



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	476	472 2/428 5884 04/12/2017 6 03/01/2018	07/12/2017 30/11/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.RESIDENZIALE IN COMUNITA' ALL.	706,73	232	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI NOVEMBRE 2017	673,08	37	24.903,96
2017	481	477 58/PA 5975 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. NOV.	2.713,25	328	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE NOVEMBRE 2017	2.584,05	52	134.370,60
2017	482	478 59/PA 5976 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI NOV. 2017	1.460,29	61	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1306 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE NOVE MBRE 2017	1.196,96	17	20.348,32
2017	483	479 60/PA 5977 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2017	1.105,39	339	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2017 - PASTI AL.	539,05	52	28.030,60
2017	483	479 60/PA 5977 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2017	1.105,39	340	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2017 - PASTI AL.	325,15	52	16.907,80
2017	483	479 60/PA 5977 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA NOV. 2017	1.105,39	341	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2017 - PASTI AL.	188,55	52	9.804,60
2017	484	480 61/PA 5978 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2017	899,91	344	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2017 - PASTI AL.	585,71	52	30.456,92
2017	484	480 61/PA 5978 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2017	899,91	345	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2017 - PASTI AL.	157,07	52	8.167,64
2017	484	480 61/PA 5978 06/12/2017 6 05/01/2018	11/12/2017 06/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2017	899,91	346	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2017 - PASTI AL.	114,28	52	5.942,56
2017	503	499 73 6036 11/12/2017 6 10/01/2018	14/12/2017 11/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST. SPEC. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.836,70	175	1 31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2017	3.654,00	22	80.388,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	504	500 74 6045 11/12/2017 6 10/01/2018	14/12/2017 11/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98-SERV. EDUCATIVO NOV. 2017	749,99	143 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	L.162/98 - PIANI PERS. P ER SERVIZIO EDUCATIV O MESI NOV. 2017	714,28	19	13.571,32
2017	505	501 000007-2017-E 6073 13/12/2017 6 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4181 NORA SRL SERV.DI COMUNIC.E INFORMAZ.TURISTICA	6.001,80	62 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1306 GESTIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INF ORMAZIONE TURISTICA DENOMINATO "SINDIA WELCOME"	4.918,03	10	49.180,30
2017	505	501 000007-2017-E 6073 13/12/2017 6 12/01/2018	14/12/2017 13/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4181 NORA SRL SERV.DI COMUNIC.E INFORMAZ.TURISTICA	6.001,80	63 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1332 GESTIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INF ORMAZIONE TURISTICA DENOMINATO "SINDIA WELCOME"	1,48	10	14,80
2017	506	502 2017-69-24898 6103 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-13/11/2017 EX SCUOLA MEDIA	73,96	46 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138387 - FA TT.N. 2017000690024898 - EX SCUOLA MEDIA	67,24	0	0,00
2017	507	503 2017-69-25435 6092 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-10/11/2017 EX CASEIFICIO	83,07	47 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138387 - FA TT.N. 2017000690025435 - LOCALI EX CASEIFICI O	75,52	0	0,00
2017	508	504 2017-69-25436 6093 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 10/07/2017-13/11/2017 EX UFF. COLLOCAM.	200,02	48 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36149355 - FA TT.N. 2017000690025436 - EX UFFICIO DI COLLO CAMENTO	192,56	0	0,00
2017	509	505 2017-69-24891 6094 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-10/11/2017 CAMPO SPORTIVO	52,07	49 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138466 - FA TT.N. 2017000690024891 - CAMPO SPORTIVO	47,34	0	0,00
2017	510	506 2017-69-24913 6104 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-13/11/2017 PALAZZETTO	638,99	50 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36149356 - FA TT.N. 2017000690024913 - PALESTRA BOCCIODR OMO	580,91	0	0,00
2017	511	507 2017-69-24906 6101 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 13/07/2017-15/11/2017 FONTANA S.GIORGIO	50,72	51 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138817 - FA TT.N. 2017000690024906 - FONTANELLA PIAZZA SAN GIORGIO	46,11	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	512	508 2017-69-24907 6097 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-14/11/2017 FONTANA VIA LUSSU	49,92	52	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138795 - FA TT.N. 2017000690024907 - FONTANELLA VIA E. L USSU	45,38	0	0,00
2017	513	509 2017-69-24897 6102 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-15/11/2017 VIA CAPRERA	81,29	53	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36149355 - FA TT.N. 2017000690024897 - LOC. VIA CAPRERA C. A.S.	73,90	0	0,00
2017	514	510 2017-69-24899 6099 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-15/11/2017 VIA G. DI TORRES	50,32	54	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138044 - FA TT.N. 2017000690024899 - LOC. VIA G. DI TORRE S, 2	45,75	0	0,00
2017	515	511 2017-69-24904 6095 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 10/07/2017-10/11/2017 CIMITERO	231,58	55	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138047 - FA TT.N. 2017000690024904 - CIMITERO	194,78	0	0,00
2017	515	511 2017-69-24904 6095 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 10/07/2017-10/11/2017 CIMITERO	231,58	56	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138047 - FA TT.N. 2017000690024904 - CIMITERO	15,75	0	0,00
2017	516	512 2017-69-24909 6098 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 12/07/2017-10/11/2017 MERCATO	103,27	57	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138048 - FA TT.N. 2017000690024909 - MERCATO CIVICO	93,88	0	0,00
2017	517	513 2017-69-24908 6100 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 11/07/2017-13/11/2017 MATTATOIO	50,72	58	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138684 - FA TT.N. 2017000690024908 - MATTATOIO	46,11	0	0,00
2017	518	514 2017-69-24895 6096 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-13/11/2017 ABBEV. TOSIGHEDDU	49,50	59	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36138595 - FA TT.N. 2017000690024895 - ABBEV. TOSIGHEDDU	45,00	0	0,00
2017	519	515 2017-69-25184 6105 14/12/2017 4 22/01/2018	22/12/2017 07/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 14/07/2017-13/11/2017 ABBEV. 7CHERCOS	1.010,99	60	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	COD.UT.: 36594513 - FA TT.N. 2017000690025184 - ABBEV. SETTE CHERC OS	919,09	0	0,00
2017	520	516 64/PA 6158 15/12/2017 6 14/01/2018	22/12/2017 12/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE BANDO S.C.N. 2015 FORMAZIONE SPECIFICA	800,00	329	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1310 FORMAZIONE SPECIFIC A VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BAN DO 2015	800,00	43	34.400,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	521	517 FP171 6208 18/12/2017 5 17/01/2018	22/12/2017 13/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. CONFERIMENTO INGOMBRANTI NOV. 2017	394,65	64	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LO STABILIMENTO DI OZIERI	358,77	5	1.793,85
2017	522	518/718800051859 6216 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: COMUNE E SCUOLA MEDIA	377,79	41	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1315 FATT.N. 4220718800051859 - UT. SCUOLA MEDIA - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541034	43,56	-39	-1.698,84
2017	522	518/718800051859 6216 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: COMUNE E SCUOLA MEDIA	377,79	42	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1316 FATT.N. 4220718800051859 - UT. UFFICI COMUNALI - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541298 -41016 -41778	266,10	-39	-10.377,90
2017	523	519 8R00273975 6217 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: SCUOLA MAT/ELEMENT	75,09	43	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1316 FATT.N. 8R00273975 - UT. SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541025	61,55	-39	-2.400,45
2017	524	520/718800051812 6218 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: BIBLIOTECA	85,71	44	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1315 FATT.N. 4220718800051812 - UT. BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 078541570	70,25	-39	-2.739,75
2017	525	521 8R00272639 6219 19/12/2017 4 02/03/2018	22/12/2017 06/12/2017 18/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. 1^ 2018 OTT/NOV: ISDN	70,76	45	1 18/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1316 FATT.N. 8R00272639 - UT. LINEA ISDN - PERIODO 1^ 2018: OTT./NOV. - APP. N. 0785479028	58,00	-39	-2.262,00
2017	526	522/0034-2017-PA 6230 19/12/2017 5 18/01/2018	22/12/2017 19/12/2017 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 755 E.S.CO. ENGINEERING SRL DIAGNOSI PER BANDO EFFICIENZA ENERGETICA	3.050,00	788	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERV. DI DIAGNOSI ENERGETICA PER LA SED E COMUNALE AI FINI PARTECIP. BANDO REGIONALE SU EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2.500,00	113	282.500,00
2017	527	523 2/E 6272 21/12/2017 5 20/01/2018	22/12/2017 15/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUTENZIONE	405,88	66	1 19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE	332,69	2	665,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	528	524 3/E 6273 21/12/2017 5 20/01/2018	22/12/2017 15/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI MATERIALE PER MANUTENZIONE	211,47	67 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	173,34	2	346,68
2017	529	525 FATTPA 73_17 6389 31/12/2017 6 30/01/2018	31/12/2017 31/12/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017	1.498,50	230 1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE D ICEMBRE 2017	1.498,50	10	14.985,00
2018	1	1 000261E/17 97 08/01/2018 5 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2179 EXTRA INFORMATICA SRL CABLAGGIO AULA E INSTALLAZIONE LIM	366,00	138 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	CABLAGGIO AULA E INS TALLAZIONE LIM PRESS O EDIFICIO SCOLASTIC O	300,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.700,00
2018	2	2 65/PA 106 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. DIC. 2017	2.713,25	328 2	22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO D I AGGREGAZIONE SOCI ALE MESE DICEMBRE 2 017	2.584,05	19	49.096,95
2018	3	3 66/PA 107 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE LOCALI COMUNALI DIC. 2017	1.460,29	227 1	08/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. DI PULIZIA EDIFI CI COMUNALI MESE DIC EMBRE 2017	1.196,96	2	2.393,92
2018	4	4 68/PA 108 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2017	1.013,90	347 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2017 - PASTI AL.	828,49	19	15.741,31
2018	4	4 68/PA 108 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA DIC. 2017	1.013,90	348 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE DICEMBR E 2017 - PASTI INS.	137,13	19	2.605,47
2018	5	5 67/PA 109 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2017	1.358,36	342 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2017 - PASTI AL.	1.057,99	19	20.101,81
2018	5	5 67/PA 109 08/01/2018 6 07/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA DIC. 2017	1.358,36	343 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE DICEM BRE 2017 - PASTI INS.	235,69	19	4.478,11
2018	6	6 68B 116 09/01/2018 6 08/02/2018	15/01/2018 09/01/2018 05/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	145,45	383 1	05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	145,45	25	3.636,25



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	7	7 149 117 09/01/2018 5 08/02/2018	15/01/2018 31/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. DIC. 2017	10.992,53	65 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE DICE MBRE 2017	9.993,21	-17	-169.884,57
2018	8	800004-2018-PA 125 09/01/2018 5 08/02/2018	15/01/2018 09/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO GESTIONE/MANUT. IMPIANTO ILLUM. PUBBL.	2.848,32	139 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1311 SERV.DI GESTIONE E M ANUTENZIONE ORDINA RIA IMPIANTO ILLUMINA ZIONE PUBBLICA MESI OTT./NOV./DIC. 2017	2.334,69	-10	-23.346,90
2018	9	9 71/PA 177 11/01/2018 6 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ONERI SICUREZZA MENSA OTT/DIC 2017	79,33	330 1	22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA - ONERI DI SI CUREZZA PERIODO OT T./DIC. 2017	39,60	16	633,60
2018	9	9 71/PA 177 11/01/2018 6 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ONERI SICUREZZA MENSA OTT/DIC 2017	79,33	331 1	22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA - ONERI DI SICU REZZA PERIODO OTT./D IC. 2017	35,95	16	575,20
2018	10	10 08/PA 182 11/01/2018 5 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1046 F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. SA FORNITURA 6 MC DI CALCESTRUZZO	488,02	137 1	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1212 FORNITURA N. 6 MC DI CALCESTRUZZO CLASS E C20/25 PER MANUTEN ZIONE PATRIMONIO CO M.LE	400,02	-12	-4.800,24
2018	11	112017-69-27582 185 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 MUNICIPIO	132,39	177 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138441 - FA TT. N. 201700069002758 2 - UFFICI COM.LI	120,36	-18	-2.166,48
2018	12	122017-69-27588 184 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 ABBEVERATOIO	36,93	178 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138601 - FA TT. N. 201700069002758 8 - ABBEV. C/O CIMITER O	33,57	-18	-604,26
2018	13	132017-69-27579 186 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 ABBEVERATOIO	36,93	179 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138614 - FA TT. N. 201700069002757 9 - ABBEV. VIA A. MANC A	33,57	-18	-604,26



