

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	6	6 013t001203870 1005 11/12/2013 10/01/2014	02/01/2014 19/11/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA UTENZE TELEFONICHE	312,72	12 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A WIND SPA SETTEMBR E-OTTOBRE 2013	312,72	35	10.945,20
2014	9	9 7 1008 20/12/2013	02/01/2014 19/12/2013 16/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU ACQUISTO STRUTTURE IN FERRO BATTUTO	2.673,63	34 1	16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014	1204 LIQUIDAZ. FATT.N. 07/20 13 PER FORN. STRUTTI RE IN FERRO BATTUTO	2.673,63	27	72.188,01
2014	14	14 8R0353668 1013 30/12/2013	02/01/2014 05/12/2013 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	179,50	963 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	131,86	158	20.833,88
2014	18	18 8R00353677 1017 30/12/2013	02/01/2014 05/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	86,50	7 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM I BIMESTRE 2014	86,50	16	1.384,00
2014	19	19 8R00353756 1018 30/12/2013	02/01/2014 05/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	126,00	8 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM I BIMESTRE 2014	126,00	16	2.016,00
2014	22	22 8R00352720 1021 30/12/2013	02/01/2014 05/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	158,00	10 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM I BIMESTRE 2014	158,00	16	2.528,00
2014	26	26 1 1 03/01/2014	03/01/2014 03/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1923 P.G. PETROLI SRL GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	641,00	311 1	21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014	1202 LIQUIDAZIONE ACCONT O FATTURE N.01-10/201 4 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2013-GENNAI O 2014	291,50	49	14.283,50
2014	28	28 1 2 08/01/2014	08/01/2014 08/01/2014 21/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 970 DITTA SPANU TONINO MANUT.ORD.IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.396,00	117 1	21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2014PER MANUTE NZIONE IMPIANTO ILLU MINAZIONE PUBBLICA M ESE DI DICEMBRE 2013	1.396,00	13	18.148,00
2014	34	34 2 172 12/01/2014	12/01/2014 02/01/2014 29/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLE	3.460,48	147 1	29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2014 MENSA SCU OLA PRIMARIA E SECON DARIA DICEMBRE 2013	3.460,46	17	58.827,82

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	39	39 2152193 207 15/01/2014	15/01/2014 20/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA STAMPATI UFF.ANAGRAFE-STATO CIVILE	150,24	214 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2152193/2013 PER A CQUISTO REGISTRI DI S TATO CIVILE	150,24	28	4.206,72
2014	41	41 1177 209 15/01/2014	15/01/2014 15/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	4.168,12	316 1	21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.1176-1177-1178/2014 GASOLIO PER EDIFICI C OMUNALI	1.823,46	37	67.468,02
2014	56	56 597 232 16/01/2014	16/01/2014 31/12/2013 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.245,68	700 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043SM 0604969M0033	1.124,89	103	115.863,67
2014	67	67 1302629312 386 27/01/2014	27/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	54,77	329 1	06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629312/2013	54,77	39	2.136,03
2014	68	68 1 387 28/01/2014	28/01/2014 28/01/2014 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 200 GEOM.CALIA CELESTINA PARCELLA	4.370,51	213 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2014 PER PROGET TAZIONE CANTIERE "DA RE FORZA A SOS ENAT HOS"	4.370,50	15	65.557,50
2014	70	70 92884444 438 28/01/2014	28/01/2014 30/12/2013 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUT.ASCENSORE SCUOLE	424,19	318 1	21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92884444/2013 PER CANONE DI MANUTENZ IONE ASCENSORE SCU OLE 2° SEMESTRE 2013	29,28	24	702,72
2014	70	70 92884444 438 28/01/2014	28/01/2014 30/12/2013 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUT.ASCENSORE SCUOLE	424,19	319 1	21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92884444/2013 PER CANONE DI MANUTENZ IONE ASCENSORE SCU OLE 2° SEMESTRE 2013	394,91	24	9.477,84
2014	71	71 301 436 28/01/2014	28/01/2014 09/01/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A UTENZE TELEFONICHE	74,69	404 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.301/2014 DICEMBRE 2013	74,69	43	3.211,67
2014	73	73 1302629365 438 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	29,07	323 1	06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629365/2013	29,07	37	1.075,59

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	76 438	76 1302629316 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	642,90	325	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629316/2013	163,30	37	6.042,10
2014	76 438	76 1302629316 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	642,90	326	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629316/2013	479,60	37	17.745,20
2014	77 438	77 1302629310 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	58,16	327	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629310/2013	58,16	37	2.151,92
2014	78 463	78 1302629315 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	34,09	328	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629315/2013	34,09	37	1.261,33
2014	79 463	79 1302629364 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	27,87	330	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629364/2013	27,87	37	1.031,19
2014	80 463	80 1302629366 29/01/2014	29/01/2014 31/12/2013 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	27,72	331	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E ABBANOA PERIODO L UGLIO-OTTOBRE 2013 F ATTURA N.2629366/2013	27,72	37	1.025,64
2014	81 464	81 650000113 29/01/2014	29/01/2014 29/01/2014 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	67,53	332	1 06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1316 LIQUIDAZ.N.91433065000 0113/2014 DICEMBRE-20 13/GENNAIO2014 "JANN A E RUCHE"	67,53	37	2.498,61
2014	84 482	84 17/79 30/01/2014	30/01/2014 22/01/2014 11/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SALDO RISCOSS.ENTRATE PATR.E TRIB.2013	881,00	389	1 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014	1306 LIQUIDAZ. FATT.N. 177/9 /14SERVIZIO DI RISCOSS SIONE ENTRATE PATRI MONIALI E TRIBUTARIE DAL 01/10 AL 31/12/2012	881,00	40	35.240,00
2014	87 484	87 103 03/02/2014	03/02/2014 03/02/2014 29/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA ARCHIV.ORD.INF.4 TRIM 2013	411,63	881	1 29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.103/PA/14 PER ARC HIVIAZIONE O.I. 4°TRIME STRE 2013	411,63	115	47.337,45

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	90	90 3 549 04/02/2014	04/02/2014 04/02/2014 07/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA CANTIERE SOS ENATTOS GENNAIO 2014	17.107,40	172 1	07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014	1306 LIQUIDAZ. FATT.N. 03/20 14 PER MENSILITA' GEN NAIO 2014	17.107,40	3	51.322,20
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	733 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	291,84	94	27.432,96
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	734 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	320,79	94	30.154,26
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	735 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	1.398,63	94	131.471,22
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	736 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	508,21	94	47.771,74
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	737 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	236,73	94	22.252,62
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	738 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	232,80	94	21.883,20
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	739 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	232,80	94	21.883,20
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	740 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	232,80	94	21.883,20

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	741	1 09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	232,80	94	21.883,20
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	742	1 09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	232,80	94	21.883,20
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	743	1 09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	291,01	94	27.354,94
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	744	1 09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	174,65	94	16.417,10
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	745	1 09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	121,43	94	11.414,42
2014	92	92 783 551 04/02/2014	04/02/2014 10/01/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.538,15	746	1 09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	622,61	94	58.525,34
2014	99	99 12 675 10/02/2014	10/02/2014 04/02/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCUOLE	3.860,19	313	1 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/2014 PER MENSA SCUOLA PRIMARIA E SE CONDARIA GENNAIO 20 14	3.860,19	11	42.462,09
2014	100	100 13 675 10/02/2014	10/02/2014 04/02/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENSA SCUOLE	2.967,07	314	1 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/2014 MENSA SCO LASTICA SCUOLA DELL'I NFANZIA GENNAIO 2014	2.967,07	11	32.637,77
2014	101	101 54375 665 10/02/2014	10/02/2014 19/01/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA UTENZE TELEFONICHE	312,72	405	1 12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014T000054375/201 4 NOVEMBRE-DICEMBR E 2013	312,72	30	9.381,60

