



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	148	148)220001054900 1442 16/04/2022 09/06/2022	03/05/2022 15/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA PARCO VIA NAZIONALE MAGGIO 2021-MARZO 22	868,60	1216	1 22/09/2022 22/09/2022 22/09/2022	1317 Fatt. N. 0150020220001054900 del 15/04/2022 - FAT T. N. 0150020220001054900 DEL 15/04/2022 - PARCO VIA NAZIONALE MAGGIO 2021-MARZO 22	289,53	159	46.035,27
2022	148	148)220001054900 1442 16/04/2022 09/06/2022	03/05/2022 15/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA PARCO VIA NAZIONALE MAGGIO 2021-MARZO 22	868,60	1217	1 22/09/2022 22/09/2022 22/09/2022	1317 Fatt. N. 0150020220001054900 del 15/04/2022 - FAT T. N. 0150020220001054900 DEL 15/04/2022 - PARCO VIA NAZIONALE MAGGIO 2021-MARZO 22	542,72	159	86.292,48
2022	150	150)220000970100 1443 18/04/2022 09/06/2022	05/05/2022 15/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021-MARZO 2022	7.363,24	1214	1 22/09/2022 22/09/2022 22/09/2022	1317 Fatt. N. 0150020220000970100 del 15/04/2022 - FAT T. N. 0150020220000970100 DEL 15/04/2022 - CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021-MARZO 2022	4.627,07	157	726.449,99
2022	150	150)220000970100 1443 18/04/2022 09/06/2022	05/05/2022 15/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021-MARZO 2022	7.363,24	1215	1 22/09/2022 22/09/2022 22/09/2022	1317 Fatt. N. 0150020220000970100 del 15/04/2022 - FAT T. N. 0150020220000970100 DEL 15/04/2022 - CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021-MARZO 2022	2.066,78	157	324.484,46
2022	220	220 2/131 2188 30/05/2022 30/06/2022	15/06/2022 30/05/2022 25/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SERV. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO	2.284,66	970	1 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022	Fatt. N. 2/131 del 30/05/2022 - FATT. N. 2/131 DEL 30/05/2022 - SERV. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO	1.872,67	56	104.869,52
2022	224	224 PJ05421071 2248 02/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2022	733,93	882	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. PJ05421071 del 31/05/2022 - FATT. N. PJ05421071 DEL 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2022	601,58	35	21.055,30



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	231	231 FPA 98/22 2356 10/06/2022 09/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Micronido interc. MARZO 22	2.737,30	853	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	1306 Fatt. N. FPA 98/22 del 09/06/2022 - FATT. N. 98/22 D EL 09/06/2022 - Gestione del Micronido interc. MARZO 22 Quote n.2 bambini di Padria+12 POZZOMAGGI ORE	630,63	21	13.243,23
2022	231	231 FPA 98/22 2356 10/06/2022 09/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione del Micronido interc. MARZO 22	2.737,30	854	1 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	1335 Fatt. N. FPA 98/22 del 09/06/2022 - FATT. N. 98/22 D EL 09/06/2022 - Gestione del Micronido interc. MARZO 22 Quote n.2 bambini di Padria+12 POZZOMAGGI ORE	1.976,32	21	41.502,72
2022	235	235)220001600200 2422 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA EX CONVENTO 1 SEM 2022	70,77	1162	1 09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600200 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600200 DEL 10/06/2022 - EX CONVENTO 1 SEM 2022	64,34	89	5.726,26
2022	236	236)220001600100 2423 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA BOCCHETTA ANTINCENDIO 1 SEM 2022	38,05	1156	1 09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600100 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600100 DEL 10/06/2022 - BOCCHETTA ANTINCENDIO 1 SEM 2022	34,59	89	3.078,51
2022	237	237)220001600000 2424 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA GIARDINI VIA BERLINGUER 1 SEM 2022	124,36	1155	1 09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600000 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600000 DEL 10/06/2022 - GIARDINI VIA BERLINGUER 1 SEM 2022	113,05	89	10.061,45
2022	238	238)220001600600 2425 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA VIA CIMITERO FEBBRAIO-GIUGNO 2022	71,52	1146	1 09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600600 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600600 DEL 10/06/2022 - VIA CIMITERO FEBBRAIO-GIUGNO 2022	65,02	89	5.786,78



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	239	239)220001600800 2426 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA FONTANA VIA TRIESTE 1 SEM 2022	47,44	1148 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600800 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600800 DEL 10/06/2022 - FONTANA VIA TRIESTE 1 SEM 2022	43,13	89	3.838,57
2022	240	240)220001601000 2427 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA CENTRO SOCIALE 1 SEM 2022	57,54	1159 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001601000 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001601000 DEL 10/06/2022 - CENTRO SOCIALE 1 SEM 2022	52,31	89	4.655,59
2022	241	241)220001599400 2428 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA SITO PALATTI 1 SEM 2022	99,63	1151 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001599400 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001599400 DEL 10/06/2022 - SITO PALATTI 1 SEM 2022	90,57	89	8.060,73
2022	242	242)220001599700 2429 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA AUTOPARCO 1 SEM 2022	64,01	1152 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001599700 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001599700 DEL 10/06/2022 - AUTOPARCO 1 SEM 2022	58,19	89	5.178,91
2022	243	243)220001599500 2430 15/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA LUDOTECA 1 SEM 2022	57,54	1158 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001599500 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001599500 DEL 10/06/2022 - LUDOTECA 1 SEM 2022	52,31	89	4.655,59
2022	244	244)220001600400 2443 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA FONTANELLA VIA ALGHERO 1 SEM 2022	54,60	1147 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600400 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600400 DEL 10/06/2022 - FONTANELLA VIA ALGHERO 1 SEM 2022	49,64	88	4.368,32
2022	245	245)220001600500 2444 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA BIBLIOTECA 1 SEM 2022	257,32	1163 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600500 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600500 DEL 10/06/2022 - BIBLIOTECA 1 SEM 2022	251,34	88	22.117,92



