



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.
2016	5	5 39 PA 125 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.524,04	440	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 39A/2016 SERVIZIO MENSA AGOSTO 2015 CI G. 49209711BC	3.388,50	204	691.254,00
2016	6	6 37 PA 126 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	329,94	437	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1103 FT. 37A/2016 SERVIZIO MENSA LUGLIO 2015 CI G. 49209711BC	317,25	204	64.719,00
2016	7	7 41 PA 127 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.524,04	441	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 39A/2016 SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 201 5 CIG. 49209711BC	749,28	204	152.853,12
2016	7	7 41 PA 127 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.524,04	442	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 39A/2016 SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 201 5 CIG. 49209711BC	599,71	204	122.340,84
2016	7	7 41 PA 127 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.524,04	443	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 39A/2016 SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 201 5 CIG. 49209711BC	570,87	204	116.457,48
2016	7	7 41 PA 127 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.524,04	444	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 39A/2016 SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 201 5 CIG. 49209711BC	1.468,64	204	299.602,56
2016	8	8 36 PA 128 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.622,32	445	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1334 FT. 36A/2016 SERVIZIO MENSA LUGLIO 2015 CI G. 49209711BC	1.245,23	204	254.026,92
2016	8	8 36 PA 128 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.622,32	446	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 36A/2016 SERVIZIO MENSA LUGLIO 2015 CI G. 49209711BC	2.237,77	204	456.505,08
2016	9	9 38 PA 129 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	119,34	439	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1103 FT. 38A/2016 SERVIZIO MENSA AGOSTO 2015 CI G. 49209711BC	114,75	204	23.409,00
2016	10	10 40 PA 130 19/01/2016 16/11/2015	04/02/2016 16/11/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	266,76	438	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1103 FT. 37A/2016 SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 201 5 CIG. 49209711BC	256,50	204	52.326,00
2016	19	19 100.004 305 04/02/2016 05/03/2016	12/02/2016 04/02/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1835 BLUMATICA SRL	366,00	531	1 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1313 FATT. 100.004/2016 ADE GUAMENTO SOFTWARE PUC CIG. Z2F0E07255	300,00	114	34.200,00



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.
2016	23 368	23 44 PA 11/02/2016 15/12/2015	12/02/2016 15/12/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	8.143,80	432	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 44A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA N OVEMRE 2015 CIG. 4920 9711BC	3.471,32	175	607.481,00
2016	23 368	23 44 PA 11/02/2016 15/12/2015	12/02/2016 15/12/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	8.143,80	433	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1334 FT. 44A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA N OVEMRE 2015 CIG. 4920 9711BC	4.359,26	175	762.870,50
2016	24 369	24 42 PA 11/02/2016 15/12/2015	12/02/2016 15/12/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	8.317,23	429	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1334 FT. 42A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OT TOBRE 2015 CIG. 492097 11BC	4.337,85	175	759.123,75
2016	24 369	24 42 PA 11/02/2016 15/12/2015	12/02/2016 15/12/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	8.317,23	430	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 42A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OT TOBRE 2015 CIG. 492097 11BC	2.645,76	175	463.008,00
2016	24 369	24 42 PA 11/02/2016 15/12/2015	12/02/2016 15/12/2015 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	8.317,23	431	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 42A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OT TOBRE 2015 CIG. 492097 11BC	1.013,73	175	177.402,75
2016	51 416	51 8716025403 15/02/2016 30/03/2016	08/03/2016 15/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	102,24	328	1 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1322 Fatt. N. 8716025403 del 1 5/02/2016 Rendiconto 208 2363736 conto contrattuale n. 30077148-002 CIG. Z59 1901439	102,24	44	4.498,56
2016	54 419	54 0008/E 16/02/2016 31/03/2016	08/03/2016 16/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	331	1 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1306 FT. 8/E 2016 INCARICO A MMINISTRATORE DI SIS TEMA 1° SEMESTRE CIG . ZA8182EDFF	697,50	43	29.992,50
2016	55 420	55 0009/E 16/02/2016 31/03/2016	08/03/2016 16/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	332	1 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1306 FT. 9/E 2016 INCARICO A MMINISTRATORE DI RE TE 1° SEMESTRE CIG. Z A8182EDFF	1.247,50	43	53.642,50
2016	43 457	43 0000262 17/02/2016 29/02/2016	08/03/2016 31/12/2015 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1278 FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC	550,00	295	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1210 Fatt. N. 0000262 del 31/12/ 2015 ESCURSIONE COR TES APERTAS ORUNE	500,00	63	31.500,00



