



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	37	37 91 364 06/02/2015 1 05/03/2015	11/02/2015 05/02/2015 03/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTERVENTO TECNICO TRAVASO DATI	244,00	353 1	03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015	1332 FT. 91/2015 ACQUISTO S TAMPANTE E TONER- CI G. ZEA122858	200,00	56	11.200,00
2015	39	39 103 376 09/02/2015 1 08/03/2015	12/02/2015 06/02/2015 03/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. STAMPANTE MULTIFUNZIONE E TONER	519,72	354 1	03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015	1201 Fatt. N. 103 del 06/02/2015 ACQUISTO STAMPANTE E TONER- CIG. ZEA1228 58	426,00	53	22.578,00
2015	44	44 79 420 12/02/2015 1 11/03/2015	19/02/2015 11/02/2015 03/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1888 BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04	244,00	351 1	03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015	1306 FT. 79/2015 PREDISPOSI ZIONE MOD. PA04	200,00	50	10.000,00
2015	57	57 5730 575 27/02/2015 3 26/03/2015	04/03/2015 25/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * FORNITURA GASOLIO COMUNE	1.013,59	428 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 FT. 5730/2015 FORNITUR A GASOLIO RISCALDAM ENTO LOCALI COMUNAL I CIG. Z9013566C3	807,53	48	38.761,44
2015	50	50 7 493 03/03/2015 2 23/03/2015	03/03/2015 28/01/2015 09/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L. CONSULENZA SERVIZIO CIVILE NAZ. 2014	1.464,00	369 1	09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015	1306 FT. 7/2015 PREDISPOSIZ IONE BANDO SCN 2014 CIG. Z300FF4665	1.194,98	38	45.409,24
2015	50	50 7 493 03/03/2015 2 23/03/2015	03/03/2015 28/01/2015 09/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L. CONSULENZA SERVIZIO CIVILE NAZ. 2014	1.464,00	370 1	09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015	1306 FT. 7/2015 PREDISPOSIZ IONE BANDO SCN 2014 CIG. Z300FF4665	5,02	38	190,76
2015	55	55 5732 573 04/03/2015 3 26/03/2015	04/03/2015 25/02/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE	1.013,59	426 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 FT. 5732/2015 FORNITUR A GASOLIO RISCALDAM ENTO LOCALI COMUNAL I CIG. Z9013566C3	807,53	43	34.723,79
2015	56	56 5731 574 04/03/2015 3 26/03/2015	04/03/2015 25/02/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * FORNITURA GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	1.013,59	427 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 FT. 5731/2015 FORNITUR A GASOLIO RISCALDAM ENTO LOCALI COMUNAL I CIG. Z9013566C3	807,53	43	34.723,79
2015	77	77 3 687 06/03/2015 1 05/04/2015	06/03/2015 19/01/2015 03/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1890 MELONI GEROLAMO COMPETENZE REVISORE CONTABILE	665,28	350 1	03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015	1306 FT. 3/2015 LIQUIDAZION E COMPETENZE DAL 30/ 10/2014 AL 31/12/2014	665,28	28	18.627,84
2015	89	89 5 763 13/03/2015 2 12/04/2015	27/03/2015 05/03/2015 15/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA SPORTELLO PSICOLOGICO	748,00	418 1	15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 FT. 5/2015 GESTIONE SP ORTELLO PSICOLOGIC O GENNAIO-FEBBRAIO CIG. Z280DD7E77	748,00	34	25.432,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	94	94 942 799 18/03/2015 1 27/04/2015	27/03/2015 18/03/2015 03/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1894 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO CIRCOLARI RAGIONERIA	475,80	352 1	03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015	1201 FT. 942/2015 ABBONAME NTO CIRCOLARI RAGIO NERIA - TRIBUTI E PERS ONALE CIG. ZCC1349472	390,00	16	6.240,00
2015	102	102 15 861 24/03/2015 1 23/04/2015	31/03/2015 23/03/2015 03/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA	1.226,10	355 1	03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015	1332 FT. 15/2015 INTERVENTI ASS. TECNICA TRASFE RIMENTO DATI COMPUT ER -CIG. Z2D139C158	1.005,00	10	10.050,00
