

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	134,69	87	11.718,03
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	845,92	87	73.595,04
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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	93,58	87	8.141,46
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	298,11	87	25.935,57
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	240,81	87	20.950,47
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	66,75	87	5.807,25
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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	73,69	87	6.411,03
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	70,16	87	6.103,92
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	100,58	87	8.750,46

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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	109,87	87	9.558,69
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 - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 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 -	126,31	87	10.988,97
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 -	310,28	14	4.343,92
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	310,28	14	4.343,92
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 CANC ELLERIA UFFICI	155,46	35	5.441,10
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 CANC ELLERIA UFFICI	178,25	35	6.238,75
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 CANC ELLERIA UFFICI	178,25	35	6.238,75
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 CANC ELLERIA UFFICI	178,21	35	6.237,35
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 MAN UTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLA P RIMO SEMESTRE 2015	78,73	26	2.046,98
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 MAN UTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLA P RIMO SEMESTRE 2015	372,62	26	9.688,12

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 IM PIANI DI RISCALDAMEN TI 1' SEM. 2015 - - Fatt. N. 000002-2015-FE del 02/ 07/2015	840,51	22	18.491,22
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 IM PIANI DI RISCALDAMEN TI 1' SEM. 2015 - - Fatt. N. 000002-2015-FE del 02/ 07/2015	800,00	22	17.600,00
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	800,00	22	17.600,00
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	193,23	22	4.251,06
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 -	178,25	32	5.704,00
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 -	178,25	32	5.704,00
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 -	178,25	32	5.704,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 -	178,25	32	5.704,00
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	22,79	32	729,28
2015	300	300 2630 13/07/2015 12/08/2015	7 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 2673 14/07/2015 31/08/2015	0000141 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	1.974,82	14	27.647,48
2015	263	263 2680 15/07/2015 14/08/2015	11E 17/07/2015 15/07/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA 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	2.605,38	13	33.869,94
2015	263	263 2680 15/07/2015 14/08/2015	11E 17/07/2015 15/07/2015 27/07/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA 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	373,97	13	4.861,61
2015	279	279 2708 17/07/2015 19/08/2015	5750191405 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 -	3.911,63	38	148.641,94
2015	280	280 2709 17/07/2015 19/08/2015	5750192098 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 -	2.118,49	38	80.502,62
2015	281	281 2710 17/07/2015 19/08/2015	5750197191 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 -	48,63	38	1.847,94

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 -	48,63	38	1.847,94
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 -	48,63	38	1.847,94
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 -	48,63	38	1.847,94
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 -	48,63	38	1.847,94
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 -	60,79	38	2.310,02
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 -	36,48	38	1.386,24
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 -	187,22	38	7.114,36
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 -	47,39	38	1.800,82
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 -	129,49	38	4.920,62
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 -	24,53	38	932,14
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 -	53,56	38	2.035,28

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 -	54,53	38	2.072,14
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 -	125,40	38	4.765,20
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 -	56,23	38	2.136,74
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 -	27,21	38	1.033,98
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 -	73,59	38	2.796,42
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 -	27,21	38	1.033,98
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 -	24,53	38	932,14
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 -	55,80	38	2.120,40
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 -	18,65	38	708,70
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 -	79,86	38	3.034,68
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 -	72,81	38	2.766,78

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 -	77,12	38	2.930,56
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 -	67,25	34	2.286,50
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	231,80	7	1.622,60
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 -	933,30	6	5.599,80
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	310,28	32	9.928,96
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	2.000,00	2	4.000,00
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	1.977,20	2	3.954,40
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	36,60	40	1.464,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1.954,17	37	72.304,29
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	2.234,09	37	82.661,33
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	117,21	37	4.336,77
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	25,55	37	945,35
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	41,01	37	1.517,37
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	54,36	37	2.011,32
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	75,08	37	2.777,96
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	27,65	37	1.023,05
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	57,50	37	2.127,50
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	19,47	37	720,39
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	25,09	37	928,33

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	27,65	37	1.023,05
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	85,07	37	3.147,59
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	70,38	37	2.604,06
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	24,93	37	922,41
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	66,31	37	2.453,47
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	56,67	37	2.096,79
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	99,64	37	3.686,68
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	216,16	37	7.997,92
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	73,79	37	2.730,23
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	73,79	37	2.730,23
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	73,79	37	2.730,23

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	73,79	37	2.730,23
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	73,79	37	2.730,23
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	92,23	37	3.412,51
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	55,31	37	2.046,47
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.	154,50	19	2.935,50
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.	674,27	19	12.811,13
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 -	169,35	6	1.016,10
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	156,69	6	940,14
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	98,64	6	591,84
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	158,30	6	949,80

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	36,73	6	220,38
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	166,39	6	998,34
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	121,57	6	729,42
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	158,30	6	949,80
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	158,30	6	949,80
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	37,13	6	222,78
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	31,31	6	187,86
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	158,31	6	949,86
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	121,17	6	727,02
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	126,99	6	761,94
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	1.812,41	33	59.809,53

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	6.502,57	2	13.005,14
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	6.012,52	2	12.025,04
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	7.422,01	2	14.844,02
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	1.675,07	20	33.501,40
Totali Periodo									57.355,36	3.760	1.074.300,69
Indicatore di Tempestività 19											