

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	420	420 18342 4288 20/11/2014 20/12/2014	20/11/2014 13/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	90 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.18342-20484/2014 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 4 -	70,87	62	4.393,94
2014	449	449)14T001038462 4522 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 19/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	312,72	89 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014T001038462/201 4 SETTEMBRE-OTTOBR E 2014 -	312,72	42	13.134,24
2014	452	452 1 4572 12/12/2014 11/01/2015	12/12/2014 30/10/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 355 FOIS MARIANGELA CARTOLIBRERIA LIBRI SCUOLA	1.574,84	87 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2014 PER FORNIT URA GRATUITA LIBRI S COLASTICI ALUNNI SCU OLA PRIMARIA A.S.2014/ 2015 -	1.574,84	40	62.993,60
2014	454	454 1131 4636 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 25/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INTERVERNTO SU PC	244,00	86 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1131/2014 PER INTE RVENTO TECNICO SU S ERVER	244,00	35	8.540,00
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	122 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043AP2602940F004 7 SAD NOVEMBRE 2014 -	140,32	35	4.911,20
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	123 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043EM1205932F005 8 SAD NOVEMBRE 2014	184,17	35	6.445,95
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	124 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043GM2704928F00 25 SAD NOVEMBRE 2014	140,32	35	4.911,20
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	125 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043TL1412942F002 5 SAD NOVEMBRE 2014	324,49	35	11.357,15

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	126 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043NG1208949M00 19 SAD NOVEMBRE 2014	710,37	35	24.862,95
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	127 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043NG1406933F002 0 SAD NOVEMBRE 2014	192,94	35	6.752,90
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	128 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043RD2301950F001 0 SAD NOVEMBRE 2014	166,63	35	5.832,05
2014	455	455 528 4653 17/12/2014 16/01/2015	17/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2014	1.964,48	129 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/2014 PROGETTO N.091043GC2502920F008 SAD NOVEMBRE 2014	105,24	35	3.683,40
2014	457	457 1 4672 17/12/2014 16/01/2015	18/12/2014 17/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 921 MUREDDU PASQUALINA LA MIMOSA FIOR FIORI	400,00	83 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1207 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2014 PER CORON A ALLORO E ANNIVERS ARIO CENTENARIO -	400,00	35	14.000,00
2014	463	463 49426 4720 19/12/2014 18/01/2015	19/12/2014 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa SOFTWARE	950,38	132 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49426/2014 PER AG GIORNAMENTO SOFTW ARE -	950,38	33	31.362,54
2014	464	464 103 4748 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 18/12/2014 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2034 S.S.L.SERVIZI SICUREZZA LAVORO CORSO FORMAZIONE	100,00	204 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.103/2014 PER CORS O ADDETTI CONDUZION E MEZZI AGRICOLI	100,00	52	5.200,00
2014	469	469 40028559/2931 4746 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 30/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA	319,34	84 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028559-14003010 8/2014 PER ACQUISTO C ONTRASSEGNO INVALI DI	319,34	30	9.580,20
2014	470	470 40028558/2931 4747 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 30/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA	436,92	120 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028558/2014 PER ACQUISTO CANCELLERI A UFFICI	299,79	30	8.993,70