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	246	246)220001600300 2445 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA SCUOLE 1 SEM 2022	713,87	1164 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600300 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600300 DEL 10/06/2022 - SCUOLE 1 SEM 2022	648,97	88	57.109,36
2022	247	247)220001600900 2446 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA FONTANA VIA SASSARI 1 SEM 2022	213,59	1153 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600900 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600900 DEL 10/06/2022 - FONTANA VIA SASSARI 1 SEM 2022	201,69	88	17.748,72
2022	248	248)220001601100 2447 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA ECOCENTRO 1 SEM 2022	75,47	1150 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001601100 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001601100 DEL 10/06/2022 - ECOCENTRO 1 SEM 2022	68,61	88	6.037,68
2022	249	249)220001600700 2448 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA FONTANA VIA ARBORE 1 SEM 2022	38,40	1149 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001600700 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001600700 DEL 10/06/2022 - FONTANA VIA ARBORE 1 SEM 2022	34,91	88	3.072,08
2022	250	250)220001599900 2449 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA GIARDINI PIAZZA CONVENTO 1 SEM 2022	168,10	1154 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001599900 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001599900 DEL 10/06/2022 - GIARDINI PIAZZA CONVENTO 1 SEM 2022	152,82	88	13.448,16
2022	251	251)220001599800 2450 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA MUNICIPIO 1 SEM 2022	89,50	1165 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001599800 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001599800 DEL 10/06/2022 - MUNICIPIO 1 SEM 2022	81,36	88	7.159,68
2022	252	252)220001599600 2451 16/06/2022 04/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOA SPA MUSEO 1 SEM 2022	40,30	1161 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220001599600 del 10/06/2022 - FAT T. N. 0150020220001599600 DEL 10/06/2022 - MUSEO 1 SEM 2022	36,64	88	3.224,32



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	253	253 1/FE 2511 21/06/2022 21/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2811 LAMPIS ANTONIO INSTALLAZ. N. 78 CORPI ILLUMINANTI+SPECC	2.196,00	888	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 1/FE del 20/06/2022 2 - FATT. N. 1/FE DEL 20/06/2022 - INSTALLAZ. N. 78 CORPI ILLUMINANTI+SPECC	1.800,00	16	28.800,00
2022	254	254 54/E 2516 22/06/2022 22/07/2022	05/07/2022 22/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4225 FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL Manutenz. e assist. tecnica annuale su	732,00	875	1 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	1212 Fatt. N. 54/E del 22/06/2022 2 - FATT. N. 54/E DEL 22/06/2022 - Manutenz. e assist. tecnica annuale su impianto di videosorveglianza 1° sem 2022	600,00	13	7.800,00
2022	255	255 250 2698 04/07/2022 03/08/2022	05/07/2022 30/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4223 AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODU SERV. PULIZIE MUNICIPIO SALA CONS GIUGNO	374,72	869	1 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022	Fatt. N. 250 del 30/06/2022 - FATT. N. 250 DEL 30/06/2022 - SERV. PULIZIE MUNICIPIO SALA CONS GIUGNO	307,15	1	307,15
2022	256	256 46/P 2594 29/06/2022 27/08/2022	07/07/2022 27/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2931 C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO S SERBATORIO IDRO PREFABBRICATO	1.952,00	884	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 46/P del 27/06/2022 2 - FATT. N. 46/P DEL 27/06/2022 - SERBATORIO IDRO PREFABBRICATO	1.600,00	8	12.800,00
2022	257	257 FPR 78/22 2603 30/06/2022 30/07/2022	07/07/2022 30/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO GIUGNO	73,20	887	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	1306 Fatt. N. FPR 78/22 del 30/06/2022 - FATT. N. 78/22 DEL 30/06/2022 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO GIUGNO	60,00	7	420,00
2022	258	258 0094686988 2604 01/07/2022 31/07/2022	07/07/2022 30/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZ. PERIODICA ASCENSORI 1 SEM 2022	731,93	886	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 0094686988 del 30/06/2022 - FATT. N. 0094686988 DEL 30/06/2022 - MANUTENZ. PERIODICA ASCENSORI 1 SEM 2022	599,94	6	3.599,64
2022	259	259 2/164 2670 02/07/2022 01/08/2022	07/07/2022 01/07/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MAGGIO 2022	2.284,66	885	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 2/164 del 01/07/2022 - FATT. N. 2/164 DEL 01/07/2022 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MAGGIO 2022	1.872,67	5	9.363,35



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	260	260 PJ05544495 2686 04/07/2022 14/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2022	316,97	883	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. PJ05544495 del 3 0/06/2022 - FATT. N. PJ05 544495 DEL 30/06/2022 - FORNITURA CARBURAN TI GIUGNO 2022	259,81	3	779,43
2022	265	265 004237637679 2770 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 GIUGNO 2022	11,33	904	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637679 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637679 DEL 07/07/202 2 - VIA ALGHERO N. 31 G IUGNO 2022	9,29	2	18,58
2022	266	266 004237637680 2771 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC GIUGNO 2022	45,49	903	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637680 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637680 DEL 07/07/202 2 - VIA EUROPA SNC GI UGNO 2022	37,29	2	74,58
2022	267	267 004237637685 2772 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 GIUGNO 2022	101,67	902	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637685 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637685 DEL 07/07/202 2 - VIA NAZIONALE N. 53 GIUGNO 2022	83,34	2	166,68
2022	268	268 004237637681 2773 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 GIUGNO 2022	142,28	901	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637681 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637681 DEL 07/07/202 2 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 GIUGNO 2022	116,62	2	233,24
2022	269	269 004237637683 2774 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 GIUGNO 2022	1.425,34	900	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637683 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637683 DEL 07/07/202 2 - VIA VITTORIO EMAN UELE 1 GIUGNO 2022	1.168,31	2	2.336,62
2022	270	270 004237637686 2775 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC GIUGNO 2022	27,93	899	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637686 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637686 DEL 07/07/202 2 - VIA CIMITERO SNC G IUGNO 2022	22,89	2	45,78



