

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	420	420 18342 4288 20/11/2014 20/12/2014	20/11/2014 13/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	90 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.18342-20484/2014 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 4 -	70,87	62	4.393,94
2014	445	445 1191 4520 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 09/12/2014 08/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER PROGRAMMA NUOVA CONTABILITA'	610,00	842 1	08/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1191/2014 PER SOFT WARE ARMONIZZAZION E SISTEMI CONTABILI	610,00	152	92.720,00
2014	449	449)14T001038462 4522 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 19/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	312,72	89 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014T001038462/201 4 SETTEMBRE-OTTOBR E 2014 -	312,72	42	13.134,24
2014	452	452 1 4572 12/12/2014 11/01/2015	12/12/2014 30/10/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 355 FOIS MARIANGELA CARTOLIBRERIA LIBRI SCUOLA	1.574,84	87 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2014 PER FORNIT URA GRATUITA LIBRI S COLASTICI ALUNNI SCU OLA PRIMARIA A.S.2014/ 2015 -	1.574,84	40	62.993,60
2014	454	454 1131 4636 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 25/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVERNTO SU PC	244,00	86 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1131/2014 PER INTE RVENTO TECNICO SU S ERVER	244,00	35	8.540,00
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	122 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043AP2602940F004 7 SAD NOVEMBRE 2014 -	140,32	35	4.911,20
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	123 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043EM1205932F005 8 SAD NOVEMBRE 2014	184,17	35	6.445,95
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	124 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043GM2704928F00 25 SAD NOVEMBRE 2014	140,32	35	4.911,20

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	125 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043TL1412942F002 5 SAD NOVEMBRE 2014	324,49	35	11.357,15
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	126 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043NG1208949M00 19 SAD NOVEMBRE 2014	710,37	35	24.862,95
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	127 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043NG1406933F002 0 SAD NOVEMBRE 2014	192,94	35	6.752,90
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	128 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043RD2301950F001 0 SAD NOVEMBRE 2014	166,63	35	5.832,05
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	129 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043GC2502920F008 SAD NOVEMBRE 2014	105,24	35	3.683,40
2014	457	457 1 4672 17/12/2014 16/01/2015	18/12/2014 17/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 921 MUREDDU PASQUALINA LA MIMOSA FIORI FIORI	400,00	83 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1207 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2014 PER CORON A ALLORO E ANNIVERS ARIO CENTENARIO -	400,00	35	14.000,00
2014	463	463 49426 4720 19/12/2014 18/01/2015	19/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa SOFTWARE	950,38	132 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49426/2014 PER AG GIORNAMENTO SOFTWARE -	950,38	33	31.362,54
2014	464	464 103 4748 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 18/12/2014 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2034 S.S.L.SERVIZI SICUREZZA LAVORO CORSO FORMAZIONE	100,00	204 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.103/2014 PER CORS O ADDETTI CONDUZION E MEZZI AGRICOLI	100,00	52	5.200,00
2014	469	469 40028559/2931 4746 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 30/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA	319,34	84 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028559-14003010 8/2014 PER ACQUISTO C ONTRASSEGNO INVALI DI	319,34	30	9.580,20

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	470	470 40028558/2931 4747 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 30/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA	436,92	120 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028558/2014 PER ACQUISTO CANCELLERI A UFFICI	299,79	30	8.993,70
2014	470	470 40028558/2931 4747 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 30/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA	436,92	121 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028558/2014 PER ACQUISTO CANCELLERI A UFFICI	137,13	30	4.113,90
2014	465	4654333900705019 4796 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 18/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	56,12	93 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705019/20 14 PUNTO SOSTA SOLO GO OTTOBRE-NOVEMB RE 2014	56,12	22	1.234,64
2014	466	4664330650000118 4797 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 28/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	67,10	92 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000118/20 14 JANNA 'E RUCHE OT TOBRE-NOVEMBRE 201 4	67,10	22	1.476,20
2014	467	467 2550877643 4798 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 30/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA BOLLETTE ELETTRICHE	117,41	91 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2550877643/2014 CA MPO POLIVALENTE OTT OBRE-NOVEMBRE 2014 -	117,41	22	2.583,02
2014	468	468 20484 4799 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	90 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.18342-20484/2014 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 4 -	70,87	22	1.559,14
2015	2	2 25 7 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	216 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	627,47	41	25.726,27
2015	2	2 25 7 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	217 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	1.000,00	41	41.000,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	218	1 11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	1.000,00	41	41.000,00
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	219	1 11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	507,60	41	20.811,60
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	512	1 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 GASOLIO RI SCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	0,00	95	0,00
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	513	1 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 GASOLIO RI SCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	0,00	95	0,00
2015	321	3 1 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	2.474,50	149	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2015 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA DICEMBRE 2014	2.379,30	32	76.137,60
2015	321	3 1 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	2.474,50	510	1 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2015 MENSA SCU OLA PRIMARIA E SECON DARIA DICEMBRE 2014	0,00	92	0,00
2015	422	4 2 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	3.033,20	148	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DICEMB RE 2014	2.916,50	32	93.328,00
2015	422	4 2 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	3.033,20	509	1 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 MENSA SCUOL A DELL'INFANZIA DICEM BRE 2014	0,00	92	0,00
2015	526	5 2 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 05/01/2015 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME C.A.S.DICEMBRE 2014	1.800,00	116	1 21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 SERVIZIO C.A .S.DICEMBRE 2014 -	1.800,00	16	28.800,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	8 60	8 8R00333703 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	128,00	113 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	128,00	13	1.664,00
2015	9 59	9 8R00334097 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	177,50	114 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	177,50	13	2.307,50
2015	10 58	10 OR00334295 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	108 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	30,28	13	393,64
2015	10 58	10 OR00334295 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	109 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	131,07	13	1.703,91
2015	10 58	10 OR00334295 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	110 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	79,15	13	1.028,95
2015	11 57	11 8R00334653 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	301,50	106 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 - BOLLETTE TELEFONICHE	69,64	13	905,32
2015	11 57	11 8R00334653 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	301,50	107 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	131,07	13	1.703,91
2015	11 57	11 8R00334653 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	301,50	108 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	100,79	13	1.310,27
2015	12 61	12 8R00332754 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	91,00	112 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	91,00	13	1.183,00
2015	13 64	13 8R00333441 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	146,00	115 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	146,00	13	1.898,00
2015	14 65	14 8R00332098 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	192,50	105 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	131,07	13	1.703,91

**COMUNE DI LULA**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	14	14 8R00332098 65 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	192,50	106 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	61,43	13	798,59
2015	15	15 8R00334517 66 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	183,00	110 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	51,92	13	674,96
2015	15	15 8R00334517 66 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	183,00	111 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	131,08	13	1.704,04
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	321 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	481,00	46	22.126,00
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	322 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	480,00	46	22.080,00
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	323 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	83,08	46	3.821,68
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	324 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	759,49	46	34.936,54
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	325 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	83,08	46	3.821,68

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	326 1	24/02/2015	1318	83,08	46	3.821,68
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	327 1	24/02/2015	1318	97,00	46	4.462,00
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	328 1	24/02/2015	1318	95,00	46	4.370,00
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	329 1	24/02/2015	1318	94,00	46	4.324,00
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	330 1	24/02/2015	1318	95,00	46	4.370,00
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	331 1	24/02/2015	1318	94,00	46	4.324,00
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			
2015	16	16 2 09/01/2015	09/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI	2.633,73	332 1	24/02/2015	1318	94,00	46	4.324,00
	78	09/01/2015 08/02/2015	05/01/2015 24/02/2015	23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA			24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI			

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	333	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	95,00	46	4.370,00
2015	19	19 3/C 120 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 07/01/2015 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1401 VALENTINA S.R.L. FORNITURA DVD BIBLIOTECA	322,12	150	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/C/2015 PER FORNI TURA DVD ALLA BIBLIO TECA	264,03	25	6.600,75
2015	19	19 3/C 120 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 07/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1401 VALENTINA S.R.L. FORNITURA DVD BIBLIOTECA	322,12	511	1 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 ACQUISTO D VD PER BIBLIOTECA -	0,00	85	0,00
2015	21	21 40030108/2931 122 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CARTELLINI INVALIDI	104,92	84	1 21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028559-14003010 8/2014 PER ACQUISTO C ONTRASSEGNO INVALI DI	104,92	9	944,28
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	156	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043GC2502920F0 008 DICEMBRE 2014 -	114,71	25	2.867,75
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	157	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043RD2301950F0 010 DICEMBRE 2014	157,86	25	3.946,50
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	158	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043NG1406933F0 020 DICEMBRE 2014	1.187,46	25	29.686,50
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	159	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043NG1208949M 0019 DICEMBRE 2014	666,52	25	16.663,00
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	160	1 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043TL1412942F0 025 DICEMBRE 2014	324,49	25	8.112,25



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	161 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043GM2704928F0 025 DICEMBRE 2014	151,20	25	3.780,00
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	162 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043EM1205932F0 058 DICEMBRE 2014	157,86	25	3.946,50
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	163 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043AP2602940F0 047 DICEMBRE 2014	175,39	25	4.384,75
2015	32	32 73 254 21/01/2015 20/02/2015	23/01/2015 31/12/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2014	933,00	376 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	607,50	47	28.552,50
2015	32	32 73 254 21/01/2015 20/02/2015	23/01/2015 31/12/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2014	933,00	377 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	325,50	47	15.298,50
2015	40	39 65 254 21/01/2015 20/02/2015	04/02/2015 29/11/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2014	526,00	374 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	500,00	47	23.500,00
2015	40	39 65 254 21/01/2015 20/02/2015	04/02/2015 29/11/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2014	526,00	375 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	26,00	47	1.222,00
2015	34	33 3967 330 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 07/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	249,12	355 1	27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3967/2015 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	40,24	31	1.247,44

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	34	33 3967 330 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 07/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	249,12	357	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3967/2015 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	33,46	31	1.037,26
2015	35	34 93097326 332 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 31/12/2014 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUO LE	438,18	348	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93097326/2014 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORE SCU OLE 2 SEMESTRE 2014	66,91	31	2.074,21
2015	35	34 93097326 332 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 31/12/2014 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUO LE	438,18	349	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93097326/2014 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORE SCU OLE 2 SEMESTRE 2014	371,27	31	11.509,37
2015	36	35 674 365 29/01/2015 28/02/2015	29/01/2015 20/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	361	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 674/2015 CONSUMI TE LEFONICI DICEMBRE 20 14	70,87	29	2.055,23
2015	39	38 3 458 04/02/2015 06/03/2015	04/02/2015 02/02/2015 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. GENNAIO 2015	2.900,00	378	1 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 C.A.S.GENNA IO 2015	2.900,00	33	95.700,00
2015	43	43)15T000045300 526 09/02/2015 11/03/2015	11/02/2015 20/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTA TELEFONICA	312,72	360	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 2015T000045300/2015 BIMESTRE NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	312,72	18	5.628,96
2015	44	44 31/79/15 525 09/02/2015 11/03/2015	11/02/2015 27/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMMISSIONI SU RISCOSSIONE ENTRATE	8,00	352	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/79/15 PER COMMI SSIONI RISCOSSIONI EN TRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE OTTOBRE- DICEMBRE 2014	8,00	18	144,00
2015	45	454333450710114 558 11/02/2015 13/03/2015	12/02/2015 29/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	22,81	359	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A GENNAIO 2015 PALES TRA -	22,81	16	364,96