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	470	470 40028558/2931 4747 22/12/2014 21/01/2015	30/12/2014 30/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA	436,92	121 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028558/2014 PER ACQUISTO CANCELLERI A UFFICI	137,13	30	4.113,90
2014	465	4654333900705019 4796 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 18/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	56,12	93 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705019/20 14 PUNTO SOSTA SOLO GO OTTOBRE-NOVEMB RE 2014	56,12	22	1.234,64
2014	466	4664330650000118 4797 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 28/11/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	67,10	92 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000118/20 14 JANNA 'E RUCHE OT TOBRE-NOVEMBRE 201 4	67,10	22	1.476,20
2014	467	467 2550877643 4798 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 30/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA BOLLETTE ELETTRICHE	117,41	91 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2550877643/2014 CA MPO POLIVALENTE OTT OBRE-NOVEMBRE 2014 -	117,41	22	2.583,02
2014	468	468 20484 4799 30/12/2014 29/01/2015	30/12/2014 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	90 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.18342-20484/2014 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 4 -	70,87	22	1.559,14
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	216 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	627,47	41	25.726,27
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	217 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	1.000,00	41	41.000,00
2015	27	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	218 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	1.000,00	41	41.000,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2	2 25 02/01/2015 01/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 11/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.939,10	219 1	11/02/2015 11/02/2015 12/02/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2015 PER ACQUI STO GASOLIO PER RISC ALDAMENTO	507,60	41	20.811,60
2015	3	3 1 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	2.474,50	149 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2015 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA DICEMBRE 2014	2.379,30	32	76.137,60
2015	4	4 2 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 02/01/2015 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2014	3.033,20	148 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DICEMB RE 2014	2.916,50	32	93.328,00
2015	5	5 2 05/01/2015 04/02/2015	05/01/2015 05/01/2015 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME C.A.S.DICEMBRE 2014	1.800,00	116 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 SERVIZIO C.A .S.DICEMBRE 2014 -	1.800,00	16	28.800,00
2015	8	8 8R00333703 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	128,00	113 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	128,00	13	1.664,00
2015	9	9 8R00334097 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	177,50	114 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	177,50	13	2.307,50
2015	10	10 OR00334295 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	108 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	30,28	13	393,64
2015	10	10 OR00334295 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	109 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	131,07	13	1.703,91
2015	10	10 OR00334295 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	240,50	110 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	79,15	13	1.028,95
2015	11	11 8R00334653 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	301,50	106 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 - BOLLETTE TELEFONICHE	69,64	13	905,32

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	11	11 8R00334653 57 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	301,50	107 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	131,07	13	1.703,91
2015	11	11 8R00334653 57 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	301,50	108 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	100,79	13	1.310,27
2015	12	12 8R00332754 61 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	91,00	112 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	91,00	13	1.183,00
2015	13	13 8R00333441 64 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	146,00	115 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	146,00	13	1.898,00
2015	14	14 8R00332098 65 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	192,50	105 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	131,07	13	1.703,91
2015	14	14 8R00332098 65 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	192,50	106 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015 -	61,43	13	798,59
2015	15	15 8R00334517 66 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	183,00	110 2	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	51,92	13	674,96
2015	15	15 8R00334517 66 08/01/2015 07/02/2015	09/01/2015 05/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	183,00	111 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2015	131,08	13	1.704,04
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	321 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	481,00	46	22.126,00
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	322 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	480,00	46	22.080,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	323	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	83,08	46	3.821,68
2015	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	324	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	759,49	46	34.936,54
2015	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	325	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	83,08	46	3.821,68
2015	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	326	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	83,08	46	3.821,68
2015	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	327	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	97,00	46	4.462,00
2015	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	328	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	95,00	46	4.370,00
2015	16 78	16 09/01/2015 08/02/2015	2 09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	329	1 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	94,00	46	4.324,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	330 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	95,00	46	4.370,00
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	331 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	94,00	46	4.324,00
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	332 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	94,00	46	4.324,00
2015	16	16 2 78 09/01/2015 08/02/2015	09/01/2015 05/01/2015 24/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDA	2.633,73	333 1	24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER MANUTE NZIONE IMPIANTI RISCA LDAMENTO EDIFICI PUB BLICI	95,00	46	4.370,00
2015	19	19 3/C 120 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 07/01/2015 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1401 VALENTINA S.R.L. FORNITURA DVD BIBLIOTECA	322,12	150 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/C/2015 PER FORNI TURA DVD ALLA BIBLIO TECA	264,03	25	6.600,75
2015	21	21 40030108/2931 122 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 12/12/2014 21/01/2015	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CARTELLINI INVALIDI	104,92	84 1	21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140028559-1400301 8/2014 PER ACQUISTO C ONTRASSEGNO INVALI DI	104,92	9	944,28
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	156 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043GC2502920F0 008 DICEMBRE 2014 -	114,71	25	2.867,75
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	157 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043RD2301950F0 010 DICEMBRE 2014	157,86	25	3.946,50