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	271	271 004237637676 2776 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 GIUGNO 2022	114,41	898	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637676 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637676 DEL 07/07/202 2 - VIA MANNU N. 1 GIUG NO 2022	93,78	2	187,56
2022	272	272 004237637682 2777 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC GIUGNO 2022	1.467,12	897	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637682 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637682 DEL 07/07/202 2 - VIA BERLINGUER SN C GIUGNO 2022	1.202,56	2	2.405,12
2022	273	273 004237637678 2778 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 GIUGNO 2022	81,80	896	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637678 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637678 DEL 07/07/202 2 - VIA NAZIONALE N. 1 GIUGNO 2022	67,05	2	134,10
2022	274	274 004237637677 2779 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 GIUGNO 2022	27,15	895	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637677 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637677 DEL 07/07/202 2 - VIA NAZIONALE N. 7 GIUGNO 2022	22,25	2	44,50
2022	275	275 004237637687 2780 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 GIUGNO 2022	176,39	894	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637687 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637687 DEL 07/07/202 2 - VIA NAZIONALE N. 13 GIUGNO 2022	144,58	2	289,16
2022	276	276 004237637684 2781 09/07/2022 11/08/2022	11/07/2022 07/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 GIUGNO 2022	304,10	893	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004237637684 del 07/07/2022 - FATT. N. 004 237637684 DEL 07/07/202 2 - VIA MANNU N. 8 GIUG NO 2022	249,26	2	498,52
2022	277	277 004238494388 2782 11/07/2022 12/08/2022	11/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GIUGNO 2022	150,84	892	1 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 004238494388 del 08/07/2022 - FATT. N. 004 238494388 DEL 08/07/202 2 - VIA REGINA ELENA S NC GIUGNO 2022	123,64	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	278	278 1022184081 2709 05/07/2022 30/08/2022	13/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SERVIZIO POSTALE MAGGIO 2022	1.356,77	938	1 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 1022184081 del 05/07/2022 - FATT. N. 1022184081 DEL 05/07/2022 - SERVIZIO POSTALE MAGGIO 2022 30103112-005	1.356,77	8	10.854,16
2022	279	279 272 2711 06/07/2022 05/08/2022	13/07/2022 30/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4223 AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODU PULIZIA EX CONVENTO MAGGIO 2022	416,02	937	1 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 272 del 30/06/2022 - FATT. N. 272 DEL 30/06/2022 - PULIZIA EX CONVENTO MAGGIO 2022	341,00	7	2.387,00
2022	280	280 0073-22 2724 06/07/2022 05/08/2022	13/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL APERTURA PISCINE 2022	597,80	945	1 18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 0073-22 del 06/07/2022 - FATT. N. 73-22 DEL 06/07/2022 - APERTURA PISCINE 2022	490,00	12	5.880,00
2022	261	261 FATTPA 7_22 2697 04/07/2022 04/08/2022	07/07/2022 04/07/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO GIUGNO 2022	1.616,65	889	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. FATTPA 7_22 del 04/07/2022 - FATT. N. 7/22 DEL 04/07/2022 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO GIUGNO 2022	1.616,65	3	4.849,95
2022	262	262 221/E 2710 05/07/2022 04/08/2022	07/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY END POINT	301,95	891	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221/E del 05/07/2022 - FATT. N. 221/E DEL 05/07/2022 - RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY END POINT	247,50	2	495,00
2022	263	263 8/A 2712 06/07/2022 05/08/2022	07/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2022	1.218,87	890	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 8/A del 05/07/2022 - FATT. N. 8/A DEL 05/07/2022 - GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2022	1.160,83	1	1.160,83
2022	281	281 PAE0025186 2793 11/07/2022 10/08/2022	13/07/2022 30/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA MAGGIO-GIUGNO 2022	97,87	942	1 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. PAE0025186 del 30/06/2022 - FATT. N. PAE0025186 DEL 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA MAGGIO-GIUGNO 2022	45,25	2	90,50
2022	281	281 PAE0025186 2793 11/07/2022 10/08/2022	13/07/2022 30/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA MAGGIO-GIUGNO 2022	97,87	941	1 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. PAE0025186 del 30/06/2022 - FATT. N. PAE0025186 DEL 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA MAGGIO-GIUGNO 2022	17,44	2	34,88



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	281	281 PAE0025186 2793 11/07/2022 10/08/2022	13/07/2022 30/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA MAGGIO-GIUGNO 2022	97,87	940	1 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. PAE0025186 del 3 0/06/2022 - FATT. N. PAE 0025186 DEL 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA MAG GIO-GIUGNO 2022	17,53	2	35,06
2022	284	284 004245418364 2882 17/07/2022 18/08/2022	18/07/2022 14/07/2022 18/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N, 57 GIUGNO 2022	69,88	944	1 18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 004245418364 del 14/07/2022 - FATT. N. 004 245418364 DEL 14/07/202 2 - VIA REGINA ELENA N , 57 GIUGNO 2022	57,28	1	57,28
2022	286	286 29 2931 19/07/2022 31/08/2022	20/07/2022 19/07/2022 22/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3936 SCANU VALERIO COMPENSO REVISORE UNICO 1 SEM 2022	2.219,13	969	1 22/07/2022 22/07/2022 22/07/2022	Fatt. N. 29 del 19/07/2022 - FATT. N. 29 DEL 19/07/20 22 - COMPENSO REVISOR E UNICO 1 SEM 2022	2.219,13	3	6.657,39
2022	287	287 62 2880 16/07/2022 15/08/2022	28/07/2022 14/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4347 ALL SERVICE SMART SRL SEMPLIFICATA 43 LED UHD SMART ANDROID, DOLBY ATMOS, C	1.443,28	979	1 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	4401 Fatt. N. 62 del 14/07/2022 - FATT. N. 62 DEL 14/07/20 22 - 43 LED UHD SMART ANDROID, DOLBY ATMOS, C +LED UHD SMART WEBOS+STAFFE	1.183,02	16	18.928,32
2022	288	288 0087-22 2932 19/07/2022 18/08/2022	28/07/2022 19/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL RIPARAZ POMPA PISCINA COM LUGLIO 2022	317,20	980	1 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	4401 Fatt. N. 0087-22 del 19/07/ 2022 - FATT. N. 87-22 DE L 19/07/2022 - RIPARAZ P OMPA PISCINA COM LU GLIO 2022	260,00	13	3.380,00
2022	289	289 18/FE 2949 20/07/2022 20/08/2022	28/07/2022 20/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4131 DUE B IMPIANTI SNC MANUTENZ. ORD. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL	2.244,80	988	1 04/08/2022 04/08/2022 04/08/2022	1212 Fatt. N. 18/FE del 20/07/20 22 - FATT. N. 18/FE DEL 20/07/2022 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTO ILLUMIN AZ. PUBBL	1.840,00	15	27.600,00
2022	285	285 1622013163 2893 18/07/2022 17/08/2022	18/07/2022 13/07/2022 19/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4116 SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EI CONCERTO MUSICA LEGGERA	270,21	946	1 19/07/2022 19/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 1622013163 del 13 /07/2022 - FATT. N. 16220 13163 DEL 13/07/2022 - C ONCERTO MUSICA LEG GERA 31-07-2021-09-08-2 021 PIAZZA EX CONVEN TO 050910120210	221,48	1	221,48