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	52	53 20 615 16/02/2015 18/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGGE 162/98 GENNAIO 2015	2.096,03	546 1	13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2015 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2015	737,69	56	41.310,64
2015	52	53 20 615 16/02/2015 18/03/2015	17/02/2015 31/01/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGGE 162/98 GENNAIO 2015	2.096,03	547 1	13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2015 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2015	1.277,72	56	71.552,32
2015	53	54 16 643 17/02/2015 19/03/2015	17/02/2015 14/02/2015 25/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCOLASTICA INFANZIA GENNAIO 15	3.036,90	346 1	25/02/2015 26/02/2015 26/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/2015 FORNITURA MENSA SCUOLA DELL'IN FANZIA GENNAIO 2015	3.036,90	9	27.332,10
2015	54	55 15 644 17/02/2015 19/03/2015	17/02/2015 14/02/2015 25/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCOLASTICA PRIM.E SEC.GENNAIO 15	4.109,09	345 1	25/02/2015 26/02/2015 26/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2015 FORNITURA MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA GE NNAIO 2015	4.109,09	9	36.981,81
2015	56	57 921 700 20/02/2015 22/03/2015	23/02/2015 12/02/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1016 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE DI CANCELLERIA	109,85	466 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.921/15 ACQUISTO M ATERIALE PER IL C.A.S. -	90,04	28	2.521,12
2015	56	57 921 700 20/02/2015 22/03/2015	23/02/2015 12/02/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1016 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE DI CANCELLERIA	109,85	467 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.921/15 ACQUISTO M ATERIALE PER IL C.A.S. -	19,81	28	554,68
2015	57	58 700687 723 23/02/2015 25/03/2015	23/02/2015 07/02/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	85,61	515 1	07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.700687/2015 D - BOL LETTE ELETTRICHE	0,00	43	0,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	59	60 27 852 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 04/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2015	3.153,08	500 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/2015 PER SERVIZ IO MENSA SCUOLA DEL L'INFANZIA FEBBRAIO 2 015	3.153,08	26	81.980,08
2015	60	61 28 853 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 04/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2015	3.824,18	499 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/2015 PER SERVIZ IO MENSA SCUOLA PRI MARIA E SECONDARIA F EBBRAIO 2015	3.824,18	26	99.428,68
2015	61	62 2102856 849 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 31/01/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET	853,99	464 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102856/15 PER ABB ONAMENTO A SERVIZI I NTERNET MODULISTICA	500,00	16	8.000,00
2015	61	62 2102856 849 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 31/01/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET	853,99	465 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102856/15 PER ABB ONAMENTO A SERVIZI I NTERNET MODULISTICA	353,99	16	5.663,84
2015	62	63 5950410 845 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 28/01/2015 18/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA RIVISTE E PUBBLICAZIONI	180,00	906 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5950410/2015 PER T ESTO STATO CIVILE	180,00	75	13.500,00
2015	58	59 4 856 05/03/2015 04/04/2015	06/03/2015 03/03/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME C.A.S. FEBBRAIO 2015	2.600,00	470 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 C.A.S. FEBBR AIO 2015	1.945,06	15	29.175,90
2015	58	59 4 856 05/03/2015 04/04/2015	06/03/2015 03/03/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME C.A.S. FEBBRAIO 2015	2.600,00	471 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 C.A.S. FEBBR AIO 2015	654,94	15	9.824,10
2015	65	66 192 882 06/03/2015 05/04/2015	18/03/2015 27/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL LICENZA D'USO WEB	488,00	502 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.192/2015 PER SOFT WARE "WEB CONTRATT I" -	488,00	24	11.712,00
2015	66	67 8R00033777 919 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	631 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	33,00	36	1.188,00
2015	66	67 8R00033777 919 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	632 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	87,29	36	3.142,44

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	66	67 8R00033777 919 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	633 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	77,50	36	2.790,00
2015	67	68 8R00034588 918 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	146,00	639 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	120,08	36	4.322,88
2015	68	69 8R00034631 917 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	299,50	628 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015	19,51	36	702,36
2015	68	69 8R00034631 917 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	299,50	629 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015	130,00	36	4.680,00
2015	68	69 8R00034631 917 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	299,50	630 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015	97,00	36	3.492,00
2015	69	70 8R00034666 916 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	164,50	638 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	135,21	36	4.867,56
2015	70	71 8R00033422 915 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	182,50	634 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	52,50	36	1.890,00
2015	70	71 8R00033422 915 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	182,50	635 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	97,43	36	3.507,48
2015	71	72 8R00035014 914 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	187,50	626 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	98,29	36	3.538,44
2015	71	72 8R00035014 914 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	187,50	627 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015 -	57,50	36	2.070,00
2015	72	73 8R00033789 913 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	128,50	637 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015	105,82	36	3.809,52
2015	73	74 8R00034411 9150 10/03/2015 09/04/2015	18/03/2015 05/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	91,50	636 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015	75,32	36	2.711,52
2015	74	75 312 932 11/03/2015 10/04/2015	18/03/2015 10/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CANONE SERVIZIO DOMOS	1.610,57	501 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.312/2015 PER CONT RATTO SERVIZIO DOMO S 2015	1.610,57	19	30.600,83

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	75	76 327 959 13/03/2015 12/04/2015	18/03/2015 12/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL GIORNATA DI FORMAZIONE	240,00	498 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/2015 PER GIOR NATA DI FORMAZIONE D IP.TI CUMPOSTU SANNI O PORCU -	240,00	17	4.080,00
2015	76	77 3 989 16/03/2015 15/04/2015	18/03/2015 16/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 74 SPANU ANTONELLO -CALZATURE E PELLE MATERIALE VARIO	1.350,00	778 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 PER IL VESTI ARIO DI SERVIZIO AL PE RSONALE	656,56	45	29.545,20
2015	76	77 3 989 16/03/2015 15/04/2015	18/03/2015 16/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 74 SPANU ANTONELLO -CALZATURE E PELLE MATERIALE VARIO	1.350,00	779 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 PER IL VESTI ARIO DI SERVIZIO AL PE RSONALE	408,00	45	18.360,00
2015	76	77 3 989 16/03/2015 15/04/2015	18/03/2015 16/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 74 SPANU ANTONELLO -CALZATURE E PELLE MATERIALE VARIO	1.350,00	780 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 PER IL VESTI ARIO DI SERVIZIO AL PE RSONALE	42,00	45	1.890,00
2015	80	81 5700474271 1004 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	17,13	662 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474271/2015 *20 0002046339 NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	14,04	29	407,16
2015	81	82 5700474267 1005 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	43,82	661 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474267/2015 *20 0002046339 NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	35,92	29	1.041,68
2015	82	83 5700474262 1006 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	29,88	640 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474262-5700474 248/2015* 200002046339* NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	24,49	29	710,21
2015	83	84 5700474258 1007 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	77,31	647 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474258/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	63,37	29	1.837,73

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	84	85 5700474252 1008 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	186,32	659 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474252-5700474 240/2015 *200002046339 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	152,72	29	4.428,88
2015	85	86 5700474248 1009 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	50,18	640 2	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474262-5700474 248/2015* 200002046339* NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	41,13	29	1.192,77
2015	86	87 5700474244 1010 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	93,05	656 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474244/2015 *20 0002046339 NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	76,27	29	2.211,83
2015	87	88 5700474240 1011 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	57,71	659 2	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474252-5700474 240/2015 *200002046339 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	47,30	29	1.371,70
2015	88	89 5700474236 1012 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	23,91	655 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474236/2015 *20 0002046339 NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	21,74	29	630,46
2015	89	90 5700474232 1013 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	46,51	657 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474232/2015 *20 0002046339 NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	38,12	29	1.105,48
2015	90	91 5700474228 1014 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	115,30	645 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474228/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	65,60	29	1.902,40
2015	90	91 5700474228 1014 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	115,30	646 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474228/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	28,91	29	838,39

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	648 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	46,28	29	1.342,12
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	649 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	46,28	29	1.342,12
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	650 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	46,28	29	1.342,12
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	651 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	46,28	29	1.342,12
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	652 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	46,28	29	1.342,12
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	653 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	59,31	29	1.719,99
2015	91	92 5700474224 1015 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	393,95	654 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474224/2015 *20 0002046339* NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	32,20	29	933,80
2015	92	93 5700474216 1016 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	65,72	641 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474216-5700474 213/2015 *200002046339* NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	20,49	29	594,21



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	92	93 5700474216 1016 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	65,72	642 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474216-5700474 213/2015 *200002046339* NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	32,59	29	945,11
2015	93	94 5700474220 1017 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	23,74	658 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700474220/2015 *20 0002046339 NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	21,58	29	625,82
2015	94	95 5700474213 1018 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	68,34	643 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474216-5700474 213/2015 *200002046339* NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	9,34	29	270,86
2015	94	95 5700474213 1018 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	68,34	644 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5700474216-5700474 213/2015 *200002046339* NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	47,47	29	1.376,63
2015	95	96 5700452514 1019 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	3.432,48	660 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700452514-5700451 907/2015 *200002046339 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 -	2.813,51	29	81.591,79
2015	96	97 5700451907 1020 17/03/2015 16/04/2015	19/03/2015 24/02/2015 14/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	4.120,79	660 2	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5700452514-5700451 907/2015 *200002046339 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	3.377,70	29	97.953,30
2015	77	78 6264 1027 18/03/2015 17/04/2015	18/03/2015 10/03/2015 29/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO	4.124,20	765 1	29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6264/2015 PER FOR NITURA GASOLIO RISCA LDAMENTO SCUOLE	1.225,39	42	51.466,38
2015	77	78 6264 1027 18/03/2015 17/04/2015	18/03/2015 10/03/2015 29/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO	4.124,20	766 1	29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6264/2015 PER FOR NITURA GASOLIO RISCA LDAMENTO SCUOLE	2.062,10	42	86.608,20

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	78	79 6265 1026 18/03/2015 17/04/2015	18/03/2015 10/03/2015 29/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO	1.031,31	767	1 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6265/2015 PER FOR NITURA GASOLIO RISCA LDAMENTO SCUOLE	822,08	42	34.527,36
2015	97	98 6203 1026 18/03/2015 17/04/2015	20/03/2015 09/03/2015 29/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAMENTO	1.031,31	764	1 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6203/2015 PER FOR NITURA GASOLIO RISCA LDAMENTO SCUOLE	822,08	42	34.527,36
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	548	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015	526,10	20	10.522,00
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	549	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015	375,00	20	7.500,00
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	550	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015	101,00	20	2.020,00
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	551	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015	78,56	20	1.571,20
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	552	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015 -	114,92	20	2.298,40
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	553	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015 -	318,39	20	6.367,80
2015	99	100 55 1100 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 09/03/2015 13/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2015	2.087,26	554	1 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 SERVIZIO A SSISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAIO 2015 -	493,01	20	9.860,20

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	102	103 118 1095 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 16/01/2015 25/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMPENSI PER DISPOSIZIONI 2014	2.640,57	494 1	25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/PA/15 COMPENS O DISPOSIZIONI ANNO 2 014 -	1.042,56	1	1.042,56
2015	102	103 118 1095 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 16/01/2015 25/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMPENSI PER DISPOSIZIONI 2014	2.640,57	495 1	25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/PA/15 COMPENS O DISPOSIZIONI ANNO 2 014 -	1.121,84	1	1.121,84
2015	102	103 118 1095 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 16/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMPENSI PER DISPOSIZIONI 2014	2.640,57	518 1	07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/2015 PER SERVI ZIO DI TESORERIA	0,00	14	0,00
2015	102	103 118 1095 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 16/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMPENSI PER DISPOSIZIONI 2014	2.640,57	519 1	07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/2015 PER SERVI ZIO DI TESORERIA 2014 -	0,00	14	0,00
2015	103	104 432 1094 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 22/01/2015 25/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIM.2014	425,29	493 1	25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.432/PA/15 ARCHIVIA ZIONE O.I.4TRIMESTRE 2014 -	348,60	1	348,60
2015	103	104 432 1094 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 22/01/2015 07/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIM.2014	425,29	517 1	07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.432/2015 ARCHIVIAZI ONE O.I. 4 TRIMESTRE 2014	0,00	14	0,00
2015	105	106 427035 1091 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 17/11/2014 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO MATERIALE DIDATTICO	452,53	788 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.427035/2014 PER MA TERIALE DI CONSUMO C.A.S. -	452,53	37	16.743,61
2015	107	108 2614424569 1149 26/03/2015 25/04/2015	30/03/2015 17/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA BOLLETTA ELETTRICA	118,55	785 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE-GENNAIO 2015 CAMPO POLIVALE NTE	97,17	35	3.400,95
2015	110	111 3849 1198 30/03/2015 29/04/2015	30/03/2015 25/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	67,25	783 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.3849/2015 GENNAIO 2015 -	55,12	31	1.708,72