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	106	106 405014 747 13/02/2014	13/02/2014 29/01/2014 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	67,04	335 1	06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1316 LIQUIDAZ.FATTURA N.91 4333900705014 DICEMB RE 2013/GENNAIO 2014 - LOC. SOLOGO	67,04	22	1.474,88
2014	107	107 5951045 752 13/02/2014	13/02/2014 31/01/2014 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA STAMPATI E TESTI VARI	61,08	336 1	06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5951045/2014 TESTO MAGGIOLI EDITORE	28,92	22	636,24
2014	107	107 5951045 752 13/02/2014	13/02/2014 31/01/2014 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA STAMPATI E TESTI VARI	61,08	337 1	06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5951045/2014 TESTO MAGGIOLI EDITORE	32,16	22	707,52
2014	110	110 126 748 21/02/2014	21/02/2014 21/02/2014 25/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER ASSISTENZA SOFTWARE	329,40	507 1	25/03/2014 26/03/2014 26/03/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126/2014 PER INTER VENTI DIRETTI PC UFF. ANAGRAFE	329,40	33	10.870,20
2014	112	112 4801689 890 24/02/2014	24/02/2014 08/02/2014 06/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA UTENZE ELETTRICHE	115,83	333 1	06/03/2014 06/03/2014 07/03/2014	1316 LIQUIDAZ.FATTURA N.25 04801689/2014 DICEMBR E 2013/GENNAIO 2014 - CAMPO POLIVALENTE	115,83	11	1.274,13
2014	114	114 884 884 24/02/2014	24/02/2014 24/02/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.872,40	686 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1208949M0015	80,32	64	5.140,48
2014	114	114 884 884 24/02/2014	24/02/2014 24/02/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.872,40	687 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1208949M0015	186,34	64	11.925,76
2014	114	114 884 884 24/02/2014	24/02/2014 24/02/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.872,40	688 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1208949M0015	1.561,89	64	99.960,96
2014	114	114 884 884 24/02/2014	24/02/2014 24/02/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.872,40	689 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1406933F0044	2,13	64	136,32
2014	115	115 22111 915 25/02/2014	25/02/2014 08/02/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.708,21	747 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	195,73	73	14.288,29
2014	115	115 22111 915 25/02/2014	25/02/2014 08/02/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.708,21	748 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	122,88	73	8.970,24

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	115	115 22111 915 25/02/2014	25/02/2014 08/02/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.708,21	749 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	903,29	73	65.940,17
2014	115	115 22111 915 25/02/2014	25/02/2014 08/02/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	10.708,21	750 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.783-38049-55160/201 4 DICEMBRE 2013- FEBB RAIO-MARZO 2014	191,11	73	13.951,03
2014	116	116 40395 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	189,50	393 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,21	14	1.808,94
2014	117	117 38529 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	236,50	394 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,21	14	1.808,94
2014	118	118 39918 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	183,00	395 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,21	14	1.808,94
2014	119	119 39749 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	88,00	400 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	88,00	14	1.232,00
2014	120	120 40914 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	128,00	401 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	128,00	14	1.792,00
2014	122	122 40897 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	186,50	396 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,21	14	1.808,94
2014	123	123 40561 916 26/02/2014	26/02/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	146,50	397 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,21	14	1.808,94

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	128	128 4 960 03/03/2014	03/03/2014 03/03/2014 10/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA 10/03/2014 CANTIERE SOS ENATTOS FEBBRAIO 2014	17.058,10	385 1	10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014	1306 LIQUIDAZ. FATT.N. 04/20 14 MESE DI FEBBRAIO 2 014	17.058,10	7	119.406,70
2014	129	129 6247 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	1.192,10	523 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6247/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	613,41	35	21.469,35
2014	129	129 6247 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	1.192,10	524 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6247/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	466,65	35	16.332,75
2014	129	129 6247 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	1.192,10	525 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6247/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	112,04	35	3.921,40
2014	130	130 6248 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	4.172,35	526 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6248/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO S CUOLE	1.869,00	35	65.415,00
2014	130	130 6248 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	4.172,35	527 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6248/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO S CUOLE	2.303,35	35	80.617,25
2014	131	131 6249 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	1.192,10	528 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6249/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO PLURIMO	710,05	35	24.851,75
2014	131	131 6249 961 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 475 DITTA TESTONI SRL GASOLIO EDIFICI COMUNALI	1.192,10	529 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6249/2014 GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO PLURIMO	482,05	35	16.871,75
2014	132	132 19 962 04/03/2014	04/03/2014 04/03/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1923 P.G. PETROLI SRL GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	342,00	540 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/2014 PER SPESA GASOLIO AUTOMEZZI C OMUNALI MESE DI FEBB RAIO 2014	342,00	45	15.390,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	136	136 39388 1023 07/03/2014	07/03/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	295,50	398 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,21	5	646,05
2014	136	136 39388 1023 07/03/2014	07/03/2014 06/02/2014 12/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	295,50	399 1	12/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E TELECOM 2° BIMESTR E 2014 DICEMBRE-GENN AIO 2014	129,24	5	646,20
2014	138	138 26 1080 12/03/2014	12/03/2014 03/03/2014 17/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLE	3.094,85	413 1	17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/14 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA MESE DI FEBBRAIO 2014	3.094,85	5	15.474,25
2014	139	139 25 1080 12/03/2014	12/03/2014 12/03/2014 17/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLE	3.413,72	412 1	17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A 25/2014 PER SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA ME SE DI FEBBRAIO 2014	3.413,72	5	17.068,60
2014	140	140 68 1137 18/03/2014	18/03/2014 11/03/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.806,62	690 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1406933F0044	374,98	42	15.749,16
2014	140	140 68 1137 18/03/2014	18/03/2014 11/03/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.806,62	691 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043GP 1607939F0033	10,62	42	446,04
2014	140	140 68 1137 18/03/2014	18/03/2014 11/03/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.806,62	692 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043GP 1607939F0033	397,19	42	16.681,98
2014	140	140 68 1137 18/03/2014	18/03/2014 11/03/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.806,62	693 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043DM 2207923M0034	8,07	42	338,94
2014	140	140 68 1137 18/03/2014	18/03/2014 11/03/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.806,62	694 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043DM 2207923M0034	518,13	42	21.761,46
2014	145	145 323 1174 20/03/2014	20/03/2014 18/03/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL ASSISTENZA SOFTWARE	1.462,95	535 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.104-323/2014 ATTIVA ZIONE SOFTWARE-CAN ONE PER CONTRATTO DOMOS 2014	500,00	19	9.500,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	148	148 8425 1239 31/03/2014	31/03/2014 31/03/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL ABBONAMENTO SOFTWARE	1.610,40	544 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140008425/2931/2014 PER ABBONAMENTO A EDK ANNO 2014	250,00	18	4.500,00
2014	148	148 8425 1239 31/03/2014	31/03/2014 31/03/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL ABBONAMENTO SOFTWARE	1.610,40	545 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140008425/2931/2014 PER ABBONAMENTO A EDK ANNO 2014	830,00	18	14.940,00
2014	148	148 8425 1239 31/03/2014	31/03/2014 31/03/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL ABBONAMENTO SOFTWARE	1.610,40	546 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140008425/2931/2014 PER ABBONAMENTO A EDK ANNO 2014	300,00	18	5.400,00
2014	148	148 8425 1239 31/03/2014	31/03/2014 31/03/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL ABBONAMENTO SOFTWARE	1.610,40	547 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140008425/2931/2014 PER ABBONAMENTO A EDK ANNO 2014	230,40	18	4.147,20
2014	149	149 3 1240 31/03/2014	31/03/2014 31/03/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	346,00	549 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2014 PER SPESA GASOLIO AUTOMEZZI M ESE DI MARZO 2014	346,00	18	6.228,00
2014	150	150 7 1241 01/04/2014	01/04/2014 01/04/2014 08/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA CANTIERE SOS ENATTOS MARZO 2014	19.209,76	534 1	08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/2014 MESE DI MA RZO 2014 CANTIERE "D ARE FORZA A SOS ENA THOS"	19.209,76	7	134.468,32
2014	152	152 35 1504 08/04/2014	08/04/2014 31/03/2014 22/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VESTIARIO OPERAI COMUNALI	1.230,00	635 1	22/04/2014 23/04/2014 23/04/2014	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.35/2014 PER ACQUI STO VESTIARIO OPERAI	900,00	15	13.500,00
2014	152	152 35 1504 08/04/2014	08/04/2014 31/03/2014 22/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VESTIARIO OPERAI COMUNALI	1.230,00	636 1	22/04/2014 23/04/2014 23/04/2014	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.35/2014 PER ACQUI STO VESTIARIO OPERAI	330,00	15	4.950,00
2014	153	153 50000114 1493 08/04/2014	08/04/2014 28/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	66,64	752 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A JANNA 'E RUCHE FEB BRAIO-MARZO 2014	66,64	31	2.065,84