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	14	14 2017-69-27587 183 11/01/2018 4 19/02/2018	16/01/2018 30/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. 07/09/2017-07/12/2017 ABBEVERATOIO	36,93	180 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	COD. UT.: 36138620 - FA TT. N. 201700069002758 7 - ABBEV. USCITA V/BO SA	33,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-604,26
2018	15	15 18009549 192 11/01/2018 5 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI DIC. 2017	125,75	587 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	103,07	60	6.184,20
2018	16	16 1/4 193 11/01/2018 6 10/02/2018	16/01/2018 08/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI NOV/DIC 2017	580,48	228 1	08/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017	475,80	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-475,80
2018	17	17 E000429 195 11/01/2018 5 10/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 19/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. TRATTAM/SMALTIMENTO R.S.U. OTT/DIC 2017	15.828,62	68 1	19/01/2018 22/01/2018 22/01/2018	TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 4^ TRIMEST RE 2017	14.389,65	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-273.403,35
2018	18	18 01/PA 212 12/01/2018 5 11/02/2018	16/01/2018 12/01/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2434 VALENZA COSTRUZIONI SRL RIFACIMENTO MANTO STRADALE - COMPLETA M.	13.559,36	752 1	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	1311 LAVORI DI RIFACIMENT O DEL MANTO STRADA LE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - OP ERE COMPLEMENTARI - STATO FINALE	7.883,02	85	670.056,70
2018	18	18 01/PA 212 12/01/2018 5 11/02/2018	16/01/2018 12/01/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2434 VALENZA COSTRUZIONI SRL RIFACIMENTO MANTO STRADALE - COMPLETA M.	13.559,36	753 1	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	1311 LAVORI DI RIFACIMENT O DEL MANTO STRADA LE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - OP ERE COMPLEMENTARI - STATO FINALE	3.231,21	85	274.652,85
2018	19	19 FATTPA 1_18 217 12/01/2018 4 11/02/2018	16/01/2018 12/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2948 SANDALYON SERVIZI INTEGRATI SRL LETTURE BIMESTRALI 21 UTENZE IDRICHE	896,70	181 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1319 SERV. DI LETTURA BIM ESTRALE DEI CONTATO RI PER N.21 UTENZE ID RICHE COMUNALI PERI ODO DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2017	735,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.350,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	20	20 2/511 222 12/01/2018 6 11/02/2018	16/01/2018 31/12/2017 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA DIC. 2017	706,72	232 2	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZ. RETTA MESI DICEMBRE 2017	673,07	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.346,14
2018	21	21 1/93 240 15/01/2018 6 14/02/2018	23/01/2018 15/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4117 C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL SERV.CONSULENZA E TUTELA PESTAZIONI DI	1.999,99	382 1	01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1332 SERV. DI CONSULENZA E TUTELA PRESTAZION I DI CARATTERE SOCIA LE ANNO 2017	1.639,34	15	24.590,10
2018	22	22 03 265 16/01/2018 5 15/02/2018	23/01/2018 16/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4146 EUROPROJECT SRL PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESEC. MANUT.	10.391,47	238 1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OM.LE - ONORARI PRO GETTAZIONE, D.L. E CO ORD. SICUREZZA	8.517,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-51.105,60
2018	23	23 3 274 16/01/2018 6 15/02/2018	23/01/2018 16/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.469,60	175 2	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE DICE MBRE 2017	2.352,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.928,00
2018	24	24 4 275 16/01/2018 6 15/02/2018	23/01/2018 16/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.SOCIO EDUC. DIC. 2017	749,99	143 2	29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	L.162/98 - PIANI PERS. P ER SERVIZIO EDUCATIV O MESI DIC. 2017	714,28	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.142,76
2018	25	251181470000118 278 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI DIC.2017 - GEN. 2018	317,43	77 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO DIC. 2017 - GEN. 2018	260,19	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.984,37
2018	26	26181719800322- 277 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO DIC. 2017	537,80	78 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE DICEMBRE 20 17	440,82	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.138,86
2018	27	27181381733922- 279 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO DIC. 2017	26,91	79 1	23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DICEMBRE 20 17	22,06	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-507,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	28	28181479899929- 273 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436261 DIC. 2017	2.081,52	80	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE DICEMBRE 2017	1.706,16	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.241,68
2018	29	29180039850022- 276 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 DIC. 2017	1.797,07	81	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE DICEMBRE 2017	1.473,01	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.879,23
2018	30	30180039851016- 280 16/01/2018 4 15/02/2018	23/01/2018 10/01/2018 23/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 DIC. 2017	1.556,45	82	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE DICEMBRE 2017	1.275,78	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.342,94
2018	31	31 1/FE 302 17/01/2018 5 16/02/2018	26/01/2018 12/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT.	1.209,87	141	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1311 SERV. DI GESTIONE-CO NDUZIONE-CONTROLLO -MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI TERMI CI E IDRICO-SANITARI MUNICIPIO PERIODO M AG./OTT. 2017	396,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.140,24
2018	31	31 1/FE 302 17/01/2018 5 16/02/2018	26/01/2018 12/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E IDRO SANIT.	1.209,87	142	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1311 SERV. DI GESTIONE-CO NDUZIONE-CONTROLLO -MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI TERMI CI E IDRICO-SANITARI I ST.SCOLASTICO PERIO DO MAG./OTT. 2017	595,02	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.710,36
2018	32	32 FAC6 304 17/01/2018 4 16/02/2018	26/01/2018 17/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 604 2F MULTIMEDIA SRL FORNITURA N. 8 GRUPPI DI CONTINUITA'	1.122,40	182	1 31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	FORNITURA N.8 GRUPP I DI CONTINUITA'	920,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.800,00
2018	33	33 FATTPA 3_18 309 18/01/2018 5 17/02/2018	26/01/2018 18/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 583 ELETTRILUX SRL NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE	5.990,20	473	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	NOLEGGIO, INSTALLAZI ONE, RIMOZIONE E ASS ISTENZA LUMINARIE NA TALIZIE PERIODO DIC. 2 017 - GEN. 2018	4.910,00	24	117.840,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	34	34 572 320 19/01/2018 6 18/02/2018	26/01/2018 29/12/2017 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. MATERIALI E CANCELLERIA PER UFFICI	1.145,57	229 1	08/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1201 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	938,99	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.450,91
2018	35	35 1010461891 321 19/01/2018 4 18/02/2018	26/01/2018 18/01/2018 31/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 MF + MODULO FAX	290,02	183 1	31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000COPIE 60 MES I + N.1 MODULO FAX - P ERiodo 14/10/2017 - 13/ 01/2018	237,72	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.041,24
2018	36	36 56 383 24/01/2018 4 23/02/2018	02/02/2018 23/01/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 593 ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC AMBIENTE VIRTUALE + SWITCH X SERVER	798,64	332 1	23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	2502 FORNITURA AMBIENTE DI VIRTUALIZZAZIONE E SWITCH PER IL SERVE R DI RETE	654,62	3	1.963,86
2018	37	37 800025 389 24/01/2018 5 23/02/2018	02/02/2018 03/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNE	833,78	271 1	13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI MUNICIPIO	665,66	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.656,60
2018	38	38 800105 390 24/01/2018 5 23/02/2018	02/02/2018 05/01/2018 13/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	1.557,64	272 1	13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	1.243,56	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.435,60
2018	39	39 FATTPA 5_18 433 27/01/2018 6 26/02/2018	02/02/2018 27/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GEN.2018	1.498,50	231 1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G ENNAIO 2018	1.498,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.474,50
2018	40	40 20/3 461 29/01/2018 4 28/02/2018	02/02/2018 29/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1801 SALARIS FABIO - REVISORE INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	3.939,62	233 1	09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	COMPENSI AL REVISOR E DEI CONTI ANNO 2017	3.229,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.354,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	41	41 200934 477 30/01/2018 5 01/03/2018	07/02/2018 30/01/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA CANONE TRIMESTRALE MF SAMSUNG 01/11/17-	175,29	234	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE PERIODO 01/1 1/2017 - 31/01/2018	143,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.873,60
2018	42	42 800661 539 02/02/2018 5 04/03/2018	07/02/2018 30/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	2.606,06	327	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	2.080,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.483,84
2018	43	43 5 581 06/02/2018 4 08/03/2018	08/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4108 CENTRO MULTIMEDIALE MONTIFERRU DI CONNETTIVITA' INTERNET + IP PUBBLICO IST.	527,04	333	1 23/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	RINNOVO CONNETTIVIT A' INTERNET 7 MBPS D OWN / 1 MBPS UP + IP P UBBLICO PER ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 201 8	432,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.320,00
2018	44	44 0000001 582 06/02/2018 5 08/03/2018	08/02/2018 02/02/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOV.2017 -	4.101,47	236	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1311 GESTIONE E MANUT. A REA CIMITERIALE E PE RT. ESTERNE E SERV. CIMITERIALE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GEN. 2 018	2.241,23	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.513,21
2018	44	44 0000001 582 06/02/2018 5 08/03/2018	08/02/2018 02/02/2018 09/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOV.2017 -	4.101,47	237	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	1311 GESTIONE E MANUT. A REA CIMITERIALE E PE RT. ESTERNE E SERV. CIMITERIALE PERIODO NOV./DIC. 2017 E GEN. 2 018	1.120,63	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.257,01
2018	45	45 01/PA 594 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. GEN.	2.999,70	586	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO AGGREGAZION E SOCIALE MESE GENN AIO 2018	2.856,86	34	97.133,24
2018	46	46 02/PA 595 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 22/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI GEN. 2018	1.460,29	326	1 22/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE GENN AIO 2018	1.196,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.969,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	47	47 03/PA 596 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2018	1.710,32	588 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2018 - PASTI AL.	900,95	34	30.632,30
2018	47	47 03/PA 596 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2018	1.710,32	589 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2018 - PASTI AL.	445,11	34	15.133,74
2018	47	47 03/PA 596 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA GEN.2018	1.710,32	590 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GENN AIO 2018 - PASTI AL.	282,82	34	9.615,88
2018	48	48 04/PA 597 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2018	1.151,88	593 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2018 - PASTI AL.	937,05	34	31.859,70
2018	48	48 04/PA 597 06/02/2018 6 08/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA GEN. 2018	1.151,88	594 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE GENNAIO 2018 - PASTI INS.	159,98	34	5.439,32
2018	49	49 18054695 659 08/02/2018 5 10/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	150,13	600 1	11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	123,06	33	4.060,98
2018	50	501180032150727 679 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. C.SO UMBERTO I 127 GEN./FEB. 2018	134,48	414 1	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO GEN./FEB . 2018	110,23	-7	-771,61
2018	51	511181471700647 690 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX CASEIFICIO GEN./FEB. 2018	181,55	415 1	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO GEN./FEB . 2018	148,81	-7	-1.041,67
2018	52	521180180723027 684 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA GEN./FEB. 2018	314,96	416 1	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO GEN./FEB . 2018	258,16	-7	-1.807,12



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	53	531180031928327 692 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI GEN./FEB. 2018	857,51	417	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO GEN./FEB . 2018	702,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.920,16
2018	54	541182380702427 680 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE GEN./FEB. 2018	189,50	418	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO GEN./FEB . 2018	155,33	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.087,31
2018	55	551180610708727 685 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU GEN./FEB. 2018	67,64	419	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO GEN./FEB . 2018	55,44	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-388,08
2018	56	561180960700328 686 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES 2 GEN./FEB. 2018	600,36	420	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO GEN./FEB . 2018	492,10	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.444,70
2018	57	571180032323028 689 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO GEN./FEB. 2018	53,69	421	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO GEN./FEB . 2018	44,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308,07
2018	58	581811411703127 678 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO GEN./FEB. 2018	661,34	422	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO GEN./FEB . 2018	542,08	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.794,56
2018	59	591181380710027 683 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE GEN./FEB. 2018	69,03	423	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO GEN./FEB . 2018	56,58	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-396,06



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	60	601180811729027 682 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. GEN./FEB. 2018	354,81	424	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO GEN./FEB. . 2018	290,83	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.035,81
2018	61	61 181719800323- 676 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO GEN. 2018	663,63	425	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE GEN. 2018	543,96	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.807,72
2018	62	62 181381733923- 677 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO GEN. 2018	22,67	426	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE GEN. 2018	18,58	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,06
2018	63	63 181479899921- 681 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436261 GEN. 2018	1.959,33	427	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE GEN. 2018	1.606,01	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.242,07
2018	64	64 180039850023- 687 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436295 GEN. 2018	1.656,36	428	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE GEN. 2018	1.357,67	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.503,69
2018	65	65 180039851017- 688 12/02/2018 4 14/03/2018	21/02/2018 11/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL.N. 994436287 GEN. 2018	1.403,33	429	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE GEN. 2018	1.150,27	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.051,89
2018	66	66 0000001 691 12/02/2018 6 14/03/2018	21/02/2018 02/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 723 DITTA MARRAS LORENZO - ARREDAMENTI FORNITURA N. 1 LAVATRICE + ASCIUGATRICE	769,80	470	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	FORNITURA DI N. 1 LAV ATRICE E N. 1 ASCIUGA TRICE PER FUNZIONAM ENTO MENSA SCOLAST ICA	630,98	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-630,98



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	67	67 2/17 699 12/02/2018 6 14/03/2018	21/02/2018 31/01/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESIDENZIALE C/O C.A. GEN.	706,73	716	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE GENNAIO 2018	673,08	50	33.654,00
2018	68	68 04_PA 722 12/02/2018 5 14/03/2018	21/02/2018 26/01/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4168 SUD OVEST ENGINEERING SRL RIQUALIF.AREA E.R.P.VIA G.A.CHESSA-FRAZ.	1.627,00	1139	1 12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	COLLEGAMENTO AL CE NTRO URBANO AREA E. R.P. DI VIA G.A.CHESSA - FRAZIONAMENTO ACQ UISIZIONE AREE	1.358,31	121	164.355,51
2018	69	69 2 730 13/02/2018 5 15/03/2018	21/02/2018 31/01/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. GEN. 201 8	10.992,53	378	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE GEN NAIO 2018	9.993,21	-14	-139.904,94
2018	70	70 0000002/PA 750 14/02/2018 6 16/03/2018	21/02/2018 14/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 93 COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA ON LABORATORI CREATIVI C/O BIBL. DIC. 2017	459,99	468	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	LABORATORI DI LETTU RA CREATIVA E ANIMAZ IONE ALLA LETTURA C/ O BIBLIOTECA COM.LE DICEMBRE 2017	438,09	-3	-1.314,27
2018	71	71 03/PA 778 14/02/2018 5 16/03/2018	21/02/2018 14/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED MATERIALI PER MANUT.E GESTIONE BENI PAT R	1.000,00	377	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	819,67	-15	-12.295,05
2018	72	72 0000002 782 15/02/2018 5 17/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO ABBATTIMENTO E SMALT. N.3 ALBERI C/O	1.098,00	379	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	ABBATTIMENTO E SMAL TIMENTO DI N. 3 ALBERI PERICOLANTI NEL CIMI TERO COM.LE	900,00	-16	-14.400,00
2018	73	73 10 796 15/02/2018 6 17/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.020,85	544	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE GEN NAIO 2018	2.877,00	9	25.893,00
2018	74	74 11 797 15/02/2018 6 17/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98-SERV. EDUCATIVO TERRIT. GEN.	749,99	585	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERVIZIO EDUCATIVO MESE GENNAIO 2018	714,28	25	17.857,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	75	751718800002172 861 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE-PERODO 2^ 2018:	93,17	461	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1315 FATT.N. 4220718800002 172 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE PERIODO 2^ 201 8: DIC./GEN. - APP.N. 07 8541570	76,37	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.742,13
2018	76	76 8R00017221 862 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.SCUOLE MAT./ELEM. PERIODO 2^ 2018 -	76,56	462	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1315 FATT.N. 8R00017221 - U T.SCUOLE MAT./ELEM. PERIODO 2^ 2018: DIC./ GEN. - APP.N. 07854102 5	62,75	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.074,75
2018	77	77 8R00017224 863 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. LINEA ISDN PERIODO 2^ 2018:DIC./GEN.	70,76	463	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1316 FATT.N. 8R00017224 - U T.LINEA ISDN PERIODO 2^ 2018: DIC./GEN. - APP .N. 0785479028	58,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.842,00
2018	78	781718800002127 864 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SC.MEDIA PERIODO 2^	348,10	464	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1315 FATT.N. 4220718800002 127 - UT.SCUOLA MEDIA - PERIODO 2^ 2018: DIC. /GEN - APP.N. 07854103 4	38,03	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.863,47
2018	78	781718800002127 864 20/02/2018 4 30/04/2018	01/03/2018 06/02/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.UFFICI COM.LI E SC.MEDIA PERIODO 2^	348,10	465	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	1316 FATT.N. 4220718800002 127 - UT.UFFICI COM.LI - PERIODO 2^ 2018: DIC./ GEN - APP.N. 078541016 - 41298 - 41778	247,30	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.117,70
2018	79	79556/PAMAN/18 893 21/02/2018 4 23/03/2018	01/03/2018 16/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 644 TESORIERE COMUNALE - BANCO SARDE SERV. TESORERIA ANNO 2017	4.302,88	474	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1315 SPESE PER SERVIZIO D I TESORERIA E COSTI D I ARCHIVIAZIONE ANNO 2017	3.526,95	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-35.269,50
2018	80	80 12/PA 910 22/02/2018 4 24/03/2018	01/03/2018 22/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2351 PC MADDY SRL SERVER DI RETE SECONDARIO	1.279,78	527	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	1315 ACQUISTO SERVER DI RETE SECONDARIO CO N ESTENSIONE GARA NZIA A 1 ANNO	1.049,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.098,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	81	81:-2018-FE 2018 923 22/02/2018 5 24/03/2018	01/03/2018 22/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1550 BOSA SCAVI SRLS MANUT.STR.STRADE RURALI - S.F.LAVORI	1.296,31	542	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	2102 MANUT. STRAORDINARI A STRADE RURALI PISC HINESI, SA CANNA ULPI NA, CREOS, MARIOTTO, SA PEDROSA, PIALZA - STATO FINALE LAVORI	1.062,55	2	2.125,10
2018	82	82 E000040 928 23/02/2018 5 25/03/2018	01/03/2018 16/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. ADDEBITO PENALITA' ANNO 2017	2.579,28	467	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI - ADDEBITO PENALITA' ANNO 2017	2.344,80	-12	-28.137,60
2018	83	83 178B 929 25/02/2018 6 27/03/2018	05/03/2018 21/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	78,39	526	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	FORNITURA DVD PER L A BIBLIOTECA COM.LE	64,25	-5	-321,25
2018	84	84 177B 930 25/02/2018 6 27/03/2018	05/03/2018 21/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	294,14	526	2 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	294,14	-5	-1.470,70
2018	85	85 FATTPA 9_18 943 26/02/2018 6 28/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEB. 2018	1.498,50	543	1 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE F EBBRAIO 2018	1.498,50	-2	-2.997,00
2018	86	86 801260 978 27/02/2018 5 29/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCO L.	3.540,90	598	1 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO IS TITUTO SCOLASTICO	2.824,25	14	39.539,50
2018	87	87 801259 979 27/02/2018 5 29/03/2018	05/03/2018 26/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALD. LOC.EX SCUOLA MEDI A	505,85	599	1 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	1201 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO L OCALI EX SCUOLA MED IA	403,47	14	5.648,58
2018	88	88 193B 1036 01/03/2018 6 31/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	65,36	526	3 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	65,36	-9	-588,24