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	290	290 27/FE 3022 26/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 28/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4303 CONFORMA SOCIETA' COOPERATIVA ARL CICLO DI FORMAZIONE SEMINARIALE	1.500,00	975 1	28/07/2022 28/07/2022 28/07/2022	Fatt. N. 27/FE del 25/07/2022 - FATT. N. 27/FE DEL 25/07/2022 - CICLO DI FORMAZIONE SEMINARIALE E O DI FORMAZIONE SEMINARIALE SULL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ E LA CREAZIONE DI IMPRESA affidato con DETERMINAZIONE N. 393 del 15/10/2021. - CIG ZD8337A22D	1.229,51	2	2.459,02
2022	291	291 FPA 119/22 2881 16/07/2022 15/09/2022	01/08/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido intercomu. aprile	2.737,30	1098 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	1306 Fatt. N. FPA 119/22 del 15/07/2022 - FATT. N. 119/22 DEL 15/07/2022 - Gestione Micronido intercomu. aprile N.2 quote bambini di Padri a+12 Pozzomaggiore	630,63	41	25.855,83
2022	291	291 FPA 119/22 2881 16/07/2022 15/09/2022	01/08/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido intercomu. aprile	2.737,30	1099 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	1335 Fatt. N. FPA 119/22 del 15/07/2022 - FATT. N. 119/22 DEL 15/07/2022 - Gestione Micronido intercomu. aprile N.2 quote bambini di Padri a+12 Pozzomaggiore	1.976,32	41	81.029,12
2022	282	282 10169/S 2758 08/07/2022 07/08/2022	13/07/2022 30/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA MANIFESTI ELETTI 2022 -CARTELLA ELETTOR	195,20	943 1	13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	1205 Fatt. N. 10169/S del 30/06/2022 - FATT. N. 10169/S DEL 30/06/2022 - MANIFESTI ELETTI 2022 -CARTELLA ELETTOR	160,00	5	800,00
2022	292	292 1622013663 2933 19/07/2022 18/08/2022	01/08/2022 19/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4116 SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E CONCERTO LEGGERA 30/07/2022	139,37	986 1	02/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. 1622013663 del 19/07/2022 - FATT. N. 1622013663 DEL 19/07/2022 - CONCERTO LEGGERA 30/07/2022 PIAZZA CONVENTO 050910120220	114,24	14	1.599,36
2022	293	293 01/PA 3021 26/07/2022 25/08/2022	01/08/2022 19/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO RIPARAZ. CANCELLO CASERMA STAFFA	180,00	978 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	4401 Fatt. N. 01/PA del 19/07/2022 - FATT. N. 1/PA DEL 19/07/2022 - RIPARAZ. CANCELLO CASERMA STAFFA	180,00	6	1.080,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	295	295 V0-104021 3102 02/08/2022 01/09/2022	04/08/2022 01/08/2022 04/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4253 DAY RISTOSERVICE SPA IN BREVE DAY SI N. 67 BUONI PASTO ELETTRONICI AGOSTO	299,62	990	1 04/08/2022 04/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. V0-104021 del 01/08/2022 - FATT. N. V0-104021 DEL 01/08/2022 - N. 67 BUONI PASTO ELETTRONICI AGOSTO	288,10	2	576,20
2022	296	296 289 3105 03/08/2022 02/09/2022	04/08/2022 31/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4223 AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODU SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2022	374,72	1013	1 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 289 del 31/07/2022 - FATT. N. 289 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2022	307,15	5	1.535,75
2022	297	297 FPA 126/22 2944 20/07/2022 20/09/2022	08/08/2022 20/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Servizio Ludoteca e Piscina APRILE 2022	1.785,95	1097	1 25/08/2022 25/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. FPA 126/22 del 20/07/2022 - FATT. N. 126/22 DEL 20/07/2022 - Servizio Ludoteca e Piscina APRILE 2022	1.700,90	36	61.232,40
2022	298	298 2/203 3067 01/08/2022 01/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 23/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO LUGLIO 2022	2.284,66	1091	1 23/08/2022 23/08/2022 23/08/2022	Fatt. N. 2/203 del 01/08/2022 - FATT. N. 2/203 DEL 01/08/2022 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO LUGLIO 2022	1.872,67	22	41.198,74
2022	299	299 98 3083 01/08/2022 31/08/2022	09/08/2022 29/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4295 SIELTECNO SRL LAVORI AGGIUNTIVI EDIFICIO SCOLASTICO	7.788,48	1035	1 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022	Fatt. N. 98 del 29/07/2022 - FATT. N. 98 DEL 29/07/2022 - LAVORI AGGIUNTIVI EDIFICIO SCOLASTICO e x art. 1, commi 29-37, L. 16/02/2019	6.384,00	8	51.072,00
2022	300	300 FPA 1/22 3142 04/08/2022 03/09/2022	11/08/2022 04/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4321 AUTODEMOLIZIONI SABA ANTONIO S.R.L. Rottamazione Fiat Iveco 35 targato SS281	183,00	1052	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/08/2022 - FATT. N. 1/22 DEL 04/08/2022 - Rottamazione Fiat Iveco 35 targato SS281 943. Riferimento Det. n. 264 del 12/12/2021	150,00	7	1.050,00
2022	301	301 004245920622 3157 07/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 LUGLIO 2022	40,33	1049	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920622 del 05/08/2022 - FATT. N.004245920622 DEL 05/08/2022 - VIA NAZIONALE N. 7 LUGLIO 2022	33,06	4	132,24



