



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	159	154 20150521671 1577 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO 2014-2015	108,58	1200 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521671 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	98,71	184	18.162,64
2015	160	155 20150521672 1576 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	148,09	1203 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521672 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	135,44	184	24.920,96
2015	161	156 20150521603 1575 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	3.691,42	1201 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521603 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	2.875,82	184	529.150,88
2015	161	156 20150521603 1575 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	3.691,42	1202 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521603 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	481,22	184	88.544,48
2015	162	157 20150521451 1574 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	123,32	1199 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521451 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	112,21	184	20.646,64
2015	163	158 20150521452 1573 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	506,32	1198 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521452 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	459,59	184	84.564,56
2015	164	159 20150521454 1572 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	129,42	1197 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521454 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	118,12	184	21.734,08
2015	165	160 20150521455 1571 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	1.338,13	1196 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521455 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	1.219,54	184	224.395,36
2015	167	162 20150521453 1569 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	204,80	1195 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521453 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	186,27	184	34.273,68
2015	168	163 20150521449 1568 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	153,94	1194 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521449 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	140,25	184	25.806,00
2015	169	164 20150521448 1567 03/06/2015 03/07/2015	16/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	102,89	1193 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 Fatt. N. 20150521448 del 2 8/04/2015 CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	93,67	184	17.235,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	170	165 20150521447 1566 03/06/2015 03/07/2015	17/06/2015 28/04/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1490 ABBANOVA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI 2014-2015	151,22	1192 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1317 FT. 20150521447/2015 C ONGUAGLIO CONSUMI 2 014-2015	137,79	184	25.353,36
2015	158	153 00617A 1590 04/06/2015 04/07/2015	16/06/2015 28/05/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO materiale biblioteca comunale	672,22	1063 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1306 FT. 617A/2015 ACQUIST O MATERIALE BIBLIOTE CA COMUNALE - CIG. Z5 014A913B	551,00	153	84.303,00
2015	216	211 00761A 1976 24/07/2015 23/08/2015	24/07/2015 06/07/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO MANUTENZIONE STAMPANTE UFF. COMUNALI	488,00	1065 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1201 FT. 761A/2015 MANUTE NZIONE STAMPANTE UF F. COMUNALI - CIG. Z45 161F2F8	400,00	103	41.200,00
2015	383	378 FATTPA 69_15 2061 01/08/2015 01/08/2015	16/12/2015 01/08/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4787 bianco arturo nucleo valutazione	3.172,00	1332 1	17/12/2015 17/12/2015 17/12/2015	1332 FT. 69/2015 NUCLEO DI VALUTAZIONE 2013 - 20 14 ARTURO BIANCO	3.000,00	138	414.000,00