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.
2016	56	56 0010/E 441 17/02/2016 31/03/2016	08/03/2016 16/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	366,00	333 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1306 FT. 10/E 2016 INCARICO PREDISPOSIZIONE CER TIFICAZIONI E STUDI DI FATTIBILITA' 1° SEMEST RE CIG. ZF4182EEDF	300,00	43	12.900,00
2016	44	44 2/9 459 18/02/2016 18/03/2016	08/03/2016 18/02/2016 03/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1039 SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRESTAZIONE	386,94	297 1	03/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1583 SERV. EDUCATIVO GEN NAIO 2016 cig. Z3E0FF3D 6C	372,06	53	19.719,18
2016	57	57 2/207 475 19/02/2016 18/03/2016	08/03/2016 18/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	335 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1521 FT. 2/207 2016 affidament o gestione micronido NOV EMBRE 2015	3.856,71	56	215.975,76
2016	58	58 2/208 476 19/02/2016 18/03/2016	08/03/2016 18/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	336 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1521 FT. 2/208 2016 affidament o gestione micronido DICE MBRE 2015	950,98	56	53.254,88
2016	58	58 2/208 476 19/02/2016 18/03/2016	08/03/2016 18/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	337 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1306 FT. 2/208 2016 affidament o gestione micronido DICE MBRE 2015 - ASILO NID O - Fatt. N. 2/208 del 18/0 2/2016	2.905,73	56	162.720,88
2016	59	59 2/209 477 19/02/2016 18/03/2016	08/03/2016 18/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	338 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1306 FT. 2/209 2016 affidament o gestione micronido GEN NAIO 2015	3.856,71	56	215.975,76
2016	60	60 FP/ 11 556 26/02/2016 31/03/2016	15/03/2016 06/02/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1619 CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPP (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Tari	1.784,33	296 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1303 FT. 46/2016 CONFERIME NTO RIFIUTI GENNAIO Z D41881CAA	1.622,12	32	51.907,84
2016	174	174 FATTPA 4_16 558 27/02/2016 28/03/2016	24/05/2016 27/02/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA	930,00	405 1	24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1306 FT. 4/2016 GESTIONE SP ORTELLO PSICOLOGIC O CIG. Z280DD7E77	420,01	58	24.360,58
2016	174	174 FATTPA 4_16 558 27/02/2016 28/03/2016	24/05/2016 27/02/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA	930,00	406 1	24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1306 FT. 4/2016 GESTIONE SP ORTELLO PSICOLOGIC O CIG. Z280DD7E77	509,99	58	29.579,42
2016	61	61 8716048948 566 29/02/2016 30/03/2016	15/03/2016 29/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	46,18	329 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1322 Fatt. N. 8716048948 del 29 /02/2016 Rendiconto 2084 435538 conto contrattuale n. 30077148-002 CIG. Z59 1004 139	46,18	44	2.031,92



