>E VARIO DI CANCELLER<br>IA   | 151,27   | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.663,97                  |
| 2016  | 448        | 447 17938<br>4841 10/11/2016<br>6 10/12/2016                  | 11/11/2016<br>31/10/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.<br>BUSTE INTESTATE C/F                             | 268,40   | 1905 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1201<br>FORNITURA BUSTE INT<br>ESTATE  | 220,00   | -11<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.420,00                  |
| 2016  | 450        | 44900003-2016-FE<br>4900 14/11/2016<br>6 14/12/2016           | 23/11/2016<br>14/11/2016<br>28/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2215 DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE<br>N. 1 CORONA D'ALLORO PER COMMEM.CADUTI | 125,00   | 1906 1     | 28/11/2016<br>29/11/2016<br>29/11/2016 | 1207<br>FORNITURA N.1 CORON<br>A D'ALLORO PER COMM<br>EMORAZIONE DEI CAD<br>UTI IN GUERRA GIORN<br>O 04/11/2016                | 113,64   | -15<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.704,60                  |
| 2016  | 452        | 451 FATTPA 21_16<br>4902 15/11/2016<br>5 15/12/2016           | 23/11/2016<br>14/11/2016<br>09/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4197 SIGNALTRAFFIC SRLS<br>ESEC.SEGNALETICA STRADALE ORIZZ.E PER                 | 658,80   | 2020 1     | 09/12/2016<br>12/12/2016<br>12/12/2016 | 1311<br>ESECUZIONE SEGNALE<br>TICA ORIZZONTALE IN<br>CORRISPONDENZA DI P<br>ASSAGGI A LIVELLO AL<br>L'INTERNO DELL'ABITAT<br>O | 540,00   | -3<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -1.620,00                  |
| 2016  | 454        | 453181719800326-<br>4917 15/11/2016<br>4 15/12/2016           | 23/11/2016<br>11/11/2016<br>23/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ISTITUTO SCOLASTICO OTT. 2016         | 463,22   | 1883 1     | 23/11/2016<br>23/11/2016<br>23/11/2016 | 1316<br>NUM.: CLIENTE 994 521<br>888 MESE OTTOBRE 20<br>16   | 379,69   | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.353,18                  |
| 2016  | 456        | 455181479899924-<br>4916 15/11/2016<br>4 15/12/2016           | 23/11/2016<br>11/11/2016<br>23/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ILL. PUBBL. N.994436261 OTT. 2016     | 1.767,68 | 1885 1     | 23/11/2016<br>23/11/2016<br>23/11/2016 | 1316<br>NUM.: CLIENTE 994 436<br>261 MESE OTTOBRE 20<br>16   | 1.448,92 | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -31.876,24                 |
| 2016  | 458        | 457180039851011-<br>4918 15/11/2016<br>4 15/12/2016           | 23/11/2016<br>11/11/2016<br>23/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ILL. PUBBL. N.994436287 OTT. 2016     | 1.522,84 | 1887 1     | 23/11/2016<br>23/11/2016<br>23/11/2016 | 1316<br>NUM.: CLIENTE 994 436<br>287 MESE OTTOBRE 20<br>16   | 1.248,23 | -22<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -27.461,06                 |





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 453        | 452181479800822-4919<br>16/11/2016<br>4 16/12/2016            | 23/11/2016<br>11/11/2016<br>23/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. CAMPO SPORTIVO OTT. 2016                    | 122,06   | 1882 1     | 23/11/2016<br>23/11/2016<br>23/11/2016 | 1316<br>NUM.: CLIENTE 994 417<br>762 MESE OTTOBRE 2016  | 100,05   | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.301,15                  |
| 2016  | 455        | 454181381733926-4920<br>16/11/2016<br>4 16/12/2016            | 23/11/2016<br>11/11/2016<br>23/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. MATTATOIO OTT. 2016                         | 55,41    | 1884 1     | 23/11/2016<br>23/11/2016<br>23/11/2016 | 1316<br>NUM.: CLIENTE 995 586<br>461 MESE OTTOBRE 2016  | 45,42    | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -1.044,66                  |
| 2016  | 457        | 456180039850026-4921<br>16/11/2016<br>4 16/12/2016            | 23/11/2016<br>11/11/2016<br>23/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. ILL. PUBBL. N.994436295 OTT. 2016           | 1.312,94 | 1886 1     | 23/11/2016<br>23/11/2016<br>23/11/2016 | 1316<br>NUM.: CLIENTE 994 436<br>295 MESE OTTOBRE 2016  | 1.076,18 | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -24.752,14                 |
| 2016  | 459        | 458 64<br>4943 16/11/2016<br>6 16/12/2016                     | 24/11/2016<br>16/11/2016<br>01/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale<br>L.162/98-SERV. SOCIO EDUCATIVO TERRIT. | 750,00   | 1957 1     | 01/12/2016<br>02/12/2016<br>02/12/2016 | 1306<br>L. 162/98 - SERV. SOCIO<br>EDUCATIVO TERRITORI<br>ALE MESE OTTOBRE 2016   | 750,00   | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -10.500,00                 |