2015	383	378 FATTPA 69_15 2061 01/08/2015 01/08/2015	16/12/2015 01/08/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4787 bianco arturo nucleo valutazione	3.172,00	1333 1	17/12/2015 17/12/2015 17/12/2015	1306 FT. 69/2015 NUCLEO DI VALUTAZIONE 2013 - 20 14 ARTURO BIANCO	172,00	138	23.736,00
2015	384	379 FATTPA 70_15 2062 01/08/2015 01/08/2015	16/12/2015 01/08/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4787 bianco arturo NUCLEO VALUTAZIONE 2015	3.172,00	1334 1	17/12/2015 17/12/2015 17/12/2015	1306 FT. 70/2015 NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014	3.000,00	138	414.000,00
2015	384	379 FATTPA 70_15 2062 01/08/2015 01/08/2015	16/12/2015 01/08/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4787 bianco arturo NUCLEO VALUTAZIONE 2015	3.172,00	1335 1	17/12/2015 17/12/2015 17/12/2015	1306 FT. 70/2015 NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014	172,00	138	23.736,00
2015	237	232 13019 2068 03/08/2015 30/08/2015	07/08/2015 31/07/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. MEMOWEB GENNAIO-GIUGNO 2015	213,50	1066 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1201 Fatt. N. 13019 del 31/07/20 15 MEMOWEB GENNAIO -GIUGNO 2015 CIG. Z901 58F183	175,00	93	16.275,00
2015	238	233 000005-2015 2091 05/08/2015 2 04/09/2015	07/08/2015 04/08/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE fattoria ortoterapica giugno-luglio	4.825,00	971 1	02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1306 FT. 5/2015 FATTORIA OR TOTERAPICA GIUGNO-L UGLIO 2015 - CIG. 60785 83D5D	4.825,00	58	279.850,00
2015	261	256 PJ00012220 2344 01/09/2015 3 01/10/2015	24/09/2015 31/08/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA GASOLIO AGOSTO 2015	274,62	1059 1	22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1202 FT. 12220/2015 FORNITU RA CARBURANTE CIG. Z 2B1305EA8	225,10	51	11.480,10



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	260	255 100 2364 03/09/2015 30/09/2015	24/09/2015 31/08/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA CANI AGOSTO	151,28	1275 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 FT. 100/2015 CUSTODIA CANI RANDAGI 2015- CI G. Z761556188	124,00	103	12.772,00
2015	269	264 004600840300 2426 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre	120,91	1313 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004600840300 del 10/09/2015 illumin. pubblic a CIG ZF415B337D	99,11	96	9.514,56
2015	273	268 004600840302 2432 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre .	124,44	1312 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004600840302 del 10/09/2015 illumin. pubblic a CIG ZF415B337D	102,00	96	9.792,00
2015	274	269 004600840299 2433 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre .	121,94	1311 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004600840299 del 10/09/2015 illumin. pubblic a CIG ZF415B337D	99,95	96	9.595,20
2015	275	270 004600840303 2434 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre	128,09	1310 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004600840303 del 10/09/2015 illumin. pubblic a CIG ZF415B337D	104,99	96	10.079,04
2015	278	273 004600840301 2437 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica	116,14	1309 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. Fatt. N. 00460084030 1 del 10/09/2015 illumin. p ubblica CIG ZF415B337D	95,20	96	9.139,20
2015	279	274 004600840304 2438 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembr	132,19	1308 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. N. 004600840304 del 10/09/2015 illumin. pu bblica CIG ZF415B337D	108,35	96	10.401,60
2015	282	277 004600840298 2442 11/09/2015 11/10/2015	07/10/2015 10/09/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA SPESE ENERGIA ELETTRICA	95,15	1307 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004600840298 de l 10/09/2015 illumin. pubbli ca CIG ZF415B337D	77,99	96	7.487,04
2015	298	293 FATTPA 34_15 2483 15/09/2015 2 15/10/2015	07/10/2015 15/09/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. GESTIONE PISCINA STAGIONE ESTIVA 2015	8.000,00	1033 1	15/10/2015 16/10/2015 16/10/2015	1332 - Fatt. N. FATTPA 34_15 d el 15/09/2015 - GESTION E PISCINA STAGIONE E STIVA 2015	8.000,00	31	248.000,00