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	302	302 004245920628 3158 07/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 LUGLIO 2022	2.355,54	1048	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920628 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920628 DEL 05/08/202 2 - VIA VITTORIO EMAN UELE 1 LUGLIO 2022	1.930,77	4	7.723,08
2022	303	303 004245920625 3159 07/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC LUGLIO 2022	60,11	1047	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920625 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920625 DEL 05/08/202 2 - VIA EUROPA SNC LU GLIO 2022	49,27	4	197,08
2022	304	304 004245920623 3160 08/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC LUGLIO 2022	253,11	1046	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920623 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920623 DEL 05/08/202 2 - VIA REGINA ELENA S NC LUGLIO 2022	207,47	3	622,41
2022	305	305 004245920624 3161 08/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 LUGLIO 2022	153,82	1045	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920624 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920624 DEL 05/08/202 2 - VIA NAZIONALE N. 1 L UGLIO 2022	126,08	3	378,24
2022	306	306 004245920627 3162 08/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC LUGLIO 2022	2.345,11	1044	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920627 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920627 DEL 05/08/202 2 - VIA BERLINGUER SN C LUGLIO 2022	1.922,22	3	5.766,66
2022	307	307 004245920621 3175 09/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 LUGLIO 2022	1.554,91	1043	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920621 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920621 DEL 05/08/202 2 - VIA MANNU N. 1 LUG LIO 2022	1.274,52	2	2.549,04
2022	308	308 004245920626 3203 09/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 LUGLIO 2022	173,37	1042	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920626 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920626 DEL 05/08/202 2 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 LUGLIO 2022	142,11	2	284,22



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	309	309 004245920632 3204 09/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 LUGLIO 2022	368,01	1041	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920632 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920632 DEL 05/08/202 2 - VIA NAZIONALE N. 13 LUGLIO 2022	301,65	2	603,30
2022	310	310 004245920630 3205 09/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 LUGLIO 2022	199,85	1040	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920630 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920630 DEL 05/08/202 2 - VIA NAZIONALE N. 53 LUGLIO 2022	163,81	2	327,62
2022	311	311 004245920631 3207 09/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC LUGLIO 2022	23,11	1039	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920631 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920631 DEL 05/08/202 2 - VIA CIMITERO SNC L UGLIO 2022	18,94	2	37,88
2022	312	312 004245920629 3208 09/08/2022 09/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 LUGLIO 2022	384,56	1038	1 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. 004245920629 del 05/08/2022 - FATT. N. 004 245920629 DEL 05/08/202 2 - VIA MANNU N. 8 LUG LIO 2022	315,21	2	630,42
2022	315	315 7/PA 3236 10/08/2022 09/09/2022	12/08/2022 10/08/2022 12/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4268 SATTA FABIO MASSIMO PROGETTAZ. MANUTENZ STRAORD EDIF. SCOL AS	15.315,77	1054	1 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 7/PA del 10/08/202 2 - FATT. N. 7/PA DEL 10/ 08/2022 - PROGETTAZ. MANUTENZ STRAORD E DIF. SCOLAS	15.315,77	2	30.631,54
2022	316	316 FATTPA 8_22 3084 01/08/2022 01/09/2022	12/08/2022 01/08/2022 12/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GEST. BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO 22	1.616,65	1059	1 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	1335 Fatt. N. FATTPA 8_22 del 01/08/2022 - FATT. N. 8/2 2 DEL 01/08/2022 - GEST. BIBLIOTECA E MUSEO L UGLIO 22	1.616,65	11	17.783,15
2022	317	317 10/A 3103 02/08/2022 01/09/2022	12/08/2022 02/08/2022 12/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO 2022	1.218,87	1058	1 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	1335 Fatt. N. 10/A del 02/08/202 2 - FATT. N. 10/A DEL 02/ 08/2022 - GESTIONE OR TO SOCIALE LUGLIO 202 2	1.160,83	10	11.608,30



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	318	318 163\PA 3213 09/08/2022 08/09/2022	12/08/2022 08/08/2022 12/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4149 PORTA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA Servizio supporto psicologico LUGLIO 22	534,75	1057 1	12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	1335 Fatt. N. 163\PA del 08/08/2022 - FATT. N. 163\PA DE L 08/08/2022 - Servizio supporto psicologico LUGLIO 22	509,29	3	1.527,87
2022	313	313 FPR 90/22 3063 31/07/2022 30/08/2022	11/08/2022 31/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO LUGLIO 2022	75,64	1051 1	11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	1306 Fatt. N. FPR 90/22 del 31/07/2022 - FATT. N. FPR 90/22 DEL 31/07/2022 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO LUGLIO 2022	62,00	11	682,00
2022	314	314 PJ05668137 3104 02/08/2022 14/09/2022	11/08/2022 31/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA GASOLIO LUGLIO 2022	93,61	1050 1	11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022	Fatt. N. PJ05668137 del 31/07/2022 - FATT. N. PJ05668137 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO LUGLIO 2022	76,73	9	690,57
2022	319	319 FPA 145/22 3237 11/08/2022 09/10/2022	12/08/2022 09/08/2022 12/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL SERV. MICRONIDO MAGGIO 2022	2.737,30	1055 1	12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	1306 Fatt. N. FPA 145/22 del 09/08/2022 - FATT. N. 145/22 DEL 09/08/2022 - SERV. MICRONIDO MAGGIO 2022 n.12 bambini di Pozzomaggiore+ N. 2 PADRIA	630,63	1	630,63
2022	319	319 FPA 145/22 3237 11/08/2022 09/10/2022	12/08/2022 09/08/2022 12/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL SERV. MICRONIDO MAGGIO 2022	2.737,30	1056 1	12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022	1335 Fatt. N. FPA 145/22 del 09/08/2022 - FATT. N. 145/22 DEL 09/08/2022 - SERV. MICRONIDO MAGGIO 2022 n.12 bambini di Pozzomaggiore+ N. 2 PADRIA	1.976,32	1	1.976,32
2022	320	320)220002018600 3047 29/07/2022 20/09/2022	17/08/2022 27/07/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA CAMPO SPORTIVO 1 SEM 2022	1.306,28	1160 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 0150020220002018600 del 27/07/2022 - FATT. N. 0150020220002018600 DEL 10/06/2022 - CAMPO SPORTIVO 1 SEM 2022	1.187,53	45	53.438,85