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	89	89181479800828-1089 05/03/2018 4 04/04/2018	12/03/2018 05/03/2018 12/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO FEB. 2018	19,20	466	1 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE FEBBRAIO 2018	15,74	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-362,02
2018	90	90 1096 5 05/03/2018 04/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFPE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASP. RR.SS.UU.FEB.2018	10.992,53	523	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE FE BBRAIO 2018	9.993,21	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-129.911,73
2018	91	91 1097 5 PA180.010 05/03/2018 04/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 754 BELLITALIA SRL PENSILINA ATTESA AUTOBUS	8.658,34	524	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 PENSILINA ATTESA AUTOBUS CON PANCA	3.344,26	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.475,38
2018	91	91 1097 5 PA180.010 05/03/2018 04/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 754 BELLITALIA SRL PENSILINA ATTESA AUTOBUS	8.658,34	525	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	2511 FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 PENSILINA ATTESA AUTOBUS CON PANCA	3.752,74	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.785,62
2018	92	92 1098 6 06/03/2018 05/04/2018	12/03/2018 05/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI FEB. 2018	561,45	522	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O - PERIODO 01/01/2018 - 28/02/2018	460,20	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.442,80
2018	93	93 1118 5 85/P 06/03/2018 05/04/2018	12/03/2018 28/02/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	332,43	708	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO	272,48	25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	6.812,00
2018	94	94 1119 6 06/03/2018 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. FEB.	2.999,70	586	2 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO AGGREGAZION E SOCIALE MESE FEBB RAIO 2018	2.856,86	6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	17.141,16
2018	95	95 1120 6 07/PA 06/03/2018 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA EDIFICI COM.LI FEB. 2018	1.460,29	634	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE FEBB RAIO 2018	1.196,96	13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	15.560,48



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	96	96 08/PA 1121 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2018	1.484,85	591 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2018 - PASTI AL.	1.131,32	6	6.787,92
2018	96	96 08/PA 1121 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA FEB. 2018	1.484,85	592 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE FEBBR AIO 2018 - PASTI INS.	282,82	6	1.696,92
2018	97	97 09/PA 1122 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2018	1.079,89	595 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2018 - PASTI AL.	43,90	6	263,40
2018	97	97 09/PA 1122 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2018	1.079,89	596 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2018 - PASTI AL.	824,58	6	4.947,48
2018	97	97 09/PA 1122 06/03/2018 6 05/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA FEB. 2018	1.079,89	597 1	11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2018 - PASTI INS.	159,99	6	959,94
2018	98	98 FP45 1200 08/03/2018 5 07/04/2018	15/03/2018 15/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIMENTO INGOMBRANTI	553,70	540 1	26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	SERV. SMALTIMENTO R IFIUTI INGOMBRANTI C/ O STABILIMENTO DI OZI ERI	503,36	-12	-6.040,32
2018	99	9900017-2018-PA 1209 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA	951,28	698 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ILL UMINAZIONE PUBBLICA 2018	46,64	18	839,52
2018	99	9900017-2018-PA 1209 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA	951,28	699 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ILL UMINAZIONE PUBBLICA 2018	733,10	18	13.195,80
2018	100	10000016-2018-PA 1210 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA GEN./	1.898,88	541 1	26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO GEN./FEB. 2018	1.556,46	-13	-20.233,98



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	101	101 2/61 1211 09/03/2018 6 08/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESIDENZ.IN C.A. FEB. 2018	706,73	716 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE FEBBRAIO 2018	673,08	25	16.827,00
2018	102	1020018-2018-PA 1212 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 09/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUM.PUBBLICA	1.549,31	697 1	26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ILL UMINAZIONE PUBBLICA 2017	1.269,93	18	22.858,74
2018	103	103 18096216 1213 09/03/2018 5 08/04/2018	15/03/2018 28/02/2018 11/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE MEZZI TECNICI FEB. 2018	498,47	600 2	11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	408,58	4	1.634,32
2018	104	104 22 1236 12/03/2018 5 11/04/2018	20/03/2018 28/02/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI SET./	1.650,00	539 1	26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	SERV. TRASPORTO E C ONFERIMENTO RIFIUTI I NGOMBRANTI C/O STAB ILIMENTO DI OZIERI	1.500,00	-16	-24.000,00
2018	105	1051181470000119 1260 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI FEB./MAR. 2018	318,76	528 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO FEB./MAR . 2018	261,28	-17	-4.441,76
2018	106	106181719800324- 1256 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.ISTITUTO SCOLASTICO FEB. 2018	641,33	529 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE FEBBRAIO 20 18	525,68	-17	-8.936,56
2018	107	107181381733924- 1257 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO FEB. 2018	10,92	530 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE FEBBRAIO 20 18	8,95	-17	-152,15
2018	108	108181479899922- 1258 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILLUM.PUBBL.N. 994436261 FEB. 2018	1.711,83	531 1	23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE FEBBRAIO 20 18	1.403,14	-17	-23.853,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	109	109180039850024- 1259 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILLUM. PUBBL.N. 994436295 FEB. 2018	1.284,42	532	1 23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE FEBBRAIO 2018	1.052,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.897,60
2018	110	110180039851018- 1261 13/03/2018 4 12/04/2018	20/03/2018 10/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILLUM.PUBBL. N. 994436287 FEB. 2018	1.037,00	533	1 23/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE FEBBRAIO 2018	850,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.450,00
2018	111	111 21 1298 14/03/2018 6 13/04/2018	22/03/2018 13/03/2018 26/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.153,15	544	2 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018	ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE FEB BRAIO 2018	3.003,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-54.054,00
2018	112	112 22 1299 14/03/2018 6 13/04/2018	22/03/2018 13/03/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.EDUCATIVO FEB.2018	749,99	585	2 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERVIZIO EDUCATIVO MESE FEBBRAIO 2018	714,28	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.428,56
2018	113	113 1/E 1295 14/03/2018 5 13/04/2018	22/03/2018 09/03/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 590 GEOM. DERIU VITTORIO PRATICA CATASTALE PER FRAZION.STRADA E	2.066,88	631	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	PRATICHE CATASTALI PER FRAZIONAMENTO STRADA E AREA C/O E DIFICIO SCOLASTICO	1.694,16	5	8.470,80
2018	114	114 6/FE 1312 14/03/2018 5 13/04/2018	22/03/2018 07/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.STRAORD.IMP.RISCALD.MUNICIPIO	1.217,56	694	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	INTERVENTO DI RIPARA ZIONE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DE L MUNICIPIO	998,00	13	12.974,00
2018	115	115 7/FE 1313 14/03/2018 5 13/04/2018	22/03/2018 14/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.STRAORD.IMP.RISCALD.C/O EDIF.SCOL.	375,15	695	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	LAVORI DI RIPARAZION E E RIPRISTINO IMPIAN TO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	307,50	13	3.997,50
2018	116	116181470000211 1356 19/03/2018 4 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 09/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CENTRO SERVIZI-AUMENTO TEMP.POTENZA	120,35	582	1 09/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	NUM. CLIENTE: 989 890 779 MESE MARZO 2018	98,65	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-690,55



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	117	117 801831 1357 19/03/2018 5 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNI	798,45	693	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1201 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMUNI	636,74	8	5.093,92
2018	118	118 801832 1358 19/03/2018 5 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 684 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO	3.994,23	692	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	26/04/2018 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO	3.185,29	8	25.482,32
2018	119	119 0074000435 1418 22/03/2018 6 21/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 09/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2570 ANAS S.P.A. ISTRUTT.PRATICA CHIUSURA STRADA PER	183,00	581	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	09/04/2018 SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO NULLA-OSTA PER CHIUSURA TEMPORANEA S.S.129 BIS PER "ARDIA"	150,00	-12	-1.800,00
2018	120	120 FATTPA 17_18 1535 29/03/2018 6 28/04/2018	04/04/2018 29/03/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.R.L. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MAR. 2018	1.498,50	639	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	18/04/2018 SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE MARZO 2018	1.498,50	-10	-14.985,00
2018	121	121 0000040A 1550 30/03/2018 6 29/04/2018	04/04/2018 09/01/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO FORNITURA CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	350,00	637	1 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018	18/04/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER LA BIBLIOTECA COM.LE	286,88	-11	-3.155,68
2018	122	122 PA18 1577 04/04/2018 5 04/05/2018	13/04/2018 04/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 605 PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI	21.996,60	754	1 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	2506 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	18.030,00	3	54.090,00
2018	123	123 FATTPA 7_18 1616 06/04/2018 5 06/05/2018	13/04/2018 06/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2293 ING. NIVOLA ANGELA REVISIONE DEL VIGENTE PROG.PER RACCOLTA	2.537,60	696	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1303 INCARICO PER REVISIONE VIGENTE PROGETTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.080,00	-10	-20.800,00
2018	124	124 11/PA 1619 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESIONE C.A.S. MARZO 2018	2.999,70	796	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	15/05/2018 SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O C.A.S. MESE MARZO 2018	2.856,86	10	28.568,60
2018	125	125 12/PA 1620 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIA EDIFICI COM.LI MARZO 2018	1.460,29	703	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	30/04/2018 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE MARZO 2018	1.196,96	-6	-7.181,76



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	126	126 13/PA 1621 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.776,33	806	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2018 - PASTI AL.	843,81	10	8.438,10
2018	126	126 13/PA 1621 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.776,33	807	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2018 - PASTI AL.	533,67	10	5.336,70
2018	126	126 13/PA 1621 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.776,33	808	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MARZ O 2018 - PASTI INS.	314,26	10	3.142,60
2018	127	127 14/PA 1622 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2018	1.247,87	801	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 18 - PASTI AL.	442,86	10	4.428,60
2018	127	127 14/PA 1622 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2018	1.247,87	802	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 18 - PASTI AL.	585,61	10	5.856,10
2018	127	127 14/PA 1622 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2018	1.247,87	803	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MARZO 20 18 - PASTI INS.	159,98	10	1.599,80
2018	128	128 E000093 1624 06/04/2018 5 06/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI GEN./MAR.2018	15.573,37	701	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 1^ TRIMEST RE 2018	14.157,61	-6	-84.945,66
2018	129	129 06278 1625 06/04/2018 6 06/05/2018	13/04/2018 30/03/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. BLOCCO DA 25 BUONI MENSA SCOLASTICA	151,28	845	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1201 FORNITURA BLOCCHI B UONI MENSA SCOLASTI CA	124,00	16	1.984,00
2018	130	130 1/PA 1664 10/04/2018 5 10/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 589 GEOM. FALCHI SIMONE FRAZIONAMENTO AREA DEL NUOVO CIMITERO	1.161,68	707	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1201 PRATICHE CATASTALI PER FRAZIONAMENTO AREA NUOVO CIMITER O	1.161,68	-10	-11.616,80
2018	131	131 FATTPA 2_18 1671 10/04/2018 5 10/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI REALIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO C/O AREA	320,25	705	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1201 LAVORI PER REALIZZAZ IONE ALLACCIO IDRICO C/O AREA INSEDIAMEN TI PRODUTTIVI	262,50	-10	-2.625,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	132	132 FATTPA 1_18 1672 10/04/2018 5 10/05/2018	13/04/2018 10/04/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI MANUTENZIONE AREA DI BANZU AGO./DIC.2017	2.453,05	704	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA DI BANZU PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017	2.010,70	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.107,00
2018	133	133000003-2018-E 1683 11/04/2018 6 11/05/2018	20/04/2018 11/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2395 LITTERA GIULIO SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	280,00	691	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1307 PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE - MARZO 2018	280,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.200,00
2018	134	134 18135319 1715 12/04/2018 7 12/05/2018	20/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI	46,01	706	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	37,71	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-452,52
2018	135	135180420000685 1716 12/04/2018 4 09/06/2018	20/04/2018 10/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TELECOM 2^ BIM.2017: DIC./GEN. LINEA	156,51	757	3 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	FATT. N. 6820180420000685 2^ BIM. 2017 - APP. N. 078541025 SCUOLE MAT./ELEM.	128,29	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.233,57
2018	136	136180420000686 1717 12/04/2018 4 09/06/2018	20/04/2018 10/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TELECOM 1^ BIM.2017: OTT./NOV. LINEA	163,93	757	2 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	FATT. N.6820180420000686 1^ BIM. 2017 - APP. N. 078541025 SCUOLE MAT./ELEM.	134,37	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.434,21
2018	137	137180420000687 1718 12/04/2018 4 12/05/2018	20/04/2018 10/04/2018 07/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TELECOM 6^ BIM.2015 PERIODO AGO./SET.	121,83	757	1 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	FATT.N.6820180420000687 6^ BIM. 2015 - APP.N. 078541025 SCUOLE MAT./ELEM.	99,86	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-499,30
2018	138	138 2/151 1719 12/04/2018 6 12/05/2018	20/04/2018 31/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIM.RESIDENZ. C/O C.A. MARZO 2018	706,73	716	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2018	673,08	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.057,72