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	154	154 705015 1493 08/04/2014	08/04/2014 28/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	62,70	754 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A PUNTO SOSTA SOLO GO FEBBRAIO-MARZO 2 014	62,70	31	1.943,70
2014	155	155 264996 1485 08/04/2014	08/04/2014 19/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA UTENZE TELEFONICHE	312,72	756 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014T000264996/201 4 BIMESTRE GENNAIO-F EBBRAIO 2014	312,72	31	9.694,32
2014	156	156 272 1432 08/04/2014	08/04/2014 03/04/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC LIBRI PER BIBLIOTECA	1.800,00	854 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1308 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.272/2014 FORNITUR A LIBRI PER "LUVULA TI CANTO 2013"	1.800,00	43	77.400,00
2014	158	158 14 1561 09/04/2014	09/04/2014 09/04/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1227 TIPOGRAFIA LA BITTESE SAS DI GIOVANN LOCANDINE VARIE	976,00	853 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1308 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/2014 MATERIALE TIPOGRAFICO PER "LU VULA TI CANTO 2013"	976,00	42	40.992,00
2014	159	159 37 1547 10/04/2014	10/04/2014 10/04/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLE	3.545,25	538 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/2014 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA MESE DI MARZO 2014	3.545,25	8	28.362,00
2014	160	160 36 1547 10/04/2014	10/04/2014 10/04/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLE	4.637,05	539 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/2014 SERVIZIO M ENSA SCUOLA PRIMARI A E SECONDARIA MESE DI MARZO 2014	4.637,05	8	37.096,40
2014	161	161 138 1541 10/04/2014	10/04/2014 07/04/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.091,65	695 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043RD 2301950F0010	499,89	19	9.497,91
2014	161	161 138 1541 10/04/2014	10/04/2014 07/04/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.091,65	696 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043GM 2704928F0025	2,45	19	46,55
2014	161	161 138 1541 10/04/2014	10/04/2014 07/04/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.091,65	697 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043GM 2704928F0025	541,30	19	10.284,70
2014	161	161 138 1541 10/04/2014	10/04/2014 07/04/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.091,65	698 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043EM 1205932F0058	456,04	19	8.664,76

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	161	161 138 1541 10/04/2014	10/04/2014 07/04/2014 29/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.091,65	699 1	29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014	1306 PROGETTO N.091043SM 0604969M0033	6,45	19	122,55
2014	164	164 2 1592 14/04/2014	14/04/2014 14/04/2014 23/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO LAVORI EDILI SU STRADE	840,00	637 1	23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014	1313 LIQUIDAZ. FATT.N. 02/20 14 PER LAVORI SU STR ADE	840,00	9	7.560,00
2014	169	169 425 1619 16/04/2014	16/04/2014 15/04/2014 17/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CORSO PER DIPENDENTI	400,00	543 1	17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.425/2014 PER SEMIN ARIO SUI TRIBUTI	400,00	2	800,00
2014	171	171 701145 1667 22/04/2014	22/04/2014 05/04/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA UTENZE ELETTRICHE	117,07	753 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A CAMPO POLIVALENTE FEBBRAIO-MARZO 2014	117,07	17	1.990,19
2014	172	172 46879 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	18,39	757 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	18,39	17	312,63
2014	173	173 464289 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	56,66	763 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	56,66	17	963,22
2014	174	174 46907 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	16,37	762 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	16,37	17	278,29
2014	175	175 46880 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	18,40	761 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	18,40	17	312,80
2014	176	176 46830 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	27,85	760 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	27,85	17	473,45
2014	177	177 46834 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	24,49	759 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	24,49	17	416,33
2014	178	178 46832 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	345,29	758 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	345,29	17	5.869,93

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	179	179 46878 1668 22/04/2014	22/04/2014 31/03/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 UTENZE E CANONE ACQUA	18,39	764 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO LUGLIO-DICEM BRE 2013	18,39	17	312,63
2014	181	181 140/79 1755 29/04/2014	29/04/2014 16/04/2014 29/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COMMISSIONI PER SERVIZIO RISCOSS. ENTRAT	51,00	882 1	29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140/79/14 PER RISC OSSIONE ENTRATE PAT RIMONIALI E TRIBUTARI E 1° TRIMESTRE 2014	51,00	30	1.530,00
2014	182	182 12 1756 06/05/2014	06/05/2014 06/05/2014 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA CANTIERE SOS ENATTOS APRILE 2014	25.444,55	765 1	09/05/2014 09/05/2014 09/05/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/2014 APRILE 2014 CANTIERE COMUNALE " DARE FORZA A SOS EN ATHOS"	25.444,55	3	76.333,65
2014	183	183 47 1874 06/05/2014	06/05/2014 02/05/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLE	2.445,93	848 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.47/2014 PER EROGA ZIONE PASTI MENSA SC UOLA PRIMARIA E SECO NDARIA MESE DI APRIL E 2014	2.445,93	15	36.688,95
2014	184	184 48 1874 06/05/2014	06/05/2014 02/05/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLE	2.618,61	849 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1334 LIQUIDAZIONE ACCONT O FATTURA N.48/2014 P ER EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA DELL'IN FANZIA MESE DI APRILE 2014	892,83	15	13.392,45
2014	184	184 48 1874 06/05/2014	06/05/2014 02/05/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENZA SCUOLE	2.618,61	850 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1334 LIQUIDAZIONE SALDO F ATTURA N.48/2014 PER EROGAZIONE PASTI ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA MESE DI APRILE 20 14	1.725,78	15	25.886,70
2014	185	185 27 1875 07/05/2014	07/05/2014 31/03/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1923 P.G. PETROLI SRL GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	273,00	860 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/2014 PER SPESA GASOLIO AUTOMEZZI C OMUNALI DAL 01-03 AL 1 0-03-2014	273,00	14	3.822,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	186	186 9 1876 07/05/2014	07/05/2014 30/04/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	596,00	861 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1202 LIQUIDAZIONE ACCONT O FATTURA N.9/2014 PE R SPESA GASOLIO AUT OMEZZI COMUNALI APRI LE 2014	91,50	14	1.281,00
2014	186	186 9 1876 07/05/2014	07/05/2014 30/04/2014 21/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	596,00	862 1	21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014	1202 LIQUIDAZIONE SALDO F ATTURA N.9/2014 PER S PESA GASOLIO AUTOM EZZI COMUNALI APRILE 2014	504,50	14	7.063,00
2014	190	190 100634 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	206,50	964 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	131,86	29	3.823,94
2014	191	191 99742 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	302,00	965 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	131,86	29	3.823,94
2014	191	191 99742 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	302,00	966 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	131,86	29	3.823,94
2014	192	192 99419 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	234,00	967 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	131,86	29	3.823,94
2014	193	193 99756 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	180,50	968 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	131,86	29	3.823,94
2014	194	194 98575 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	86,50	970 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	86,50	29	2.508,50
2014	195	195 99847 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	126,00	971 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	126,00	29	3.654,00
2014	197	197 100260 1879 08/05/2014	08/05/2014 07/04/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE	164,50	973 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 3° BIMESTRE 2014 FE BBRAIO-MARZO 2014	164,50	29	4.770,50

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	198	198 1150 1970 09/05/2014	09/05/2014 31/03/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1300 TERMOSARDA DI HEROS RUGGIU MANUTENZ.ORDINARIA ESTINTORI	546,56	978 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1150/2014 PER MAN UTENZIONE ESTINTORI VERIFICA SEMESTRALE	546,56	28	15.303,68
2014	200	200 6885 1976 15/05/2014	15/05/2014 12/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A UTENZE TELEFONICHE	70,87	974 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6885 APRILE 2014	70,87	22	1.559,14
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	979 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043GP1607939F0 047 APRILE 2014	162,25	22	3.569,50
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	980 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043GM2704928F0 025 APRILE 2014	179,79	22	3.955,38
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	981 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043SM0604969M 0033 APRILE 2014	368,34	22	8.103,48
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	982 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043EM1205932F0 058 APRILE 2014	122,78	22	2.701,16
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	983 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043RD2301950F0 010 APRILE 2014	166,63	22	3.665,86
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	984 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043NG1406933F0 020 APRILE 2014	122,78	22	2.701,16
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	985 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043DM2207923M 0034 APRILE 2014	149,09	22	3.279,98

