

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	342)15E000005250 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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 TTEMBRE 2015	142,95	48	6.861,60
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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 MENSILITA' 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	160,00	14	2.240,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	409	409 201505212123 4450 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	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 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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
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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2015	421	421 20150528890 4463 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	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 ABBANOVA 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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 MENZA 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
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 MRRE 2015	64,91	3	194,73

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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
Totali Periodo									87.593,52	4.229	1.512.529,63
Indicatore di Tempestività 17											