2015	258	253 00994A 2556 22/09/2015 3 22/10/2015	24/09/2015 18/09/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO FORNITURA STAMPANTE COLORI	2.598,60	1057 1	22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1201 FT. 134/2015 ACQUISTO STAMPANTE A COLORI CIG. Z64161DBF3	1.340,00	30	40.200,00
2015	320	315 01006A 2587 24/09/2015 24/10/2015	28/10/2015 21/09/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1701 DITTA PALA ANGELO ACQUISTO TONER E TAMBURO STAMPANTE	268,40	1064 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1201 FT. 1006A/2015 ACQUIST O TONER E TAMBURO S TAMPANTE - CIG. Z451 8	220,00	41	9.020,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	312	307 PJ00014134 2721 02/10/2015 3 30/11/2015	07/10/2015 30/09/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA GASOLIO SETTEMBRE	178,69	1056	1 22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1202 FT. 14134/2015 FORNITU RA CARBURANTE SETT EMBRE CIG. Z2B1305EA 8	146,47	20	2.929,40
2015	325	320 114 2720 02/10/2015 30/10/2015	28/10/2015 30/09/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE	146,40	1276	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 FT. 114/2015 CUSTODIA CANI RANDAGI 2015- CI G. Z761556188	120,00	74	8.880,00
2015	314	309 FATTPA 40_15 2767 09/10/2015 08/11/2015	15/10/2015 09/10/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1620 LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. SUMMER JOB	2.000,00	1346	1 21/12/2015 21/12/2015 21/12/2015	1306 FT. 40/2015 SUMMER JO B CIG. Z151580D3F	2.000,00	73	146.000,00
2015	317	312 182/2015/C 2800 12/10/2015 06/11/2015	28/10/2015 06/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	8.000,00	1124	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1311 FT. 182/2015 PULIZIA LO CALI COMUNALI CIG. Z8 A15B1FBE	7.692,31	35	269.230,85
2015	328	323 000007-2015 2974 26/10/2015 25/11/2015	06/11/2015 26/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE FATTORIA ORTOTERAPICA AGOSTO-SETTEMBR E	4.825,00	1120	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1306 FT. 7/2015 FATTORIA OR TOTERAPICA AGOSTO SETTEMBRE - CIG. 6078 583D5D	4.825,00	21	101.325,00
2015	329	324 AF13956226 3061 30/10/2015 14/10/2015	06/11/2015 24/09/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. TELEFONICHE LUGLIO- SETTEMBRE	228,69	1185	1 04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF13956226 del 2 4/09/2015 TELEFONICHE LUGLIO- SETTEMBRE 20 15- cig. Z6814BB9EB	187,46	35	6.561,10
2015	330	325 AF13956230 3062 30/10/2015 14/10/2015	06/11/2015 24/09/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. TELEFONICHE LUGLIO SETTEMBRE	228,69	1186	1 04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF13956230 del 2 4/09/2015 TELEFONICHE LUGLIO- SETTEMBRE 20 15- cig. Z6814BB9EB	187,46	35	6.561,10
2015	335	330 FATTPA 9_15 3063 31/10/2015 29/11/2015	06/11/2015 30/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA SPORTELLI PSICOLOGICI SETTEMBRE OTTOB RE	600,00	1121	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1306 FT. 9/2015 SERVIZIO PSI COLOGICO SETTEMBRE - OTTOBRE CIG. Z280DD 7E77	600,00	16	9.600,00
2015	353	348 128 3082 02/11/2015 30/11/2015	23/11/2015 31/10/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA CANI RANDAGI OTTOBRE	151,28	1277	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 FT. 128/2015 CUSTODIA CANI RANDAGI 2015- CI G. Z761556188	124,00	43	5.332,00
2015	333	328 16145 3121 04/11/2015 30/11/2015	06/11/2015 31/10/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. REGISTRO DI STATO CIVILE	292,15	1298	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1201 FATT. 16145/2015 REGIS TRO DI STATO CIVILE 20 16- CIG. Z4F15827AA	239,47	41	9.818,27



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	343	338 PJ00016166 3154 06/11/2015 30/12/2015	16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA fornitura gasolio ottobre	176,59	1127	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1202 FT. PJ00016166/2015 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE CIG. Z2B1305EA8	144,75	10	1.447,50
