

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
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
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	492,40	95	46.778,00
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	311,63	95	29.604,85
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 MENZA 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	95,20	92	8.758,40
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 MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	3.033,20	509 1	07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2015 MENSA SCUOL A DELL'INFANZIA DICEM BRE 2014	116,70	92	10.736,40
2015	19120	19 3/C 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 -	58,07	85	4.935,95
2015	52615	53 20 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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	1.358,34	56	76.067,04
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	15,17	43	652,31
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	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 -	130,00	36	4.680,00
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	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 -	146,00	36	5.256,00
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	628 1	14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 2 BIMESTRE 2015	72,50	36	2.610,00
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	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 -	164,50	36	5.922,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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 -	130,00	36	4.680,00
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 -	130,00	36	4.680,00
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	128,50	36	4.626,00
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	91,50	36	3.294,00
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	900,00	45	40.500,00
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	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	17,13	29	496,77
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	43,82	29	1.270,78

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	29,88	29	866,52
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	77,31	29	2.241,99
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	186,32	29	5.403,28
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	50,18	29	1.455,22
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	93,05	29	2.698,45
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	57,71	29	1.673,59
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	23,91	29	693,39
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	46,51	29	1.348,79

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	86,39	29	2.505,31
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
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	56,28	29	1.632,12
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	56,28	29	1.632,12
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	56,28	29	1.632,12
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	56,28	29	1.632,12
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	56,28	29	1.632,12
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	70,35	29	2.040,15
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	42,20	29	1.223,80

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	25,00	29	725,00
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	40,72	29	1.180,88
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	23,74	29	688,46
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	59,00	29	1.711,00
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 -	3.432,48	29	99.541,92
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	4.120,79	29	119.502,91
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	2.062,10	42	86.608,20

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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
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	1.031,31	42	43.315,02
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	1.031,31	42	43.315,02
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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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 -	573,29	20	11.465,80
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	229,37	14	3.211,18
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 -	246,80	14	3.455,20
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	76,69	14	1.073,66
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	118,55	35	4.149,25
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 -	67,25	31	2.084,75
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	67,25	31	2.084,75
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	139,50	21	2.929,50

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	119	120 2E 1393 15/04/2015 15/05/2015	28/04/2015 08/04/2015 11/05/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E 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	4.016,85	26	104.438,10
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' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E 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	4.768,61	26	123.983,86
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	1.257,48	33	41.496,84
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	777,72	33	25.664,76
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*	24,18	22	531,96
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*	26,82	22	590,04
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*	27,54	22	605,88
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*	24,90	22	547,80
2015	151	151 5750108776 1529 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 575010877 6 *200002046339*	2.771,28	22	60.968,16
2015	152	152 5750108778 1530 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURA N. 575010877 8 *200002046339*	2.746,51	22	60.423,22
2015	153	153 5750108824 1531 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURA N. 575010882 4*200002046339*	421,61	22	9.275,42
2015	153	153 5750108824 1531 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURA N. 575010882 4*200002046339*	1.690,48	22	37.190,56

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	52,36	22	1.151,92
2015	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	52,36	22	1.151,92
2015	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	52,36	22	1.151,92
2015	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	52,36	22	1.151,92
2015	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	52,36	22	1.151,92
2015	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	65,45	22	1.439,90
2015	154	154 5750109579 1532 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750109579 *200002046339*	39,29	22	864,38
2015	155	155 5750110205 1533 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750110205 *200002046339	42,44	22	933,68
2015	156	156 5750110399 1534 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 575011039 9 *200002046339*	55,83	22	1.228,26
2015	157	157 5750110413 1535 26/04/2015 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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 5750110413 *200002046339*	56,35	22	1.239,70
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*	62,33	21	1.308,93
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*	143,96	21	3.023,16
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*	147,75	21	3.102,75

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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*	164,26	21	3.449,46
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*	179,83	21	3.776,43
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*	71,71	21	1.505,91
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*	62,43	21	1.311,03
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 -	186,00	13	2.418,00
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	131,79	13	1.713,27
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 -	127,50	13	1.657,50
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	135,00	13	1.755,00
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	26,16	13	340,08
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	853 1	11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	131,79	13	1.713,27
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	854 1	11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	81,55	13	1.060,15
2015	135	135 8R00093942 1585 29/04/2015 15/05/2015	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 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	72,08	12	864,96