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	201	201 186 1984 15/05/2014	15/05/2014 10/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.052,18	986 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PROGETT O N.091043NG1208949M 0019 APRILE 2014	780,52	22	17.171,44
2014	202	202 5070119 1982 15/05/2014	15/05/2014 26/04/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	157,42	1116 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710119/20 14 PALESTRA BIMESTR E MARZO-APRILE 2014	157,42	32	5.037,44
2014	229	229 54 1972 15/05/2014	03/07/2014 30/04/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L MATERIALE VARIO	139,70	1197 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.54/2014 PER MANUT ENZIONE STRADE ESTE RNE * LAVORI IN ECON OMIA	139,70	49	6.845,30
2014	205	205 411 2053 23/05/2014	23/05/2014 22/05/2014 28/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	5.105,00	872 1	28/05/2014 28/05/2014 28/05/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/2014 CANONE A NNUALE ASSISTENZA 2 014	1.439,00	5	7.195,00
2014	205	205 411 2053 23/05/2014	23/05/2014 22/05/2014 28/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	5.105,00	873 1	28/05/2014 28/05/2014 28/05/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/2014 CANONE A NNUALE ASSISTENZA 2 014	2.666,00	5	13.330,00
2014	205	205 411 2053 23/05/2014	23/05/2014 22/05/2014 28/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	5.105,00	874 1	28/05/2014 28/05/2014 28/05/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.411/2014 CANONE A NNUALE ASSISTENZA 2 014	1.000,00	5	5.000,00
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1096 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	110,50	19	2.099,50
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1097 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	85,65	19	1.627,35
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1098 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	373,44	19	7.095,36

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1099 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	120,48	19	2.289,12
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1100 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	79,41	19	1.508,79
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1101 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	68,18	19	1.295,42
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1102 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	68,18	19	1.295,42
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1103 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	68,18	19	1.295,42
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1104 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	68,18	19	1.295,42
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1105 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	68,18	19	1.295,42
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1106 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	85,23	19	1.619,37
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1107 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	51,17	19	972,23
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1108 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	39,71	19	754,49
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1109 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	187,40	19	3.560,60

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1110 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	51,76	19	983,44
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1111 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	39,45	19	749,55
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1112 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	235,33	19	4.471,27
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1113 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	62,07	19	1.179,33
2014	206	206 67598 2089 28/05/2014	28/05/2014 08/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA UTENZE ELETTRICHE	7.641,93	1114 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67598/2014 MESE DI APRILE 2014	5.779,43	19	109.809,17
2014	207	207 15 2090 03/06/2014	03/06/2014 03/06/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA CANTIERE SOS ENATTOS MAGGIO 2014	19.397,62	977 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2014 CANTIERE C OMUNALE "DARE FORZ A A SOS ENATHOS" MA GGIO 2014	19.397,62	3	58.192,86
2014	208	208 56 2164 05/06/2014	05/06/2014 03/06/2014 13/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENSE SCUOLE	3.095,00	1095 1	13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.56/2014 PER MENSA NELLA SCUOLA DELL'IN FANZIA MESE DI MAGGI O 2014	3.095,00	8	24.760,00
2014	209	209 55 2164 05/06/2014	05/06/2014 03/06/2014 13/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS D MENSE SCUOLE	3.649,94	1094 1	13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/2014 PER MENSA NELLA SCUOLA PRIMAR IA E SECONDARIA MESE DI MAGGIO 2014	3.649,94	8	29.199,52
2014	210	210 650000115 2175 05/06/2014	05/06/2014 28/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	71,36	1115 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A 914330650000115/2014 LOC.JANNA 'E RUCHE BI MESTRE APRILE-MAGGI O 2014	71,36	11	784,96

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	211	211 7050116 2175 05/06/2014	05/06/2014 28/05/2014 16/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UTENZE ELETTRICHE	52,66	1117 1	16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705016 LO C.SOLOGO BIMESTRE A PRILE-MAGGIO 2014	52,66	11	579,26
2014	219	219 110 2170 05/06/2014	24/06/2014 21/05/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 174 DITTA GIESSE FORNITURE SRL. VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	1171 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.110/2014 VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - V ESTIARIO POLIZIA MUNI CIPALE - Fatt. N. 110 del 21/05/2014	1.400,00	19	26.600,00
2014	212	212 23 2216 10/06/2014	10/06/2014 05/06/2014 18/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1594 S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOL MANIFESTAZIONE	6.000,00	1118 1	18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014	1308 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/2014 ACCONTO S ERVIZI E ATTIVITA' DI A NIMAZIONE FESTA SAN FRANCESCO MAGGIO-O TTOBRE 2014	6.000,00	8	48.000,00
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1163 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043SM 0604969M0033 LIQUIDAZ IONE FATTUTA N.242/20 14 MAGGIO 2014 - SERVI ZIO ASSISTENZA DOMIC ILIARE - Fatt. N. 242 del 0 7/06/2014	403,42	13	5.244,46
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1164 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043GM 2704928F0025 LIQUIDAZI ONE FATTUTA N.242/201 4 MAGGIO 2014	179,79	13	2.337,27
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1165 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043DM 2207923M0034 LIQUIDAZ IONE FATTURA N.242/20 14 MAGGIO 2014 - SERVI ZIO ASSISTENZA DOMIC ILIARE - Fatt. N. 242 del 0 7/06/2014	157,86	13	2.052,18
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1166 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1406933F0020 LIQUIDAZI ONE FATTURA N.242/20 14 MAGGIO 2014	140,32	13	1.824,16

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1167 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043EM 1205932F0058 LIQUIDAZI ONE FATTURA N.242/20 14 MAGGIO 2014 - SERVI ZIO ASSISTENZA DOMIC ILIARE - Fatt. N. 242 del 0 7/06/2014	149,09	13	1.938,17
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1168 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043NG 1208949M0019 LIQUIDAZ IONE FATTURA N.242/20 14 MAGGIO 2014 - SERVI ZIO ASSISTENZA DOMIC ILIARE - Fatt. N. 242 del 0 7/06/2014	736,68	13	9.576,84
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1169 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043GP 1607939F0047 LIQUIDAZI ONE FATTURA N.242/20 14 MAGGIO 2014 - SERVI ZIO ASSISTENZA DOMIC ILIARE - Fatt. N. 242 del 0 7/06/2014	175,40	13	2.280,20
2014	218	218 242 2242 11/06/2014	24/06/2014 07/06/2014 24/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.109,19	1170 1	24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014	1306 PROGETTO N.091043RD 2301950F0010 LIQUIDAZI ONE FATTURA N.242/20 14 MAGGIO 2014	166,63	13	2.166,19
2014	244	244)14T000468569 2260 13/06/2014	04/07/2014 19/05/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	312,72	1299 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014T000468569 MA RZO-APRILE 2014	312,72	21	6.567,12
2014	220	220 20 2293 17/06/2014	26/06/2014 31/05/2014 26/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANT AUTOMEZZI COMUNALI	778,00	1184 1	26/06/2014 26/06/2014 26/06/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2014 PER GASOL IO AUTOMEZZI	778,00	9	7.002,00
2014	234	234 8R00156235 2410 28/06/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	239,50	1287 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 4° BIMESTRE 2014 AP RILE-MAGGIO 2014	137,57	6	825,42
2014	238	238 8R00155148 2410 28/06/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	88,00	1294 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 4° BIMESTRE 2014 AP RILE-MAGGIO 2014	88,00	6	528,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	239	239 8R00154516 2410 28/06/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	128,00	1295 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 4° BIMESTRE 2014 AP RILE-MAGGIO 2014	128,00	6	768,00
2014	242	242 8R00156598 2410 28/06/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	133,00	1297 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 4° BIMESTRE 2014 AP RILE-MAGGIO 2014	133,00	6	798,00
2014	243	243 9071 2411 28/06/2014	04/07/2014 12/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	1298 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9071/2014 TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2 014	70,87	6	425,22
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1300 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	114,27	6	685,62
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1301 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	88,57	6	531,42
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1302 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	386,19	6	2.317,14
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1303 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	100,87	6	605,22
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1304 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	84,75	6	508,50
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1305 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	60,07	6	360,42
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1306 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	60,07	6	360,42
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1307 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	60,07	6	360,42