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	321	321)220002018500 3048 29/07/2022 20/09/2022	17/08/2022 27/07/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2439 ABBANOVA SPA PARCO INGRESSO 1 SEM 2022	94,16	1157 1	09/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	Fatt. N. 015002022000201 8500 del 27/07/2022 - FAT T. N.01500202200020185 00 DEL 10/06/2022 - PAR CO INGRESSO 1 SEM 20 22	85,60	45	3.852,00
2022	322	322 1022216271 3248 12/08/2022 30/09/2022	17/08/2022 10/08/2022 18/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI GIUGNO 2022 -30103112-005	67,74	1090 1	18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022	Fatt. N. 1022216271 del 10 /08/2022 - FATT. N. 10222 16271 DEL 10/08/2022 - S PESE POSTALI GIUGNO 2022 -30103112-005	67,74	6	406,44
2022	323	323 004253438088 3259 14/08/2022 16/09/2022	17/08/2022 12/08/2022 17/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 LUGLIO 2022	87,83	1068 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 004253438088 del 12/08/2022 - FATT. N. 004 253438088 DEL 12/08/202 2 - VIA REGINA ELENA N . 57 LUGLIO 2022	71,99	3	215,97
2022	324	324 004253438087 3260 14/08/2022 16/09/2022	17/08/2022 12/08/2022 17/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 LUGLIO 2022	12,99	1067 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 004253438087 del 12/08/2022 - FATT. N. 004 253438087 DEL 12/08/202 2 - VIA ALGHERO N. 31 L UGLIO 2022	10,65	3	31,95
2022	325	325 FPA 153/22 3313 22/08/2022 22/10/2022	25/08/2022 22/08/2022 25/08/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Servizio Ludoteca e Piscina mese maggio	1.785,95	1096 1	25/08/2022 25/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. FPA 153/22 del 22/ 08/2022 - FATT. N. 153/22 DEL 22/08/2022 - Servizio Ludoteca e Piscina mese maggio	1.700,90	3	5.102,70
2022	326	326 83818/2022/V1 3456 02/09/2022 30/11/2022	05/09/2022 31/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2906 GBR ROSSETTO SPA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA JUMBO ECC	526,10	1121 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	Fatt. N. 83818/2022/V1 del 31/08/2022 - FATT. N. 838 18/2022/V1 DEL 31/08/202 2 - ASCIUGAMANI, CART A IGIENICA JUMBO ECC	431,23	3	1.293,69
2022	330	330 00058 3399 30/08/2022 30/09/2022	07/09/2022 30/08/2022 07/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4145 MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. FORNITURA LUBRI BIBLIOT. DECR. MIBACT	1.091,52	1131 1	07/09/2022 07/09/2022 07/09/2022	Fatt. N. 00058 del 30/08/20 22 - FATT. N. 58 DEL 30/0 8/2022 - FORNITURA LU BRI BIBLIOT. DECR. MIB ACT	1.091,52	8	8.732,16



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	331	331 004254283399 3549 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC AGOSTO 2022	66,12	1135 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283399 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283399 DEL 07/09/202 2 - VIA EUROPA SNC AG OSTO 2022	54,20	1	54,20
2022	332	332 004254283402 3550 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 AGOSTO 2022	176,23	1136 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283402 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283402 DEL 07/09/202 2 - VIA NAZIONALE N. 53 AGOSTO 2022	144,45	1	144,45
2022	327	327 353 3446 02/09/2022 02/10/2022	05/09/2022 31/08/2022 05/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4223 AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODU SERV. PULIZIE ORDINARIE AGOSTO 2022	374,72	1120 1	05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	Fatt. N. 353 del 31/08/2022 - FATT. N. 353 DEL 31/08/ 2022 - SERV. PULIZIE OR DINARIE AGOSTO 2022	307,15	3	921,45
2022	333	333 004254283397 3553 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 AGOSTO 2022	54,45	1137 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283397 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283397 DEL 07/09/202 2 - VIA NAZIONALE N. 7 AGOSTO 2022	44,63	1	44,63
2022	334	334 004254283400 3554 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC AGOSTO 2022	3.321,44	1138 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283400 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283400 DEL 07/09/202 2 - VIA BERLINGUER SN C AGOSTO 2022	2.722,49	1	2.722,49
2022	335	335 004254283403 3555 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 AGOSTO 2022	354,17	1139 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283403 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283403 DEL 07/09/202 2 - VIA NAZIONALE N. 13 AGOSTO 2022	290,30	1	290,30
2022	336	336 004254283396 3556 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 AGOSTO 2022	2.050,03	1140 1	09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283396 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283396 DEL 07/09/202 2 - VIA MANNU N. 1 AGO STO 2022	1.680,35	1	1.680,35



