



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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 STRAO RDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 2^ S.A.L .	8.900,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.700,00
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 ORDIN ARIA IMPIANTO ILLUMIN AZIONE PUBBLICA MESI LUGLIO - AGOSTO 2018	1.556,46	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.895,22
2018	317	316 I8335988 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 CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO AGOSTO 20 18	74,74	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 RISTRUTTUR AZIONE, AMPLIAM. E AD EGUAMENTO ALLE NOR ME DI SICUREZZA DEGL I IMPIANTI TECNOLOGI CI ISTITUTO SCOLASTI CO - CREDITO RESIDUO	3.048,89	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.244,45
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.500,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 BIBLIOTECA COM.LE MESE SETTEMBRE 2018	1.498,50	-7	-10.489,50
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 HO INSERIMENTO IN STRUTTURA SET. 2018	706,73	1579	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE RETTA MESE SETTEMBRE 2018	673,08	-9	-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 EFPE 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 DIFFERENZIATA E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE SETTEMBRE 2018	9.993,21	-10	-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 SOCIALIZZAZIONE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE SETTEMBRE 2018	2.856,86	-11	-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 SETTEMBRE 2018	1.197,21	-6	-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 TINN DICHIARAZIONE 770/2018	200,00	-23	-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 417762 MESE SETTEMBRE 2018	19,94	-24	-478,56



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2018	335	334180039851015 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	1311 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE AGOSTO 201 8	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	1311 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	2102 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	340180032150722 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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	-1.421,17
2018	343	3421180180723022 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	-8.624,31
2018	344	3431180031928322 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	-11.403,86
2018	345	3441182380702422 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	-4.149,43
2018	346	3451180610708722 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	-1.276,96
2018	347	3461180960700323 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	-5.031,71
2018	348	3471180032323023 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	-921,61



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	349	3481181411703122 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	356	355180039851016 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
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	1205 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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	1205 LAVORI DI MANUTENZI ONE DELL'AREA DI BAN ZU PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018	2.010,70	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.284,00
2018	363	3621718800031966 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.298,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.791,20
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	1316 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA NEL C ENTRO SERVIZI	1.950,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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	1316 INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE OR DINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO	420,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 OR DINARIA NEL CENTRO S ERVIZI	610,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 ANTI C.	351,36	1603 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1311 MANUTENZIONE E CON TROLLO ESTINTORI C/O LOCALI COMUNALI ANN O 2018	192,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 ANTI C.	351,36	1604 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1311 MANUTENZIONE E CON TROLLO ESTINTORI C/O EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2018	96,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.112,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	367	366180032096100 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 - FA TT. N. 015002018003209 6100 - UFFICI COM.LI	769,61	-24	-18.470,64
2018	368	367180032095800 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 - FA TT. N. 015002018003209 5800 - EX SCUOLA MEDI A	288,50	-24	-6.924,00
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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	381	3801180032096300 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.430,24
2018	382	3811180032096400 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.705,28
2018	383	3821180032096500 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.705,28
2018	384	3831180032096600 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.776,24
2018	385	3841180032113600 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.384,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1581 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
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	-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	1306 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	-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	-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	-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	-23.944,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	397 180032209100 4986 07/11/2018 4 07/12/2018	12/11/2018 31/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 ABBANOA 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	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	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	102,09	-16	-1.633,44
2018	401	400 181479800827 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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.470,10
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



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	409	408180039850023 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 2018	1.240,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.040,00
2018	410	409180039851017 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 2018	996,14	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.918,94
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^ SA L	3.660,00	1746 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA N ELL'EDIFICIO SCOLASTI CO - 1^ SAL	3.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 TE STO ALUNNI SCUOLA P RIMARIA RESIDENTI A S INDIA A.S. 2018/2019	48,53	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 CIV ILE ANNO 2019	201,72	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 FRAN FORNITURA E SOST. N.3 VETRI C/O SCUOLE	305,00	1747 1	23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	FORNITURA E SOSTITU ZIONE DI N. 3 VETRI NE LL'EDIFICIO SCOLASTIC O	250,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 MATTATOI O	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 SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.885,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 SCA DENZA 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 SPECIALISTICA ALUNNI DI DIVERSAMENTE ABILI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	3.160,50	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-53.728,50
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 RANDAGISMO PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018	634,40	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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.POTATURA	2.940,00	1828	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1306 MANUT. VERDE URBANO TRAMITE POTATURA E TAGLIO ALBERI NEL CENTRO ABITATO - SALDO	2.409,84	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 POTATURA E	3.660,00	1827	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1306 MANUT. VERDE URBANO TRAMITE POTATURA E TAGLIO ALBERI NEL CENTRO ABITATO - ACCONTO	3.000,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 EDUCATIVO PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2018	793,65	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 PARTICOLAREGGIATO IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - ACCONTO	8.640,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-103.680,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 CORONA 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
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 PIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE NOVE MBRE 2018	778,23	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-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 mand ato	-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 mand ato	-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 mand ato	-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 mand ato	-14.807,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACC.E TRASPORTO RR.SS.UU. NOV.2018	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
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 ER RE	1.408,00	1835 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1303 SERV. TRASPORTO E C ONFERIM. RIFIUTI INGO MBRANTI C/O STABILIM ENTO DI SCALA ERRE - SASSARI	1.280,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. C HESSA FRANCESCO - S ENTENZA N. 535/2018	3.546,30	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. C HESSA FRANCESCO - S ENTENZA N. 535/2018	1.483,54	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.604,96
2018	436	4350067-2018-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 IMP IANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI SET./O TT. 2018	1.556,46	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 NOVEMB RE 2018	2.856,79	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.562,96



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 NOVE MBRE 2018	1.197,21	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.733,04
2018	439	4381181479800828 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 2 018	21,40	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-535,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.387,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO - 2^ S.A.L.	3.000,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO	367,22	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.078,84
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 SCADENZA maggiore di data mandato	-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 SCADENZA maggiore di data mandato	-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 STRAORDINARIA MATTATOIO COM.LE - 2^ S.A.L.	59.280,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.541.280,00
Totali Periodo									284.661,32	-2.438	-3.804.569,01
Indicatore di Tempestività -13											