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.
2016	62	62 8716049671 567 29/02/2016 30/03/2016	15/03/2016 29/02/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	704,49	330	1 12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1322 Fatt. N.8716049671 del 29/ 02/2016 Rendiconto 20849 06802 conto contrattuale n. 30077148-002 CIG. Z5919 01439	704,49	44	30.997,56
2016	48	48 500045 575 01/03/2016 30/03/2016	08/03/2016 29/02/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	2.379,15	292	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1202 FT. 500045/2016 FORNIT URA GASOLIO RISCALD AMENTO COMUNALE CI G. Z9616F31B1	1.883,82	33	62.166,06
2016	49	49 500043 576 01/03/2016 30/03/2016	08/03/2016 29/02/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	3.092,90	293	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1202 FT. 500043/2016 FORNIT URA GASOLIO RISCALD AMENTO COMUNALE CI G. Z9616F31B1 -	2.448,97	33	80.816,01
2016	50	50 500044 577 01/03/2016 30/03/2016	08/03/2016 29/02/2016 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 767 TESTONI SRL *	872,35	294	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1202 FT. 500044/2016 FORNIT URA GASOLIO RISCALD AMENTO COMUNALE CI G. Z9616F31B1	690,73	33	22.794,09
2016	74	74 0000005 581 02/03/2016 01/04/2016	01/04/2016 02/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4786 MELONI GIUSEPPE	14.774,20	419	1 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	2102 FT. 5/2016 servizio manute nzione verde cig. Z9A15A 457D -	12.110,00	61	738.710,00
2016	76	76 8 653 07/03/2016 06/04/2016	01/04/2016 03/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1416 DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	2.691,32	447	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1311 FT. 8/2016 INTERVENTI ELETTRICI NIDO COMU NALE CIG. Z0E18C607C	2.206,00	62	136.772,00
2016	69	69 916900001697 686 10/03/2016 29/03/2016	21/03/2016 09/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4785 ENEL DISTRIBUZIONE SPA ALLACIO N. 6 FORNITURE AREA	1.366,88	271	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	2102 Fatt. N. 00009169000016 97 del 09/03/2016 ALLACI O N. 6 FORNITURE ARE A CIG. ZD4188F74F	1.120,39	14	15.685,46
2016	78	78 FATTPA 2_16 698 10/03/2016 10/04/2016	01/04/2016 07/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	55,00	353	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1302 FT. 2/2016 trasporto stude nti esame musica CIG. Z9 D17DE027	50,00	38	1.900,00
2016	79	79 FATTPA 3_16 699 10/03/2016 10/04/2016	01/04/2016 10/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	354	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1302 FT. 3/2016 trasporto stude nti febbraio CIG. Z9D17DE 027	2.266,66	38	86.133,08



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.
2016	80	80 04E 743 15/03/2016 14/04/2016	01/04/2016 15/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	2.122,50	348 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1312 FT. 04E/2016 MANUTENZ IONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI CIG. Z5618A BD9F	655,50	34	22.287,00
2016	80	80 04E 743 15/03/2016 14/04/2016	01/04/2016 15/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 928 AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	2.122,50	349 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1312 FT. 04E/2016 MANUTENZ IONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI CIG. Z5618A BD9F	1.084,25	34	36.864,50
2016	70	70 004700295571 744 16/03/2016 15/04/2016	21/03/2016 13/03/2016 12/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	2.851,43	334 1	12/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1316 FT. 004700295571/2016 E NERGIA ELETTRICA 201 6 CIG. Z3B19014F6	2.337,24	28	65.442,72
2016	132	132 FATTPA 1_16 759 17/03/2016 16/04/2016	10/05/2016 17/03/2016 20/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1748 BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	110,00	380 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1210 FATT. 1/2016 FORNITUR A MATERIALE	100,00	34	3.400,00
2016	71	71 114 779 21/03/2016 16/04/2016	21/03/2016 17/03/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 506 ICART S.R.L. *	1.171,35	408 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1201 FT. 114/2016 ACQUISTO CANCELLERIA CIG. Z061 8E2544	960,12	46	44.165,52
2016	137	137 13 A 799 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 15/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	343,88	436 1	07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1103 FT. 13A/2016 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2015 CIG. 49209711BC	330,65	46	15.209,90
2016	138	138 11 A 800 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 15/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.019,70	434 1	07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1334 FT. 11A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI CEMBRE 2015 CIG. 4920 9711BC	869,15	46	39.980,90
2016	138	138 11 A 800 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 15/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.019,70	435 1	07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1334 FT. 11A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI CEMBRE 2015 CIG. 4920 9711BC	2.034,41	46	93.582,86
2016	141	141 14 A 803 22/03/2016 15/03/2016	10/05/2016 15/03/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.607,21	428 1	07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1334 FT. 14A/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GE NNAIO CIG. 49209711BC	3.468,47	84	291.351,48
2016	143	143 20 A 805 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 15/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1461 L'ORIZZONTE SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	770,00	357 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1210 Fatt. N. 20 A del 15/03/20 16 fornitura premio di poesi a TIU FENU CIG. Z8B162 2A1D	700,00	26	18.200,00