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	111	112 3850 1197 30/03/2015 29/04/2015	30/03/2015 25/03/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	67,25	784	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.3850/2015 FEBBRAIO 2015	55,12	31	1.708,72
2015	117	118 8R00339125 1302 09/04/2015 09/05/2015	09/04/2015 05/12/2014 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	131,00	781	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 1° BIMESTRE 2015 OTT OBRE-NOVEMBRE 2015 -	131,00	21	2.751,00
2015	118	119 8R00043191 1303 09/04/2015 09/05/2015	09/04/2015 05/02/2015 30/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	139,50	782	1 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 2° BIMESTRE 2015 DIC EMBRE-GENNAIO 2015	114,32	21	2.400,72
2015	119	120 2E 1393 15/04/2015 15/05/2015	28/04/2015 08/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLA DELL'INFANZIA MARZO 2015	4.016,85	862	1 11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 MENSA SCOL ASTICA DELL'INFANZIA MARZO 2015	3.862,36	26	100.421,36
2015	120	124 3E 1394 15/04/2015 15/05/2015	28/04/2015 08/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENSASCUOLA PRIMARIA E SECOND MARZO 20 15	4.768,61	861	1 11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 MENSA SCOL ASTICA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA MA RZO 2015	4.585,20	26	119.215,20
2015	121	0000009 1397 15/04/2015 09/05/2015	28/04/2015 09/04/2015 18/05/2015	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" S.A.D.MARZO 2015 L.162/98	2.035,20	898	1 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.09/2015 SAD L.162/98 MARZO 2015	1.209,11	33	39.900,63
2015	121	0000009 1397 15/04/2015 09/05/2015	28/04/2015 09/04/2015 18/05/2015	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" S.A.D.MARZO 2015 L.162/98	2.035,20	899	1 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.09/2015 SAD L.162/98 MARZO 2015	747,81	33	24.677,73
2015	147	147 5750108358 1525 26/04/2015 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,18	888	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURE N. 575010835 8 *200002046339*	21,98	22	483,56
2015	148	148 5750108359 1526 26/04/2015 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	26,82	894	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURA N. 575010835 9 *200002046339*	21,98	22	483,56
2015	149	149 5750108484 1527 26/04/2015 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,54	895	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURA N. 575010848 4 *200002046339*	22,57	22	496,54
2015	150	150 5750108489 1528 26/04/2015 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,90	884	1 15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750108489 *200002046339*	22,64	22	498,08

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	151	151 5750108776 1529 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.771,28	892 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 575010877 6 *200002046339*	2.271,54	22	49.973,88
2015	152	152 5750108778 1530 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.746,51	891 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURA N. 575010877 8 *200002046339*	2.251,24	22	49.527,28
2015	153	153 5750108824 1531 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.112,09	872 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURA N. 575010882 4*200002046339*	345,58	22	7.602,76
2015	153	153 5750108824 1531 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.112,09	873 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURA N. 575010882 4*200002046339*	1.385,64	22	30.484,08
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	876 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	42,92	22	944,24
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	877 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	42,92	22	944,24
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	878 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	42,92	22	944,24
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	879 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	42,92	22	944,24
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	880 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	42,92	22	944,24
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	881 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	53,65	22	1.180,30
2015	154	154 5750109579 1532 <b>26/04/2015</b> 25/05/2015	15/05/2015 18/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	366,54	882 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	32,20	22	708,40
2015	155	155 5750110205 1533 <b>26/04/2015</b> 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	42,44	871 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750110205 *200002046339	34,79	22	765,38
2015	156	156 5750110399 1534 <b>26/04/2015</b> 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	55,83	885 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 575011039 9 *200002046339*	45,76	22	1.006,72
2015	157	157 5750110413 1535 <b>26/04/2015</b> 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	56,35	889 1	15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 5750110413 *200002046339*	46,19	22	1.016,18

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	158	158 5750110473 1536 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	62,33	870 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURA N. 5750110473 *200002046339*	51,09	21	1.072,89
2015	159	159 5750110980 1539 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	143,96	886 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURE N. 575011098 0 *200002046339*	118,00	21	2.478,00
2015	160	160 5750110998 1540 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	147,75	874 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750110998 *200002046339*	121,11	21	2.543,31
2015	161	161 5750111060 1541 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	164,26	875 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N. 5750111060*2000020 46339*	134,64	21	2.827,44
2015	162	162 5750111116 1542 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	179,83	890 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURA N. 5750111116 *200002046339*	147,40	21	3.095,40
2015	167	167 5750110571 1538 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	71,71	883 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750110571 *200002046339*	58,78	21	1.234,38
2015	168	168 5750110475 1537 27/04/2015 27/05/2015	15/05/2015 20/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	62,43	893 1	15/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1316 FATTURA N. 5750110475 *200002046339*	51,17	21	1.074,57
2015	130	130 8R00093396 1579 28/04/2015 15/05/2015	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	186,00	859 1	11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015 -	152,90	13	1.987,70
2015	131	131 8R00091322 1580 28/04/2015 28/05/2015	04/05/2015 07/04/2015 08/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	191,50	847 1	08/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 3°BIMESTRE 2015	100,20	13	1.302,60
2015	131	131 8R00091322 1580 28/04/2015 28/05/2015	04/05/2015 07/04/2015 08/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	191,50	848 1	08/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 3°BIMESTRE 2015	59,71	13	776,23
2015	132	132 8R00093921 1581 28/04/2015 15/05/2015	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	127,50	858 1	11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015 -	104,94	13	1.364,22
2015	133	133 8R00091831 1582 28/04/2015 15/05/2015	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	135,00	860 1	11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	111,20	13	1.445,60
2015	134	134 8R00092540 1583 28/04/2015 15/05/2015	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	239,50	852 1	11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	21,51	13	279,63

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	134	134 8R00092540 1583 <b>28/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	239,50	853	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	108,35	13	1.408,55
2015	134	134 8R00092540 1583 <b>28/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	239,50	854	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	67,05	13	871,65
2015	135	135 8R00093942 1585 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	309,50	849	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	59,31	12	711,72
2015	135	135 8R00093942 1585 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	309,50	850	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	108,45	12	1.301,40
2015	135	135 8R00093942 1585 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	309,50	851	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	86,92	12	1.043,04
2015	136	136 8R00091405 1586 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	90,50	857	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015 -	74,44	12	893,28
2015	137	137 8R00093426 1587 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	182,00	855	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	41,25	12	495,00
2015	137	137 8R00093426 1587 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 07/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	182,00	856	1 11/05/2015 11/05/2015 <b>11/05/2015</b>	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	108,17	12	1.298,04
2015	138	138 41/E 1596 <b>29/04/2015</b>	04/05/2015 28/04/2015 18/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	390,40	905	1 18/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/2015 PER SOFTW ARE FATTURA ELETTR ONICA	320,00	19	6.080,00
2015	163	163 5750113947 1598 <b>30/04/2015</b>	15/05/2015 23/04/2015 15/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	683,91	887	1 15/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1316 FATTURE N. 575011394 7 *200002046339*	560,58	18	10.090,44
2015	143	143 4 FE 1619 <b>04/05/2015</b>	12/05/2015 02/05/2015 12/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME servizio cas mese di aprile 2015	2.400,00	1067	1 12/06/2015 12/06/2015 <b>12/06/2015</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 PER SERVIZI O CENTRO DI AGGREG AZIONE SOCIALE APRIL E 2015	2.400,00	39	93.600,00
2015	144	144 3 1621 <b>04/05/2015</b>	12/05/2015 02/05/2015 18/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME servizio cas marzo 2015	2.600,00	900	1 18/05/2015 18/05/2015 <b>18/05/2015</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MARZO 2015	2.600,00	14	36.400,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	165	165 4 1624 04/05/2015 03/06/2015	15/05/2015 24/04/2015 18/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2028 DITTA DESSOLIS GIOVANNI LAVORI DI MANUTENZIONE	6.428,33	901 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 MANUTENZIO NE ORDINARIA IMPIANT O ILLUMINAZIONE I QUA DRIMESTRE 2015	5.269,12	14	73.767,68
2015	140	140 5E 1652 06/05/2015 05/06/2015	11/05/2015 04/05/2015 18/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA INFANZIA APRILE 2015	2.621,70	903 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2015 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA APRILE 2015	2.520,87	12	30.250,44
2015	145	145 6E 1653 06/05/2015 05/06/2015	12/05/2015 04/05/2015 18/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SERVIZIO MENSA APRILE 2015	3.418,18	902 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/2015 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA APRILE 2015	3.286,71	12	39.440,52
2015	166	166 136/PAMAN/15 1761 13/05/2015 12/06/2015	15/05/2015 24/04/2015 28/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA FISCALITA' LOCALE I TRIMESTRE 2015	10,00	1046 1	28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.136/PAMAN/15 PER FISCALITA' LOCALE 1° T RIMESTRE 2015	10,00	15	150,00
2015	169	169 0000054 1796 18/05/2015 30/06/2015	19/05/2015 14/05/2015 27/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 APRILE 2015	2.087,83	1008 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.54/2015 PIANO PERS .L.162/98 S.A.D. APRILE 2 015	1.350,90	9	12.158,10
2015	169	169 0000054 1796 18/05/2015 30/06/2015	19/05/2015 14/05/2015 27/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 APRILE 2015	2.087,83	1009 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.54/2015 PIANO PERS .L.162/98 S.A.D. APRILE 2 015	245,25	9	2.207,25
2015	169	169 0000054 1796 18/05/2015 30/06/2015	19/05/2015 14/05/2015 27/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 APRILE 2015	2.087,83	1010 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.54/2015 PIANO PERS .L.162/98 S.A.D. APRILE 2 015	411,38	9	3.702,42
2015	189	189 5750133009 1798 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,53	1219 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750133009/2015 MA RZO-APRILE 2015	22,30	41	914,30
2015	190	190 5750133016 1799 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,21	1230 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750133016/2015 MA RZO -APRILE 2015	22,30	41	914,30