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	158 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043NG1406933FO 020 DICEMBRE 2014	1.187,46	25	29.686,50
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	159 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043NG1208949M 0019 DICEMBRE 2014	666,52	25	16.663,00
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	160 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043TL1412942FO 025 DICEMBRE 2014	324,49	25	8.112,25
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	161 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043GM2704928FO 025 DICEMBRE 2014	151,20	25	3.780,00
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	162 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043EM1205932FO 058 DICEMBRE 2014	157,86	25	3.946,50
2015	23	23 547 143 12/01/2015 11/02/2015	14/01/2015 31/12/2014 06/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD DICEMBRE 2014	2.935,49	163 1	06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.547/2014 PROGETT O N.091043AP2602940FO 047 DICEMBRE 2014	175,39	25	4.384,75
2015	32	32 73 254 21/01/2015 20/02/2015	23/01/2015 31/12/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2014	933,00	376 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	607,50	47	28.552,50
2015	32	32 73 254 21/01/2015 20/02/2015	23/01/2015 31/12/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2014	933,00	377 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	325,50	47	15.298,50

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	40	39 65 254 21/01/2015 20/02/2015	04/02/2015 29/11/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2014	526,00	374 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	500,00	47	23.500,00
2015	40	39 65 254 21/01/2015 20/02/2015	04/02/2015 29/11/2014 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2014	526,00	375 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.65-73/2014 PER SPE SA GASOLIO AUTOMEZZ I NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	26,00	47	1.222,00
2015	34	33 3967 330 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 07/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	249,12	355 1	27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3967/2015 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	40,24	31	1.247,44
2015	34	33 3967 330 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 07/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	249,12	357 1	27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3967/2015 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	33,46	31	1.037,26
2015	35	34 93097326 332 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 31/12/2014 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE	438,18	348 1	27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93097326/2014 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORE SCU OLE 2 SEMESTRE 2014	66,91	31	2.074,21
2015	35	34 93097326 332 27/01/2015 26/02/2015	27/01/2015 31/12/2014 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE	438,18	349 1	27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93097326/2014 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORE SCU OLE 2 SEMESTRE 2014	371,27	31	11.509,37
2015	36	35 674 365 29/01/2015 28/02/2015	29/01/2015 20/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	361 1	27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 674/2015 CONSUMI TE LEFONICI DICEMBRE 20 14	70,87	29	2.055,23
2015	39	38 3 458 04/02/2015 06/03/2015	04/02/2015 02/02/2015 09/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. GENNAIO 2015	2.900,00	378 1	09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2015 C.A.S.GENNA IO 2015	2.900,00	33	95.700,00

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	43	4315T000045300 526 09/02/2015 11/03/2015	11/02/2015 20/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTA TELEFONICA	312,72	360	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 2015T000045300/2015 BIMESTRE NOVEMBRE- DICEMBRE 2014	312,72	18	5.628,96
2015	44	44 525 31/79/15 09/02/2015 11/03/2015	11/02/2015 27/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMMISSIONI SU RISCOSSIONE ENTRATE	8,00	352	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/79/15 PER COMMI SSIONI RISCOSSIONI EN TRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE OTTOBRE- DICEMBRE 2014	8,00	18	144,00
2015	45	454333450710114 558 11/02/2015 13/03/2015	12/02/2015 29/01/2015 27/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	22,81	359	1 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A GENNAIO 2015 PALES TRA -	22,81	16	364,96
2015	53	54 643 17/02/2015 19/03/2015	17/02/2015 14/02/2015 25/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA INFANZIA GENNAIO 15	3.036,90	346	1 25/02/2015 26/02/2015 26/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/2015 FORNITURA MENZA SCUOLA DELL'IN FANZIA GENNAIO 2015	3.036,90	9	27.332,10
2015	54	55 644 17/02/2015 19/03/2015	17/02/2015 14/02/2015 25/02/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA PRIM.E SEC.GENNAIO 15	4.109,09	345	1 25/02/2015 26/02/2015 26/02/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2015 FORNITURA MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA GE NNAIO 2015	4.109,09	9	36.981,81
2015	56	57 700 20/02/2015 22/03/2015	23/02/2015 12/02/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1016 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE DI CANCELLERIA	109,85	466	1 19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.921/15 ACQUISTO M ATERIALE PER IL C.A.S. -	90,04	28	2.521,12
2015	56	57 700 20/02/2015 22/03/2015	23/02/2015 12/02/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1016 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE DI CANCELLERIA	109,85	467	1 19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.921/15 ACQUISTO M ATERIALE PER IL C.A.S. -	19,81	28	554,68
2015	59	60 852 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 04/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2015	3.153,08	500	1 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/2015 PER SERVIZ IO MENSA SCUOLA DEL L'INFANZIA FEBBRAIO 2 015	3.153,08	26	81.980,08