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1308 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	60,07	6	360,42
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1309 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	60,07	6	360,42
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1310 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	75,09	6	450,54
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1311 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	45,09	6	270,54
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1312 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	41,42	6	248,52
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1313 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	168,37	6	1.010,22
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1314 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	54,89	6	329,34
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1315 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	39,45	6	236,70
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1316 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	186,34	6	1.118,04
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1317 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	58,57	6	351,42
2014	245	245 86406 2419 28/06/2014	04/07/2014 09/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.862,33	1318 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86406/2014 MAGGIO 2014	6.118,11	6	36.708,66

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	232	232 612/B 2456 01/07/2014	04/07/2014 31/05/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1999 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	162,00	1285 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.612/B PER CORSO D I FORMAZIONE DIPEND ENTI	162,00	3	486,00
2014	246	246 2523176803 2458 01/07/2014	04/07/2014 06/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA BOLLETTE ELETTRICHE	116,63	1319 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A CAMPO POLIVALENTE APRILE-MAGGIO 2014	116,63	3	349,89
2014	224	224 16 2480 02/07/2014	03/07/2014 01/07/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA CANTIERE SOSO ENATTOS GIUGNO 2014	18.030,69	1191 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/2014 CANTIERE C OMUNALE "DARE FORZ A A SOS ENATHOS" GIU GNO 2014	18.030,69	1	18.030,69
2014	233	233 453/PA 2519 04/07/2014	04/07/2014 19/05/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA ARCHIVIAZIONE O.I. 1 TRIMESTRE 2014	340,75	1286 1	04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.453/PA PER ARCHIVI AZIONE O.I. 1 TRIMESTR E 2014	340,75	0	0,00
2014	257	257 4333450710111 2535 07/07/2014 06/08/2014	11/07/2014 28/06/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	190,70	1504 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A MAGGIO-GIUGNO 201 4 PALESTRA	190,70	31	5.911,70
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGGE 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1332 1	23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 PROGETTO N.091043RD 2301950F0010	166,63	15	2.499,45
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGGE 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1333 1	23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 PROGETT O N.091043GP1607939F0 047 GIUGNO 2014	140,32	15	2.104,80
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGGE 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1334 1	23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 PROGETT O N.091043NG1406933F0 020 GIUGNO 2014	210,48	15	3.157,20
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGGE 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1335 1	23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 PROGETT O N.091043NG1208949M 0019 GIUGNO 2014	762,99	15	11.444,85

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGG 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1336	1 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 GIUGNO 20 14 PROGETTO N.091043 SM0604969M0033	298,18	15	4.472,70
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGG 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1337	1 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 GIUGNO 20 14 PROGETTO N.091043 EM1205932F0058	149,09	15	2.236,35
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGG 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1338	1 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 GIUGNO 20 14 PROGETTO N.091043 GM2704928F0025	33,68	15	505,20
2014	251	251 281 2572 08/07/2014 07/08/2014	09/07/2014 03/07/2014 23/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LEGG 162/98 MESE DI GIUGNO	1.971,85	1339	1 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.281/2014 GIUGNO 20 14 PROGETTO N.091043 DM2207923M0034	210,48	15	3.157,20
2014	256	256 92995575 2360 11/07/2014	11/07/2014 27/06/2014 18/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ASCENSORE NELLE SCUOLE	438,18	1564	1 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92995575/2014 PER CANONE MANUTENZIO NE ASCENSORE SCUOL E	55,09	69	3.801,21
2014	256	256 92995575 2360 11/07/2014	11/07/2014 27/06/2014 18/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ASCENSORE NELLE SCUOLE	438,18	1565	1 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92995575/2014 PER CANONE MANUTENZIO NE ASCENSORE SCUOL E	383,09	69	26.433,21
2014	259	259 11340 2733 21/07/2014 20/08/2014	21/07/2014 14/07/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	1527	1 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11340 GIUGNO 2014	70,87	35	2.480,45
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1485	1 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	115,87	16	1.853,92
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1486	1 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	80,73	16	1.291,68

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1487 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	351,98	16	5.631,68
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1488 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	63,87	16	1.021,92
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1489 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	71,60	16	1.145,60
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1490 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	52,14	16	834,24
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1491 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	52,14	16	834,24
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1492 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	52,14	16	834,24
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1493 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	52,14	16	834,24
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1494 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	52,14	16	834,24
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1495 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	65,18	16	1.042,88
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1496 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	39,12	16	625,92
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1497 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	33,83	16	541,28

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1498 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	145,80	16	2.332,80
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1499 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	50,29	16	804,64
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1500 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	33,34	16	533,44
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1501 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	195,11	16	3.121,76
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1502 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	158,11	16	2.529,76
2014	275	275 109365 2744 22/07/2014 21/08/2014	06/08/2014 09/07/2014 07/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.050,48	1503 1	07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.109365/2014 GIUGN O 2014	4.384,95	16	70.159,20
2014	262	262 18 2790 24/07/2014 23/08/2014	24/07/2014 22/07/2014 24/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA CANTIERE SOS ENATTOS LUGLIO 2014	19.392,21	1342 1	24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/2014 CANTIERE C OMUNALE "DARE FORZ A A SOS ENATHOS" LUG LIO 2014	19.392,21	0	0,00
2014	267	267 78 2799 25/07/2014 24/08/2014	25/07/2014 23/07/2014 25/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2014	3.049,95	1355 1	25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.78/2014 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA GIUGNO 2014	3.049,95	0	0,00
2014	268	268 79 2799 25/07/2014 24/08/2014	25/07/2014 23/07/2014 25/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA NOV-MAG	1.054,99	1356 1	25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.79/2014 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA NOVEMBRE2013- MAGGIO 2014	1.054,99	0	0,00
2014	278	278 197 2830 29/07/2014 28/08/2014	06/08/2014 28/07/2014 28/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTO LEGALITA'	1.012,60	1530 1	28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.197/2014 REALIZZAZ IONE PROGETTO "BENI LEGALITA"	1.012,60	30	30.378,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	286	286)14T000664733 2939 06/08/2014 05/09/2014	18/08/2014 19/07/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	312,72	1526 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014T000664733/201 4 MAGGIO-GIUGNO 2014	312,72	19	5.941,68
2014	287	2874330650000116 2955 08/08/2014 07/09/2014	18/08/2014 29/07/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	67,49	1524 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000116/2 014 LOC."JANNA E RUC HE" GIUGNO-LUGLIO 20 14	67,49	17	1.147,33
2014	288	2884333900705017 2954 08/08/2014 07/09/2014	18/08/2014 29/07/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	43,24	1525 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705017 /20 14 PUNTO SOSTA "SOL OGO" GIUGNO-LUGLIO 2 014	43,24	17	735,08
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1506 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	136,87	4	547,48
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1507 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	61,92	4	247,68
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1508 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	269,97	4	1.079,88
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1509 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	91,82	4	367,28
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1510 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	61,31	4	245,24
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1511 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	50,40	4	201,60
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1512 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	50,40	4	201,60

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1513 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	50,40	4	201,60
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1514 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	50,40	4	201,60
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1515 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	50,40	4	201,60
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1516 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	63,00	4	252,00
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1517 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	37,81	4	151,24
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1518 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	33,48	4	133,92
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1519 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	232,43	4	929,72
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1520 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	50,50	4	202,00
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1521 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	33,49	4	133,96
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1522 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	209,30	4	837,20
2014	289	289 126630 3065 21/08/2014 20/09/2014	21/08/2014 09/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.678,03	1523 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126630/2014 MESE D I LUGLIO 2014	5.144,13	4	20.576,52