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	191	191 5750131512 1800 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	21,87	1232 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750131512/2015 MA RZO -APRILE 2015	17,93	41	735,13
2015	192	192 5750133013 1801 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,53	1213 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750133013/2015 MA RZO-APRILE 2015	22,30	41	914,30
2015	193	193 5750143312 1802 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	52,59	1233 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750143312/2015 MA RZO -APRILE 2015	43,11	41	1.767,51
2015	194	194 5750143319 1803 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	138,52	1223 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750143319/2015 MA RZO -APRILE 2015	113,54	41	4.655,14
2015	195	195 5750143318 1804 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	104,41	1201 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143318/2015 MA RZO-APRILE 2015	85,58	41	3.508,78
2015	196	196 5750143324 1805 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.529,83	1225 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750143324/2015 MA RZO -APRILE 2015	2.073,63	41	85.018,83
2015	197	197 5750143315 1806 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	56,23	1215 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143315/2015 MA RZO-APRILE 2015	46,09	41	1.889,69
2015	198	198 5750143323 1807 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.261,56	1226 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750143323/2015 MA RZO -APRILE 2015 -	1.853,74	41	76.003,34
2015	199	199 5750143316 1808 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	75,02	1203 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143316/2015 MA RZO-APRILE 2015 -	61,49	41	2.521,09
2015	200	200 5750143322 1809 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	351,81	1217 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143322/2015 MA RZO-APRILE 2015	288,37	41	11.823,17
2015	201	201 5750143321 1810 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	348,76	1208 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143321/2015 MA RZO-APRILE 2015	47,54	41	1.949,14

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	201	201 5750143321 1810 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	348,76	1209 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143321/2015 MA RZO-APRILE 2015	79,45	41	3.257,45
2015	201	201 5750143321 1810 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	348,76	1210 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143321/2015 MA RZO-APRILE 2015	99,31	41	4.071,71
2015	201	201 5750143321 1810 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	348,76	1211 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143321/2015 MA RZO-APRILE 2015	59,57	41	2.442,37
2015	202	202 5750143313 1811 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	54,19	1228 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750143313/2015 MA RZO -APRILE 2015	44,42	41	1.821,22
2015	203	203 5750143317 1812 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	80,28	1199 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143317/2015 MA RZO-APRILE 2015	65,80	41	2.697,80
2015	204	204 5750143314 1813 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	56,10	1221 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750143314/2015 MA RZO -APRILE 2015	45,98	41	1.885,18
2015	205	205 5750143310 1814 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,58	1192 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143310/2015 MA RZO-APRILE 2015	22,61	41	927,01
2015	206	206 5750143311 1815 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	46,99	1194 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143311/2015 MA RZO-APRILE 2015	38,52	41	1.579,32
2015	207	207 5750143320 1816 19/05/2015 18/06/2015	05/06/2015 12/05/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	272,51	1197 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750143320/2015 MA RZO-APRILE 2015	223,37	41	9.158,17
2015	172	172 20150521239 1965 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	134,69	1579 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521239/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15 -	122,09	87	10.621,83
2015	173	173 20150521242 1966 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	845,92	1585 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521242/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15 -	769,02	87	66.904,74

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	176	176 20150521243 1969 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	93,58	1578 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521243/2015 L UGLIO-GENNAIO 2015	85,07	87	7.401,09
2015	178	178 20150521241 1971 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	298,11	1577 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521241/2015 L UGLIO-DICEMBRE 2014 -	271,01	87	23.577,87
2015	179	179 20150521237 1972 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	240,81	1586 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521237/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15 -	218,92	87	19.046,04
2015	180	180 20150521304 1973 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	66,75	1583 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521304/2015 L UGLIO 2014-DICEMBRE 2014 -	60,68	87	5.279,16
2015	181	181 20150521305 1974 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	73,69	1584 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521305/2015 L UGLIO 2014-DICEMBRE 2014	66,99	87	5.828,13
2015	182	182 20150521306 1975 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	70,16	1580 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521306/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15 -	63,78	87	5.548,86
2015	183	183 20150521338 1976 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	100,58	1582 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150521338/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15 -	91,44	87	7.955,28
2015	184	184 20150526903 1977 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	109,87	1581 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150526903/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15	99,88	87	8.689,56
2015	185	185 20150526902 1978 29/05/2015 28/06/2015	03/06/2015 28/04/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA	126,31	1587 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150526902/2015 L UGLIO 2014-GENNAIO 20 15 -	114,83	87	9.990,21

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	216	216 5 2078 05/06/2015 05/07/2015	11/06/2015 05/06/2015 12/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. MAGGIO 2015	2.000,00	1067 2	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2015 PER SERVIZI O CENTRO DI AGGREG AZIONE SOCIALE MAGG IO 2015	2.000,00	7	14.000,00
2015	211	211 0000089 2080 06/06/2015 31/07/2015	11/06/2015 06/06/2015 12/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 MAGGIO 2015	2.059,76	1068 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.89/2015 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 MA GGIO 2015	1.980,54	6	11.883,24
2015	213	213 8E 2143 10/06/2015 10/07/2015	11/06/2015 10/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO	3.420,97	1156 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8E/2015 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA MAGGIO 2015	3.289,39	13	42.762,07
2015	214	214 9E 2144 10/06/2015 10/07/2015	11/06/2015 10/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA ELEMENTARI E MEDIE	3.766,82	1157 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9E/2015 SERVIZIO M ENSA SCUOLA PRIMARI A E SECONDARIA	3.621,94	13	47.085,22
2015	217	217 85/E 2139 10/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 09/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	7.554,24	1158 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.85/E PER CONTRAT TO SOFTWARE 2015	1.889,18	13	24.559,34
2015	217	217 85/E 2139 10/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 09/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	7.554,24	1159 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.85/E PER CONTRAT TO SOFTWARE 2015	3.483,61	13	45.286,93
2015	217	217 85/E 2139 10/06/2015 09/07/2015	12/06/2015 09/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	7.554,24	1160 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.85/E PER CONTRAT TO SOFTWARE 2015	819,21	13	10.649,73
2015	218	218 33/2015 2185 11/06/2015 11/07/2015	12/06/2015 11/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1594 S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOL Progettazione e realizzazione campagna d	5.490,00	1163 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/2015 CAMPAGNA PUBBLICITARIA GRANDI EVENTI SAN FRANCESC O 2015	4.500,00	12	54.000,00
2015	219	219 0002121301 2187 11/06/2015 30/06/2015	12/06/2015 31/05/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA REGISTRI STATO CIVILE	92,72	1165 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2121301/2015 PER A CQUISTI REGISTRI STA TO CIVILE	76,00	12	912,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	221	221 FATTPA 13_15 2209 15/06/2015 15/07/2015	17/06/2015 15/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2015	488,00	1161 1	22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/2015 PER SELEZI ONE SERVIZIO CIVILE 20 15	400,00	8	3.200,00
2015	222	222 5750160719 2239 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 12/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	20,46	1231 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750160719/2015 MA RZO -APRILE 2015	16,77	13	218,01
2015	223	223 5750163319 2240 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.351,59	1224 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750163319/2015 MA RZO -APRILE 2015 -	1.927,53	13	25.057,89
2015	224	224 5750170015 2241 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	329,72	1204 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750170015/2015 MA RZO-APRILE 2015	79,45	13	1.032,85
2015	224	224 5750170015 2241 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	329,72	1205 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750170015/2015 MA RZO-APRILE 2015	79,45	13	1.032,85
2015	224	224 5750170015 2241 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	329,72	1206 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750170015/2015 MA RZO-APRILE 2015	79,45	13	1.032,85
2015	224	224 5750170015 2241 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	329,72	1207 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750170015/2015 MA RZO-APRILE 2015	31,91	13	414,83
2015	225	225 5750177352 2242 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	127,28	1222 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750177352/2015 MA RZO -APRILE 2015	104,33	13	1.356,29
2015	226	226 5750176845 2243 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	227,05	1216 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750176845/2015 MA RZO-APRILE 2015	186,11	13	2.419,43
2015	227	227 5750178622 2244 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,21	1229 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750178622/2015 MA RZO -APRILE 2015	22,30	13	289,90
2015	228	228 5750176806 2245 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	236,40	1195 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750176806/2015 MA RZO-APRILE 2015	102,23	13	1.328,99

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	228	228 5750176806 2245 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	236,40	1196 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750176806/2015 MA RZO-APRILE 2015	91,54	13	1.190,02
2015	229	229 5750178617 2246 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,53	1218 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178617/2015 MA RZO-APRILE 2015	22,30	13	289,90
2015	230	230 5750178638 2247 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	79,30	1198 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178638/2015 MA RZO-APRILE 2015	65,00	13	845,00
2015	231	231 5750178626 2248 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	57,45	1220 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750178626/2015 MA RZO -APRILE 2015 -	47,09	13	612,17
2015	232	232 5750178636 2249 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	77,46	1202 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178636/2015 MA RZO-APRILE 2015	63,49	13	825,37
2015	233	233 5750178621 2250 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,21	1191 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178621/2015 MA RZO-APRILE 2015	22,30	13	289,90
2015	234	234 5750178624 2251 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	56,23	1214 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178624/2015 MA RZO-APRILE 2015	46,09	13	599,17
2015	235	235 5750178630 2252 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	58,27	1234 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750178630/2015 MA RZO -APRILE 2015	47,76	13	620,88
2015	236	236 5750178632 2253 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	58,82	1227 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750178632/2015 MA RZO -APRILE 2015	48,21	13	626,73
2015	237	237 5750178628 2254 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	58,26	1193 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178628/2015 MA RZO-APRILE 2015 -	47,75	13	620,75
2015	238	238 5750178634 2255 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	73,57	1200 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178634/2015 MA RZO-APRILE 2015 -	60,30	13	783,90

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	239	239 5750178619 2256 16/06/2015 20/07/2015	18/06/2015 13/06/2015 26/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,53	1212 1	26/06/2015 26/06/2015 29/06/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.5750178619/2015 MA RZO-APRILE 2015	22,30	13	289,90
2015	240	240 8R00149903 2305 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	196,50	1183 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	161,03	8	1.288,24
2015	241	241 8R00150270 2306 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	223,50	1171 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	141,81	8	1.134,48
2015	241	241 8R00150270 2306 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	223,50	1172 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	43,61	8	348,88
2015	242	242 8R00150929 2307 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	256,00	1177 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	95,62	8	764,96
2015	242	242 8R00150929 2307 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	256,00	1178 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	114,22	8	913,76
2015	243	243 8R00149830 2308 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	147,50	1184 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	120,88	8	967,04
2015	244	244 8R00149290 2309 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	514,50	1173 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE -	118,36	8	946,88
2015	244	244 8R00149290 2309 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	514,50	1174 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE -	170,93	8	1.367,44
2015	244	244 8R00149290 2309 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	514,50	1175 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE -	170,93	8	1.367,44
2015	244	244 8R00149290 2309 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	514,50	1176 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE -	54,28	8	434,24

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	245	245 8R00151222 2310 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	147,00	1182 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	120,47	8	963,76
2015	246	246 8R00151610 2311 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	202,50	1179 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	31,58	8	252,64
2015	246	246 8R00151610 2311 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	202,50	1180 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	170,92	8	1.367,36
2015	247	247 8R00150060 2312 17/06/2015 15/07/2015	18/06/2015 05/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	108,50	1181 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4°BIMESTRE 2015 UTE NZE TELEFONICHE	89,01	8	712,08
2015	249	249 1.874 2312 18/06/2015 18/07/2015	19/06/2015 18/06/2015 23/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO ENTIONLINE 2015	475,80	1168 1	23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A1874/2015 ABBONAME NTO A ENTI ON LINE -	390,00	5	1.950,00
2015	251	251 0000007617 2330 20/06/2015 18/08/2015	23/06/2015 19/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A 0400128288	67,25	1187 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7619/2015 BOLLETT E TELEFONICHE MARZO 2015 -	55,12	5	275,60
2015	252	252 0000007618 2331 20/06/2015 18/08/2015	23/06/2015 19/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A 0400128289	67,25	1186 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7619/2015 BOLLETT E TELEFONICHE APRILE 2015 -	55,12	5	275,60
2015	253	253 0000007619 2332 20/06/2015 18/08/2015	23/06/2015 19/06/2015 25/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A 0400128290	67,25	1185 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7619/2015 BOLLETT E TELEFONICHE MAGGI O 2015 -	55,12	5	275,60
2015	254	254)15E000001259 2401 26/06/2015 19/08/2015	26/06/2015 20/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	310,28	1249 1	10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.2015E000001259 GE NNAIO-FEBBRAIO 2015 -	263,64	14	3.690,96
2015	255	255)15E000001322 2402 26/06/2015 20/07/2015	26/06/2015 20/06/2015 10/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	310,28	1250 1	10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.2015E000001322 MA RZO-APRILE 2015	263,64	14	3.690,96