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.
2016	144	144 116/PA 814 22/03/2016 29/03/2016	10/05/2016 29/02/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	203,65	415 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1334 FT. 116/2016 MENSA ALU NNI SCUOLA MEDIA FEB BRAIO CIG. ZF416A0CC4	195,82	64	12.532,48
2016	145	145 2/362 823 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 22/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	358 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 Fatt. N. 2/362 del 22/03/20 16 GESTIONE MICRONID O FEBBRAIO CIG	2.389,27	26	62.121,02
2016	145	145 2/362 823 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 22/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	359 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 Fatt. N. 2/362 del 22/03/20 16 GESTIONE MICRONID O FEBBRAIO CIG	259,75	26	6.753,50
2016	145	145 2/362 823 22/03/2016 22/04/2016	10/05/2016 22/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	360 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 Fatt. N. 2/362 del 22/03/20 16 GESTIONE MICRONID O FEBBRAIO CIG	1.207,69	26	31.399,94
2016	146	146 AG04460424 859 24/03/2016 12/04/2016	10/05/2016 23/03/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	1.826,90	346 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1315 Fatt. N. AG04460424 del 2 3/03/2016 SPESE TELEF ONICHE GENN- MARZO	1.524,74	31	47.266,94
2016	147	147 AG04464871 860 24/03/2016 12/04/2016	10/05/2016 23/03/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	343 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1315 Fatt. N. AG04464871 del 2 3/03/2016 SPESE TELEF ONICHE GENN- MARZO	195,71	31	6.067,01
2016	148	148 AG04464866 861 24/03/2016 12/04/2016	10/05/2016 23/03/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	344 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1315 Fatt. N. AG04464866 del 2 3/03/2016 SPESE TELEF ONICHE GENN- MARZO	68,59	31	2.126,29
2016	148	148 AG04464866 861 24/03/2016 12/04/2016	10/05/2016 23/03/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	238,76	345 1	13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016	1315 Fatt. N. AG04464866 del 2 3/03/2016 SPESE TELEF ONICHE GENN- MARZO	127,12	31	3.940,72
2016	149	149 03496 878 29/03/2016 29/04/2016	10/05/2016 29/03/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L.	317,20	409 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1201 FT. 3496/2016 ACQUIST O CANCELLERIA CIG. Z0 618E2544	260,00	33	8.580,00
2016	150	150 004700191566 879 29/03/2016 28/04/2016	10/05/2016 14/02/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	3.468,57	526 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 FT. 4700191566/2016 EN ERGIA ELETTRICA 2016 CIG. Z3B19014F6	2.843,09	54	153.526,86
2016	152	152 FATTPA 11_16 907 01/04/2016 01/05/2016	10/05/2016 01/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1897 EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL APRILE	4.662,59	303 1	10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1303 FT. 11/2016 SERVIZIO R RSSUU MARZO CIG. 577 3332049	4.238,72	9	38.148,48