2015	107	107 32 913 31/03/2015 3 29/04/2015	31/03/2015 30/03/2015 16/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1689 PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE CUSTODIA CANILE	146,40	429 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1306 Fatt. N. 32 del 30/03/2015 CUSTODIA CANI RANDA GI. CIG. ZD60C12EAD	120,00	16	1.920,00
2015	112	112 7X00907394 973 07/04/2015 1 06/05/2015	08/04/2015 13/03/2015 09/04/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM SPESE TELEFONICHE GENNAIO- FEBBRAIO	40,26	362 1	09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015	1315 FT. 7X00907394 UTENZE TELEFONICHE GENNAI O-FEBBRAIO 2014	33,00	3	99,00
2015	120	120 3755 1027 13/04/2015 1 12/05/2015	29/04/2015 30/03/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. BANDIERE, TIMBRI E FOTO PRESIDENTE	295,24	625 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1201 Fatt. N. 3755 del 30/03/201 5 BANDIERE, TIMBRI E FOTO PRESIDENTE CIG. Z9113CDC01	242,00	73	17.666,00
2015	122	122 50000092/2030 1080 16/04/2015 1 15/05/2015	29/04/2015 30/03/2015 05/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CORSO DI FORMAZIONE NUOVA CONTABILITA'	150,00	564 1	05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015	1201 FT. 150000092/2030 corso di formazione Mores 11/03/ 2015 CIG. ZD60FF2B90	150,00	50	7.500,00
2015	123	8R00094728 1222 28/04/2015 1 30/06/2015	29/04/2015 07/04/2015 03/06/2015	LIQ LIQUIDAZIONE 1382 TIM SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO	508,00	552 1	03/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 FT. 8R00094728/2015 SP ESE TELEFONICHE FEB BRAIO-MARZO 2015 - CI G. ZAA0F12CD6	416,41	37	15.407,17
2015	124	8R00094317 1223 28/04/2015 1 30/06/2015	29/04/2015 07/04/2015 03/06/2015	LIQ LIQUIDAZIONE 1382 TIM SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO- MARZO	122,00	553 1	03/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 - Fatt. N. 8R00094317 del 07/04/2015 SPESE TELEF ONICHE FEBBRAIO-MAR ZO 2015 - CIG. ZAA0F12 CD6	99,95	37	3.698,15
2015	125	8R00094236 1224 28/04/2015 1 30/06/2015	29/04/2015 07/04/2015 04/06/2015	LIQ LIQUIDAZIONE 1382 TIM SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO	141,50	554 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 FT. 8R00094236 SPESE TELEFONICHE FEBBRAI O-MARZO 2015- CIG. ZA A0F12CD6	115,96	37	4.290,52



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	126	8R00094450 1225 28/04/2015 1 30/06/2015	29/04/2015 07/04/2015 04/06/2015	LIQ LIQUIDAZIONE 1382 TIM SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO	116,50	555 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 FT. 8R00094450/2015 SP ESE TELEFONICHE FEB BRAIO-MARZO 2015- CIG . ZAA0F12CD6	95,52	37	3.534,24
2015	127	8R00095572 1226 28/04/2015 1 30/06/2015	29/04/2015 07/04/2015 04/06/2015	LIQ LIQUIDAZIONE 1382 TIM SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO- MARZO	104,00	559 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 Fatt. N. 8R00095572 del 15/04/2015 SPESE TELEF ONICHE FEBBRAIO-MAR ZO 2015- CIG. ZAA0F12C D6	85,30	37	3.156,10
2015	132	127 1 1222 28/04/2015 2 28/05/2015	22/05/2015 20/04/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE CAS CIG Z321290801	7.523,60	628 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1306 FT. 01/2015 AFFIDAMEN TO GESTIONE CAS CIG. Z321290801	7.523,60	58	436.368,80
2015	130	125 154936 1238 29/04/2015 1 02/05/2015	29/04/2015 07/04/2015 04/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MARZO	9,09	560 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1316 Fatt. N. 154936 del 07/04/2 015 - ENERGIA ELETTRI CA MARZO	9,09	36	327,24
2015	136	131 46 1319 06/05/2015 3 30/05/2015	22/05/2015 30/04/2015 05/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA CANI RANDAGI APRILE	151,28	567 1	05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015	1306 Fatt. N. 46 del 30/04/2015 - CUSTODIA CANI RAND AGI APRILE	124,00	30	3.720,00
2015	137	132 7X01083136 1320 07/05/2015 1 18/05/2015	22/05/2015 15/04/2015 04/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM spese telefoniche FEBBRAIO MARZO	1.163,06	556 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 Fatt. N. 7X01083136 del 1 5/04/2015 SPESE TELEF ONICHE FEBBRAIO-MAR ZO 2015- CIG. ZAA0F12C D6	954,66	28	26.730,48