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	139	139 32 1724 13/04/2018 5 13/05/2018	20/04/2018 31/03/2018 30/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	10.992,53	702	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	SERV. DI RACCOLTA DI FF. E TRASPORTO RR.S S.UU. E ASSIMILATI ME SE MARZO 2018	9.993,21	-13	-129.911,73
2018	140	140 2/1764 1729 13/04/2018 6 13/05/2018	20/04/2018 13/04/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 485 S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S. ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	247,00	933	1 11/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	1201 RINNOVO ABBONAMEN TO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018	247,00	36	8.892,00
2018	141	141180032150728 1762 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.C.SO UMBERTO I 127 MAR./APR.2018	125,45	669	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAR./APR . 2018	102,83	-20	-2.056,60
2018	142	142181471700648 1768 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX CASEIFICIO MAR./APR. 2018	313,78	670	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAR./APR . 2018	257,20	-20	-5.144,00
2018	143	143180180723028 1763 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX SCUOLA MEDIA MAR./APR. 2018	417,73	671	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAR./APR . 2018	342,40	-20	-6.848,00
2018	144	144180031928328 1773 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.UFFICI COM.LI MAR./APR. 2018	770,16	672	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAR./APR . 2018	631,28	-20	-12.625,60
2018	145	145182380702428 1769 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAR./APR. 2018	188,64	673	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAR./APR . 2018	154,62	-20	-3.092,40
2018	146	146180610708728 1757 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. BANZU MAR./APR. 2018	68,16	674	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAR./APR . 2018	55,87	-20	-1.117,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	147	1471180960700329 1772 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.VIA G. DI TORRES, 2 MAR./APR. 2018	552,00	675	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAR./APR. . 2018	452,46	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.049,20
2018	148	1481180032323029 1767 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAR./APR. 2018	55,01	676	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAR./APR. . 2018	45,09	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-901,80
2018	149	1491181411703128 1761 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIVICO MERCATO MAR./APR. 2018	495,72	677	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAR./APR. . 2018	406,33	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.126,60
2018	150	1501181380710028 1770 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC.LATTE MAR./APR. 2018	68,92	678	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAR./APR. . 2018	56,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.129,80
2018	151	1511180811729028 1760 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. MAR./APR. 2018	352,71	679	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAR./APR. . 2018	289,11	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.782,20
2018	152	1521181479800829 1758 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MARZO 2018	20,22	680	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MARZO 2018	16,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,40
2018	153	1531181719800325 1766 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAR./APR. 2018	534,77	681	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 PERIODO MAR./APR. . 2018	438,34	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.766,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	154	154 181381733925 1765 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MARZO 2018	19,65	682	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MARZO 2018	16,11	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-322,20
2018	155	155 181479899923 1759 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436261 MAR. 2018	1.752,29	683	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MARZO 2018	1.436,30	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.726,00
2018	156	156 180039850025 1764 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 MAR. 2018	1.308,62	684	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MARZO 2018	1.072,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.452,80
2018	157	157 180039851019 1771 16/04/2018 4 16/05/2018	23/04/2018 10/04/2018 24/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 MAR./APR.	1.082,07	685	1 24/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO MARZ./AP R. 2018	886,94	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.738,80
2018	158	158 000322 1787 16/04/2018 6 16/05/2018	24/04/2018 16/04/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 748 CASA EDITRICE CARLO DELFINO EDITOR ACQUISTO 100 COPIE VOLUME "SINDIA UN	4.500,00	721	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1205 FORNITURA N. 100 COP IE DEL VOLUME "SINDIA , UN TERRITORIO, UNA STORIA"	4.500,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.500,00
2018	159	159 718800008999 1824 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^	390,53	711	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1315 FATT.N. 4220718800008 999 - UT. SCUOLA MEDI A - PERIODO 3^ 2018: F EB./MAR. - APPA.N. 078 541034	44,15	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.649,00
2018	159	159 718800008999 1824 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA 3^	390,53	712	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1316 FATT.N. 4220718800008 999 - UT.UFFICI COM.LI - PERIODO 3^ 2018: FEB./ MAR. - APPA.N. 0785412 98 - 41016 - 41778	275,96	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.557,60



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	160	1601718800009041 1825 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM BIBLIOTECA COM.LE 3^ 2018: FEB./	97,40	713	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1315 FATT.N. 4220718800009 041 - UT.BIBLIOTECA C OM.LE - PERIODO 3^ 20 18: FEB./MAR. - APPA.N. 078541570	79,84	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.790,40
2018	161	161 8R00060578 1826 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. TIM LINEA ISDN 3^ 2018: FEB./MAR.	70,76	714	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1316 FATT.N. 8R00060578 - LI NEA ISDN - PERIODO 3^ 2018: FEB./MAR. - APPA. N. 0785479028	58,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.480,00
2018	162	162 8R00061193 1827 17/04/2018 4 02/07/2018	24/04/2018 06/04/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT.TIM SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE 3^ 2018	89,99	715	1 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1315 FATT.N. 8R00061193 - U T.SCUOLE MATERNA/EL EMENTARE - PERIODO 3^ 2018: FEB./MAR. - AP P.N. 078541025	73,76	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.425,60
2018	163	163 2018 198/E 1852 18/04/2018 4 18/05/2018	24/04/2018 18/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 235 NICOLA ZUDDAS S.R.L. INVENTARIO COM.LE - VALUTAZIONE BENI	6.884,46	797	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1307 INVENTARIO COMUNAL E - VALUTAZIONE BENI I MMOBILI ALLA DATA DE L 01/01/2017	5.643,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.286,00
2018	164	164 32 1860 19/04/2018 6 19/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERS.ABILI MAR.	3.528,00	861	1 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE MAR ZO 2018	3.360,00	10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	33.600,00
2018	165	165 33 1861 19/04/2018 6 19/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. SOCIO EDUCATIVO MAR.2018	749,99	860	1 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1306 GESTIONE PIANI PERS. PER SERVIZIO EDUCATI VO MESE MARZO 2018	714,28	10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	7.142,80
2018	166	166 26/A/PA/2018 1870 19/04/2018 6 19/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1799 SO.SE.BI. SRL ASS. SOFTWARE TLM WEB PER BIBL. COM.LE	922,93	795	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1315 CONTRATTO DI ASSIST ENZA SOFTWARE TLM WEB PER BIBLIOTECA COM.LE PERIODO 16/02 /2018 - 15/02/2019	756,50	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.269,50
2018	167	167 0002117954 1894 23/04/2018 6 23/05/2018	26/04/2018 20/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1242 MAGGIOLI S.P.A. ABBON. LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	463,60	846	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1332 RINNOVO ABBONAMEN TO ON-LINE A "LA GAZ ZETTA DEGLI ENTI LOC ALI" - ANNO 2018	380,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-380,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	168	168 1010477472 1895 23/04/2018 4 23/05/2018	26/04/2018 19/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 APP. MF + MODULO FAX	290,02	798	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	CANONE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MF B/N 12000COPIE 60 MES I + N.1 MODULO FAX - P ERIODO 14/01/2018 - 13/ 04/2018	237,72	-7	-1.664,04
2018	169	169 1918 24/04/2018 7 24/05/2018	1 30/04/2018 11/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 538 DITTA ATZENI EMIDIO MANUT.STRAORD.E MESSA IN SICUR. LOCALI	16.282,20	789	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	2117 LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MES SA IN SICUREZZA LOCA LI CIMITERO COM.LE	13.335,05	-13	-173.355,65
2018	169	169 1918 24/04/2018 7 24/05/2018	1 30/04/2018 11/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 538 DITTA ATZENI EMIDIO MANUT.STRAORD.E MESSA IN SICUR. LOCALI	16.282,20	790	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	2117 LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MES SA IN SICUREZZA LOCA LI CIMITERO COM.LE	1.466,95	-13	-19.070,35
2018	170	170 120/E 1933 26/04/2018 4 26/05/2018	30/04/2018 26/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2018	16.704,24	854	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	1329 ASSISTENZA SOFTWARE E IN USO AGLI UFFICI C OMUNALI ANNO 2018	13.692,00	-2	-27.384,00
2018	171	171 0000003 1955 27/04/2018 5 27/05/2018	30/04/2018 27/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI FEB./MAR./APR. 2018	4.101,46	791	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE - PERTINENZE ESTERNE E SERVIZIO C IMITERIALE FEB./MAR./ APR. 2018	3.361,85	-16	-53.789,60
2018	172	17200023-2018-PA 1985 30/04/2018 5 30/05/2018	04/05/2018 30/04/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBLICA MAR./APR	1.898,88	793	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE ORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA MESI M ARZO - APRILE 2018	1.556,46	-19	-29.572,74
2018	173	173 FATTPA 21_18 1987 01/05/2018 6 31/05/2018	04/05/2018 01/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE APR.2018	1.498,50	862	1 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A PRILE 2018	1.498,50	-2	-2.997,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	174	17400007-2018-FE 2011 7	02/05/2018 02/05/2018 01/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2414 BASSU SRL ESECUZIONE PREPARATIVI PER ARDIE	5.978,00	792	1 10/05/2018 11/05/2018 11/05/2018	1311 SERV. ESECUZ. PREPARATIVI PER ARDIA SAN TI GIORGIO, RAFFAELE, ISIDORO - STESURA SABBIA, RECUPERO E PULIZIA PERCORSO	4.900,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-102.900,00
2018	175	175 2033 6	1/39 03/05/2018 02/06/2018	04/05/2018 AZZ ACQ. GENERICI 02/05/2018 1656 MONDO CANE SRL 24/05/2018 MANTENIMENTO CANI MAR./APR. 2018	580,48	851	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO MARZO/APRILE 2018	475,80	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.282,20
2018	176	176 2055 4	203454 04/05/2018 03/06/2018	11/05/2018 AZZ ACQ. GENERICI 30/04/2018 4189 CONVERGE SPA 16/05/2018 CANONE MF SAMSUNG PERIODO 01/02/18-30/04	175,29	800	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1311 CANONE NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MF COLORE (B/N 9600COPIE - COLORE 2400 COPIE) 60 MESI - PERIODO 01/02/2018 - 30/04/2018	143,68	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.586,24
2018	177	177 2072 6	16/PA 05/05/2018 04/06/2018	11/05/2018 AZZ ACQ. GENERICI 30/04/2018 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE 15/05/2018 SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. APR.	2.999,70	796	2 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1311 SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O C.A.S. MESE APRILE 2018	2.856,86	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-54.280,34
2018	178	178 2073 6	17/PA 05/05/2018 04/06/2018	11/05/2018 AZZ ACQ. GENERICI 30/04/2018 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE 24/05/2018 SERV.PULIZIE EDIFICI COMUNALI APR. 2018	1.460,60	850	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	1311 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE APRILE 2018	1.197,21	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.169,31
2018	179	179 2074 6	18/PA 05/05/2018 04/06/2018	11/05/2018 AZZ ACQ. GENERICI 30/04/2018 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE 16/05/2018 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APR.2018	1.237,37	809	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRILE 2018 - PASTI AL.	942,76	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.912,44
2018	179	179 2074 6	18/PA 05/05/2018 04/06/2018	11/05/2018 AZZ ACQ. GENERICI 30/04/2018 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE 16/05/2018 SERV.MENSA SCUOLA MATERNA APR.2018	1.237,37	810	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE APRILE 2018 - PASTI INS.	235,69	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.478,11



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	180	180 19/PA 2075 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2018	851,92	804	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 18 - PASTI AL.	674,22	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.810,18
2018	180	180 19/PA 2075 05/05/2018 6 04/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 16/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA APR. 2018	851,92	805	1 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE APRILE 20 18 - PASTI INS.	137,13	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.605,47
2018	181	181 44 2084 07/05/2018 5 06/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	10.992,53	794	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE APRI LE 2018	9.993,21	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-209.857,41
2018	182	182 18165982 2090 07/05/2018 7 06/06/2018	15/05/2018 30/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERV. TECNICO	248,44	853	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	203,64	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.647,32
2018	183	183 42 2100 08/05/2018 6 07/06/2018	15/05/2018 08/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L. 162/98 - SERV. EDUCATIVO APR. 2018	749,99	860	2 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1306 GESTIONE PIANI PERS. PER SERVIZIO EDUCATI VO MESE APRILE 2018	714,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.428,52
2018	184	184 43 2101 08/05/2018 6 07/06/2018	15/05/2018 08/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.612,93	861	2 28/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE APRIL E 2018	2.488,50	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.396,50
2018	185	185 181479800821 2112 09/05/2018 4 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO APR. 2018	29,69	836	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE APRILE 2018	24,34	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-438,12
2018	186	186 01/PA 2167 09/05/2018 5 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT.STRAORD.IMP.RISCAL.EX SC.MEDIE E	355,00	1142	1 12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO RI SCALDAMENTO EX SCU OLA MEDIA	195,00	35	6.825,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	186	186 01/PA 2167 09/05/2018 5 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT.STRAORD.IMP.RISCAL.EX SC.MEDIE E	355,00	1143 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1313 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ID RICO C/O FONTI BANZU	160,00	35	5.600,00
2018	187	187 08122 2190 09/05/2018 6 08/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ELEWEB ELEZ. COMUNALI	290,36	1159 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1201 ELEZIONI COMUNALI D EL 10/06/2018 - FORNIT URA CARTELLA ELETTO RALE - ELEWEB ELEZ. COMUNALI	238,00	46	10.948,00
2018	188	188 08145 2191 09/05/2018 6 08/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VARIE PER ELEZIONI COM.LI	170,80	1159 2	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1201 ELEZIONI COMUNALI D EL 10/06/2018 - FORNIT URA CARTELLA ELETTO RALE - VARIE PER ELE ZIONI COM.LI	140,00	46	6.440,00
2018	189	189 08111 2192 09/05/2018 6 08/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2017	292,80	1160 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1329 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	240,00	46	11.040,00
2018	190	190 2/171 2227 11/05/2018 6 10/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESID. C/O COMUNITA' A. APR. 2018	706,73	866 1	29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE APRILE 201 8	673,08	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.076,96
2018	191	191 118147000011 2228 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CENTRO SERVIZI APR./MAG. 2018	337,11	837 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO APR./MAG . 2018	276,32	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.802,72
2018	192	192 181719800326 2233 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO APR. 2018	379,10	838 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE APRILE 2018	310,74	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.525,54
2018	193	193 181381733926 2231 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO APR. 2018	22,14	839 1	21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE APRILE 2018	18,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-381,15