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.
2016	153	153 2/412 915 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 01/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	361 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 Fatt. N. 2/412 2016 GEST IONE MICRONIDO MARZ O CIG ZCB15D2743	2.009,52	14	28.133,28
2016	153	153 2/412 915 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 01/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	362 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 Fatt. N. 2/412 2016 GEST IONE MICRONIDO MARZ O CIG ZCB15D2743	961,54	14	13.461,56
2016	153	153 2/412 915 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 01/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	363 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1306 Fatt. N. 2/412 2016 GEST IONE MICRONIDO MARZ O CIG ZCB15D2743	885,65	14	12.399,10
2016	154	154 07 916 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 04/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI SECONDA QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DE L	4.500,00	403 1	24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1306 FT. 7/2016 AFFIDAMENT O CAS 2 PARTE	4.350,00	21	91.350,00
2016	154	154 07 916 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 04/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1839 ROBINSON SOCIETA' COOPERATIVA SOCI SECONDA QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DE L	4.500,00	404 1	24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1306 FT. 7/2016 AFFIDAMENT O CAS 2 PARTE	150,00	21	3.150,00
2016	156	156 I6126851 928 05/04/2016 20/05/2016	10/05/2016 31/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1920 TOTALERG	39,71	351 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1202 FT. I6126851/2016 forniture a gasolio automezzi cig. ZD B178717E	32,55	-2	-65,10
2016	157	157 28605/2016/V1 947 05/04/2016 30/04/2016	10/05/2016 31/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1770 GBR ROSSETTO SPA	248,78	356 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1210 FT. 28605/2016/V1 ACQUI STO MATERIALE DI PULI ZIA CIG. Z1418F3D88	203,92	18	3.670,56
2016	159	159 FATTPA 4_16 986 08/04/2016 08/05/2016	10/05/2016 31/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	355 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1302 FT. 4/2016 trasporto stude nti marzo CIG. Z9D17DE0 27	2.266,66	10	22.666,60
2016	160	160:-2016-0000001 1007 11/04/2016 11/05/2016	10/05/2016 11/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	4.825,00	420 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1306 FT. 2/2016 FATTORIA OR TOTERAPICA FEBBRAIO -MARZO CIG. 6078583D5 D	4.825,00	21	101.325,00
2016	161	161 179/PA 1011 12/04/2016 30/04/2016	10/05/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	279,44	416 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1334 FT. 179/2016 MENSA ALU NNI SCUOLA MEDIA MA RZO CIG. ZF416A0CC4	140,47	32	4.495,04



(Esercizio 2016)

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.
2016	161	161 179/PA 1011 12/04/2016 30/04/2016	10/05/2016 31/03/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	279,44	417	1 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1334 FT. 179/2016 MENSA ALU NNI SCUOLA MEDIA MA RZO CIG. ZF416A0CC4	128,22	32	4.103,04
2016	162	162 FATTPA 23_16 1060 15/04/2016 15/04/2016	10/05/2016 15/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1756 CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SAF	3.420,18	426	1 07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1332 FATT. 23/2016 GESTION E BIBLIOTECA COMUNA LE FEBBRAIO MARZO 20 16 CIG. Z5A179E0B7	3.420,18	53	181.269,54
2016	128	128 004700449235 1090 16/04/2016 16/05/2016	03/05/2016 13/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	2.910,63	525	1 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 FT. 4700449235/2016 EN ERGIA ELETTRICA 2016 CIG. Z3B19014F6	2.385,76	36	85.887,36
2016	164	164 FATTPA 16_16 1153 20/04/2016 19/06/2016	10/05/2016 20/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1430 SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLID	2.305,80	398	1 24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	1306 FT. 16/2016 FORMAZION E SERVIZIO CIVILE 2016	1.890,00	-25	-47.250,00
2016	172	172 3/PA 1231 28/04/2016 28/04/2016	24/05/2016 28/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1504 CARBONI MASSIMILIANO SALDO ONORARI INCARICO SUPPORTO AL RUP N	2.040,66	394	1 24/05/2016 25/05/2016 25/05/2016	2109 Fatt. N. 3/PA del 28/04/201 6 SALDO ONORARI INCA RICO SUPPORTO AL RU P NUOVI INTERVENTI	2.040,66	27	55.097,82
2016	165	165 FATTPA 15_16 1285 04/05/2016 02/06/2016	10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1897 EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL MARZO	4.331,37	304	1 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1303 FT. 15/2016 SERVIZIO R RSSUU APRILE CIG. 577 3332049	3.937,61	-23	-90.565,03
2016	166	166 PJ00030289 1286 04/05/2016 30/06/2016	10/05/2016 30/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22,90	350	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1202 FT. PJ00030289/2016 GA SOLIO AUTOMEZZI APRI LE CIG. ZA818842CF	18,77	-43	-807,11
2016	167	167 I6160549 1291 04/05/2016 18/06/2016	10/05/2016 30/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1920 TOTALERG	139,73	352	1 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	1202 FT. I6160549/2016 furnitur a gasolio automezzi cig. ZD B178717E	114,54	-31	-3.550,74
2016	168	168 2/597 1287 04/05/2016 02/06/2016	18/05/2016 02/05/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4797 CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITA ASILO NIDO	4.010,98	421	1 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1521 FATT. 2/597 2016 SERVIZ IO MICRONIDO APRILE CIG. ZCB15D2743	3.856,71	-1	-3.856,71