2015	344	339 004601080426 3204 10/11/2015 10/12/2015	16/11/2015 21/10/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre . CIG	2.521,26	1306	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004601080426 del 21/10/2015 illumin. pubblica CIG ZF415B337D	2.066,61	36	74.397,96
2015	345	340 004601082601 3205 10/11/2015 10/12/2015	16/11/2015 22/10/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre . CIG	2.705,26	1305	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004601082601 del 22/10/2015 illumin. pubblica CIG ZF415B337D	2.217,43	36	79.827,48
2015	346	341 310/E 3237 12/11/2015 11/12/2015	16/11/2015 11/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SOFTWARE GESTIONALI 2 SEMESTRE	5.821,23	1295	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1313 RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE 2015. CIG. Z 8614FAC0B	4.771,50	33	157.459,50
2015	348	343 3/447 3264 13/11/2015 30/11/2015	16/11/2015 31/10/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4790 TINN SRL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOL	307,44	1336	1 17/12/2015 17/12/2015 17/12/2015	1201 FT. 3/447 2015 SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO -CIG. ZC21699A4D	252,00	34	8.568,00
2015	356	351 19/PA 3267 13/11/2015 13/12/2015	23/11/2015 13/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 814 PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SR fornitura libri scuola primaria	677,28	1267	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1332 FT. 19/2015 FORNITURA GRATUITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIG. ZCE16CC7024	677,28	31	20.995,68
2015	349	344 004601164101 3268 14/11/2015 14/12/2015	16/11/2015 12/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre	71,64	1304	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004601164101 del 12/11/2015 illumin. pubblica CIG ZF415B337D	58,72	32	1.879,04
2015	350	345 004601159822 3269 14/11/2015 14/12/2015	16/11/2015 12/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA illumin. pubblica marzo- dicembre .	3.143,44	1303	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1316 Fatt. N. 004601159822 del 12/11/2015 illumin. pubblica CIG ZF415B337D compensati € 1,892,49	684,10	32	21.891,20
2015	372	367 0042/E 3282 16/11/2015 31/12/2015	03/12/2015 16/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN ASSISTENZA HARDWARE	2.807,22	1279	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 FT. 42/E 2015 ASSISTENZA TECNICA COMPUTER	1.005,00	29	29.145,00
2015	372	367 0042/E 3282 16/11/2015 31/12/2015	03/12/2015 16/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN ASSISTENZA HARDWARE	2.807,22	1280	1 15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 FT. 42/E 2015 ASSISTENZA TECNICA COMPUTER	1.097,90	29	31.839,10



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	372	367 0042/E 3282 16/11/2015 31/12/2015	03/12/2015 16/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN ASSISTENZA HARDWARE	2.807,22	1281 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1313 FT. 42/E 2015 ASSISTEN ZA TECNICA COMPUTE R	198,10	29	5.744,90
2015	358	353 500100 3285 17/11/2015 16/12/2015	23/11/2015 16/11/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * FORNITURA GASOLIO UFF. COMUNALI	3.226,42	1171 1	27/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1202 FATT. 500100/2015 fornitu ra gasolio riscaldamento uff . comunali CIG. Z9616F31 B1	2.644,61	10	26.446,10
2015	359	354 500101 3286 17/11/2015 16/12/2015	23/11/2015 16/11/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * FORNITURA GASOLIO UFF. COMUNALI	3.516,63	1172 1	27/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1202 FATT. 500101/2015 fornitu ra gasolio riscaldamento uff . comunali CIG. Z9616F31 B1 -	2.786,33	10	27.863,30
2015	361	356 500102 3289 17/11/2015 16/12/2015	23/11/2015 16/11/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL * FORNITURA GASOLIO UFF. COMUNALI	290,20	1173 1	27/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1202 FATT. 50010/2015 fornitur a gasolio riscaldamento uff. comunali CIG. Z9616F31B 1 - MENO SCONTO FT. 5 00100/2015	144,75	10	1.447,50