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	256	256 180 2452 30/06/2015 30/07/2015	01/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	690,17	1475 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.180/2015 PER CANCELLERIA UFFICI	127,43	35	4.460,05
2015	256	256 180 2452 30/06/2015 30/07/2015	01/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	690,17	1476 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.180/2015 PER CANCELLERIA UFFICI	146,11	35	5.113,85
2015	256	256 180 2452 30/06/2015 30/07/2015	01/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	690,17	1477 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.180/2015 PER CANCELLERIA UFFICI	146,11	35	5.113,85
2015	256	256 180 2452 30/06/2015 30/07/2015	01/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	690,17	1478 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.180/2015 PER CANCELLERIA UFFICI	146,07	35	5.112,45
2015	265	265 0093206764 2477 02/07/2015 29/07/2015	20/07/2015 29/06/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	451,35	1356 1	27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93206764/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLA PRIMO SEMESTRE 2015	64,53	26	1.677,78
2015	265	265 0093206764 2477 02/07/2015 29/07/2015	20/07/2015 29/06/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	451,35	1357 1	27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93206764/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLA PRIMO SEMESTRE 2015	305,43	26	7.941,18
2015	267	267 00002-2015-FE 2497 02/07/2015 01/08/2015	20/07/2015 02/07/2015 24/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO	2.633,74	1352 1	24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015	1318 LIQUIDAZ.FATT.N.2-2015-FE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTI 1' SEM. 2015 - - Fatt. N. 000002-2015-FE del 02/07/2015	688,94	22	15.156,68
2015	267	267 00002-2015-FE 2497 02/07/2015 01/08/2015	20/07/2015 02/07/2015 24/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO	2.633,74	1353 1	24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015	1318 LIQUIDAZ.FATT.N.2-2015-FE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTI 1' SEM. 2015 - - Fatt. N. 000002-2015-FE del 02/07/2015	655,74	22	14.426,28

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	267	267 00002-2015-FE 2497 02/07/2015 01/08/2015	20/07/2015 02/07/2015 24/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO	2.633,74	1354 1	24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015	1318 LIQUIDAZ.FATT.N.2-2015 -FE MANUTENZIONE IM PIANI DI RISCALDAMEN TI 1' SEM. 2015 - - Fatt. N. 000002-2015-FE del 02/ 07/2015	655,74	22	14.426,28
2015	267	267 00002-2015-FE 2497 02/07/2015 01/08/2015	20/07/2015 02/07/2015 24/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO	2.633,74	1355 1	24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015	1318 LIQUIDAZ.FATT.N.2-2015 -FE MANUTENZIONE IM PIANI DI RISCALDAMEN TI 1' SEM. 2015 - - Fatt. N. 000002-2015-FE del 02/ 07/2015	158,39	22	3.484,58
2015	258	258 040/150016212 2509 03/07/2015 30/09/2015	06/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	735,79	1470 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/150016212/2015 PER CANCELLERIA UFFI CI -	146,11	32	4.675,52
2015	258	258 040/150016212 2509 03/07/2015 30/09/2015	06/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	735,79	1471 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/150016212/2015 PER CANCELLERIA UFFI CI -	146,11	32	4.675,52
2015	258	258 040/150016212 2509 03/07/2015 30/09/2015	06/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	735,79	1472 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/150016212/2015 PER CANCELLERIA UFFI CI -	146,11	32	4.675,52
2015	258	258 040/150016212 2509 03/07/2015 30/09/2015	06/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	735,79	1473 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/150016212/2015 PER CANCELLERIA UFFI CI -	146,11	32	4.675,52
2015	258	258 040/150016212 2509 03/07/2015 30/09/2015	06/07/2015 30/06/2015 04/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	735,79	1474 1	04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/150016212/2015 PER CANCELLERIA UFFI CI -	18,68	32	597,76
2015	278	278 000184 2631 13/07/2015 31/07/2015	30/07/2015 30/06/2015 09/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2054 Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio MANUTENZIONE GEOPORTALE E CANONE	3.294,00	1821 1	09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.184/2015 PER MANU TENZIONE ORDINARIA GEOPORTALE E RINNO VO CANONE WEB	1.300,00	88	114.400,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	278	278 000184 2631 13/07/2015 31/07/2015	30/07/2015 30/06/2015 09/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2054 Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio MANUTENZIONE GEOPORTALE E CANONE	3.294,00	1822 1	09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.184/2015 PER MANU TENZIONE ORDINARIA GEOPORTALE E RINNO VO CANONE WEB	1.400,00	88	123.200,00
2015	300	300 7 2630 13/07/2015 12/08/2015	05/08/2015 13/07/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME c.a.s.giugno 2015	180,00	1479 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/2015 C.A.S. GIUGN O 2015 -	180,00	23	4.140,00
2015	274	274 0000141 2673 14/07/2015 31/08/2015	28/07/2015 14/07/2015 28/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GIUGNO 15	1.974,82	1427 1	28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.141/2015PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 GI UGNO 2015 - PIANI PERSONALIZZA TI L.162/98 GIUGNO 15 - Fatt. N. 0000141 del 14/07/ 2015	1.898,87	14	26.584,18
2015	263	263 11E 2680 15/07/2015 14/08/2015	17/07/2015 15/07/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2015	2.979,35	1360 1	27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11E/2015 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'IN FANZIA GIUGNO 2015	2.505,17	13	32.567,21
2015	263	263 11E 2680 15/07/2015 14/08/2015	17/07/2015 15/07/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2015	2.979,35	1361 1	27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11E/2015 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'IN FANZIA GIUGNO 2015	359,59	13	4.674,67
2015	279	279 5750191405 2708 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	3.911,63	1608 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750191405*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	3.206,25	38	121.837,50
2015	280	280 5750192098 2709 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	2.118,49	1609 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750192098*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	1.736,47	38	65.985,86
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1595 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	39,86	38	1.514,68
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1596 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	39,86	38	1.514,68

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1597 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	39,86	38	1.514,68
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1598 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	39,86	38	1.514,68
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1599 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	39,86	38	1.514,68
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1600 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	49,83	38	1.893,54
2015	281	281 5750197191 2710 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	340,42	1601 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750197191*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	29,90	38	1.136,20
2015	282	282 5750201070 2711 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	187,22	1604 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750201070*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	153,46	38	5.831,48
2015	283	283 5750201350 2712 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	176,88	1590 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750201350*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	38,84	38	1.475,92
2015	283	283 5750201350 2712 17/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 13/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	176,88	1591 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750201350*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	106,14	38	4.033,32
2015	284	284 5750207425 2713 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,53	1602 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207425*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	22,30	38	847,40
2015	285	285 5750207436 2714 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	53,56	1610 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207436*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	43,90	38	1.668,20
2015	286	286 5750207440 2715 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	54,53	1606 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207440*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	44,70	38	1.698,60

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	287	287 5750207467 2716 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	125,40	1607 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207467*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	102,79	38	3.906,02
2015	288	288 5750207447 2717 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	56,23	1603 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207447*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	46,09	38	1.751,42
2015	289	289 5750207429 2718 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,21	1588 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207429*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	22,30	38	847,40
2015	290	290 5750207455 2719 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	73,59	1589 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207455*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	60,32	38	2.292,16
2015	291	291 5750207432 2720 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	27,21	1611 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207432*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	22,30	38	847,40
2015	292	292 5750207421 2721 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	24,53	1605 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207421*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	22,30	38	847,40
2015	293	293 5750207444 2722 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	55,80	1613 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207444*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	45,74	38	1.738,12
2015	294	294 5750207417 2723 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	18,65	1612 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207417*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	15,29	38	581,02
2015	295	295 5750207463 2724 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	79,86	1594 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207463*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	65,46	38	2.487,48
2015	296	296 5750207450 2725 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	72,81	1593 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207450*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	59,68	38	2.267,84
2015	297	297 5750207459 2726 17/07/2015 20/08/2015	30/07/2015 14/07/2015 21/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE	77,12	1592 1	21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750207459*2000020 46339* GIUGNO 2015 -	63,21	38	2.401,98

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	269	269 187 2743 20/07/2015 30/09/2015	23/07/2015 20/07/2015 07/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL CORSO FORMAZIONE PERSONALE AAGG	120,00	1576 1	07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.187/2015 PER PART ECIPAZIONE CORSO F ORMAZIONE PERSONAL E DR.SSA G.F. CUMPOS TU	120,00	18	2.160,00
2015	270	270 0000008829 2774 21/07/2015 14/09/2015	23/07/2015 16/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A 0400129501	67,25	1629 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8829/2015 GIUGNO 2 015 -	55,12	34	1.874,08
2015	271	271 147/E 2775 21/07/2015 14/08/2015	23/07/2015 14/07/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	231,80	1359 1	27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.147/E PER ACQUIST O MOD. 770/2015 SEMPL IFICATO 2015	190,00	7	1.330,00
2015	272	272 186/E 2810 22/07/2015 22/08/2015	23/07/2015 22/07/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	933,30	1423 1	27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/E/2015 PER AU MENTO CAPACITA' SER VER -	765,00	6	4.590,00
2015	276	276\15E000003256 2817 23/07/2015 19/08/2015	30/07/2015 20/07/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA bollette telefoniche	310,28	1628 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2015E000003256/201 5 BIMESTRE MAGGIO-GI UGNO 2015	263,64	32	8.436,48
2015	303	303 FATTPA 1_15 2917 03/08/2015 02/09/2015	05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI 1 SEM 15	3.977,20	1481 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2015 PER GASOLI O AUTOMEZZI COMUNA LI 1°SEMESTRE 2015	1.639,34	2	3.278,68
2015	303	303 FATTPA 1_15 2917 03/08/2015 02/09/2015	05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI 1 SEM 15	3.977,20	1482 1	05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2015 PER GASOLI O AUTOMEZZI COMUNA LI 1°SEMESTRE 2015	1.620,66	2	3.241,32
2015	305	305 0000868 2997 07/08/2015 31/08/2015	19/08/2015 31/07/2015 16/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL ATTIVAZIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA	36,60	1650 1	16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.868/2015 PER SERVI ZIO AGGIUNTIVO CASEL LA DI POSTA	30,00	40	1.200,00
2015	319	319 5750216692 3033 11/08/2015 16/09/2015	03/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	1.954,17	1670 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750216692*2000020 46339* LUGLIO 2015	1.601,78	37	59.265,86