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	135	135 8R00093942 1585 29/04/2015 15/05/2015	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 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	131,79	12	1.581,48
2015	135	135 8R00093942 1585 29/04/2015 15/05/2015	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 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	105,63	12	1.267,56
2015	136	136 8R00091405 1586 29/04/2015 15/05/2015	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 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015 -	90,50	12	1.086,00
2015	137	137 8R00093426 1587 29/04/2015 15/05/2015	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 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	50,24	12	602,88
2015	137	137 8R00093426 1587 29/04/2015 15/05/2015	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 11/05/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 3 °BIMETRE 2015	131,76	12	1.581,12
2015	138	138 41/E 1596 29/04/2015 28/04/2015	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 18/05/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/2015 PER SOFTW ARE FATTURA ELETTR ONICA	390,40	19	7.417,60
2015	163	163 5750113947 1598 30/04/2015 30/05/2015	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 18/05/2015	1316 FATTURE N. 575011394 7 *200002046339*	683,91	18	12.310,38
2015	143	143 4 FE 1619 04/05/2015 01/06/2015	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 12/06/2015	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 04/05/2015 01/06/2015	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 18/05/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E MARZO 2015	2.600,00	14	36.400,00
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 MANUTENZION E ORDINARIA IMPIANT O ILLUMINAZIONE IQUA DRIMESTRE 2015	6.428,33	14	89.996,62

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	2.621,70	12	31.460,40
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	3.418,18	12	41.018,16
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	1.404,93	9	12.644,37
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	255,06	9	2.295,54
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	427,84	9	3.850,56
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	24,53	41	1.005,73
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	27,21	41	1.115,61
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	21,87	41	896,67

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	24,53	41	1.005,73
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	52,59	41	2.156,19
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	138,52	41	5.679,32
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	104,41	41	4.280,81
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	2.529,83	41	103.723,03
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	56,23	41	2.305,43
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 -	2.261,56	41	92.723,96
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 -	75,02	41	3.075,82
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	351,81	41	14.424,21
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	58,00	41	2.378,00
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	96,93	41	3.974,13

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	121,16	41	4.967,56
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	72,67	41	2.979,47
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	54,19	41	2.221,79
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	80,28	41	3.291,48
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	56,10	41	2.300,10
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	27,58	41	1.130,78
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	46,99	41	1.926,59
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	272,51	41	11.172,91
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	2.059,76	6	12.358,56

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	213	213 8E 2143 10/06/2015 10/07/2015	11/06/2015 10/06/2015 22/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E 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	3.420,97	13	44.472,61
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' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E 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	3.766,82	13	48.968,66
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	2.304,80	13	29.962,40
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	4.250,00	13	55.250,00
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	999,44	13	12.992,72
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	5.490,00	12	65.880,00
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	92,72	12	1.112,64
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 LIQUIDAZIOEN FATTUR A N.13/2015 PER SELEZI ONE SERVIZIO CIVILE 20 15	488,00	8	3.904,00
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	20,46	13	265,98
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 -	2.351,59	13	30.570,67

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	96,93	13	1.260,09
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	96,93	13	1.260,09
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	96,93	13	1.260,09
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	38,93	13	506,09
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	127,28	13	1.654,64
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	227,05	13	2.951,65
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	27,21	13	353,73
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	124,72	13	1.621,36
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	111,68	13	1.451,84
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	24,53	13	318,89
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	79,30	13	1.030,90

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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 -	57,45	13	746,85
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	77,46	13	1.006,98
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	27,21	13	353,73
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	56,23	13	730,99
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	58,27	13	757,51
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	58,82	13	764,66
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 -	58,26	13	757,38
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 -	73,57	13	956,41
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	24,53	13	318,89
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	196,50	8	1.572,00
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	170,93	8	1.367,44

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	52,57	8	420,56
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	116,65	8	933,20
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	139,35	8	1.114,80
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	147,50	8	1.180,00
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
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	147,00	8	1.176,00
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

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	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	108,50	8	868,00
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 -	475,80	5	2.379,00
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 -	67,25	5	336,25
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 -	67,25	5	336,25
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 -	67,25	5	336,25
Totali Periodo									105.240,04	5.197	2.504.797,19
Indicatore di Tempestività 24											