| 2016  | 460        | 459 65<br>4944 16/11/2016<br>6 16/12/2016                     | 24/11/2016<br>16/11/2016<br>01/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale<br>ASSIST. SPEC.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 5.019,00 | 1958 1     | 01/12/2016<br>02/12/2016<br>02/12/2016 | 1335<br>SERV. ASSISTENZA SP<br>ECIALISTICA ALUNNI DI<br>VERSAMENTE ABILI ME<br>SE OTTOBRE 2016  | 4.780,00 | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -66.920,00                 |
| 2016  | 461        | 460 4/PA<br>4978 17/11/2016<br>6 17/12/2016                   | 24/11/2016<br>17/11/2016<br>30/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1156 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTEDDU<br>CONTROPARTE DITTA FLO SRL - TRIB.NUORO-       | 7.828,12 | 1950 1     | 30/11/2016<br>30/11/2016<br>30/11/2016 | 1331<br>CAUSA COMUNE / DITT<br>A FLO SRL - RESISTENZ<br>A IN GIUDIZIO C/O TRIB<br>UNALE DI NUORO RIAS<br>SUNTO C/O TRIBUNALE<br>DI ORISTANO -LIQUIDAZ<br>IONE ONORARI | 7.828,12 | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -133.078,04                |
| 2016  | 462        | 461 2016/FESP-14<br>4991 17/11/2016<br>6 17/12/2016           | 24/11/2016<br>28/10/2016<br>30/11/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4198 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ART<br>AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (MATTAT     | 8,80     | 1951 1     | 30/11/2016<br>30/11/2016<br>30/11/2016 | 1331<br>INDENNIZZO ATTI VAND<br>ALICI NEL MATTATOIO<br>COM.LE - AVVIO PROCE<br>D. DI MEDIAZIONE C/O<br>C.C.I.A.A. DI ORISTANO<br>- I.V.A. DA VERSARE AL<br>L'ERARIO   | 0,00     | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | 0,00                       |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo   | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo  | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---|--|---|-----------|------------|--|---|----------|---|----------------------------|
| 2016  | 463        | 462 FATTPA 1_16<br>5021 21/11/2016<br>5 21/12/2016            | 29/11/2016<br>21/11/2016<br>09/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4194 ING. CUCCURU VALERIA<br>D.L. CANTIERE COM.LE ANN.TA' 2011                     | 1.352,00  | 2023 1     | 09/12/2016<br>12/12/2016<br>12/12/2016 | 1332<br>COMPENSI PER DIREZI<br>ONE LAVORI CANTIERE<br>ANN.TA' 2011  | 103,94   | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -935,46                    |
| 2016  | 463        | 462 FATTPA 1_16<br>5021 21/11/2016<br>5 21/12/2016            | 29/11/2016<br>21/11/2016<br>09/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>4194 ING. CUCCURU VALERIA<br>D.L. CANTIERE COM.LE ANN.TA' 2011                     | 1.352,00  | 2024 1     | 09/12/2016<br>12/12/2016<br>12/12/2016 | 1332<br>COMPENSI PER DIREZI<br>ONE LAVORI CANTIERE<br>ANN.TA' 2011  | 1.248,06 | -9<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o  | -11.232,54                 |
| 2016  | 464        | 463118147000011<br>5028 21/11/2016<br>4 21/12/2016            | 29/11/2016<br>21/11/2016<br>07/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>ALLACCIO C/O CENTRO SERVIZI                 | 1.231,27  | 2014 1     | 07/12/2016<br>07/12/2016<br>07/12/2016 | 1316<br>ALLACCIO ELETTRICO<br>C/O CENTRO SERVIZI  | 1.012,12 | -14<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -14.169,68                 |
| 2016  | 465        | 464 2016 937/E<br>5038 22/11/2016<br>6 22/12/2016             | 29/11/2016<br>31/10/2016<br>02/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP<br>INSERIMENTO IN C.A. SCANO MONTIFERRO -  | 900,00    | 1959 1     | 02/12/2016<br>02/12/2016<br>02/12/2016 | 1306<br>INSERIMENTO PERSON<br>A BISOGNOSA IN COMU<br>NITA' ALLOGGIO IN SCA<br>NO MONTIFERRO - INTE<br>GRAZ. RETTA MESE OT<br>TOBRE 2016   | 865,38   | -20<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -17.307,60                 |
| 2016  | 466        | 465 85/PA<br>5041 22/11/2016<br>5 22/12/2016                  | 29/11/2016<br>22/11/2016<br>09/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>3969 CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>LAV.COMPLET.MANUT.STRADE RURALI LOC.           | 18.685,36 | 2025 1     | 09/12/2016<br>12/12/2016<br>12/12/2016 | 1311<br>MANUTENZ. STRADE R<br>URALI IN LOC. PEDRAS<br>ENTA, SA SEDDAS E ST<br>RADA DI COLLEGAM. SI<br>NDIA-SCANO DI MONTIF<br>ERRO  | 4.456,24 | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -44.562,40                 |