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	337	337 004254283401 3557 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 AGOSTO 2022	3.496,29	1141	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283401 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283401 DEL 07/09/202 2 - VIA VITTORIO EMAN UELE N. 1 AGOSTO 2022	2.865,81	1	2.865,81
2022	328	328 FATTPA 9_22 3428 01/09/2022 01/10/2022	05/09/2022 01/09/2022 05/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GEST. BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO AGOS TO	1.199,45	1123	1 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 01/09/2022 - FATT. N. 9/2 2 DEL 01/09/2022 - GEST. BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO AGOSTO	1.199,45	4	4.797,80
2022	329	329 12/A 3470 02/09/2022 02/10/2022	05/09/2022 02/09/2022 05/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO 2022	1.218,87	1122	1 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022	Fatt. N. 12/A del 02/09/202 2 - FATT. N. 12/A DEL 02/ 09/2022 - GESTIONE OR TO SOCIALE AGOSTO 2 022	1.160,83	3	3.482,49
2022	338	338 004254283398 3558 08/09/2022 12/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 AGOSTO 2022	282,20	1142	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 004254283398 del 07/09/2022 - FATT. N. 004 254283398 DEL 07/09/202 2 - VIA NAZIONALE N. 1 AGOSTO 2022	231,31	1	231,31
2022	339	339 14/PA 3533 08/09/2022 08/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3597 SOTGIU GIUSEPPE CENE SERATE 30/07/2022 E 19/08/2022	270,00	1134	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 14/PA del 07/09/20 22 - FATT. N. 14/PA DEL 07/09/2022 - CENE SERA TE 30/07/2022 E 19/08/20 22 Determinazione n. 251 d el 19/07/2022	245,45	1	245,45
2022	339	339 14/PA 3533 08/09/2022 08/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3597 SOTGIU GIUSEPPE CENE SERATE 30/07/2022 E 19/08/2022	270,00	1134	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	Fatt. N. 14/PA del 07/09/20 22 - FATT. N. 14/PA DEL 07/09/2022 - CENE SERA TE 30/07/2022 E 19/08/20 22 Determinazione n. 251 d el 19/07/2022	270,00	1	270,00
2022	344	344 64/22 3386 29/08/2022 28/09/2022	13/09/2022 29/08/2022 21/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3598 COSTEC SRL REALIZZAZ.LINEA ALIMENTAZ IDRICA CAMPO	18.788,00	1213	1 21/09/2022 21/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 64/22 del 29/08/20 22 - FATT.N. 64/22 DEL 2 9/08/2022 - REALIZZAZ.LI NEA ALIMENTAZ IDRICA CAMPO	15.400,00	23	354.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	345	345 405 3581 10/09/2022 10/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 13/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4357 FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C. S/ GITE SOCIALI A BITTI E A CABRAS+ BIGLIET	1.897,50	1168 1	13/09/2022 13/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 405 del 09/09/2022 - FATT. N. 405 DEL 09/09/ 2022 - GITE SOCIALI A BI TTI E A CABRAS+ BIGLIE T	1.897,50	3	5.692,50
2022	346	346 284/E 3506 06/09/2022 06/10/2022	14/09/2022 05/09/2022 14/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CANONE ASSIST. SOFTWARE 3° TRIM. 2022	3.304,98	1171 1	14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 284/E del 05/09/20 22 - FATT. N. 284/E DEL 05/09/2022 - CANONE AS SIST. SOFTWARE 3° TRI M. 2022	2.709,00	8	21.672,00
2022	349	349 PAE0030782 3625 14/09/2022 14/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA LUGLIO-AGOSTO 2022	101,10	1173 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. PAE0030782 del 3 1/08/2022 - FATT. N. PAE 0030782 DEL 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA LUGLI O-AGOSTO 2022	17,56	1	17,56
2022	349	349 PAE0030782 3625 14/09/2022 14/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA LUGLIO-AGOSTO 2022	101,10	1174 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. PAE0030782 del 3 1/08/2022 - FATT. N. PAE 0030782 DEL 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA LUGLI O-AGOSTO 2022	17,56	1	17,56
2022	349	349 PAE0030782 3625 14/09/2022 14/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4111 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA LUGLIO-AGOSTO 2022	101,10	1175 1	15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. PAE0030782 del 3 1/08/2022 - FATT. N. PAE 0030782 DEL 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA LUGLI O-AGOSTO 2022	47,75	1	47,75
2022	350	350 004254923142 3579 09/09/2022 13/10/2022	16/09/2022 08/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 AGOSTO 2022	248,45	1181 1	16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004254923142 del 08/09/2022 - FATT. N. 004 254923142 DEL 08/09/202 2 - VIA MANNU N. 8 AGO STO 2022	203,65	7	1.425,55
2022	351	351 004258733926 3582 12/09/2022 17/10/2022	16/09/2022 10/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC AGOSTO 2022	27,67	1180 1	16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004258733926 del 10/09/2022 - FATT. N. 004 258733926 DEL 10/09/202 2 - VIA CIMITERO SNC A GOSTO 2022	22,68	4	90,72