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	320	320 5750216520 3034 11/08/2015 16/09/2015	03/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	2.234,09	1670 2	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750216520*2000020 46339* LUGLIO 2015	1.831,22	37	67.755,14
2015	321	321 5750223851 3037 11/08/2015 16/09/2015	03/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	117,21	1669 2	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750223851*2000020 46339* LUGLIO 2015	96,07	37	3.554,59
2015	322	322 5750225098 3051 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	66,56	1653 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750225098*20000204 6339* LUGLIO 2015	20,94	37	774,78
2015	322	322 5750225098 3051 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	66,56	1654 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750225098*20000204 6339* LUGLIO 2015	33,62	37	1.243,94
2015	323	323 5750225399 3050 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	54,36	1671 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750225399*2000020 46339* LUGLIO 2015	44,56	37	1.648,72
2015	324	324 5750224850 3046 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	75,08	1657 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750224850*20000204 6339* LUGLIO 2015	61,54	37	2.276,98
2015	325	325 5750226506 3049 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	27,65	1652 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750226506*20000204 6339* LUGLIO 2015	22,66	37	838,42
2015	326	326 5750225306 3048 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	57,50	1669 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750225306*2000020 46339* LUGLIO 2015	47,13	37	1.743,81
2015	327	327 5750226800 3047 11/08/2015 16/09/2015	04/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	19,47	1673 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750226800*2000020 46339* LUGLIO 2015	15,96	37	590,52
2015	328	328 5750226445 3045 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	25,09	1668 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750226445*2000020 46339* LUGLIO 2015	22,81	37	843,97
2015	329	329 5750226508 3044 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	27,65	1672 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750226508*2000020 46339* LUGLIO 2015	22,66	37	838,42

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	330	330 5750224621 3043 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	85,07	1674 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750224621*2000020 46339* LUGLIO 2015	69,73	37	2.580,01
2015	331	331 5750224988 3042 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	70,38	1655 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750224988*20000204 6339* LUGLIO 2015	57,69	37	2.134,53
2015	332	332 5750226504 3041 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	24,93	1665 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750226504*2000020 46339* LUGLIO 2015	22,66	37	838,42
2015	333	333 5750225113 3040 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	66,31	1656 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750225113*20000204 6339* LUGLIO 2015	54,35	37	2.010,95
2015	334	334 5750225334 3039 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	56,67	1666 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750225334*2000020 46339* LUGLIO 2015	46,45	37	1.718,65
2015	335	335 5750224283 3038 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2014	99,64	1652 2	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750224283*20000204 6339* LUGLIO 2015	81,67	37	3.021,79
2015	336	336 5750222122 3035 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	216,16	1667 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750222122*2000020 46339* LUGLIO 2015	177,18	37	6.555,66
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1658 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750219450*20000204 6339* LUGLIO 2015	60,48	37	2.237,76
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1659 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750219450*20000204 6339* LUGLIO 2015	60,48	37	2.237,76
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1660 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750219450*20000204 6339* LUGLIO 2015	60,48	37	2.237,76
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1661 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750219450*20000204 6339* LUGLIO 2015	60,48	37	2.237,76



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1662 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5750219450*20000204 6339* LUGLIO 2015	60,48	37	2.237,76
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1663 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750219450*2000020 46339* LUGLIO 2015	75,60	37	2.797,20
2015	337	337 5750219450 3036 11/08/2015 16/09/2015	07/09/2015 10/08/2015 17/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2015	516,49	1664 1	17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750219450*2000020 46339* LUGLIO 2015	45,34	37	1.677,58
2015	306	306 V3-7034 3068 12/08/2015 12/09/2015	19/08/2015 20/04/2015 25/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO CANCELLERIA C.A.S.	154,50	1631 1	25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7035/2015 PER ACQ UISTO MATERIALE LUDI CO E DI CONSUMO C.A. S.	126,64	19	2.406,16
2015	307	307 V3-7035 3069 12/08/2015 12/09/2015	19/08/2015 20/04/2015 25/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO CANCELLERIA C.A.S.	674,27	1632 1	25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7035/2015 PER ACQ UISTO MATERIALE LUDI CO E DI CONSUMO C.A. S.	552,68	19	10.500,92
2015	308	308 8R00206923 3099 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	169,35	1625 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00206923/2015 5 B IMESTRE 2015 -	138,86	6	833,16
2015	309	309 8R00207148 3100 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	156,69	1626 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00207148/2015 5 B IMESTRE 2015	128,49	6	770,94
2015	310	310 8R00206772 3101 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	98,64	1624 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00206772/2015 5 B IMESTRE 2015	80,86	6	485,16
2015	311	311 8R00206982 3103 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	195,03	1614 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00206982/2015 5 B IMESTRE 2015	131,37	6	788,22
2015	311	311 8R00206982 3103 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	195,03	1615 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00206982/2015 5 B IMESTRE 2015	30,48	6	182,88

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	312	312 8R00206868 3104 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	166,39	1627 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00206868/2015 5 B IMESTRE 2015	136,47	6	818,82
2015	313	313 8R00205637 3105 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	475,30	1616 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205637/2015 5 B IMESTRE 2015	99,67	6	598,02
2015	313	313 8R00205637 3105 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	475,30	1617 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205637/2015 5 B IMESTRE 2015	129,78	6	778,68
2015	313	313 8R00205637 3105 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	475,30	1618 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205637/2015 5 B IMESTRE 2015	129,78	6	778,68
2015	313	313 8R00205637 3105 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	475,30	1619 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205637/2015 5 B IMESTRE 2015	30,44	6	182,64
2015	314	314 8R00207814 3106 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	189,62	1622 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00207814/2015 5 B IMESTRE 2015	25,67	6	154,02
2015	314	314 8R00207814 3106 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	189,62	1623 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205924/2015 5 B IMESTRE 2015	129,78	6	778,68
2015	315	315 8R00205924 3107 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	248,16	1620 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205924/2015 5 B IMESTRE 2015	99,33	6	595,98
2015	315	315 8R00205924 3107 18/08/2015 15/09/2015	19/08/2015 06/08/2015 24/08/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	248,16	1621 1	24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00205924/2015 5 B IMESTRE 2015	104,11	6	624,66
2015	338	338 0000169 3223 27/08/2015 30/09/2015	14/09/2015 27/08/2015 29/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANI PERS.L.162 LUGLIO 2015	1.812,41	1770 1	29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.169-201/2015 L.162/9 8 PIANI PERSONALIZZA TI **LUGLIO-AGOSTO 20 15	1.742,70	33	57.509,10

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	316	316 000018-2015 3263 01/09/2015 01/10/2015	03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA VOSTRO DARE PER MENSILITÀ€ DI LUGLIO 20	6.502,57	1634 1	03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E 17-18-19/2015 PER SP ESE CANTIERE VERDE L AVORATORI EX ROSE M ARY GIUGNO-AGOSTO 2 015	6.252,47	2	12.504,94
2015	317	317 000019-2015 3264 01/09/2015 01/10/2015	03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA VOSTRO DARE PER MENSILITÀ€ DI AGOSTO 20	6.012,52	1634 2	03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E 17-18-19/2015 PER SP ESE CANTIERE VERDE L AVORATORI EX ROSE M ARY GIUGNO-AGOSTO 2 015	5.781,27	2	11.562,54
2015	318	318 000017-2015 3265 01/09/2015 01/10/2015	03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA VOSTRO DARE PER MENSILITÀ€ DI GIUGNO 20	7.422,01	1635 1	03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E 17-18-19/2015 PER SP ESE CANTIERE VERDE L AVORATORI EX ROSE M ARY GIUGNO-AGOSTO 2 015	7.136,55	2	14.273,10
2015	341	341 004600803216 3349 08/09/2015 08/10/2015	28/09/2015 07/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA bollette elettriche	119,68	1918 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A FEBBRAIO-MARZO 201 5 CAMPO POLIVALENTE	98,10	48	4.708,80
2015	343	343 0000207 3371 09/09/2015 31/10/2015	29/09/2015 09/09/2015 29/09/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANO PERSON.L.162/98 AGOSTO 2015	1.675,07	1770 2	29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.169-201/2015 L.162/9 8 PIANI PERSONALIZZA TI **LUGLIO-AGOSTO 20 15	1.610,64	20	32.212,80
2015	339	339 0000012050 3516 16/09/2015 14/11/2015	17/09/2015 15/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE LUGLIO 2015	67,25	1934 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12050 TRAFFICO TE LEFONICO LUGLIO 2015 -	55,12	40	2.204,80
2015	340	340 0000012051 3517 16/09/2015 14/11/2015	17/09/2015 15/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE AGOSTO 2015	67,25	1935 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12051 TRAFFICO TE LEFONICO AGOSTO 201 5 -	55,12	40	2.204,80
2015	349	349 5750238637 3540 18/09/2015 21/10/2015	09/10/2015 14/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	2.420,59	1971 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750238637/2015 AG OSTO 2015	1.984,09	49	97.220,41

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	350	350 5750238717 3541 18/09/2015 21/10/2015	09/10/2015 14/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	2.158,95	1970 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750238717/2015 AG OSTO 2015	1.769,63	49	86.711,87
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1957 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	49,00	49	2.401,00
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1958 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	49,00	49	2.401,00
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1959 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	49,00	49	2.401,00
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1960 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	49,00	49	2.401,00
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1961 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	49,00	49	2.401,00
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1962 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	61,25	49	3.001,25
2015	351	351 5750240885 3542 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	418,45	1963 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750240885/2015 AG OSTO 2015 -	36,75	49	1.800,75
2015	352	352 5750242330 3543 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	215,56	1966 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750242330/2015 AG OSTO 2015	176,69	49	8.657,81
2015	353	353 5750245454 3544 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	66,84	1975 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750245454/2015 AG OSTO 2015	54,79	49	2.684,71
2015	354	354 5750247194 3545 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	27,65	1973 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750247194/2015 AG OSTO 2015	22,66	49	1.110,34

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	355	355 5750247171 3546 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	25,09	1964 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750247171/2015 AG OSTO 2015 -	22,81	49	1.117,69
2015	356	356 5750247313 3547 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	21,24	1974 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750247313/2015 AG OSTO 2015	17,41	49	853,09
2015	357	357 5750244856 3548 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	85,27	1954 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750244856/2015 AG OSTO 2015	69,89	49	3.424,61
2015	358	358 5750245157 3549 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	76,10	1956 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750245157/2015 AG OSTO 2015	62,38	49	3.056,62
2015	359	359 5750244495 3550 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	96,78	1951 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.57502444495/2015 A GOSTO 2015	79,33	49	3.887,17
2015	360	360 5750245925 3551 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	54,13	1972 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750245925/2015 AG OSTO 2015	44,37	49	2.174,13
2015	361	361 5750247193 3552 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	27,65	1950 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.57502497193/2015 A GOSTO 2015	22,66	49	1.110,34
2015	362	362 5750245815 3553 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	56,67	1965 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750245815/2015 AG OSTO 2015	46,45	49	2.276,05
2015	363	363 5750245885 3554 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	55,18	1968 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750245885/2015 AG OSTO 2015	45,23	49	2.216,27
2015	364	364 5750244543 3555 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	94,48	1969 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750244543/2015 AG OSTO 2015	77,44	49	3.794,56
2015	365	365 5750245507 3556 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	65,22	1955 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750245507/2015 AG OSTO 2015	53,46	49	2.619,54

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	366	366 5750242253 3557 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	220,23	1952 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750242253/2015 AG OSTO 2015	46,72	49	2.289,28
2015	366	366 5750242253 3557 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	220,23	1953 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750242253/2015 AG OSTO 2015	133,80	49	6.556,20
2015	367	367 5750247048 3558 18/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 15/09/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2015	28,48	1967 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750247048/2015 AG OSTO 2015	25,89	49	1.268,61
2015	342	342115E000005250 3658 24/09/2015 20/10/2015	28/09/2015 20/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA bollette telefoniche	310,28	1933 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2015E000005250/201 5 BIMESTRE LUGLIO-AG OSTO 2015 -	263,64	32	8.436,48
2015	344	344 219/E 3648 24/09/2015 23/10/2015	29/09/2015 23/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	7.554,24	1772 1	02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.172/2015 SALDO CO NTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2015	1.889,18	8	15.113,44
2015	344	344 219/E 3648 24/09/2015 23/10/2015	29/09/2015 23/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	7.554,24	1773 1	02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.172/2015 SALDO CO NTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2015	3.483,61	8	27.868,88
2015	344	344 219/E 3648 24/09/2015 23/10/2015	29/09/2015 23/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	7.554,24	1774 1	02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.172/2015 SALDO CO NTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2015	819,21	8	6.553,68
2015	345	345 00001-2015-FE 3784 01/10/2015 31/10/2015	08/10/2015 01/10/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 213 PINNA GIANFRANCO INVIO TELEMATICO UNICO-IRAP 2015	253,76	1825 1	14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2015/FE PER INVI O TELEMATICO UNICO/I RAP 2014 -	253,76	13	3.298,88
2015	348	348 000024-2015 3764 01/10/2015 31/10/2015	09/10/2015 01/10/2015 09/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA VOSTRO DARE PER MENSILITA'€ DI SETTEMBRE	6.772,34	1820 1	09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.24/2015 PER CANTI ERE VERDE - SETTEMB RE 2015	6.511,87	8	52.094,96