| 2016  | 467        | 466 5/E<br>5062 22/11/2016<br>5 22/12/2016                    | 29/11/2016<br>16/11/2016<br>09/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI<br>MATERIALE EDILE PER CANTIERE ANN.TA' | 1.093,17  | 2019 1     | 09/12/2016<br>12/12/2016<br>12/12/2016 | 1212<br>CANTIERE OCCUP. "AN<br>NUALITA' 2011" - FORNI<br>TURA MATERIALI EDILI   | 896,04   | -10<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.960,40                  |
| 2016  | 469        | 468/916900007681<br>5172 30/11/2016<br>5 30/12/2016           | 05/12/2016<br>29/11/2016<br>07/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>179 ENEL DISTRIBUZIONE SPA<br>CONNESSIONE BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO                 | 1.797,46  | 2012 1     | 07/12/2016<br>07/12/2016<br>07/12/2016 | 1316<br>CORRISPETTIVO PRATI<br>CA N. 132012512 - CONN<br>ESSIONE DELL'IMPIANT<br>O FOTOVOLTAICO INST<br>ALLATO NEL MERCATO<br>COMUNALE ALLA RETE<br>BT PER LO SCAMBIO S<br>UL POSTO | 1.473,33 | -23<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -33.886,59                 |



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

| Eser.                                | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc.<br>N. prot. Data prot.<br>C. Resp. Data scad. | Data reg.<br>Data doc.<br>Data ins.    | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Importo  | Mand. Riga | D. Emiss.<br>D. Stampa<br>D. Trasm.    | SIOPE<br>Descrizione mandato  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi   | Importo x<br>Giorni trasc. |
|--------------------------------------|------------|---|--|---|----------|------------|--|---|------------|---|----------------------------|
| 2016                                 | 470        | 469 fattpa 84_16<br>5184 01/12/2016<br>6 31/12/2016           | 06/12/2016<br>30/11/2016<br>09/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S<br>GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2016 | 1.536,00 | 2022 1     | 09/12/2016<br>12/12/2016<br>12/12/2016 | 1306<br>GESTIONE BIBLIOTECA<br>COM.LE MESE NOVEMB<br>RE 2016  | 1.536,00   | -19<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -29.184,00                 |
| 2016                                 | 471        | 470 0000003<br>5190 01/12/2016<br>5 31/12/2016                | 06/12/2016<br>01/12/2016<br>14/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO<br>GESTIONE AREA CIMIT.PERT.ESTERNE E SERV   | 2.440,00 | 2057 1     | 14/12/2016<br>14/12/2016<br>14/12/2016 | 1311<br>GESTIONE E MANUT. A<br>REA CIMITERIALE, PER<br>TINENZE ESTERNE E S<br>ERVIZI CIMITERIALI - 3^<br>RATA | 2.000,00   | -17<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -34.000,00                 |
| 2016                                 | 473        | 4721181479800824<br>5202 01/12/2016<br>4 31/12/2016           | 06/12/2016<br>09/04/2016<br>07/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.<br>UT. CAMPO SPORTIVO MARZO 2016               | 432,45   | 2013 1     | 07/12/2016<br>07/12/2016<br>07/12/2016 | 1316<br>NUM. CLIENTE: 994 417<br>762 MESE MARZO 2016  | 354,47     | -24<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -8.507,28                  |
| 2016                                 | 474        | 47398169/2016/V1<br>5223 05/12/2016<br>6 04/01/2017           | 13/12/2016<br>30/11/2016<br>14/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>2003 GBR ROSSETTO SPA<br>ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO                          | 147,88   | 2055 1     | 14/12/2016<br>14/12/2016<br>14/12/2016 | 1201<br>FORNITURA ETICHETTE<br>PER UFFICIO PROTOCO<br>LLO   | 121,21     | -21<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -2.545,41                  |
| 2016                                 | 476        | 475 91/PA<br>5306 09/12/2016<br>6 08/01/2017                  | 13/12/2016<br>05/12/2016<br>14/12/2016 | AZZ ACQ. GENERICI<br>419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE<br>PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PRELIEVI       | 1.460,29 | 2056 1     | 14/12/2016<br>14/12/2016<br>14/12/2016 | 1314<br>SERV. PULIZIA EDIFICI<br>COMUNALI MESE NOVE<br>MBRE 2016  | 1.196,96   | -25<br>Data SCA<br>DENZA ma<br>ggiore di d<br>ata mandat<br>o | -29.924,00                 |
| <b>Totali Periodo</b>                |            |   |  |   |          |            |  |   | 124.420,54 | 376   | -66.132,11                 |
| <b>Indicatore di Tempestività -1</b> |            |   |  |   |          |            |  |   |            |   |                            |