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	347	347 277/E 3502 05/09/2022 05/10/2022	14/09/2022 05/09/2022 14/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. STAMPANTE HP MFC LASERJET PRO M428FDW W1	730,78	1170	1 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 277/E del 05/09/2022 - FATT. N. 277/E DEL 05/09/2022 - STAMPANTE HP MFC LASERJET PRO M428FDW W1 A4 38PP M 512	599,00	9	5.391,00
2022	352	352 004259384391 3645 16/09/2022 17/10/2022	16/09/2022 11/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 AGOSTO 2022	250,41	1179	1 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004259384391 del 11/09/2022 - FATT. N. 004259384391 DEL 14/09/2022 - PIAZZA DEL COMUNE N. 1 AGOSTO 2022	205,25	0	0,00
2022	353	353 004262237968 3646 16/09/2022 19/10/2022	16/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC AGOSTO 2022	303,38	1178	1 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004262237968 del 14/09/2022 - FATT. N. 004262237968 DEL 14/09/2022 - VIA REGINA ELENA SNC AGOSTO 2022	248,67	0	0,00
2022	354	354 004262237969 3643 16/09/2022 19/10/2022	16/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 AGOSTO 2022	12,70	1177	1 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004262237969 del 14/09/2022 - FATT. N. 004262237969 DEL 14/09/2022 - VIA ALGHERO N. 31 AGOSTO 2022	10,41	0	0,00
2022	355	355 004262237970 3644 16/09/2022 19/10/2022	16/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 AGOSTO 2022	117,45	1176	1 16/09/2022 16/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 004262237970 del 14/09/2022 - FATT. N. 004262237970 DEL 14/09/2022 - VIA REGINA ELENA N. 57 AGOSTO 2022	96,27	0	0,00
2022	356	356 2/223 3454 02/09/2022 02/10/2022	20/09/2022 02/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO 2022	2.284,66	1210	1 20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 2/223 del 02/09/2022 - FATT. N. 2/223 DEL 02/09/2022 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO 2022	1.872,67	18	33.708,06
2022	361	361 FATTPA 21_22 3687 19/09/2022 19/10/2022	21/09/2022 19/09/2022 21/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4240 SARDINIA ASSISTANCE SRL VERIFICA FUNZIONALE E AGGIORN DEFIBRILL	108,58	1211	1 21/09/2022 21/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. FATTPA 21_22 del 19/09/2022 - FATT. N. 21/22 DEL 19/09/2022 - VERIFICA FUNZIONALE E AGGIORN DEFIBRILL	89,00	2	178,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	348	348 1022225066 3503 06/09/2022 30/10/2022	14/09/2022 05/09/2022 14/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI LUGLIO 2022 -30103112-005	4,89	1172	1 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 1022225066 del 05/09/2022 - FATT. N. 1022225066 DEL 05/09/2022 - SPESE POSTALI LUGLIO 2022 -30103112-005	4,89	8	39,12
2022	340	340 2/1781 3531 08/09/2022 08/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSUL.PSICOLOGICA GENN-DIC 2019	6.500,00	1145	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	1306 Fatt. N. 2/1781 del 07/09/2022 - FATT. N. 2/1781 DEL 07/09/2022 - CONSUL.PSICOLOGICA GENN-DIC 2019	6.190,48	1	6.190,48
2022	341	341 2/1780 3532 08/09/2022 08/10/2022	09/09/2022 07/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC SERVIZIO PSICOLOGICO GENN-DICEM 2018	4.880,00	1144	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	1306 Fatt. N. 2/1780 del 07/09/2022 - FATT. N. 2/1780 DEL 07/09/2022 - SERVIZIO PSICOLOGICO GENN-DICEM 2018	4.647,62	1	4.647,62
2022	342	342 190\PA 3512 07/09/2022 07/10/2022	09/09/2022 06/09/2022 09/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4149 PORTA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO AGOSTO	267,38	1143	1 09/09/2022 09/09/2022 09/09/2022	1306 Fatt. N. 190\PA del 06/09/2022 - FATT. N. 190\PA DEL 06/09/2022 - SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO AGOSTO	254,65	2	509,30
2022	343	343 FPR 106/22 3414 31/08/2022 30/09/2022	09/09/2022 31/08/2022 12/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO AGOSTO 2022	75,64	1166	1 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022	1306 Fatt. N. FPR 106/22 del 31/08/2022 - FATT. N. 106/22 DEL 31/08/2022 - CUSTODIA N. 1 CANE RANDAGIO AGOSTO 2022	62,00	12	744,00
2022	357	357 2/224 3455 02/09/2022 02/10/2022	20/09/2022 02/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4255 MELIS E C SERVICE SOC. COOP. A.R.L. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO 2022	976,00	1209	1 20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	1306 Fatt. N. 2/224 del 02/09/2022 - FATT. N. 2/224 DEL 02/09/2022 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO 2022	800,00	18	14.400,00
2022	358	358 000051FS 3575 09/09/2022 09/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 21/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4232 IGIENICASASSARESE SRL DISINFESTAZ. DA INSETTI XILOFAGI PALAZZO	640,50	1212	1 21/09/2022 21/09/2022 21/09/2022	1306 Fatt. N. 000051FS del 31/08/2022 - FATT. N. 51FS DEL 31/08/2022 - DISINFESTAZ. DA INSETTI XILOFAGI PALAZZO GIUDICE MELONI	525,00	12	6.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	362	362 238-22 3611 13/09/2022 13/10/2022	22/09/2022 09/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4329 KOINE' SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN	1.091,53	1224 1	22/09/2022 22/09/2022 22/09/2022	Fatt. N. 238-22 del 09/09/2022 - FATT. N. 238-22 DEL 09/09/2022 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUN	1.091,53	9	9.823,77
2022	363	363 FPA 171/22 3656 19/09/2022 19/11/2022	23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido interc. mese giugno	2.737,30	1225 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	1306 Fatt. N. FPA 171/22 del 19/09/2022 - FATT. N. 171/22 DEL 19/09/2022 - Gestione Micronido interc. mese giugno n. 2 bambini di Padria+ n. 12 Pozzomaggiore	630,63	4	2.522,52
2022	363	363 FPA 171/22 3656 19/09/2022 19/11/2022	23/09/2022 19/09/2022 23/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3893 PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL Gestione Micronido interc. mese giugno	2.737,30	1226 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	1335 Fatt. N. FPA 171/22 del 19/09/2022 - FATT. N. 171/22 DEL 19/09/2022 - Gestione Micronido interc. mese giugno n. 2 bambini di Padria+ n. 12 Pozzomaggiore	1.976,32	4	7.905,28
2022	359	359 35/E 3688 19/09/2022 19/10/2022	20/09/2022 19/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3356 CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI ISOLAMENTO TERMICO TERRAZZO CASERMA	26.075,06	1208 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 35/E del 19/09/2022 - FATT. N. 35/E DEL 19/09/2022 - ISOLAMENTO TERMICO TERRAZZO CASERMA	21.373,00	1	21.373,00
2022	360	360 36/E 3689 19/09/2022 19/10/2022	20/09/2022 19/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3356 CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI LAVORI ISOLAM. TERMICO TERRAZZO CASERMA	2.837,94	1207 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 36/E del 19/09/2022 - FATT. N. 36/E DEL 19/09/2022 - LAVORI ISOLAMENTO TERMICO TERRAZZO CASERMA	2.326,18	1	2.326,18
2022	364	364 FM-PA 4/22 3708 21/09/2022 21/10/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4120 F.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SO FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI CENTRO DIUR	20.602,14	1232 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. FM-PA 4/22 del 21/09/2022 - FATT. N. 4/22 DEL 21/09/2022 - FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI CENTRO DIUR	16.887,00	6	101.322,00
2022	365	365 301/E 3742 22/09/2022 22/10/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SCHEDA ETHERNET TCP-IP 10/100 PROIETTI	286,70	1233 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. 301/E del 21/09/2022 - FATT. N. 301/E DEL 21/09/2022 - SCHEDA ETHERNET TCP-IP 10/100 PROIETTI	235,00	5	1.175,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	368	368 1022247594 3795 27/09/2022 30/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI AGOSTO 2022 - 30103112-005	2,18	1243 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 1022247594 del 26/09/2022 - FATT. N. 1022247594 DEL 26/09/2022 - SPESE POSTALI AGOSTO 2022 - 30103112-005	2,18	2	4,36
2022	369	369 0119-22 3815 27/09/2022 27/10/2022	29/09/2022 22/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3984 PISCINE ARCOBALENO SRL MANUTENZ. CHIUSURA PISCINA	597,80	1244 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 0119-22 del 22/09/2022 - FATT. N. 119-22 DEL 22/09/2022 - MANUTENZ. CHIUSURA PISCINA	490,00	2	980,00
2022	366	36602-0000000198 3738 21/09/2022 30/11/2022	27/09/2022 20/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2997 ELMI S.R.L. MANUTENZ. ESTINTORI 2 SEM 2022	782,63	1231 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. 102-0000000198 del 20/09/2022 - FATT. N. 102-0000000198 DEL 20/09/2022 - MANUTENZ. ESTINTORI 2 SEM 2022	641,50	6	3.849,00
2022	370	370 701995 3829 28/09/2022 28/10/2022	29/09/2022 21/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	5.150,23	1246 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 701995 del 21/09/2022 - FATT. N. 701995 DEL 21/09/2022 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	4.149,98	1	4.149,98
2022	371	371 701994 3830 28/09/2022 28/10/2022	29/09/2022 21/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2195 TESTONI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO	3.676,46	1245 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 701994 del 21/09/2022 - FATT. N. 101994 DEL 21/09/2022 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO	2.962,44	1	2.962,44
Totali Periodo									183.598,90	3.108	2.760.957,69
Indicatore di Tempestività 15											