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	346	346/515/PAMAN/15 3798 02/10/2015 01/11/2015	08/10/2015 30/09/2015 30/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA fiscalita' locale 2 trimestre 2015	4,00	1937 1	30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.515/PAMAN/15 PER FISCALITA' LOCALE II° T RIMESTRE 2015	4,00	28	112,00
2015	347	347 000001-2015 3820 05/10/2015 04/11/2015	08/10/2015 05/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 DITTA COSSU FRANCESCO POMPA ACQUA, LT 4 ANTIGELO PER AUTO NISS	585,05	1917 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2015 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA AU TOMEZZI COMUNALI	479,54	21	10.070,34
2015	368	368 55/2015 3819 05/10/2015 04/11/2015	09/10/2015 05/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1594 S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOL PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAG NA	5.490,00	1987 1	10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2015 PER PUBBLI CITA' GRANDI EVENTI S AN FRANCESCO 2015 -	4.500,00	36	162.000,00
2015	372	372 FATTPA 3_15 3858 07/10/2015 06/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	1.311,29	1915 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 PER SPESE GASOLIO AUTOMEZZI	838,36	19	15.928,84
2015	372	372 FATTPA 3_15 3858 07/10/2015 06/11/2015	23/10/2015 07/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	1.311,29	1916 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 PER SPESE GASOLIO AUTOMEZZI	236,47	19	4.492,93
2015	385	385 0000228 3966 14/10/2015 12/11/2015	28/10/2015 13/10/2015 30/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 SETTEMBRE	1.972,03	1940 1	30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.228/2015 .162/98 PIA NI PERSONALIZZATI SO GGETTI H GRAVI SETTE MBRE 2015	1.896,18	16	30.338,88
2015	369	369 0000972 4009 15/10/2015 16/11/2015	16/10/2015 12/10/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL DUP DIPEND E	198,00	1976 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 972 PER CORSO FO RMAZIONE PERSONALE " DUP E CONTABILITA' E CONOMICO-PATRIMONI ALE"	198,00	22	4.356,00
2015	370	370 0000014346 4035 16/10/2015 13/12/2015	19/10/2015 14/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE SETTEMBRE 2015	67,25	1936 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14346 TRAFFICO TE LEFONICO SETTEMBRE 2015	55,12	10	551,20

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	371	371 03 4036 16/10/2015 15/11/2015	20/10/2015 16/10/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2057 PAPER SHOP DI TOLA PATRIZIA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	148,05	1978 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/2015 SPESA ACQ UISTO LIBRI DI TESTO S CUOLA PRIMARIA A.S.20 15/2016	148,05	21	3.109,05
2015	388	388 5750255845 4037 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	2.330,31	2255 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750255845/2015 SE TTEMBRE 2015	1.910,09	48	91.684,32
2015	389	389 5750255732 4038 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	2.561,32	2255 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750255732/2015 SE TTEMBRE 2015	2.099,44	48	100.773,12
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2243 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	45,23	48	2.171,04
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2244 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	45,23	48	2.171,04
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2245 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	45,23	48	2.171,04
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2246 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	45,23	48	2.171,04
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2247 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	45,23	48	2.171,04
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2248 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	56,54	48	2.713,92
2015	390	390 5750259063 4039 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	386,29	2249 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750259063/2015 SE TTEMBRE 2015	33,94	48	1.629,12
2015	391	391 5750260867 4040 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	174,40	2252 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750260867/2015 SE BRE 2015	142,95	48	6.861,60



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	392	392 5750262434 4041 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	56,67	2251 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262434/2015 SE TTEMBRE 2015	46,45	48	2.229,60
2015	393	393 5750262457 4042 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	55,53	2256 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262457/2015 SE TTEMBRE 2015	45,52	48	2.184,96
2015	394	394 5750261218 4043 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	137,19	2254 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750261218/2015 SE TTEMBRE 2015	112,45	48	5.397,60
2015	395	395 5750262530 4044 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	53,03	2259 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262530/2015 SE TTEMBRE 2015	43,47	48	2.086,56
2015	396	396 5750262039 4045 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	76,62	2238 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262039/2015 SE TTEMBRE 2015 -	62,80	48	3.014,40
2015	397	397 5750262960 4046 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	27,65	2257 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262960/2015 SE TTEMBRE 2015	22,66	48	1.087,68
2015	398	398 5750263060 4047 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	22,85	2258 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750263060/2015 SE TTEMBRE 2015	18,73	48	899,04
2015	399	399 5750262195 4048 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	70,09	2242 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262195/2015 SE TTEMBRE 2015	57,45	48	2.757,60
2015	400	400 5750262075 4049 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	75,55	2240 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262075/2015 SE TTEMBRE 2015	61,93	48	2.972,64
2015	401	401 5750262186 4050 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	70,15	2241 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262186/2015 SE TTEMBRE 2015	57,50	48	2.760,00
2015	402	402 5750262958 4051 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	24,93	2253 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262958/2015 SE TTEMBRE 2015	22,66	48	1.087,68

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	403	403 5750262477 4052 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	54,94	2254 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262477/2015 SE TTEMBRE 2015	45,03	48	2.161,44
2015	404	404 5750262959 4053 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	27,65	2238 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262959/2015 SE TTEMBRE 2015	22,66	48	1.087,68
2015	405	405 5750262915 4054 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	25,64	2250 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750262915/2015 SE TTEMBRE 2015	23,31	48	1.118,88
2015	406	406 5750260230 4055 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	245,05	2239 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750260230/2015 SE TTEMBRE 2015	49,02	48	2.352,96
2015	406	406 5750260230 4055 17/10/2015 19/11/2015	03/11/2015 13/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche settembre 2015	245,05	2240 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750260230/2015 SE TTEMBRE 2015	151,84	48	7.288,32
2015	373	373 260/E 4086 19/10/2015 19/11/2015	23/10/2015 19/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	219,60	1988 1	10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.260/E PER INSTALLA ZIONE ANTIVIRUS 2015 - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 260/E del 19/10/20 15	180,00	22	3.960,00
2015	374	374 0000001 4108 20/10/2015 19/11/2015	23/10/2015 20/10/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 355 FOIS MARIANGELA CARTOLIBRERIA FORNITURA GRATUITA LIBRI 2015/2016	1.410,51	1979 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2015 SPESA ACQ UISTO LIBRI DI TESTO S CUOLA PRIMARIA A.S.20 15/2016 - FORNITURA GRATUIT A LIBRI 2015/2016 - Fatt. N. 0000001 del 20/10/2015	1.410,51	17	23.978,67
2015	376	376 8R00262575 4109 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	261,60	1925 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	113,35	5	566,75
2015	376	376 8R00262575 4109 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	261,60	1926 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	101,08	5	505,40
2015	377	377 8R00261484 4110 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	202,78	1927 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015 -	32,57	5	162,85

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	377	377 8R00261484 4110 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	202,78	1928 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015 -	133,64	5	668,20
2015	378	378 8R00260520 4111 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	181,32	1931 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	148,62	5	743,10
2015	379	379 8R00261551 4112 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	147,11	1930 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015 -	120,58	5	602,90
2015	380	380 8R00261598 4113 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	468,41	1921 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	96,35	5	481,75
2015	380	380 8R00261598 4113 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	468,41	1922 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	133,65	5	668,25
2015	380	380 8R00261598 4113 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	468,41	1923 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	133,65	5	668,25
2015	380	380 8R00261598 4113 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	468,41	1924 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	20,29	5	101,45
2015	381	381 8R00260414 4114 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	143,96	1932 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	118,00	5	590,00
2015	382	382 8R00262644 4115 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	208,55	1919 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	135,39	5	676,95
2015	382	382 8R00262644 4115 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	208,55	1920 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015	37,78	5	188,90
2015	383	383 8R00260887 4116 21/10/2015 16/11/2015	23/10/2015 06/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2015	110,78	1929 1	26/10/2015 26/10/2015 26/10/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 6° BIMESTRE 2015 -	90,80	5	454,00
2015	375	375/596/PAMAN/15 4149 22/10/2015 21/11/2015	23/10/2015 19/10/2015 30/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA fiscalita' locale 3 trimestre 2015	3,00	1938 1	30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.596/PAMAN/15 PER FISCALITA' LOCALE III° T RIMESTRE 2015	3,00	8	24,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	386	386 0001009 4277 29/10/2015 30/11/2015	30/10/2015 22/10/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO "TRIBUTI " 2015	110,00	1977 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1009 PER CORSO F ORMAZIONE PERSONAL E "LE NOVITA' DELL'EST ATE 2015 E LA RISCOSSI ONE COATTIVA DIRETT A"	110,00	8	880,00
2015	407	407 59/2015 4314 02/11/2015 02/12/2015	03/11/2015 29/10/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1594 S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOL Realizzazione spettacolo e trasmissione	4.020,00	1980 1	06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.59/2015 PER REALIZ ZAZIONE SPETTACOLO *** SAN FRANCESCO 20 15 ***	3.295,08	4	13.180,32
2015	408	408 000030-2015 4319 03/11/2015 03/12/2015	03/11/2015 03/11/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA VOSTRO DARE PER MENSILITÀ OTTOBRE 2015	5.032,63	1986 1	10/11/2015 10/11/2015 10/11/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.30/2015 PER CANTI ERE VERDE -OTTOBRE 2015 -	4.839,07	7	33.873,49
2015	423	423 012/EL 4372 04/11/2015 04/12/2015	12/11/2015 04/11/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2060 INFORMAN DI VINCENZO LAPIA MANUTENZIONE PLOTTER	195,20	2067 1	18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.012/EL PER RIPARA ZIONE PLOTTER IN DOT AZIONE AL VICE SINDAC O	160,00	14	2.240,00
2015	409	409 201505212123 4450 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A bollette acqua	75,63	2290 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.201505212123/2015 GENNAIO-APRILE 2015 COD CLIENTE 6673532-U LM 6131836	68,80	28	1.926,40
2015	410	410 201505212122 4451 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A bollette acqua	979,07	2294 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.201505212122/2015 GENNAIO-APRILE 2015 COD CLIENTE 6673532-U LM 6131594	890,11	28	24.923,08
2015	412	412 20150528915 4453 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A bollette acqua	48,97	2292 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528915/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6120583-UL M 5098940	44,55	28	1.247,40

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	413	413 20150528894 4454 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	102,12	2285 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528894/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6111240-UL M 5099469	92,95	28	2.602,60
2015	414	414 20150528892 4455 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	61,99	2287 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528892/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6111016-UL M 5099128	56,41	28	1.579,48
2015	416	416 20150528893 4457 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	348,52	2284 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528893/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6111154-UL M 5098944 -	301,47	28	8.441,16
2015	417	417 20150528895 4458 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	42,59	2292 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528895/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6111240-UL M 6134639	39,04	28	1.093,12
2015	418	418 20150528916 4459 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	39,31	2288 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528916/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6120631-UL M 5098895	35,76	28	1.001,28
2015	419	419 20150528914 4460 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	42,71	2291 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528914/2015 L UGLIO 14-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6120579-UL M 5098660	38,85	28	1.087,80
2015	420	420 20150528896 4462 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A bollette acqua	87,59	2286 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528896/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6111422-UL M 5098571	79,66	28	2.230,48