2015	362	357 14/PA 3292 17/11/2015 17/12/2015	23/11/2015 17/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1700 SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.F SERVIZIO CIVILE BANDO 2016	1.464,00	1266 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1306 FT. 14/2015 PREDISPOSI ZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE 2016 -CIG. Z44169 5BE8	1.200,00	27	32.400,00
2015	363	358 AF10781497 3300 17/11/2015 14/08/2015	23/11/2015 25/07/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. TELEFONICHE MAGGIO-LUGLIO	1.473,25	1188 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF10781497 del 2 5/07/2015 TELEFONICHE MAGGIO-LUGLIO 2015- ci g. Z6814BB9EB	1.232,89	17	20.959,13
2015	374	369 212/2015/C 3333 19/11/2015 19/12/2015	07/12/2015 02/11/2015 07/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC PULIZIA LOCALI E MANUTENZIONE LOCALI	8.000,00	1215 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1311 Fatt. N. 212/2015/C del 02/ 11/2015 - PULIZIA LOCAL I E MANUTENZIONE LOC ALI	3.846,16	18	69.230,88
2015	374	369 212/2015/C 3333 19/11/2015 19/12/2015	07/12/2015 02/11/2015 07/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1609 ANDALAS DE AMISTADE SOC. COOP. SOC PULIZIA LOCALI E MANUTENZIONE LOCALI	8.000,00	1216 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1311 Fatt. N. 212/2015/C del 02/ 11/2015 - PULIZIA LOCAL I E MANUTENZIONE LOC ALI	3.846,16	18	69.230,88
2015	368	363 AF13951248 3435 27/11/2015 14/10/2015	03/12/2015 24/09/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. TELEFONICHE LUGLIO SETTEMB	1.578,30	1189 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF13951248 del 2 4/09/2015 TELEFONICHE LUGLIO SETTEMB 2015- cig. Z6814BB9EB	1.320,97	7	9.246,79



(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	369	364 AF17134849 3439 30/11/2015 18/12/2015	03/12/2015 28/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. TELEFONICHE SETTEMBRE NOVEMBRE	226,56	1190 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF17134849 del 2 8/11/2015 TELEFONICHE SETTEMBRE NOVEMBR E 2015- cig. Z6814BB9EB	185,71	4	742,84
2015	370	365 AF17134845 3440 30/11/2015 18/12/2015	03/12/2015 28/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE	232,66	1191 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF17134845 del 2 8/11/2015 TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2015- cig. Z6814BB9EB	190,71	4	762,84
2015	371	366 AF17132157 3441 30/11/2015 18/12/2015	03/12/2015 28/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. telefoniche ottobre- novembre	1.578,17	1187 1	04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1315 Fatt. N. AF17132157 del 2 8/11/2015 TELEFONICHE OTTOBRE- NOVEMBRE 2015- cig. Z6814BB9EB	1.320,86	4	5.283,44
2015	380	375 142 3443 30/11/2015 30/12/2015	14/12/2015 30/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE	146,40	1278 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 FT. 142/2015 CUSTODIA CANI RANDAGI 2015- CI G. Z761556188	120,00	15	1.800,00
2015	376	371 581/PA 3455 01/12/2015 12/12/2015	07/12/2015 12/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL MENSA SCUOLA MEDIA INFERIORE	146,82	1271 1	14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1334 FT. 581/2015 MENSA SC UOLA MEDIA INFERIORE CIG. ZF416A0CC4	141,17	13	1.835,21
2015	378	373 PJ00018185 3462 02/12/2015 30/01/2016	07/12/2015 30/11/2015 07/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA GASOLIO	44,59	1214 1	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1202 FT. PJ00018185 FORNIT URA CARBURANTE CIG. Z2B1305EA8	36,55	5	182,75
2015	373	368 00378/2015/V1 3500 04/12/2015 31/01/2016	04/12/2015 30/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA ACQUISTO CANCELLERIA	433,69	1297 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1201 FT. 100378/2015 ACQUIS TO MATERIALE DI CANC ELLERIA CIG. Z6416BED 9A -	355,48	11	3.910,28
2015	382	377 381/E 3571 15/12/2015 15/01/2016	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	366,00	1296 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1201 Fatt. N. 381/E del 15/12/20 15. CONSERVAZIONE P ROTOCOLLO INFORMAT ICO CIG. Z8614FAC0B	300,00	0	0,00
Totali Periodo									77.918,23	4.992	4.070.143,68
Indicatore di Tempestività 52											