2015	138	133 7X01080729 1321 07/05/2015 1 18/05/2015	22/05/2015 15/04/2015 04/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM spese telefoniche	144,00	557 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 Fatt. N. 7X01080729 del 1 5/04/2015 SPESE TELEF ONICHE FEBBRAIO-MAR ZO 2015- CIG. ZAA0F12C D6	144,00	28	4.032,00
2015	180	175 19 1347 08/05/2015 2 08/06/2015	23/06/2015 30/03/2015 30/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL pasti a domicilio	3.004,56	652 1	30/06/2015 01/07/2015 01/07/2015	1306 Fatt. N. 19 del 30/03/2015 pasti a domicilio CIG. 4920 9711BC	2.889,00	54	156.006,00
2015	181	176 20 1348 08/05/2015 2 08/06/2015	23/06/2015 30/03/2015 30/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL PASTI MENSA MARZO 2015	4.616,79	653 1	30/06/2015 01/07/2015 01/07/2015	1334 Fatt. N. 20 del 30/03/2015 PASTI MENSA CIG. 4920 9711BC	4.439,22	54	239.717,88



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	153	148 62/2015 1370 12/05/2015 11/06/2015	10/06/2015 11/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1854 NEMEA SISTEMI SRL Fatturazione Corporate annuale fornitura	1.278,56	612 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1313 RINNOVO LICENZA D'US O SOFTWARE GIS - CIG. ZC6145EF4B	1.048,00	36	37.728,00
2015	177	172 FATTPA 4_15 1443 19/05/2015 18/06/2015	17/06/2015 19/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * MANUTENZIONE STRADE CIG. Z461284C3E	1.485,00	610 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1313 Fatt. N. FATTPA 4_15 del 19/05/2015 INTERVENTI ALLACCI IDRICI E FOGN ARI - CIG. Z461284C3E	1.350,00	29	39.150,00
2015	178	173 FATTPA 3_15 1442 19/05/2015 18/06/2015	17/06/2015 19/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * LAVORI MANUTENZIONE CIG.Z461284C3E	2.806,00	609 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1313 FT. 3/2015 INTERVENTI ALLACCI IDRICI E FOGN ARI - CIG. Z461284C3E	1.850,41	29	53.661,89
2015	176	171 FATTPA 5_15 1444 20/05/2015 19/06/2015	17/06/2015 20/05/2015 17/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC * INTERVENTI ALLACCI IDRICI E FOGNARI -	122,00	611 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1313 Fatt. N. FATTPA 5_15 del 19/05/2015 INTERVENTI ALLACCI IDRICI E FOGN ARI - CIG. Z461284C3E - I NTERVENTI ALLACCI ID RICI E FOGNARI - CIG. Z 461284C3E -	100,00	28	2.800,00
2015	140	135 7X01863144 1489 23/05/2015 18/06/2015	03/06/2015 15/05/2015 04/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1382 TIM SPESE TELEFONICHE MARZO APRILE	40,06	558 1	04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015	1315 Fatt. N. 7X01863144 del 1 5/04/2015 SPESE TELEF ONICHE FEBBRAIO-MAR ZO 2015- CIG. ZAA0F12C D6	32,92	12	395,04
2015	185	180 100.002 1519 28/05/2015 28/06/2015	23/06/2015 27/02/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1835 BLUMATICA SRL CANONE ANNUALE SOFTWARE	366,00	626 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1332 FT. 100.002/2015 CANON E ANNUALE SOFTWARE CIG. Z2F0E07255	300,00	28	8.400,00
2015	152	147 FATTPA 2_15 1537 29/05/2015 27/06/2015	03/06/2015 28/05/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA SERVIZIO PSICOLOGICO MARZO/APRILE	959,99	630 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1306 FT. 2/2015 GESTIONE SP ORTELLO PSICOLOGIC O CIG. Z280DD7E77	959,99	27	25.919,73
2015	179	174 5 1602 08/06/2015 08/07/2015	17/06/2015 08/06/2015 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE CAS CIG: Z321290801	3.761,80	629 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1306 FT. 05/2015 AFFIDAMEN TO GESTIONE CAS CIG. Z321290801	3.724,61	17	63.318,37
2015	186	181 21990 1743 23/06/2015 23/07/2015	23/06/2015 30/06/2014 24/06/2015	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. MEMOWEB AVANZATO	237,90	624 1	24/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1205 FT. 21990/2014 ABBONA MENTO MEMOWEB 2014 - CIG. Z7C0FF27E5	237,90	2	475,80



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									34.302,41	1.280	1.413.959,27
Indicatore di Tempestività 41											