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	290	290 2532181731 3072 22/08/2014 21/09/2014	25/08/2014 07/08/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA BOLLETTA ELETTRICA	116,77	1709 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A GIUGNO- LUGLIO 2014 - BOLLETTA ELETTRICA - Fatt. N. 2532181731 del 0 7/08/2014	116,77	56	6.539,12
2014	293	293 34 3108 27/08/2014 26/09/2014	27/08/2014 31/07/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	982,00	1552 1	04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.34-39/2014 ACQUIST O GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO-AGO STO 2014	982,00	8	7.856,00
2014	294	294 8R00215596 3152 01/09/2014 01/10/2014	02/09/2014 06/08/2014 18/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	123,00	1582 1	18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5° BIMESTRE 2014	123,00	17	2.091,00
2014	298	298 8R00216327 3156 01/09/2014 01/10/2014	02/09/2014 06/08/2014 18/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	126,00	1580 1	18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5° BIMESTRE 2014 - B OLLETTE TELEFONICHE	126,00	17	2.142,00
2014	299	299 8R00216563 3157 01/09/2014 01/10/2014	02/09/2014 06/08/2014 18/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	96,00	1579 1	18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E 5° BIMESTRE 2014	96,00	17	1.632,00
2014	302	302 39 3191 03/09/2014 03/10/2014	03/09/2014 30/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 201	532,00	1552 2	04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.34-39/2014 ACQUIST O GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO-AGO STO 2014 - CARBURANT E AUTOMEZZI COMUNA LI AGOSTO 201 - Fatt. N. 39 del 30/08/2014	532,00	1	532,00
2014	303	3034333450710112 3206 04/09/2014 04/10/2014	04/09/2014 28/08/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTA ELETTRICA	196,16	1708 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A LUGLIO- AGOSTO 201 4	196,16	43	8.434,88
2014	304	304 65 3268 09/09/2014 09/10/2014	10/09/2014 08/05/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2009 PUBLINOVA EDIZIONI NEGRI DI SERGIO I ACQUISTO VOLUME	119,00	1556 1	12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/2014 VOLUME PE R BIBLIOTECA	119,00	3	357,00
2014	305	305 794 3280 09/09/2014 09/10/2014	10/09/2014 09/09/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA 2014	9.710,99	1553 1	12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.794/2014 ASSISTENZ A SOFTWARE 2014	3.561,00	3	10.683,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	305	305 794 3280 09/09/2014 09/10/2014	10/09/2014 09/09/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA 2014	9.710,99	1554 1	12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.794/2014 ASSISTENZ A SOFTWARE 2014	5.834,00	3	17.502,00
2014	305	305 794 3280 09/09/2014 09/10/2014	10/09/2014 09/09/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA 2014	9.710,99	1555 1	12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.794/2014 ASSISTENZ A SOFTWARE 2014	315,99	3	947,97
2014	307	307 195 3354 12/09/2014 12/10/2014	12/09/2014 31/07/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO MATERIALE EDILE	24,25	1558 1	17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.195/2014 PER MANU TENZIONE STRADE EST ERNE * LAVORI IN ECON OMIA	24,25	5	121,25
2014	312	312 91 3359 12/09/2014 12/10/2014	12/09/2014 11/09/2014 18/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO ELABORAZIONE PROGETTO	2.562,00	1571 1	18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2014 PER ELABO RAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 2014	2.562,00	6	15.372,00
2014	313	313 41 3361 12/09/2014 12/10/2014	12/09/2014 11/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 213 DR. PINNA GIANFRANCO COMPILAZIONE/INVIO DICHIARAZIONI ANNUAL	152,26	1973 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/2014 PERTRASM SSIONE MOD. IVA/IRAP 2014	152,26	55	8.374,30
2014	320	320 13929 3490 22/09/2014 22/10/2014	22/09/2014 16/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	1712 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.13929-13930/2014 TR AFFICO INTERNET LUGL IO-AGOSTO 2014 - BOLL ETTE TELEFONICHE - F att. N. 13929 del 16/09/201 4	70,87	25	1.771,75
2014	321	321 13930 3489 22/09/2014 22/10/2014	22/09/2014 16/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	1712 2	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.13929-13930/2014 TR AFFICO INTERNET LUGL IO-AGOSTO 2014 - BOLL ETTE TELEFONICHE - F att. N. 13930 del 16/09/201 4	70,87	25	1.771,75
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1686 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	166,97	21	3.506,37

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1687 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	41,49	21	871,29
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1688 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	180,91	21	3.799,11
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1689 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	74,83	21	1.571,43
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1690 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	71,03	21	1.491,63
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1691 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	47,51	21	997,71
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1692 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	47,51	21	997,71
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1693 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	47,51	21	997,71
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1694 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	47,51	21	997,71
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1695 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	47,51	21	997,71
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1696 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	59,39	21	1.247,19
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014 26/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1697 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	35,66	21	748,86

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1698 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	41,68	21	875,28
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1699 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	197,81	21	4.154,01
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1700 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	33,48	21	703,08
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1701 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	217,11	21	4.559,31
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1702 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	52,23	21	1.096,83
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1703 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	5.458,35	21	114.625,35
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1704 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	29,82	21	626,22
2014	324	324 145649 3537 26/09/2014	26/09/2014 09/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	6.913,07	1705 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.145649/2014 AGOST O 2014 -	14,76	21	309,96
2014	325	325 C14/766 3706 09/10/2014	09/10/2014 08/10/2014 05/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMU NAL	417,37	1967 1	05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.766/2014 PER MANU TENZIONE ORDINARIA A UTOMEZZI COMUNALI	342,87	27	9.257,49
2014	327	327 671 3709 09/10/2014	09/10/2014 24/09/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC LIBRI PER BIBLIOTECA	1.298,10	1836 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.671/2014 PER ACQUI STO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	1.298,10	14	18.173,40

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	328	328 118 3708 09/10/2014 08/11/2014	09/10/2014 23/09/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 442 TIPOLITOGRAFIA FRANCESCO DEVILLA ETICHETTE ADESIVE	369,70	1837 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/2014 PER ACQUI STO ETICHETTE ADESI VE - ETICHETTE ADESIV E	369,70	14	5.175,80
2014	329	329 25 3707 09/10/2014 08/11/2014	09/10/2014 03/10/2014 05/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S	1.040,00	1971 1	05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2014 PER SERVIZ IO C.A.S. SETTEMBRE 2 014 - SERVIZIO C.A.S	1.040,00	27	28.080,00
2014	332	332\14T000850923 3732 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 20/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE	312,72	1711 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A 2014T000850923/2014 BIMESTRE LUGLIO-AGO STO 2014 -	312,72	8	2.501,76
2014	333	333 20140268997 3721 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	112,42	2133 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	112,42	47	5.283,74
2014	334	334 201402614414 3720 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	77,76	2136 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	77,76	47	3.654,72
2014	335	335 20140268995 3719 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	63,55	2139 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	63,55	47	2.986,85
2014	336	336 20140269097 3717 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	95,80	2135 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	95,80	47	4.502,60
2014	337	337 20140269063 3716 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	67,21	2134 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	67,21	47	3.158,87
2014	338	338 20140269062 3715 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	70,85	2130 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014 -	70,85	47	3.329,95
2014	339	339 20140269061 3714 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	67,21	2137 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	67,21	47	3.158,87