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	194	194 181479899924 2230 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 APR. 2018	1.363,98	840	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE APRILE 2018	1.118,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.478,42
2018	195	195 180039850026 2229 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 APR. 2018	1.018,44	841	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE APRILE 2018	834,79	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.530,59
2018	196	196 180039851011 2232 12/05/2018 4 11/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAR./APR. 2	804,88	842	1 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 PERIODO MARZO/A PRILE 2018	659,74	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.854,54
2018	197	197 FP/000089 2248 14/05/2018 5 13/06/2018	21/05/2018 07/05/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. RIFIUTI INGOMBRANTI APRILE 2018	2.186,14	867	1 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO R IFIUTI INGOMBRANTI C/ O STABILIMENTO DI OZI ERI APRILE 2018	1.987,40	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.811,00
2018	198	198 FATTPA 3_18 2275 14/05/2018 5 13/06/2018	21/05/2018 14/05/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI INSTALL.STACCIONATA E FORN.E POSA N. 2	2.518,26	852	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	INSTALLAZIONE STACCI ONATA IN LEGNO E FO RNITURA/POSA IN OPE RA N. 2 TAVOLI IN LEGN O C/O AREA VERDE DI BANZU	2.064,15	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.283,00
2018	199	199 48 2310 16/05/2018 6 15/06/2018	21/05/2018 07/05/2018 02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 591 STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORCU E B/ COM.SINDIA/DELRIO LELIO PAOLO-RICORSO	4.580,00	1036	1 02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	CONTROVERSIA COMU NE DI SINDIA/DELRIO - FACIONI - RICORSO TA R SARDEGNA - SEZ. SE C. - R.G. N. 877 - 2017	3.754,10	17	63.819,70
2018	200	200 1/PA 2430 24/05/2018 5 23/06/2018	28/05/2018 24/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE P.E.E.P.	1.322,76	1140	1 12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1307 FRAZIONAMENTO CATA STALE DI ALCUNE ARE E COMPRESSE ALL'INTE RNO DEL P.E.E.P.	383,90	20	7.678,00
2018	200	200 1/PA 2430 24/05/2018 5 23/06/2018	28/05/2018 24/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE P.E.E.P.	1.322,76	1141	1 12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1307 FRAZIONAMENTO CATA STALE DI ALCUNE ARE E COMPRESSE ALL'INTE RNO DEL P.E.E.P.	938,86	20	18.777,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	201	201 FATTPA 8_18 2431 25/05/2018 5 24/06/2018	28/05/2018 25/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2354 ING. PIRAS ELISABETTA SUPPORTO AL RUP PER COLLAB. SERV.TECNIC O	1.660,00	1138 1	11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONORARI PER INCARIC O PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PE R COLLABORAZIONE C ON IL SERVIZIO TECNIC O MANUTENTIVO	1.360,66	19	25.852,54
2018	202	202 FATTPA 4_18 2511 29/05/2018 5 28/06/2018	31/05/2018 29/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI MANUT.CORSI D'ACQUA E MITIG.RISCHIO IDRO	3.050,00	1221 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	1313 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZION E RISCHIO IDROGEOLO GICO DEI BACINI IDROG RAFICI - 1^ SAL	2.500,00	34	85.000,00
2018	203	203 FATTPA 30_18 2581 02/06/2018 6 02/07/2018	04/06/2018 02/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MAG. 2018	1.498,50	1117 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE MAGGIO 2018	1.498,50	8	11.988,00
2018	204	204181479800822 2605 04/06/2018 4 04/07/2018	08/06/2018 04/06/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO MAG. 2018	24,69	932 1	11/06/2018 18/06/2018 18/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE MAGGIO 2018	20,24	-16	-323,84
2018	205	205 56 2606 04/06/2018 5 04/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASP.RR.SS.UU.MAG.2018	10.992,53	1119 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE MAG GIO 2018	9.993,21	6	59.959,26
2018	206	206 12/FE 2613 05/06/2018 5 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI-IDRICI IMM.COM.LI	1.209,87	1037 1	02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	1311 MANUT. ORDINARIA IMP IANTI TERMICI E IDRICO -SANITARI ISTITUTO SC OLASTICO PERIODO NO VEMBRE 2017 - APRILE 2018	595,02	-3	-1.785,06
2018	206	206 12/FE 2613 05/06/2018 5 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC MANUT.ORD.IMP.TERMICI-IDRICI IMM.COM.LI	1.209,87	1038 1	02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	1311 MANUT. ORDINARIA IMP IANTI TERMICI E IDRICO -SANITARI MUNICIPIO P ERiodo NOVEMBRE 20 17 - APRILE 2018	396,68	-3	-1.190,04
2018	207	207 21/PA 2621 05/06/2018 6 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. MAG. 2018	2.999,70	1268 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO AGGREGAZ. SO CIALE MESI MAGGIO 20 18	2.856,86	33	94.276,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	208	208 2631 6 22/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI MAG. 2018	1.460,60	1162 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	SERV. PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESI MAGGI O 2018	1.197,21	19	22.746,99
2018	209	209 2632 6 23/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MAG. 2018	2.023,80	1272 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2018 - PASTI AL.	788,57	33	26.022,81
2018	209	209 2632 6 23/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MAG. 2018	2.023,80	1273 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2018 - PASTI AL.	793,18	33	26.174,94
2018	209	209 2632 6 23/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA MAG. 2018	2.023,80	1274 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2018 - PASTI INS.	345,68	33	11.407,44
2018	210	210 2633 6 24/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2018	1.151,88	1269 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 018 -PASTI AL.	411,43	33	13.577,19
2018	210	210 2633 6 24/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2018	1.151,88	1270 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 018 -PASTI AL.	479,91	33	15.837,03
2018	210	210 2633 6 24/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA MAG. 2018	1.151,88	1271 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 018 - PASTI INS.	205,69	33	6.787,77
2018	211	211 2668 5 12/PA 07/06/2018 07/07/2018	08/06/2018 07/06/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD.MATTATOIO COM.LE-ANTIC.	30.066,04	1064 1	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OMUNALE	20.908,12	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.816,24
2018	211	211 2668 5 12/PA 07/06/2018 07/07/2018	08/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD.MATTATOIO COM.LE-ANTIC.	30.066,04	1155 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OMUNALE	2.942,85	17	50.028,45
2018	211	211 2668 5 12/PA 07/06/2018 07/07/2018	08/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD.MATTATOIO COM.LE-ANTIC.	30.066,04	1156 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OMUNALE	0,00	17	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	212	212 18211913 2700 08/06/2018 7 08/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI SERV. TECNICO	101,22	1137 1	11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MAG. 2018	82,97	5	414,85
2018	213	213 2/226 2704 08/06/2018 6 08/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.RESID. IN COMUNITA' ALLOGGIO MAG	706,73	1260 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI MAGGIO 2018	673,08	30	20.192,40
2018	214	214180032150729 2718 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. C.SO UMBERTO I 127 MAG./GIU. 2018	93,15	940 1	18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO MAG./GIU. 2018	76,35	-22	-1.679,70
2018	215	215181471700649 2731 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX CASEIFICIO MAG./GIU. 2018	125,25	941 1	18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO MAG./GIU. 2018	102,66	-22	-2.258,52
2018	216	216180180723029 2717 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EX SCUOLA MEDIA MAG./GIU. 2018	297,00	942 1	18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO MAG./GIU. 2018	243,44	-22	-5.355,68
2018	217	217180031928329 2727 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. UFFICI COM.LI MAG./GIU. 2018	633,27	943 1	18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO MAG./GIU. 2018	519,07	-22	-11.419,54
2018	218	218182380702429 2724 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE MAG./GIU. 2018	195,85	944 1	18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO MAG./GIU. 2018	160,53	-22	-3.531,66
2018	219	219180610708729 2716 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. BANZU MAG./GIU. 2018	73,47	945 1	18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO MAG./GIU. 2018	60,22	-22	-1.324,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	220	2201180960700321 2722 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. VIA G.DI TORRES 2 MAG./GIU. 2018	377,83	946	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO MAG./GIU. 2018	309,70	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.813,40
2018	221	2211180032323021 2729 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO MAG./GIU. 2018	55,77	947	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO MAG./GIU. 2018	45,71	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.005,62
2018	222	2221181411703129 2719 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO MAG./GIU. 2018	448,52	948	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO MAG./GIU. 2018	367,64	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.088,08
2018	223	2231181380710029 2728 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE MAG./GIU. 2018	69,56	949	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO MAG./GIU. 2018	57,02	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.254,44
2018	224	2241180811729029 2720 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. PALESTRA BOCC. MAG./GIU. 2018	337,77	950	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO MAG./GIU. 2018	276,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.090,92
2018	225	2251181719800327 2721 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ISTITUTO SCOLASTICO MAG. 2018	592,15	951	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE MAGGIO 2018	485,37	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.678,14
2018	226	2261181381733927 2726 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO MAG. 2018	22,36	952	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE MAGGIO 2018	18,33	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-403,26



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	227	2271181479899925 2725 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 MAG. 2018	1.309,01	953	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE MAGGIO 2018	1.072,96	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.605,12
2018	228	2281180039850027 2730 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 MAG. 2018	916,78	954	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE MAGGIO 2018	751,46	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.532,12
2018	229	2291180039851012 2723 12/06/2018 4 12/07/2018	15/06/2018 10/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 MAG. 2018	739,92	955	1 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE MAGGIO 2018	606,49	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.342,78
2018	230	230 FP/000117 2770 13/06/2018 5 13/07/2018	22/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIM. RIFIUTI INGOMBRANTI MAG. 2018	730,82	1118	1 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO R IFIUTI INGOMBRANTI C/ O STABILIMENTO DI OZI ERI MAGGIO 2018	664,38	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.993,14
2018	231	2311718800016900 2823 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA PERIODO	385,85	970	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1315 FATT.N. 4220718800016 900 - UT. SCUOLA MEDI A - PERIODO 4^ 2018: A PR./MAG - APP. N. 07854 1034	45,96	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.941,44
2018	231	2311718800016900 2823 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA PERIODO	385,85	971	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 FATT.N. 4220718800016 900 - UT. UFFICI COM.LI - PERIODO 4^ 2018: APR./ MAG - APP. N. 07854129 8 - 41016 - 41778	270,31	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.299,84
2018	232	2321718800016896 2824 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 4^ 2018 APR. - MAG	96,70	972	1 22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1315 FATT.N. 4220718800016 896 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE - PERIODO 4^ 20 18: APR./MAG. - APP. N. 078541570	79,26	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.072,64



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	233	233 8R00106195 2825 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. LINEA ISDN 4^ 2018 APR. - MAG.	70,76	973 1	22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 FATT.N. 8R00106195 - U T. LINEA ISDN - PERIOD O 4^ 2018: APR./MAG. - APP. N. 0785479028	58,00	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.712,00
2018	234	234 8R00106409 2826 19/06/2018 4 30/08/2018	22/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. SCUOLE MATERNA/ELEMENTARE 4^ 2018	85,56	974 1	22/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1315 FATT.N. 8R00106409 - U T. SCUOLE MATERNA/E LEMENTARE - PERIODO 4^ 2018: APR./MAG. - AP P. N. 078541025	70,13	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.488,32
2018	235	235 10490 2827 19/06/2018 8 19/07/2018	22/06/2018 18/06/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. SERV.IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2018	495,20	1404 1	07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	1306 SERVIZIO IMBUSTAMEN TO AVVISI TARI 2018	405,90	50	20.295,00
2018	236	236 10491 2828 19/06/2018 8 19/07/2018	22/06/2018 18/06/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018	1.758,90	1404 2	07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	1306 SPESE POSTALIZZAZIO NE AVVISI TARI 2018	1.758,90	50	87.945,00
2018	237	237 46 2849 20/06/2018 6 20/07/2018	22/06/2018 20/06/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL. ALUNNI DIVERSAM. ABILI	4.123,35	1262 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESI MAGG IO 2018	3.927,00	18	70.686,00
2018	238	238 51 2883 25/06/2018 6 25/07/2018	03/07/2018 25/06/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV. EDUCATIVO MAG. 2018	749,99	1261 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO EDUCATIVO M ESI MAGGIO 2018	714,28	13	9.285,64
2018	239	239 FATTPA 36_18 2951 02/07/2018 6 01/08/2018	03/07/2018 02/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIU. 2018	1.498,50	1263 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE G IUGNO 2018	1.498,50	6	8.991,00
2018	240	240 25/PA 3006 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. GIUGNO 2018	2.999,70	1268 2	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO AGGREGAZ. SO CIALE MESI GIUGNO 20 18	2.856,86	4	11.427,44
2018	241	241 26/PA 3007 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018	1.460,60	1162 2	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1306 SERV. PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESI GIUGN O 2018	1.197,21	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.972,10



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	242	242 27/PA 3008 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	780,92	1275 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2018 - PASTI AL.	586,61	4	2.346,44
2018	242	242 27/PA 3008 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	780,92	1276 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2018 - PASTI INS.	157,12	4	628,48
2018	243	243 69 3017 04/07/2018 5 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. GIUGNO 2018	10.992,53	1144 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE GIUG NO 2018	9.993,21	-21	-209.857,41
2018	244	244 2/280 3027 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA GIUGNO 2018	706,73	1260 2	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI GIUGNO 2018	673,08	4	2.692,32
2018	245	245 181479800823 3042 04/07/2018 4 03/08/2018	10/07/2018 04/07/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2018	24,19	1136 1	11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1332 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2018	19,83	-21	-416,43
2018	246	246 12060 3091 09/07/2018 6 08/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MANIFESTI ELETTI - ELEZ. COM.LI 10/06/18	185,44	1159 3	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1201 ELEZIONI COMUNALI D EL 10/06/2018 - FORNIT URA CARTELLA ELETTO RALE - MANIFESTI ELE TTI	152,00	-15	-2.280,00
2018	247	247 30/PA 3118 10/07/2018 6 09/08/2018	19/07/2018 09/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA GEN./GIU.2018-ONERI SIC. SCU.	141,16	1277 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA - ONERI DI SI CUREZZA PERIODO GE N./GIU. 2018	75,04	-2	-150,08
2018	247	247 30/PA 3118 10/07/2018 6 09/08/2018	19/07/2018 09/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA GEN./GIU.2018-ONERI SIC. SCU.	141,16	1278 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA - ONERI DI SICU REZZA PERIODO GEN./ GIU. 2018	59,40	-2	-118,80



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	248	248 308/P 3130 10/07/2018 5 09/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	172,02	1163 1	24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO	141,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.256,00
2018	249	249 I8250386 3157 11/07/2018 7 10/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI GIU. 2018	88,67	1164 1	24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	72,68	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.235,56
2018	250	250 E000160 3160 12/07/2018 5 11/08/2018	20/07/2018 30/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RR.UU. APR./GIU. 2018	17.095,02	1335 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 2^ TRIMEST RE 2018	15.540,92	2	31.081,84
2018	251	251 0000900 3161 12/07/2018 4 11/08/2018	20/07/2018 12/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1579 HALLEY SARDEGNA SRL SOTWARE GESTIONE PRESENZE-ASSISTENZA	436,15	1264 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONE PRESENZ E PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	357,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.430,00
2018	252	252 200001-2018-PA 3162 12/07/2018 7 11/08/2018	20/07/2018 12/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1888 DITTA CASTI SIMONE RIPE MANUT.PORTE CAMPO DI CALCETTO C/O	976,00	1165 1	24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1212 MANUTENZIONE E RIPA RAZIONE PORTE DEL C AMPO DI CALCETTO	800,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.400,00
2018	253	253 1181470000112 3184 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 990199540 CENTRO SERVIZI GIU-LUG 2018	305,76	1254 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO GIU./LUG. 2018	250,62	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.253,10
2018	254	254 1181719800328 3185 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE GIUGNO 2018	341,37	1255 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2018	279,81	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.399,05
2018	255	255 1181381733928 3182 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO GIUGNO 2018	62,46	1256 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2018	51,20	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-256,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	256	2561181479899926 3183 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU 2018	1.194,21	1257 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2018	978,86	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.894,30
2018	257	2571180039850028 3181 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU 2018	839,12	1258 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE GIUGNO 2018	687,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.439,00
2018	258	2581180039851013 3186 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU 2018	661,20	1259 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE GIUGNO 2018	541,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.709,85
2018	259	25900036-2018-PA 3230 17/07/2018 7 16/08/2018	23/07/2018 17/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT. IMPIANTI ILLUM.PUBB. MAG-GIU 2018	1.898,88	1220 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE ORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA MESI M AGGIO/GIUGNO 2018	1.556,46	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.346,90
2018	260	260 06 3246 18/07/2018 5 17/08/2018	23/07/2018 18/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 584 DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA MANUT. STRAORD. PALAZZETTO 1^ SAL	47.092,00	1222 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	2115 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 1^ SAL	38.600,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617.600,00
2018	261	261 FATTPA 1_18 3259 19/07/2018 5 18/08/2018	23/07/2018 19/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 404 ING. BRIGAS AUGUSTO MANUT. STRAORD. PALAZZETTO 2^ ACCONTO	4.300,10	1223 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	2115 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 2^ ACC ONTO SU ONORARI	4.300,10	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.101,70
2018	262	262 54 3277 23/07/2018 6 22/08/2018	30/07/2018 23/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 01-10/06/2018	882,00	1262 2	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESI GIUGN O 2018	840,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	263	263 55 3283 23/07/2018 6 22/08/2018	30/07/2018 23/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 GIUGNO 2018	749,99	1261 2	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO EDUCATIVO M ESI GIUGNO 2018	714,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.714,20
2018	264	264 238/E 3308 24/07/2018 6 23/08/2018	30/07/2018 24/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTEROPERABILITA' RILASCIO NUOVA C.I.E.	732,00	1344 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI INTERO PERABILITA' PER RILAS CIO NUOVA C.I.E	600,00	7	4.200,00
2018	265	265 6180208580 3309 25/07/2018 6 24/08/2018	30/07/2018 31/05/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3889 REGISTER.IT S.P.A. RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET	46,97	1342 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	1329 RINNOVO DOMINIO SIT O INTERNET - Fatt. N. 61 80208580 del 31/05/2018	38,50	6	231,00
2018	266	266 1010494461 3337 25/07/2018 4 24/08/2018	30/07/2018 25/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 MF + MODULO FAX	290,02	1266 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NOLEGGIO N.2 APPARE CCHIATURE MF B/N 120 00COPIE 60 MESI + N.1 MODULO FAX - CANONE PERIODO 14/04/2018 - 1 3/07/2018	237,72	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.041,24
2018	267	267 04/PA 3377 29/07/2018 7 28/08/2018	30/07/2018 16/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED FORNIT. MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	1.000,00	1332 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1212 FORNITURA MATERIALI E PICCOLE ATTREZZAT URE PER MANUTENZIO NE E GESTIONE BENI D EL COMUNE	819,67	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.295,05
2018	268	268 205650 3412 31/07/2018 4 30/08/2018	01/08/2018 31/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO MF SAMSUNG 01/05/18 - 31/07/18	175,29	1279 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NOLEGGIO N.1 APPARE CCHIATURA MF COLOR E (B/N 9600COPIE - COL ORE 2400 COPIE) 60 ME SI - CANONE PERIODO 01/05/2018 - 31/07/2018	143,68	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.304,64
2018	269	269 0000004 3415 01/08/2018 5 31/08/2018	08/08/2018 01/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI MAG./GIU./LUG. 2018	4.101,46	1333 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	SERV. GESTIONE E MA NUT. AREA CIMITERIAL E E PERT. ESTERNE E SERVIZIO CIMITERIALE MESI MAG./GIU./LUG. 20 18	3.361,85	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.513,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	270	270 20/PA 3429 01/08/2018 5 31/08/2018	08/08/2018 01/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT.STRAORD.MATTATOIO COM.LE 1^ SAL	64.904,00	1334 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO - 1^ SAL	53.200,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-957.600,00
2018	271	271 01/PA 3444 01/08/2018 7 31/08/2018	10/08/2018 31/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT. ORD. CENTRO SERVIZI E SCUOLE	7.320,00	1337 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1311 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA NELL'E DIFICIO SCOLASTICO	5.950,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-107.100,00
2018	271	271 01/PA 3444 01/08/2018 7 31/08/2018	10/08/2018 31/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT. ORD. CENTRO SERVIZI E SCUOLE	7.320,00	1338 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1311 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA NEL C ENTRO SERVIZI	50,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-900,00
2018	272	272 FATTPA 5_18 3445 01/08/2018 5 31/08/2018	10/08/2018 01/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1429 IMPRESA ITC DI BECCHERE GIANCARLO RIPARAZ. CLIMATIZZAZ. SALA CONVEGNI	2.379,00	1339 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	RIPARAZIONE IMPIANT O DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI NEL MERCATO CIVICO	1.950,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.100,00
2018	273	273 FATTPA 4_18 3446 02/08/2018 5 01/09/2018	10/08/2018 01/08/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1429 IMPRESA ITC DI BECCHERE GIANCARLO FORNIT. CLIMATIZZATORE PER SALA SERVER	1.150,00	1523 1	05/10/2018 08/10/2018 08/10/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZ ZATORE HITACHI NELL A SALA SERVER DEL M UNICIPIO	942,62	37	34.876,94
2018	274	274 FATTPA 41_18 3447 02/08/2018 6 01/09/2018	10/08/2018 01/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2018	1.498,50	1422 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESI L UGLIO 2018	1.498,50	20	29.970,00
2018	275	275 32/PA 3454 02/08/2018 6 01/09/2018	10/08/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. LUGLIO 2018	4.999,70	1469 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO DI AGGREGAZI ONE SOCIALE MESI LU GLIO 2018	4.761,62	24	114.278,88
2018	276	276 31/PA 3455 02/08/2018 6 01/09/2018	10/08/2018 31/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018	1.460,60	1343 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	SERVIZIO DI PULIZIA ED IFICI COMUNALI LUGLIO 2018	1.197,21	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.394,42