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	60	61 28 853 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 04/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2015	3.824,18	499 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/2015 PER SERVIZ IO MENSA SCUOLA PRI MARIA E SECONDARIA F EBBRAIO 2015	3.824,18	26	99.428,68
2015	61	62 2102856 849 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 31/01/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET	853,99	464 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102856/15 PER ABB ONAMENTO A SERVIZI I NTERNET MODULISTICA	500,00	16	8.000,00
2015	61	62 2102856 849 04/03/2015 03/04/2015	06/03/2015 31/01/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA SERVIZIO INTERNET	853,99	465 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102856/15 PER ABB ONAMENTO A SERVIZI I NTERNET MODULISTICA	353,99	16	5.663,84
2015	58	59 4 856 05/03/2015 04/04/2015	06/03/2015 03/03/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME C.A.S. FEBBRAIO 2015	2.600,00	470 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 C.A.S. FEBBR AIO 2015	1.945,06	15	29.175,90
2015	58	59 4 856 05/03/2015 04/04/2015	06/03/2015 03/03/2015 19/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME C.A.S. FEBBRAIO 2015	2.600,00	471 1	19/03/2015 20/03/2015 20/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2015 C.A.S. FEBBR AIO 2015	654,94	15	9.824,10
2015	65	66 192 882 06/03/2015 05/04/2015	18/03/2015 27/02/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL LICENZA D'USO WEB	488,00	502 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.192/2015 PER SOFT WARE "WEB CONTRATT I" -	488,00	24	11.712,00
2015	74	75 312 932 11/03/2015 10/04/2015	18/03/2015 10/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CANONE SERVIZIO DOMOS	1.610,57	501 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.312/2015 PER CONT RATTO SERVIZIO DOMO S 2015	1.610,57	19	30.600,83
2015	75	76 327 959 13/03/2015 12/04/2015	18/03/2015 12/03/2015 30/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL GIORNATA DI FORMAZIONE	240,00	498 1	30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/2015 PER GIOR NATA DI FORMAZIONE D IP.TI CUMPOSTU SANNI O PORCU -	240,00	17	4.080,00
2015	102	103 118 1095 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 16/01/2015 25/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMPENSI PER DISPOSIZIONI 2014	2.640,57	494 1	25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/PA/15 COMPENS O DISPOSIZIONI ANNO 2 014 -	1.042,56	1	1.042,56

(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	102	103 118 1095 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 16/01/2015 25/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMPENSI PER DISPOSIZIONI 2014	2.640,57	495 1	25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/PA/15 COMPENS O DISPOSIZIONI ANNO 2 014 -	1.121,84	1	1.121,84
2015	103	104 432 1094 24/03/2015 23/04/2015	24/03/2015 22/01/2015 25/03/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIM.2014	425,29	493 1	25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.432/PA/15 ARCHIVIA ZIONE O.I.4TRIMESTRE 2014 -	348,60	1	348,60
Totale Periodo									52.138,03	2.692	1.324.491,82
Indicatore di Tempestività 25											