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	340	340 20140269001 3712 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	80,37	2132 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	80,37	47	3.777,39
2014	341	341 20140269000 3711 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	203,39	2138 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	203,39	47	9.559,33
2014	342	342 201402614413 3710 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	1.263,84	2140 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	1.263,84	47	59.400,48
2014	343	343 20140268999 3731 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 23/09/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	98,02	2131 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE BOLLETT E SALDO GIUGNO 2013- LUGLIO 2014	98,02	47	4.606,94
2014	344	3444333900705018 3730 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 27/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	46,52	1707 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A AGOSTO-SETTEMBRE 2014	46,52	8	372,16
2014	345	3454330650000117 3729 09/10/2014 08/11/2014	13/10/2014 27/09/2014 17/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	68,02	1706 1	17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A AGOSTO-SETTEMBRE 2014	68,02	8	544,16
2014	347	347 52 3791 13/10/2014 12/11/2014	13/10/2014 07/10/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1594 S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOL GRANDI EVENTI 2014	10.000,00	1839 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1308 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52 GRANDI EVENTI "SAN FRANCESCO" EDI ZIONE OTTOBRE 2014	10.000,00	10	100.000,00
2014	349	349 927 3791 13/10/2014 12/11/2014	13/10/2014 10/10/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FORNITURA ANTIVIRUS	351,36	1835 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.927-928/2014 PER F ORNITURA E INSTALLAZ IONE ANTIVIRUS	351,36	10	3.513,60
2014	350	350 928 3793 13/10/2014 12/11/2014	13/10/2014 10/10/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER INSTALLAZIONE ANTIVIRUS	365,63	1835 2	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.927-928/2014 PER F ORNITURA E INSTALLAZ IONE ANTIVIRUS	365,63	10	3.656,30
2014	351	351 374/79/14 3842 16/10/2014 15/11/2014	17/10/2014 08/10/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SERVIZIO RISCOSSIONI ENTRATE	5,00	2182 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.374/79/14 PER RISC OSSIONE ENTRATE PAT RIMONIALI E TRIBUTARI E 3° TRIMESTRE 2014	5,00	41	205,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	352	352 186/C 3852 16/10/2014 15/11/2014	17/10/2014 09/10/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1401 VALENTINA S.R.L. FORNITURA CD-DVD PER BIBLIOTECA	298,76	1838 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.186/2014 PER FORNI TURA CD-DVD PER BIBL IOTECA COMUNALE	298,76	7	2.091,32
2014	354	354 16322 3854 16/10/2014 15/11/2014	17/10/2014 13/10/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE	70,87	2025 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16322/2014 SETTEM BRE 2014	70,87	29	2.055,23
2014	356	356 3313 3906 22/10/2014 21/11/2014	23/10/2014 25/09/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1300 TERMOSARDA DI HEROS RUGGIU VERIFICA ESTINTORI	546,56	2121 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3313/2014 PER MAN UTENZIONE ESTINTORI	546,56	30	16.396,80
2014	357	357 267 3907 22/10/2014 21/11/2014	23/10/2014 30/09/2014 13/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO MATERIALE VARIO	133,04	2005 1	13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.267/2014 PER MANU TENZIONE VERDE PUBB LICO CENTRO ABITATO	133,04	22	2.926,88
2014	360	360 270 3910 22/10/2014 21/11/2014	23/10/2014 30/09/2014 13/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO MATERIALE VARIO	311,78	2004 1	13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.270/2014 PER MANU TENZIONE VERDE PUBB LICO CENTRO ABITATO	190,43	22	4.189,46
2014	363	363 1043 3914 22/10/2014 21/11/2014	23/10/2014 20/10/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL GIORNATA DI STUDIO	100,00	1840 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1043/2014 PER GIOR NATA DI STUDIO "ARMO NIZZAZIONE SISTEMI C ONTABILI"	100,00	1	100,00
2014	365	365 2540869068 3965 27/10/2014 26/11/2014	28/10/2014 07/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1849 ENEL ENERGIA SPA BOLLETTE ELETTRICHE	129,87	2164 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A BIMESTRE AGOSTO-S ETTEMBRE 2014	129,87	29	3.766,23
2014	366	366 77 3967 27/10/2014 26/11/2014	28/10/2014 27/10/2014 05/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC MATERIALE INFORMATICO	500,00	1965 1	05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.77/2014 PER MATER IALE PER "SA DIE DE SA RDIGNA"	500,00	9	4.500,00
2014	367	367 78 3966 27/10/2014 26/11/2014	28/10/2014 27/10/2014 05/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC MATERIALE INFORMATICO	500,00	1964 1	05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.78/2014 PER MATER IALE PER MANIFESTAZIO NE "ORESTE NEMI"	500,00	9	4.500,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2141 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	230,24	28	6.446,72
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2142 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	116,51	28	3.262,28
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2143 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	507,98	28	14.223,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2144 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	184,04	28	5.153,12
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2145 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	147,43	28	4.128,04
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2146 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	110,98	28	3.107,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2147 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	110,98	28	3.107,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2148 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	110,98	28	3.107,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2149 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	110,98	28	3.107,44

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2150 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	110,98	28	3.107,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2151 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	138,73	28	3.884,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2152 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	83,23	28	2.330,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2153 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	71,08	28	1.990,24
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2154 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	589,63	28	16.509,64
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2155 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	148,41	28	4.155,48
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2156 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	67,23	28	1.882,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2157 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	318,12	28	8.907,36
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2158 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	107,65	28	3.014,20

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2159 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	543,73	28	15.224,44
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2160 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	627,55	28	17.571,40
2014	368	368 163529 3975 28/10/2014 27/11/2014	28/10/2014 09/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	7.500,16	2161 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	3.063,70	28	85.783,60
2014	374	374 8R00276103 4004 30/10/2014 29/11/2014	03/11/2014 06/10/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	141,00	2024 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 6° BIMESTRE 2014	141,00	15	2.115,00
2014	371	371 47 4033 03/11/2014 03/12/2014	03/11/2014 30/09/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	339,00	2013 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR E 47-57/2014 PER GASO LIO AUTOMEZZI COMUN ALI SETTEMBRE-OTTOB RE 2014	339,00	11	3.729,00
2014	372	372 455 4038 03/11/2014 03/12/2014	03/11/2014 30/10/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 ARTI GRAFICHE CLAUDIO ROCCIA MATERIALE VARIO	219,06	2204 1	01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014	1207 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/2014 PER DISPO SITIVI DI SICUREZZA	219,06	28	6.133,68
2014	381	381 8R00275934 4058 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 06/10/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	133,00	2022 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 6° BIMESTRE 2014	133,00	9	1.197,00
2014	385	385 8R00273364 4062 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 06/10/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE	103,50	2021 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E 6° BIMESTRE 2014	103,50	9	931,50
2014	387	3872014024586299 4064 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 06/10/2014 25/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	463,75	2179 1	25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT A DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI STABIL I COMUNALI	463,75	20	9.275,00
2014	388	3882014024586300 4065 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	463,75	2171 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	463,75	20	9.275,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	389	389 57 4066 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 31/10/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 14	649,00	2011 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E 47-57/2014 PER GASO LIO AUTOMEZZI COMUN ALI SETTEMBRE-OTTOB RE 2014 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 14	621,50	9	5.593,50
2014	389	389 57 4066 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 31/10/2014 14/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 14	649,00	2012 1	14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR E 47-57/2014 PER GASO LIO AUTOMEZZI COMUN ALI SETTEMBRE-OTTOB RE 2014	27,50	9	247,50
2014	390	390 1103 4069 05/11/2014 05/12/2014	05/11/2014 31/10/2014 10/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL	146,40	1983 1	10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1103/2014 PER INSE RIMENTO CONTENUTI E VENTO AUTUNNO IN BA RBAGIA - servizio domos -	146,40	5	732,00
2014	392	392 26 4128 10/11/2014 10/12/2014	10/11/2014 05/11/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. OTTOBRE 2014	2.260,00	2379 1	09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/2014 SERVIZIO C. A.S. OTTOBRE 2014	905,06	29	26.246,74
2014	392	392 26 4128 10/11/2014 10/12/2014	10/11/2014 05/11/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. OTTOBRE 2014	2.260,00	2380 1	09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/2014 SERVIZIO C. A.S. OTTOBRE 2014	1.354,94	29	39.293,26
2014	397	3972014024238552 4144 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 -4 -7 DEPOSITO CAUZIONALE	436,25	2169 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	364,19	15	5.462,85
2014	397	3972014024238552 4144 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 25/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 -4 -7 DEPOSITO CAUZIONALE	436,25	2177 1	25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT A DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI STABIL I COMUNALI	72,06	15	1.080,90
2014	398	3982014024238553 4145 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 25/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 -4 -7 DEPOSITO CAUZIONALE	463,75	2178 1	25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT A DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI STABIL I COMUNALI	463,75	15	6.956,25

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	399	3992014024233304 4146 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 DEPOSITO CAUZIONALE	436,25	2167 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	257,11	15	3.856,65
2014	399	3992014024233304 4146 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 25/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 DEPOSITO CAUZIONALE	436,25	2176 1	25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT A DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI STABIL I COMUNALI	179,14	15	2.687,10
2014	400	4002014024241059 4147 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 DEPOSITO CAUZIONALE	436,25	2170 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	436,25	15	6.543,75
2014	401	4012014024233049 4148 10/11/2014 10/12/2014	11/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 DEPOSITO CAUZIONALE	436,25	2168 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	436,25	15	6.543,75
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2122 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	714,60	10	7.146,00
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2123 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	333,35	10	3.333,50
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2124 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	600,00	10	6.000,00
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2125 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	400,00	10	4.000,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2126 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	500,00	10	5.000,00
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2127 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	752,05	10	7.520,50
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2128 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	1.500,00	10	15.000,00
2014	393	393 16069 4153 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 05/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. CARBURANTE LOCALI COMUNALI	5.672,53	2129 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16069/2014 PER GAS OLIO PER RISCALDAME NTO -	872,53	10	8.725,30
2014	395	395 133 4156 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 06/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLA DELL'INFANZIA OTTOBRE 2014	3.680,35	2120 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.133/2014 MENSA SC OLASTICA SCUOLA DEL L'INFANZIA OTTOBRE 20 14	3.680,35	10	36.803,50
2014	396	396 132 4157 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 06/11/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCUOLA PRIM.E SECOND.OTTOBRE 2014	4.627,58	2119 1	21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.132/14 MENSA SCOL ASTICA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA OTT OBRE 2014	4.627,58	10	46.275,80
2014	402	402 203/C 4172 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 21/10/2014 18/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1401 VALENTINA S.R.L. FORNITURA DVD BIBLIOTECA	46,62	2031 1	18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.203-215/2014 PER F ORNITURA DVD ALLA BI BLIOTECA	46,62	7	326,34
2014	403	403 215/C 4171 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 10/11/2014 18/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1401 VALENTINA S.R.L. FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	232,50	2031 2	18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.203-215/2014 PER F ORNITURA DVD ALLA BI BLIOTECA	232,50	7	1.627,50