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	277	277 FATTPA 5_18 3457 02/08/2018 7 01/09/2018	10/08/2018 02/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA DA CUNETTE E STRADE	12.478,97	1336	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1311 LAVORI DI SFALCIO DEL L'ERBA NELLE CUNETTE E DELLE STRADE COM UNALI	10.228,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194.344,54
2018	278	2781181479800824 3474 05/08/2018 4 04/09/2018	14/08/2018 04/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO LUG. 2018	24,18	1348	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE LUGLIO 2018	19,82	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99,10
2018	279	279 2/331 3498 06/08/2018 6 05/09/2018	14/08/2018 31/07/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA LUGLIO 2018	706,73	1468	1 24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESI LUGLIO 2018	673,08	20	13.461,60
2018	280	280 392B 3526 08/08/2018 6 07/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	500,65	1477	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	500,65	18	9.011,70
2018	281	281 82 3540 08/08/2018 5 07/09/2018	14/08/2018 31/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFPE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. LUGLIO 2018	10.992,53	1340	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	1303 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2018	9.993,21	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.945,68
2018	282	282 18298610 3541 08/08/2018 7 07/09/2018	14/08/2018 31/07/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE X MEZZI TECNICI LUGLIO 2018	102,02	1423	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	83,62	14	1.170,68
2018	283	2831180032150721 3597 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995595796 C.SO UMBERTO 127 LUG-AGO 2018	74,71	1349	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	61,24	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673,64
2018	284	2841181471700641 3591 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994356208 EX CASEIFICIO LUG-AGO 2018	76,35	1350	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	62,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-688,38



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	285	2851180180723021 3596 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995594595 EX SCUOLE MEDIE LUG-AGO 2018	410,69	1351 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	336,63	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.702,93
2018	286	2861180031928321 3588 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995596300 MUNICIPIO LUG-AGO 2018	582,20	1352 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	477,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.249,31
2018	287	2871182380702421 3595 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994213547 LOC. CORTE LUG-AGO 2018	220,16	1353 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	180,46	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.985,06
2018	288	2881180610708721 3594 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995591626 LOC. BANZU LUG-AGO 2018	67,10	1354 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	55,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-605,00
2018	289	2891180960700322 3586 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995590069 VIA G. DI TORRES LUG-AGO 2018	278,75	1355 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	228,48	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.513,28
2018	290	2901180032323022 3587 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995595451 CIMITERO LUG-AGO 2018	48,24	1356 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	39,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-434,94
2018	291	2911181411703121 3585 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586371 MERCATO LUG-AGO 2018	800,53	1357 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	656,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.217,87



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	292	2921181380710021 3599 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 980877965 C.R.LATTE LUG-AGO 2018	64,82	1358 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	53,13	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-584,43
2018	293	2931180811729021 3598 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 983007783 PALESTRA-BOCCID LUG-AGO 2018	261,81	1359 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	214,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.360,60
2018	294	2941181719800329 3593 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE LUGLIO 2018	199,73	1360 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE DI LUGLIO 20 18	163,71	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,81
2018	295	2951181381733929 3589 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO LUGLIO 2018	67,33	1361 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DI LUGLIO 20 18	55,19	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-607,09
2018	296	2961181479899927 3592 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA LUG. 2018	1.338,49	1362 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE DI LUGLIO 20 18	1.097,12	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.068,32
2018	297	2971180039850029 3590 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA LUG. 2018	1.006,66	1363 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE DI LUGLIO 20 18	825,13	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.076,43
2018	298	2981180039851014 3600 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA LUG. 2018	773,71	1364 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE DI LUGLIO 20 18	634,19	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.976,09



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	299	299 8R00151283 3625 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 078541025 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	84,59	1370 1	31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1315 FATT.N. 8R00151283 - U T.SCUOLE MATERNA/EL EMENTARE - PERIODO 5^ 2018: GIU./LUG. - APP . N. 078541025	69,36	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.230,96
2018	300	300 718800024347 3626 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 078541570 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	97,19	1371 1	31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1315 FATT.N. 4220718800024 347 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE - PERIODO 5^ 20 18: GIU./LUG. - APP. N. 0 78541570	79,66	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.859,26
2018	301	301 718800024477 3627 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	369,71	1372 1	31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1315 FATT.N. 4220718800024 477 - UT.SCUOLA MEDIA - PERIODO 5^ 2018: GIU. /LUG. - APP.N. 0785410 34	39,86	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.431,46
2018	301	301 718800024477 3627 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	369,71	1373 1	31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1316 FATT.N. 4220718800024 477 - UT.UFFICI COM.LI - PERIODO 5^ 2018: GIU./ LUG. - APP.N. 07854101 6 - 41778 - 41298	263,18	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.053,98
2018	302	302 8R00151763 3628 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 0785479028 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	70,76	1374 1	31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1316 FATT.N. 8R00151763 - U T.LINEA ISDN - PERIOD O 5^ 2018: GIU./LUG. - A PP.N. 0785479028	58,00	-61 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.538,00
2018	303	303 95 3794 31/08/2018 5 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. AGOSTO 2018	10.992,53	1417 1	20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1303 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE AGO STO 2018	9.993,21	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-89.938,89
2018	304	304 93 3797 31/08/2018 5 30/09/2018	05/09/2018 31/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI EFFE AMBIENTE SRL TRASPORTO INGOMBRANTI C/O CHILIVANI	1.375,00	1418 1	20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1303 SMALTIMENTO RIFIUTI I NGOMBRANTI C/O STAB ILIMENTO DI OZIERI	1.250,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.250,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	305	305 FATTPA 47_18 3801 02/09/2018 6 02/10/2018	05/09/2018 01/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2018	1.498,50	1422 2	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESI A GOSTO 2018	1.498,50	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.483,50
2018	306	306 24/PA 3848 04/09/2018 5 04/10/2018	05/09/2018 31/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE RISANAMENTO CHIESA DI S.DEMETRIO 1^ SAL	21.977,46	1405 1	07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	RISANAMENTO CHIESA DI SAN DEMETRIO - 1^ SAL. A.L.	19.979,51	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-539.446,77
2018	307	307 1/84 3879 05/09/2018 6 05/10/2018	05/09/2018 03/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI MAG/GIU 2018	580,48	1470 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO 01/05/2018 - 30/06/2018	475,80	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.758,00
2018	308	308J0008-2018-PA 3892 05/09/2018 6 05/10/2018	05/09/2018 05/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO E SERVIZIO DI TRASPORTO	4.837,57	1473 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018	1.723,14	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.231,40
2018	308	308J0008-2018-PA 3892 05/09/2018 6 05/10/2018	05/09/2018 05/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO E SERVIZIO DI TRASPORTO	4.837,57	1474 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018	2.486,87	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.868,70
2018	309	309 1/82 3904 06/09/2018 6 06/10/2018	12/09/2018 03/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO-MANTEN.CANI LUG./AGOSTO	618,54	1471 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO 01/07/2018 - 31/08/2018	507,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.577,00
2018	310	310 33/PA 3906 06/09/2018 6 06/10/2018	12/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. AGO 2018	2.999,70	1469 2	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESI AGOSTO 2018	2.856,86	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.425,46



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	311	311 34/PA 3907 06/09/2018 6 06/10/2018	12/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI AGO. 2018	1.460,60	1472 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2018	1.197,21	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.169,31
2018	312	312 07 3908 06/09/2018 5 06/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 584 DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA MANUT.STRAORD. PALAZZETTO - 2^ SAL	10.858,00	1487 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	2115 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 2^ S.A.L.	8.900,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.700,00
2018	313	3131181479800825 3926 07/09/2018 4 07/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO AGO.2018	24,23	1415 1	20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 2018	19,86	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-317,76
2018	314	314 2/343 3950 07/09/2018 6 07/10/2018	17/09/2018 31/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO HO INSERIMENTO IN STRUTTURA AGOSTO 2018	706,73	1468 2	24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE RETTA MESI AGOSTO 2018	673,08	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.076,96
2018	315	31500047-2018-PA 3980 10/09/2018 7 10/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT. ORD. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL.	1.898,88	1485 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI LUGLIO - AGOSTO 2018	1.556,46	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.895,22
2018	317	316 18335988 4018 12/09/2018 7 12/10/2018	17/09/2018 31/08/2018 03/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI AGOSTO 2018	91,18	1486 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO AGOSTO 2018	74,74	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-672,66
2018	318	317 1-PA/F/2018 4051 13/09/2018 7 13/10/2018	17/09/2018 06/09/2018 08/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4165 FALLIMENTO ALVIT SRL IN LIQUIDAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA: SALDO	3.353,78	1526 1	08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018	2109 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAM. E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTO SCOLASTICO - CREDITO RESIDUO	3.048,89	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.244,45



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	319	3181181470000113 4055 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 990199540 CENTRO SERVIZI AGO-SET 2018	568,81	1424	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO AGO./SET . 2018	466,24	-22	-10.257,28
2018	320	3191181719800321 4053 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE AGO. 2018	160,43	1425	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 201 8	131,50	-22	-2.893,00
2018	321	3201181381733921 4072 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO AGO. 2018	40,04	1426	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 201 8	32,82	-22	-722,04
2018	322	3211181479899928 4056 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA AGO. 2018	1.482,40	1427	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 201 8	1.215,08	-22	-26.731,76
2018	323	3221180039850021 4057 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA AGO. 2018	1.114,34	1428	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 201 8	913,39	-22	-20.094,58
2018	324	323 FATTPA 3_18 4137 18/09/2018 5 18/10/2018	21/09/2018 18/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 404 ING. BRIGAS AUGUSTO MANUT. STRAORD. PALAZZETTO SALDO ONOR ARI	2.424,07	1577	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	2115 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALAZZETTO COMUNALE - SALDO ON ORARI E SPESE	2.424,07	6	14.544,42
2018	326	325 FATTPA 6_18 4224 25/09/2018 7 25/10/2018	03/10/2018 25/09/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI ULTERIORI LAV.SFALCIO E PULIZ.NUOVE AREE	1.830,00	1539	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	1311 ULTERIORI LAVORI DI S FALCIO ERBA IN AREE E STRADE COMUNALI	1.500,00	-13	-19.500,00
2018	327	326 FATTPA 51_18 4316 01/10/2018 6 31/10/2018	03/10/2018 01/10/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET. 2018	1.498,50	1580	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE S ETTEMBRE 2018	1.498,50	-7	-10.489,50



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	328	327 2/366 4420 03/10/2018 6 02/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA SET. 2018	706,73	1579	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE SETTEMBR E 2018	673,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.057,72
2018	329	328 108 4425 04/10/2018 5 03/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. SET. 2018	10.992,53	1575	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1303 SERV. RACCOLTA DIFF ERENZIATA E TRASPOR TO RR.SS.UU. E ASSIMI LATI MESE SETTEMBRE 2018	9.993,21	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.932,10
2018	330	329 35/PA 4461 05/10/2018 6 04/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. SET. 2018	2.999,70	1581	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	SERV. ANIMAZIONE E S OCIALIZZAZIONE C/O C ENTRO DI AGGREGAZI ONE SOCIALE MESE SE TTEMBRE 2018	2.856,86	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.425,46
2018	331	330 36/PA 4462 05/10/2018 6 04/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIA EDIFICI COMUNALI SET. 2018	1.460,60	1583	1 25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE SETT EMBRE 2018	1.197,21	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.183,26
2018	332	331 333/E 4463 05/10/2018 4 04/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MODULO TINN DICHIARAZIONE 770/2018	244,00	1538	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FORNITURA MODULO TI NN DICHIARAZIONE 770 /2018	200,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.600,00
2018	333	332 181479800826 4476 06/10/2018 4 05/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO SET. 2018	24,33	1536	1 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE SETTEMBRE 2018	19,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-478,56
2018	334	333 5/18-PA 4477 06/10/2018 6 05/11/2018	09/10/2018 06/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2210 SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	587,76	1713	1 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO AGLI ALUNNI DELL A SCUOLA PRIMARIA R ESIDENTI A SINDIA A.S. 2018/2019	587,76	11	6.465,36