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	421	421 20150528890 4463 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A bollette acqua	280,94	2293 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528890/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6110704-UL M 5099324	255,49	28	7.153,72
2015	422	422 20150528946 4464 06/11/2015 06/12/2015	09/11/2015 29/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A bollette acqua	46,65	2289 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20150528946/2015 G ENNAIO-APRILE 2015 C OD CLIENTE 6123893-UL M 5099623	42,45	28	1.188,60
2015	425	425 2/207 4539 11/11/2015 09/12/2015	12/11/2015 09/11/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VESTIARIO VIGILI RBANI	1.971,96	2065 1	18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/207 PER ACQUIST O VESTIARIO DI SERVIZ IO DEL PERSONALE	819,67	7	5.737,69
2015	425	425 2/207 4539 11/11/2015 09/12/2015	12/11/2015 09/11/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VESTIARIO VIGILI RBANI	1.971,96	2066 1	18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/207 PER ACQUIST O VESTIARIO DI SERVIZ IO DEL PERSONALE	796,69	7	5.576,83
2015	424	424 3/410 0 12/11/2015 30/11/2015	12/11/2015 31/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2061 TINN SRL VENDITA SOFTWARE	307,44	2064 1	18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/410 PER ACQUIST O E MANUTENZIONE SO FTWARE NUOVO PROT OCOLLO	252,00	6	1.512,00
2015	426	426 2.800 4559 12/11/2015 12/12/2015	13/11/2015 12/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO ONLINE ARMONIZZAZIONE	292,80	2236 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2800/2015 PER ABB ONAMENTO A ENTI ON LINE MODULISTICA ARM ONIZZAZIONE 2015	175,31	22	3.856,82
2015	426	426 2.800 4559 12/11/2015 12/12/2015	13/11/2015 12/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO ONLINE ARMONIZZAZIONE	292,80	2237 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2800/2015 PER ABB ONAMENTO A ENTI ON LINE MODULISTICA ARM ONIZZAZIONE 2015	64,69	22	1.423,18
2015	428	428 2/401 4572 13/11/2015 11/12/2015	18/11/2015 11/11/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA INFANZIA OTTOBRE 2015	2.271,36	2069 1	18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/402 MENSA SCUO LA DELL'INFANZIA OTTO BRE 2015	2.184,00	5	10.920,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	429	429 2/402 4573 13/11/2015 11/12/2015	18/11/2015 11/11/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA PRIMARIA E SECONDARIA OTTOBRE 2015	2.839,20	2068 1	18/11/2015 18/11/2015 18/11/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/402 MENSA SCUO LA PRIMARIA E SECOND ARIA OTTOBRE 2015	2.730,00	5	13.650,00
2015	427	427 0000016254 4574 14/11/2015 12/01/2016	16/11/2015 13/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE OTTOBRE 2015	67,25	2261 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16254/2015 OTTOBR E 2015	55,12	20	1.102,40
2015	430	430 5750265672 4624 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	2.758,12	2279 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750265672/2015 OT TOBRE 2015	2.260,75	17	38.432,75
2015	431	431 5750265517 4625 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	3.136,95	2280 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750265517/2015 OT TOBRE 2015	2.571,27	17	43.711,59
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2267 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	51,20	17	870,40
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2268 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	51,20	17	870,40
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2269 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	51,20	17	870,40
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2270 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	51,20	17	870,40
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2271 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	51,20	17	870,40
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2272 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	64,02	17	1.088,34
2015	432	432 5750268511 4626 17/11/2015 18/12/2015	20/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA bollette elettriche ottobre 2015	437,36	2273 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268511/2015 OT TOBRE 2015	38,49	17	654,33

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	437	437 5750268566 4627 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	426,19	2263 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268566/2015 OT TOBRE 2015	82,19	17	1.397,23
2015	437	437 5750268566 4627 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	426,19	2264 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750268566/2015 OT TOBRE 2015	267,15	17	4.541,55
2015	438	438 5750271089 4628 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	150,35	2276 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750271089/2015 OT TOBRE 2015	123,24	17	2.095,08
2015	439	439 5750271031 4629 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	154,49	2278 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750271031/2015 OT TOBRE 2015 -	126,63	17	2.152,71
2015	440	440 5750273030 4631 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	53,56	2283 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273030/2015 OT TOBRE 2015	43,90	17	746,30
2015	441	441 5750271808 4630 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	111,28	2264 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750271808/2015 OT TOBRE 2015	91,21	17	1.550,57
2015	442	442 5750273053 4632 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	53,07	2262 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273053/2015 OT TOBRE 2015 -	43,50	17	739,50
2015	443	443 5750272917 4633 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	57,19	2275 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750272917/2015 OT TOBRE 2015	46,88	17	796,96
2015	444	444 5750272582 4634 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	71,21	2266 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750272582/2015 OT TOBRE 2015	58,37	17	992,29
2015	445	445 5750272843 4635 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	60,22	2278 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750272843/2015 OT TOBRE 2015	49,36	17	839,12
2015	446	446 5750272232 4636 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	85,84	2265 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750272232/2015 OT TOBRE 2015	70,36	17	1.196,12



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	447	447 5750273417 4637 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	34,93	2277 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273417/2015 OT TOBRE 2015	31,75	17	539,75
2015	448	448 5750273651 4638 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	26,77	2274 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273651/2015 OT TOBRE 2015	24,34	17	413,78
2015	449	449 5750273817 4639 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	26,99	2282 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273817/2015 OT TOBRE 2015	22,12	17	376,04
2015	450	450 5750273747 4640 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	28,17	2262 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273747/2015 OT TOBRE 2015	23,09	17	392,53
2015	452	452 5750273749 4642 17/11/2015 18/12/2015	02/12/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	28,17	2281 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750273749/2015 OT TOBRE 2015	23,09	17	392,53
2015	433	433 FATTPA 5_15 4693 20/11/2015 20/12/2015	20/11/2015 20/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRIC ACQUISTO WEB CAM	143,96	2297 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2015 ACQUISTO W EB CAM	118,00	14	1.652,00
2015	436	436)15E000007395 4729 24/11/2015 21/12/2015	26/11/2015 21/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA bollette telefoniche	310,28	2260 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2015E000007395/201 5 BIMESTRE SETTEMBR E-OTTOBRE 2015	263,64	10	2.636,40
2015	465	465 8715293134 4801 27/11/2015 30/12/2015	10/12/2015 27/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	47,08	2442 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715293134 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA APRILE 2015 -	47,08	17	800,36
2015	454	454 66 P.A. 4847 02/12/2015 01/01/2016	03/12/2015 02/12/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO conferimento toner e cartucce esauste	183,00	2414 1	10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/15 PER RITIRO RI FIUTI SPECIALI (TONER E CARTUCCE ESAUSTE)	150,00	8	1.200,00
2015	455	455 801830 4862 02/12/2015 18/12/2015	03/12/2015 18/11/2015 09/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	4.141,37	2410 1	09/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.801830/2015 PER GA SOLIO RISCALDAMENT O EDIFICI COMUNALI	2.193,43	8	17.547,44

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	455	455 801830 4862 02/12/2015 18/12/2015	03/12/2015 18/11/2015 09/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	4.141,37	2411 1	09/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.801830/2015 PER GA SOLIO RISCALDAMENT O EDIFICI COMUNALI	1.096,35	8	8.770,80
2015	456	456 801831 4863 02/12/2015 18/12/2015	04/12/2015 18/11/2015 09/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. gasolio edifici comunali	1.381,07	2412 1	09/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.801831/2015 PER GA SOLIO RISCALDAMENT O EDIFICI COMUNALI	1.097,08	8	8.776,64
2015	457	457 00004-2015-FE 0 04/12/2015 03/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	976,00	2415 1	10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 LAVORI DI MA NUTENZIONE ALL'IMPIA NTO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	800,00	6	4.800,00
2015	458	458 FATTPA 5_15 0 04/12/2015 03/01/2016	04/12/2015 02/12/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI OTT-NOV 15	1.339,96	2413 1	10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2015 PER GASOLI O AUTOMEZZI COMUNA LI OTTOBRE-NOVEMBR E 2015	1.098,33	6	6.589,98
2015	463	463 2/445 4913 04/12/2015 31/12/2015	10/12/2015 30/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA NOVEMBRE 2015	3.407,04	2419 1	10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/445/2015 MENSA S CUOLA DELL'INFANZIA NOVEMBRE 2015	3.276,00	6	19.656,00
2015	464	464 2/446 4914 04/12/2015 31/12/2015	10/12/2015 30/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA NOVEMBRE 2015	4.461,60	2418 1	10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/446/2015 MENSA S CUOLA PRIMARIA E SEC ONDARIA NOVEMBRE 2 015 -	4.290,00	6	25.740,00
2015	459	459 0000271 0 07/12/2015 18/12/2015	07/12/2015 18/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI PERSONALIZZATI	2.186,26	2444 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 LIQUIDAZ. FATT.N. 271/2 015 MESE DI OTTOBRE - PROGETTI PERSONALI ZZATI - Fatt. N. 0000271 del 18/11/2015	2.018,08	8	16.144,64
2015	466	466 17 4980 10/12/2015 08/01/2016	11/12/2015 09/12/2015 11/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME CAS DICEMBRE 2015	6.500,00	2441 1	11/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/2015 CAS DICEM BRE 2015	6.500,00	1	6.500,00

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	468	468 8715315608 4983 10/12/2015 30/01/2016	14/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	258,34	2442 2	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715315608 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA MAGGI O 2015	258,34	4	1.033,36
2015	469	469 8715315797 4984 10/12/2015 30/01/2016	14/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	73,00	2442 3	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715315797 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA GIUGN O 2015	73,00	4	292,00
2015	470	470 8715315974 4985 10/12/2015 30/01/2016	14/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	173,40	2442 4	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715315974 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA LUGLIO 2015	173,40	4	693,60
2015	471	471 8715316187 5013 11/12/2015 30/01/2016	14/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	68,60	2442 5	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715316187 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA AGOST O 2015 -	68,60	3	205,80
2015	472	472 8715316361 5014 11/12/2015 30/01/2016	14/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	64,91	2442 6	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715316361 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA SETTE MBRE 2015	64,91	3	194,73
2015	473	473 8715316535 5015 11/12/2015 30/01/2016	14/12/2015 11/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	92,22	2442 7	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8715316535 SPESE POSTALI FONDO DI CO RRISPONDEZA OTTOB RE 2015	92,22	3	276,66
2015	475	476 0000308 5060 14/12/2015 06/01/2016	15/12/2015 07/12/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.951,32	2446 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 LIQUIDAZ. FATT.N. 308/2 015 NOVEMBRE 2015 - - Fatt. N. 0000308 del 07/1 2/2015	1.876,27	1	1.876,27

(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	476	477 00005-2015-FE 5062 14/12/2015 13/12/2015	15/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE S TR	473,40	2447 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1204 LIQUIDAZ.FATT.N. 5-201 5-FE - FORNITURA MAT ERIALE PER MANUTENZ IONE STR ADE - Fatt. N. 000005-2015-FE del 14/12 /2015	388,03	1	388,03
<b>Totali Periodo</b>									282.099,41	15.878	5.865.389,26
<b>Indicatore di Tempestività 21</b>											