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	404	404 709 4173 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 04/10/2014 18/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	176,30	2030 1	18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.709-718-801/2014 PE R FORNITURA LIBRI PE R BIBLIOTECA -	176,30	7	1.234,10
2014	405	405 718 4170 11/11/2014 11/12/2014	11/11/2014 08/10/2014 18/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	434,20	2030 2	18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.709-718-801/2014 PE R FORNITURA LIBRI PE R BIBLIOTECA	434,20	7	3.039,40
2014	406	406 801 4169 11/11/2014 11/12/2014	12/11/2014 31/10/2014 18/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	55,00	2030 3	18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.709-718-801/2014 PE R FORNITURA LIBRI PE R BIBLIOTECA	55,00	7	385,00
2014	407	4074333450710113 4183 12/11/2014 12/12/2014	12/11/2014 28/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	203,74	2163 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A BIMESTRE SETTEMBR E-OTTOBRE 2014 -	203,74	13	2.648,62
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2183 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	824,38	9	7.419,42
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2184 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	149,09	9	1.341,81
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2185 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	175,40	9	1.578,60
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2186 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	156,46	9	1.408,14
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2187 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	166,63	9	1.499,67
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2188 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	280,64	9	2.525,76

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2189 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	201,71	9	1.815,39
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2190 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	333,26	9	2.999,34
2014	409	409 482 4225 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 12/11/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ASSISTENZA DOMICILIARE	2.427,89	2191 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.482/2014 OTTOBRE 2014	140,32	9	1.262,88
2014	412	4122014024233172 4218 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	436,25	2166 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	436,25	8	3.490,00
2014	413	4132014024233173 4219 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	463,75	2173 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	463,75	8	3.710,00
2014	414	4142014024232865 4220 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 06/10/2014 25/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BLLETTE ACQUA	436,25	2175 1	25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT A DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI STABIL I COMUNALI	436,25	8	3.490,00
2014	415	4152014024238510 4221 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	436,25	2172 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	436,25	8	3.490,00
2014	416	4162014024238514 4222 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	436,25	2165 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	436,25	8	3.490,00

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	418	4182014024232867 4224 17/11/2014 17/12/2014	17/11/2014 06/10/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A - DISTRETTI N° 2 -3 - 4- 7 BOLLETTE ACQUA	436,25	2174 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1317 LIQUIDAZIONE BOLLETT E DEPOSITO CAUZIONA LE CONTATTORI EDIFICI E STRUTTURE COMUNA LI	436,25	8	3.490,00
2014	421	421 1117/PA 4297 20/11/2014 20/12/2014	20/11/2014 27/10/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1756 BANCO SARDEGNA TESOR. COM.LE	336,48	2181 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1117/PA/14 PER ARC HIVIAZIONE O.I. 3° TRIM ESTRE 2014 -	336,48	6	2.018,88
2014	422	422 801/PA 4296 20/11/2014 20/12/2014	20/11/2014 21/07/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1756 BANCO SARDEGNA TESOR. COM.LE	385,15	2180 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.801/PA/14 PER ARC HIVIAZIONE O.I. 2° TRIM ESTRE 2014 -	385,15	6	2.310,90
2014	424	424 181712 4327 24/11/2014 24/12/2014	24/11/2014 08/11/2014 24/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 94 ENERG.IT SPA BOLLETTE ELETTRICHE	8.846,14	2162 1	24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.163529-181712/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 -	8.846,14	1	8.846,14
2014	426	426 2014115708 4361 26/11/2014 26/12/2014	26/11/2014 31/10/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1880 POSTEL SPA AVVISI TARI	279,77	2199 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2014115708/2014 PE R STAMPA AVVISI TARI	279,77	0	0,00
2014	430	430 139 4391 27/11/2014 27/12/2014	01/12/2014 27/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL LIBRI PER BIBLIOTECA	289,04	2414 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.139-157/2014 PER A CQUISTO LIBRI PROMO ZIONE LETTURA BAMBI NI	289,04	15	4.335,60
2014	429	429 38 4415 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 27/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 743 RAG. PORCU GIOVANNI PARCELLA 2014 REVISORE	5.588,07	2230 1	04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.38/2014 PER REVISI ONE CONTI 2014	5.588,07	3	16.764,21
2014	431	431 3171 4414 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 24/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	1.266,48	2396 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3171/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	162,66	11	1.789,26
2014	431	431 3171 4414 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 24/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	1.266,48	2397 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3171/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	299,79	11	3.297,69

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	431	431 3171 4414 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 24/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	1.266,48	2398 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3171/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	299,79	11	3.297,69
2014	431	431 3171 4414 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 24/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	1.266,48	2399 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3171/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	299,79	11	3.297,69
2014	431	431 3171 4414 01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 24/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	1.266,48	2400 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3171/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	204,45	11	2.248,95
2014	433	433 8714135438 4457 04/12/2014 03/01/2015	04/12/2014 20/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2014	410,32	2404 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8714135438/2014 PE R POSTALIZZAZIONE AV VISI TARI 2014	410,32	8	3.282,56
2014	434	434 35 4462 04/12/2014 04/01/2015	05/12/2014 02/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2027 ORTU EMANUELE LABORATORI	355,00	2407 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.35-36/2014 LABORAT ORI PER PROMOZIONE LETTURA BAMBINI -	355,00	8	2.840,00
2014	435	435 36 4463 04/12/2014 03/01/2015	05/12/2014 02/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2027 ORTU EMANUELE LABORATORI	145,00	2407 2	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.35-36/2014 LABORAT ORI PER PROMOZIONE LETTURA BAMBINI	145,00	8	1.160,00
2014	436	436 427288 4471 04/12/2014 03/01/2015	05/12/2014 24/11/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO MATERIALE VARIO	470,05	2384 1	09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014	1207 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.427288/2014 PER MA TERIALE C.A.S.	470,05	5	2.350,25
2014	437	437 7 4464 04/12/2014 03/01/2015	05/12/2014 04/11/2014 05/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2028 DITTA DESSOLIS GIOVANNI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PU B	14.463,75	2281 1	05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/2014 PER MANUT ENZIONE ORDINARIA IM PIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.463,75	1	14.463,75
2014	439	439 27 4473 05/12/2014 04/01/2015	05/12/2014 01/12/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME CAS NOVEMBRE 2014	2.200,00	2378 1	09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/2014 SERVIZIO C. A.S. NOVEMBRE 2014	2.200,00	4	8.800,00
2014	446	446 183 4521 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 30/11/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L MATERIALE VARIO	1.324,50	2405 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.183/2014 PER MANU TENZIONE STRADE ES TERNE -	728,79	2	1.457,58

(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	447	447 3285 4536 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 03/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	694,89	2401 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3285/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	95,34	2	190,68
2014	447	447 3285 4536 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 03/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	694,89	2402 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3285/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	299,79	2	599,58
2014	447	447 3285 4536 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 03/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	694,89	2403 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3285/2014 PER CAN CELLERIA UFFICI	299,76	2	599,52
2014	448	448 157 4523 10/12/2014 09/01/2015	10/12/2014 09/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL LIBRI BIBLIOTECA	110,96	2414 2	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.139-157/2014 PER A CQUISTO LIBRI PROMO ZIONE LETTURA BAMBI NI	110,96	2	221,92
2014	450	450 147 4555 11/12/2014 10/01/2015	11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2014	4.933,95	2410 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.147/2014 PER MENS A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NOVEMB RE 2014	4.933,95	1	4.933,95
2014	451	451 146 4555 11/12/2014 10/01/2015	11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS E MENZA SCOLASTICA 2014	4.049,14	2411 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.147/2014 PER MENS A SCUOLA DELL'INFANZI A NOVEMBRE 2014 -	4.049,14	1	4.049,14
Totali Periodo									396.109,83	9.389	4.495.676,62
Indicatore di Tempestività 11											