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	335	3341180039851015 4478 06/10/2018 4 05/11/2018	09/10/2018 10/09/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA AGO. 2018	850,69	1537 1	12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 2018	697,29	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.734,96
2018	336	335 18372431 4479 08/10/2018 7 07/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE MEZZI TECNICI SET. 2018	80,20	1734 1	21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	65,74	15	986,10
2018	337	336 14/FE 4525 09/10/2018 7 08/11/2018	17/10/2018 04/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLC RIPARAZ.E RIPR.IMPIANTO RISC. MUNICIPIO	931,00	1595 1	29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1311 RIPARAZIONE E RIPRIS TINO IMPIANTO RISCAL DAMENTO MUNICIPIO	763,12	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.868,08
2018	338	337 000017 4526 09/10/2018 5 08/11/2018	17/10/2018 09/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1430 CA.GI.MA. SRL LAV.RIFACIMENTO MANTO STRADALE-1^ CERT.	36.550,91	1717 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	RIFACIMENTO MANTO S TRADALE SU ALCUNI T RATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - STATO FI NALE	29.959,76	8	239.678,08
2018	339	338 FATTPA 8_18 4533 09/10/2018 5 08/11/2018	17/10/2018 09/10/2018 05/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2672 SOLIMAR SRL COLLEG.AL CENTRO URBANO AREA ANTIST.ST AZ	20.350,00	1647 1	05/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	2102 COLLEGAMENTO AL CE NTRO URBANO AREA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA G.A.C HESSA - 1^ S.A.L.	18.500,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.000,00
2018	340	339 E000273 4546 10/10/2018 5 09/11/2018	17/10/2018 30/09/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LUG./SET.2018	18.129,05	1576 1	23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 3^ TRIMESTR E 2018	16.480,95	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-263.695,20
2018	341	3401180032150722 4565 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.CORSO UMBERTO I 127 SET./OTT.2018	84,34	1541 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO SET./OTT. 2018	69,13	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.589,99
2018	342	3411181471700642 4566 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX CASEIFICIO SET./OTT.2018	75,38	1542 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO SET./OTT. 2018	61,79	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.421,17



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	343	342180180723022 4564 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. EX SCUOLA MEDIA SET./OTT. 2018	457,46	1543 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO SET./OTT. 2018	374,97	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.624,31
2018	344	343180031928322 4560 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.UFFICI COM.LI SET./OTT. 2018	604,90	1544 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO SET./OTT. 2018	495,82	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.403,86
2018	345	344182380702422 4561 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. LOC. CORTE SET./OTT. 2018	220,10	1545 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO SET./OTT. 2018	180,41	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.149,43
2018	346	345180610708722 4569 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.LOC. BANZU SET./OTT. 2018	67,73	1546 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1317 NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO SET./OTT. 2018	55,52	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.276,96
2018	347	346180960700323 4551 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.VIA G. DI TORRES 2 SET./OTT. 2018	266,90	1547 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1319 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO SET./OTT. 2018	218,77	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.031,71
2018	348	347180032323023 4554 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CIMITERO SET./OTT. 2018	48,89	1548 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO SET./OTT. 2018	40,07	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-921,61
2018	349	348181411703122 4567 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MERCATO CIVICO SET./OTT. 2018	913,96	1549 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO SET./OTT. 2018	749,15	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.230,45



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	350	3491181380710022 4552 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO RACC. LATTE SET./OTT.2018	74,98	1550 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO SET./OTT. 2018	61,46	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.413,58
2018	351	3501180811729022 4549 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT.PALESTRA BOCC. SET./OTT. 2018	226,86	1551 1	17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO SET./OTT. 2018	185,95	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.276,85
2018	352	3511181719800322 4563 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EDIFICIO SCOLASTICO SET. 2018	339,89	1552 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1315 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE SET. 2018	278,60	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.407,80
2018	353	3521181381733922 4553 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO SET. 2018	22,23	1553 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE SET. 2018	18,22	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-419,06
2018	354	3531181479899929 4568 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436261 SET. 2018	1.653,31	1554 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE SET. 2018	1.355,17	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.168,91
2018	355	3541180039850022 4550 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436295 SET. 2018	1.209,19	1555 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE SET. 2018	991,14	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.796,22
2018	356	3551180039851016 4562 11/10/2018 4 10/11/2018	17/10/2018 10/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL. PUBBL. N. 994436287 SET. 2018	911,14	1556 1	18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE SET. 2018	746,84	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.177,32
2018	357	356 493B 4603 15/10/2018 6 14/11/2018	19/10/2018 14/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	382,07	1737 1	21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	382,07	8	3.056,56



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	358	357 494B 4604 15/10/2018 6 14/11/2018	19/10/2018 14/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DVD PER BIBLIOTECA COM.LE	114,38	1745 1	22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1205 ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COM.LE	93,75	8	750,00
2018	359	358 1010508429 4662 17/10/2018 4 16/11/2018	19/10/2018 17/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 MF B/N + FAX PERIODO 14/07	290,02	1584 1	25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	25/10/2018 NOLEGGIO N.2 APPARE CCHIATURE MF B/N 120 00COPIE 60 MESI + N.1 MODULO FAX - CANONE PERIODO 14/07/2018 - 1 3/10/2018	237,72	-18	-4.278,96
2018	360	359 FATTPA 7_18 4674 19/10/2018 5 18/11/2018	24/10/2018 18/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI MANUT. AREA DI BANZU GEN./LUG. 2018	2.453,05	1596 1	29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	29/10/2018 LAVORI DI MANUTENZI ONE DELL'AREA DI BAN ZU PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018	2.010,70	-19	-38.203,30
2018	361	360 8R00196231 4681 19/10/2018 4 31/12/2018	24/10/2018 05/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 6^ 2018 -	96,18	1585 1	25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	1315 FATT.N. 8R00196231- UT .SCUOLE MATERNA/ELE M. PERIODO 6^ 2018: A GO./SET. - APPA.N. 0785 41025	78,84	-63	-4.966,92
2018	362	361 8R00196948 4684 19/10/2018 4 31/12/2018	24/10/2018 05/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. LINEA ISDN 6^ 2018 - AGO./SET.	82,96	1586 1	25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	1316 FATT.N. 8R00196948- UT . LINEA ISDN PERIODO 6^ 2018: AGO./SET. - AP PA.N. 0785479028	68,00	-63	-4.284,00
2018	363	362/718800031966 4685 19/10/2018 4 31/12/2018	24/10/2018 05/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. BIBLIOTECA COM.LE 6^ 2018 - AGO./SET	102,60	1587 1	25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	1315 FATT.N. 4220718800031 966- UT. BIBLIOTECA C OM.LE PERIODO 6^ 201 8: AGO./SET. - APPA.N. 078541570	84,10	-63	-5.298,30
2018	364	363/718800032038 4691 19/10/2018 4 31/12/2018	24/10/2018 05/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. UFFICI COM.LI/SCUOLA MEDIA 6^ 2018 -	400,11	1588 1	25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	1315 FATT.N. 4220718800032 038- UT. SCUOLA MEDIA PERIODO 6^ 2018: AGO./ SET. - APPA.N. 0785410 34	45,56	-63	-2.870,28
2018	364	363/718800032038 4691 19/10/2018 4 31/12/2018	24/10/2018 05/10/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 5 TIM S.P.A. UT. UFFICI COM.LI/SCUOLA MEDIA 6^ 2018 -	400,11	1589 1	25/10/2018 29/10/2018 29/10/2018	1316 FATT.N. 4220718800032 038- UT. UFFICI COM.LI PERIODO 6^ 2018: AGO./ SET. - APPA.N. 0785412 98 - 41016 - 41778	282,40	-63	-17.791,20



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	365	364 02/PA 4694 21/10/2018 7 20/11/2018	24/10/2018 20/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT.ORDINARIA STABILE SCUOLE ELEM. E	3.635,60	1597 1	29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL CENTRO SERVIZI	1.950,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.950,00
2018	365	364 02/PA 4694 21/10/2018 7 20/11/2018	24/10/2018 20/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT.ORDINARIA STABILE SCUOLE ELEM. E	3.635,60	1598 1	29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO	420,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.820,00
2018	365	364 02/PA 4694 21/10/2018 7 20/11/2018	24/10/2018 20/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT.ORDINARIA STABILE SCUOLE ELEM. E	3.635,60	1599 1	29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1311 INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL CENTRO SERVIZI	610,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.810,00
2018	366	365:ATTPA 132_18 4722 22/10/2018 5 21/11/2018	24/10/2018 22/10/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. CONTROLLO APP. ANTINCENDIO-CANONE ANTIC.	351,36	1603 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1311 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI C/O LOCALI COMUNALI ANNO 2018	192,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.224,00
2018	366	365:ATTPA 132_18 4722 22/10/2018 5 21/11/2018	24/10/2018 22/10/2018 30/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1407 ELMI S.R.L. CONTROLLO APP. ANTINCENDIO-CANONE ANTIC.	351,36	1604 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1311 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI C/O EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2018	96,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.112,00
2018	367	366:180032096100 4788 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138441 UFFICI COM.LI 08/12/17-28/09/18	846,57	1678 1	07/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138441 - FATT. N. 0150020180032096100 - UFFICI COM.LI	769,61	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.470,64
2018	368	367:180032095800 4791 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138387 EX SCUOLA MEDIA 14/11/17-3/8/18	317,35	1679 1	07/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138387 - FATT. N. 0150020180032095800 - EX SCUOLA MEDIA	288,50	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.924,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	369	368180032095900 4801 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138387 EX CASEIFICIO 11/11/17-06/08/18	199,25	1680 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138387 - FA TT. N. 015002018003209 5900 - EX CASEIFICIO	181,14	-24	-4.347,36
2018	370	369180032098800 4798 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36149355 EX UFF. COLLOC. 14/11/17-3/8/18	118,15	1681 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36149355 - FA TT. N. 015002018003209 8800 - EX UFFICIO DI C OLLOCAMENTO	107,41	-24	-2.577,84
2018	371	370180032096200 4800 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138466 CAMPO SPORTIVO 11/11/17-6/8/18	237,94	1682 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138466 - FA TT. N. 015002018003209 6200 - CAMPO SPORTIV O	216,31	-24	-5.191,44
2018	372	371180032098900 4797 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36149356 PALESTRA 14/11/17-06/08/18	448,99	1683 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36149356 - FA TT. N. 015002018003209 8900 - PALESTRA BOCC IODROMO	408,17	-24	-9.796,08
2018	373	372180032096900 4790 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138817 FONTANELLA 16/11/17-31/07/18	108,05	1684 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36138817 - FA TT. N. 015002018003209 6900 - FONTANELLA PIA ZZA S. GIORGIO	98,23	-24	-2.357,52
2018	374	373180032096800 4796 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138795 FONTANELLA 15/11/17-06/08/18	110,99	1685 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36138795 - FA TT. N. 015002018003209 6800 - FONTANA GIARDI NO	100,90	-24	-2.421,60
2018	375	374180032098700 4792 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36149355 VIA CAPRERA 16/11/17-01/08/18	202,71	1686 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1319 COD. CL. 36149355 - FA TT. N. 015002018003209 8700 - LOCALI VIA CAPR ERA	184,28	-24	-4.422,72



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	376	375180032095500 4794 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138044 VIA G.DI TORRES 16/11/17-1/8/18	108,47	1687 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1319 COD. CL. 36138044 - FA TT. N. 015002018003209 5500 - LOCALI VIA G.DI TORRES	98,61	-24	-2.366,64
2018	377	376180032095600 4786 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138047 CIMITERO 11/11/17-03/08/18	288,26	1688 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138047 - FA TT. N. 015002018003209 5600 - CIMITERO	262,05	-24	-6.289,20
2018	378	377180032095700 4795 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138048 MERCATO 11/11/17-02/08/18	226,50	1689 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138048 - FA TT. N. 015002018003209 5700 - MERCATO CIVIC O	205,91	-24	-4.941,84
2018	379	378180032099300 4799 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36152638 C.R.LATTE 08/12/16-16/11/17	306,27	1690 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36152638 - FA TT. N. 015002018003209 9300 - CENTRO RACC. L ATTE	278,43	-24	-6.682,32
2018	380	379180032096700 4804 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138684 MATTATOIO 14/11/17-06/08/18	152,13	1691 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1316 COD. CL. 36138684 - FA TT. N. 015002018003209 6700 - MATTATOIO	138,30	-24	-3.319,20
2018	381	380180032096300 4789 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138595 ABB. TOSIGHEDDU 14/11/17-6/8/18	111,39	1692 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36138595 - FA TT. N. 015002018003209 6300 - ABBEV. TOSIGHE DDU	101,26	-24	-2.430,24
2018	382	381180032096400 4787 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138601 ABBEV. C.SO UMBERTO C/O CIMITER	123,99	1693 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36138601 - FA TT. N. 015002018003209 6400 - ABBEV. C.SO UM BERTO C/O CIMITERO	112,72	-24	-2.705,28



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	383	382180032096500 4805 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138614 ABB. VIA MANCA 08/12/17-28/9/18	123,99	1694 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36138614 - FA TT. N. 015002018003209 6500 - ABBEV. VIA A. MA NCA	112,72	-24	-2.705,28
2018	384	383180032096600 4802 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36138620 ABB. C.SO UMBERTO USCITA V/BOSA	81,41	1695 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36138620 - FA TT. N. 015002018003209 6600 - ABBEV. C.SO UM BERTO C/O USCITA BO SA	74,01	-24	-1.776,24
2018	385	384180032113600 4806 26/10/2018 4 03/12/2018	31/10/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA S.P.A. 36594513 ABB. 7 CHERCOS 14/11/17-6/8/18	833,13	1696 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1317 COD. CL. 36594513 - FA TT. N. 015002018003211 3600 - ABBEV. SETTE C HERCOS	757,39	-24	-18.177,36
2018	386	385 208447 4807 27/10/2018 4 26/11/2018	05/11/2018 27/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA CANONE NOLEGGIO MULT. SAMSUNG 01/08/2018	175,29	1697 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	NOLEGGIO N.1 APPARE CCHIATURA MF COLOR E (B/N 9600COPIE - COL ORE 2400 COPIE) 60 ME SI - CANONE PERIODO 01/08/2018 - 31/10/2018	143,68	-17	-2.442,56
2018	387	386 2/388 4850 31/10/2018 6 30/11/2018	05/11/2018 31/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESIDENZ.IN COMUNITA' A. OTT.2018	706,73	1738 1	21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE OTTOBRE 2018	673,08	-8	-5.384,64
2018	388	387 123 4851 31/10/2018 5 30/11/2018	05/11/2018 31/10/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. OT T.	10.992,53	1796 1	06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	1303 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE OTTO BRE 2018	9.993,21	6	59.959,26
2018	389	388 0000005 4859 31/10/2018 5 30/11/2018	05/11/2018 31/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERV. CIMITERIALI 01/08/2018 -31/10/2018	4.101,46	1698 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	1303 SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE AREA CIM ITERIALE, PERTINENZE ESTERNE E SERV. CIMI TERIALE MESI AGO./SE T./OTT. 2018	3.361,85	-21	-70.598,85



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	390	389 19/PA 4861 31/10/2018 6 30/11/2018	06/11/2018 30/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2117 VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. C LIBRI SCUOLA PRIMARIA	43,78	1714 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO AGLI ALUNNI DELL A SCUOLA PRIMARIA R ESIDENTI A SINDIA A.S. 2018/2019	43,78	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-612,92
2018	391	390 FATTPA 60_18 4875 03/11/2018 6 03/12/2018	06/11/2018 03/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE OTT.2018	1.498,50	1886 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1581 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE O TTOBRE 2018	1.498,50	9	13.486,50
2018	392	391 11 4882 05/11/2018 6 05/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1372 TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. S LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019	1.248,37	1712 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	1581 FORNITURA LIBRI DI TE STO AGLI ALUNNI DELL A SCUOLA PRIMARIA R ESIDENTI A SINDIA A.S. 2018/2019	1.248,37	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.719,03
2018	393	392 61 4883 05/11/2018 6 05/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV. SOCIO ED.LUG.AGO.SET.OTT.	2.999,98	1739 1	21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS.- SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO LUGLIO - OTT OBRE 2018	2.857,12	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-37.142,56
2018	394	393 38/PA 4893 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. OTT. 2018	2.999,63	1740 1	21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1306 SERV. DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/ O C.A.S. MESE OTTOBR E 2018	2.856,79	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-39.995,06
2018	395	394 39/PA 4896 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 16/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIA EDIFICI COM.LI OTT. 2018	1.460,60	1716 1	16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	1306 SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE OTTO BRE 2018	1.197,21	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.944,20
2018	396	395 40/PA 4897 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2018	1.935,80	1891 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2018 - PASTI AL.	1.365,71	7	9.559,97
2018	396	395 40/PA 4897 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2018	1.935,80	1892 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2018 - PASTI AL.	352,21	7	2.465,47
2018	396	395 40/PA 4897 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2018	1.935,80	1893 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOB RE 2018 - PASTI INS.	125,70	7	879,90



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	397	396 41/PA 4905 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2018	1.361,86	1896	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2018 - PASTI AL.	1.159,88	7	8.119,16
2018	397	396 41/PA 4905 06/11/2018 6 06/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2018	1.361,86	1897	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2018 - PASTI INS.	137,13	7	959,91
2018	398	397180032209100 4986 07/11/2018 4 07/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOVA S.P.A. UT. ZONA PIP PERIODO 03/08/18 - 09/10/18	322,65	1836	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1334 COD.CL. 36138387 - FAT T.N. 01500201800322091 00 - UTENZA IDRICA ZO NA P.I.P. PERIODO 03/0 8/2018 - 09/10/2018	303,79	4	1.215,16
2018	399	398 17415 5000 08/11/2018 6 08/12/2018	16/11/2018 31/10/2018 23/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. N. 2 SERIE DI 3 BANDIERE PER ESTERNO	370,88	1752	1 23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	1201 FORNITURA N. 2 SERIE DI TRE BANDIERE PER ESTERNO	304,00	-15	-4.560,00
2018	400	399 18427490 5001 08/11/2018 7 08/12/2018	16/11/2018 31/10/2018 22/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI SERV.TECNICO	124,55	1744	1 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1201 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	102,09	-16	-1.633,44
2018	401	400181479800827 5028 09/11/2018 4 09/12/2018	16/11/2018 08/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO OTT. 2018	27,01	1719	1 19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE OTTOBRE 20 18	22,14	-19	-420,66
2018	402	401 700470 5029 09/11/2018 7 09/12/2018	16/11/2018 07/11/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 988 TESTONI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO C.A.S.	1.164,91	1742	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1311 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO C. A.S.	932,74	-17	-15.856,58
2018	403	402 700469 5030 09/11/2018 7 09/12/2018	16/11/2018 07/11/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 988 TESTONI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE	2.679,28	1741	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1202 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO E DIFICIO SCOLASTICO	2.145,30	-17	-36.470,10



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	404	403 700468 5031 09/11/2018 7 09/12/2018	16/11/2018 07/11/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 988 TESTONI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO COMUNE	1.164,91	1743 1	21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1201 FORNITURA GASOLIO P ER RISCALDAMENTO C OMUNE	932,74	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.856,58
2018	405	4041181470000114 5036 11/11/2018 4 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CENTRO SERVIZI OTT./NOV. 2018	378,74	1720 1	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1316 NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO OTT./NOV . 2018	310,44	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.519,24
2018	406	4051181719800323 5033 11/11/2018 4 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. EDIFICIO SCOLATICO OTT. 2018	554,88	1721 1	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1315 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE OTTOBRE 20 18	454,82	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.551,22
2018	407	4061181381733923 5035 11/11/2018 4 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. MATTATOIO OTT. 2018	58,34	1722 1	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE OTTOBRE 20 18	47,82	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.004,22
2018	408	4071181479899921 5032 11/11/2018 4 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N.994436261 OTT. 2018	2.038,56	1723 1	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE OTTOBRE 20 18	1.670,95	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.089,95
2018	409	4081180039850023 5037 11/11/2018 4 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436295 OTT. 2018	1.512,80	1724 1	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE OTTOBRE 20 18	1.240,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.040,00
2018	410	4091180039851017 5034 11/11/2018 4 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 19/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. ILL.PUBBL. N. 994436287 OTT. 2018	1.215,29	1725 1	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE OTTOBRE 20 18	996,14	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.918,94



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	411	410 03/PA 5038 11/11/2018 7 11/12/2018	16/11/2018 10/11/2018 23/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT.STRAOR.STABILE SCUOLE ELEM. 1^ SAL	3.660,00	1746 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO - 1^ SAL	3.000,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54.000,00
2018	412	411 220/PA 5081 13/11/2018 6 13/12/2018	19/11/2018 13/11/2018 23/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 155 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF VOLUMI SCUOLA PRIMARIA	48,53	1749 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	1581 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SINDIA A.S. 2018/2019	48,53	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-970,60
2018	413	412 17982 5103 15/11/2018 6 15/12/2018	19/11/2018 14/11/2018 23/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 2019	246,10	1751 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	1201 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019	201,72	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.437,84
2018	414	413 02 5104 15/11/2018 7 15/12/2018	19/11/2018 14/11/2018 23/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2074 F.LLI GURRIERI SNC DI STEFANO E FRANCO FORNITURA E SOST. N.3 VETRI C/O SCUOLE	305,00	1747 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 3 VETRI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO	250,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.500,00
2018	416	415 10 5136 19/11/2018 5 19/12/2018	28/11/2018 19/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4146 EUROPROJECT SRL PROG.ATTREZZATURE LINEA OVINI MATTATOIO	5.000,00	1826 1	07/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	2502 FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE/IMPIANTI PER LA LINEA OVINI DEL MATTATOIO COMUNALE - ONORARI PROGETTAZIONE	4.098,36	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.885,24
2018	417	416 80/12 5140 19/11/2018 5 19/12/2018	28/11/2018 16/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3477 COMUNE DI SASSARI SMALTIMENTO INGOMBRANTI C/O SCALA ERRE	801,42	1795 1	06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI C/O STABILIMENTO SCALA ERRE DI SASSARI	732,92	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.527,96
2018	419	418 65 5181 21/11/2018 6 21/12/2018	28/11/2018 21/11/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL.ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.318,53	1762 1	03/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	1335 SERV. ASSISTENZA SPECIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	3.160,50	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.728,50



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	420	419 1/100 5240 23/11/2018 6 23/12/2018	28/11/2018 06/11/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI SET./OTT. 2018	773,97	1761 1	03/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISM O PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018	634,40	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.053,60
2018	421	420 FATTPA 46_18 5263 27/11/2018 5 27/12/2018	03/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1701 L'AMICO VERDE SNC SOCIETA' AGRICOLA MANUT.VERDE PUBBLICO-SALDO LAV.POTATU RA	2.940,00	1828 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	MANUT. VERDE URBAN O TRAMITE POTATURA E TAGLIO ALBERI NEL C ENTRO ABITATO - SALD O	2.409,84	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-40.967,28
2018	422	421 FATTPA 45_18 5265 28/11/2018 5 28/12/2018	03/12/2018 26/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1701 L'AMICO VERDE SNC SOCIETA' AGRICOLA MANUT.VERDE PUBBLICO-ACCONTO POTATUR A E	3.660,00	1827 1	10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	MANUT. VERDE URBAN O TRAMITE POTATURA E TAGLIO ALBERI NEL C ENTRO ABITATO - ACC ONTO	3.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-54.000,00
2018	423	422 67 5281 28/11/2018 6 28/12/2018	03/12/2018 27/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98-SERV.EDUCATIVO PERIODO GIU./OTT	833,33	1888 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 L.162/98 - SERVIZIO ED UCATIVO PERIODO GIU GNO/OTTOBRE 2018	793,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.698,40
2018	424	423 4 5294 29/11/2018 5 29/12/2018	03/12/2018 28/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3624 ARCH. PUTZOLU ALESSANDRA ACCONTO REDAZ.PIANO PART.IN ADEGUAM.	8.640,00	1920 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	2601 REDAZIONE PIANO PAR TICOLAREGGIATO IN A DEGUAMENTO AL PIAN O PAESAGGISTICO RE G.LE - ACCONTO	8.640,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-103.680,00
2018	425	42400001-2018-PA 5295 29/11/2018 6 29/12/2018	03/12/2018 27/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4190 DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA CORONA PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	114,95	1797 1	06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018	1207 FORNITURA N.1 CORON A D'ALLORO PER COMM EMORAZIONE DEI CAD UTI IN GUERRA - 04/11/2 018	104,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.403,50
2018	426	42500063-2018-PA 5314 30/11/2018 5 30/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT. STRAORD. PUNTI LUCE	2.903,60	1916 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO DI I LLUMINAZIONE PUBBLI CA - INTERVENTI VARI	2.380,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.940,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	427	42600064-2018-PA 5315 30/11/2018 5 30/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP.ILLUM.PUBBLICA NOV. 2018	949,44	1918 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	MANUT. ORDINARIA IMP IANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE NOVE MBRE 2018	778,23	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.116,99
2018	428	427 134 5329 01/12/2018 5 31/12/2018	05/12/2018 30/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 291 DITTA PIGA BASILIO FORNITURA MATERIALE DI CAVA	1.483,52	1914 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	FORNITURA MATERIALI DI CAVA	1.216,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.024,00
2018	429	428 FATTPA 12_18 5330 02/12/2018 5 01/01/2019	05/12/2018 30/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2354 ING. PIRAS ELISABETTA SUPPORTO AL RUP SERV.TECNICO MANUTENT.	1.000,00	1921 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	INCARICO PROFESSION ALE DI SUPPORTO AL R UP PER COLLABORAZI ONE CON SERVIZIO TE CNICO MANUTENTIVO - ACCONTO	1.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.000,00
2018	430	429 FATTPA 64_18 5351 03/12/2018 6 02/01/2019	05/12/2018 03/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOV. 2018	1.498,50	1887 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE N OVEMBRE 2018	1.498,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.468,50
2018	431	430 2/446 5361 04/12/2018 6 03/01/2019	05/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESIDENZ.IN COMUNITA' ALLOGGIO NOV	706,73	1885 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESE NOVEMBRE 2018	673,08	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.807,76
2018	432	431 135 5394 05/12/2018 5 04/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL SERV.RACC.E TRASPORTO RR.SS.UU. NOV.201 8	10.992,53	1834 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1303 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE NOV EMBRE 2018	9.993,21	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.837,04
2018	433	432 020-00001 5396 05/12/2018 7 04/01/2019	07/12/2018 05/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2772 DITTA DRAGHICIU TUDOREL LAVORI C/O LAVOS	2.350,00	1913 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA STABIL E ADIBITO A SEDE "LAV OS"	2.350,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	434	433 140 5397 05/12/2018 5 04/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL TRASPORTO INGOMBRANTI C/O IMP.SCALA ERRE	1.408,00	1835 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1303 SERV. TRASPORTO E CONFERIM. RIFIUTI INGOMBRANTI C/O STABILIMENTO DI SCALA ERRE - SASSARI	1.280,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.720,00
2018	435	434 35/PA 5434 06/12/2018 6 05/01/2019	10/12/2018 29/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO SALDO COMPENSI CAUSA CHESSA F./COMUNE	5.029,84	1882 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1331 SALDO COMPENSI PER CAUSA COMUNE/ING. CHESSA FRANCESCO - SENTENZA N. 535/2018	3.546,30	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-85.111,20
2018	435	434 35/PA 5434 06/12/2018 6 05/01/2019	10/12/2018 29/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2002 AVV. UDA RICCARDO SALDO COMPENSI CAUSA CHESSA F./COMUNE	5.029,84	1883 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1331 SALDO COMPENSI PER CAUSA COMUNE/ING. CHESSA FRANCESCO - SENTENZA N. 535/2018	1.483,54	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.604,96
2018	436	43500067-2018-PA 5435 06/12/2018 5 05/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT.ORD.IMP.ILLUM.PUBBL.SET./OTT. 2018	1.898,88	1917 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	MANUT. ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI SET./OTT. 2018	1.556,46	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.572,74
2018	437	436 43/PA 5436 06/12/2018 6 05/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. NOV.	2.999,63	1890 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	SERV. DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O C.A.S. MESE NOVEMBRE 2018	2.856,79	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68.562,96
2018	438	437 44/PA 5437 06/12/2018 6 05/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI NOV. 2018	1.460,60	1884 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2018	1.197,21	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.733,04
2018	439	438181479800828 5441 06/12/2018 4 05/01/2019	10/12/2018 06/12/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO NOV. 2018	26,11	1837 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE NOVEMBRE 2018	21,40	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-535,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	440	439 2/PA 5451 07/12/2018 5 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZION. AREA E IMMOB.LAVOS E ACCATASTA M	1.400,00	1922 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	FRAZIONAMENTO CATA STALE AREA E IMMOBIL E CHE OSPITA LA LAVO S E ACCATASTAMENTO DEL CORPO EDILIZIO P RESENTE	1.400,00	-20	-28.000,00
2018	441	440 74 5463 07/12/2018 6 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPEC. ALUNNI DIVERSAM. ABILI NOV.	2.414,48	1889 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE NOVE MBRE 2018	2.299,50	-25	-57.487,50
2018	442	441 49/PA 5464 07/12/2018 6 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2018	1.817,81	1898 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2018 - PASTI AL.	840,12	-24	-20.162,88
2018	442	441 49/PA 5464 07/12/2018 6 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2018	1.817,81	1899 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2018 - PASTI AL.	708,30	-24	-16.999,20
2018	442	441 49/PA 5464 07/12/2018 6 06/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MEDIA NOV. 2018	1.817,81	1900 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE NOVEMBR E 2018 - PASTI INS.	182,83	-24	-4.387,92
2018	443	442 FPA 4/18 5470 09/12/2018 7 08/01/2019	10/12/2018 05/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - 2^	3.660,00	1919 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	LAVORI MANUT. STRAO RDINARIA EDIFICIO SC OLASTICO - 2^ S.A.L.	3.000,00	-22	-66.000,00
2018	444	443 FPA 2/18 5471 09/12/2018 7 08/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT. ORDINARIA SERV.IGIENICI EDIFICIO	367,22	1915 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA NEI SE RVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO	367,22	-22	-8.078,84



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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.
2018	445	444 51/PA 5477 10/12/2018 6 09/01/2019	11/12/2018 07/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA NOV. 2018	2.447,26	1894 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2018 - PASTI AL.	2.037,41	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.010,07
2018	445	444 51/PA 5477 10/12/2018 6 09/01/2019	11/12/2018 07/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA NOV. 2018	2.447,26	1895 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE NOVE MBRE 2018 - PASTI INS.	293,31	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.919,37
2018	464	463 37/PA 5545 13/12/2018 5 12/01/2019	14/12/2018 13/12/2018 17/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD. MATTATOIO 2^ SAL	72.321,60	1923 1	17/12/2018 17/12/2018 17/12/2018	2110 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA MATTATOIO COM.LE - 2^ S.A.L.	59.280,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.541.280,00
Totali Periodo									933.419,05	-4.257	-6.761.945,30
Indicatore di Tempestività -7											