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.
2016	170	170 8716113635 1290 04/05/2016 30/05/2016	18/05/2016 29/04/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,74	474 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1322 FT. 8716113635/2016 SP ESE POSTALI CONTO C REDITO N. 30077148-002 CIG. Z591901439	52,74	14	738,36
2016	173	173 FATTPA 8_16 1289 04/05/2016 30/05/2016	24/05/2016 30/04/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1704 CAPPAL FEDERICA	599,95	425 1	07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1306 FT. 8/2016 SERVIZIO PSI COLOGICO MARZO- AP RILE 2016 CIG. Z280DD7 E77	599,95	8	4.799,60
2016	191	191 FATTPA 5_16 1312 05/05/2016 30/04/2016	01/06/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	413 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1302 FT. 5/2016 TRASPORTO STUDENTI APRILE CIG. 5836802960	1.838,78	32	58.840,96
2016	191	191 FATTPA 5_16 1312 05/05/2016 30/04/2016	01/06/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	414 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1302 FT. 5/2016 TRASPORTO STUDENTI APRILE CIG. 5836802960	427,88	32	13.692,16
2016	171	171 FATTPA 4_16 1345 10/05/2016 09/06/2016	18/05/2016 14/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1069 MELONI LODOVICO EREDI SNC *	19.677,42	347 1	18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	2102 FT. 4/2016 lavori manutenz ione straordinaria Cig Z661 7CBF61	16.129,03	-22	-354.838,66
2016	198	198 145/E 1399 13/05/2016 13/06/2016	01/06/2016 13/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	4.058,94	473 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1306 FT. 145/E 2016 contratto a ssistenza software anno 20 16- 1° quadrimestre	3.327,00	0	0,00
2016	201	201 004700607760 1409 16/05/2016 15/06/2016	01/06/2016 14/05/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 26 ENEL ENERGIA SPA	2.493,00	524 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1316 FT. 4700607760/2016 EN ERGIA ELETTRICA 2016 CIG. Z3B19014F6	2.043,44	6	12.260,64
2016	202	202 8716126070 1417 16/05/2016 30/06/2016	01/06/2016 16/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	90,85	475 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1322 FT. 8716126070/2016 SP ESE POSTALI FEBBRAIO CONTO CREDITO N. 300 77148-002 CIG. Z5919014 39	90,85	-17	-1.544,45
2016	206	206 253/PA 1526 24/05/2016 30/05/2016	01/06/2016 30/04/2016 01/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4792 LASER SERVIZI SRL Rif.Determinazione n.388 del 28/10/20	203,65	418 1	01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	1334 FT. 253/2016 MENSA ALU NNI SCUOLA MEDIA APR ILE CIG. ZF416A0CC4	195,82	2	391,64
2016	205	205 FATTPA 9_16 1561 25/05/2016 25/06/2016	01/06/2016 25/05/2016 07/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1923 FER-BETON SRL	89,67	424 1	07/06/2016 07/06/2016 07/06/2016	1312 FT. 77/2016 MANUTENZI ONE STRAORDINARIA F RESATRICE COMUNALE CIG ZED1A05BE3	73,50	-18	-1.323,00



(Esercizio 2016)

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.
2016	208	208 2 1585 27/05/2016 26/06/2016	07/06/2016 27/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4788 OPPEP PIERO ANGELO PROGRAMMA SCUOLE SICURE RIQUALIFICAZIONE	17.110,01	493 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	2102 FATT. 2/2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEM. CIG. Z8816EF608	9.129,33	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-118.681,29
2016	208	208 2 1585 27/05/2016 26/06/2016	07/06/2016 27/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4788 OPPEP PIERO ANGELO PROGRAMMA SCUOLE SICURE RIQUALIFICAZIONE	17.110,01	494 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	2109 FATT. 2/2016 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEM. CIG. Z8816EF608	6.425,21	-13 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-83.527,73
2016	213	213 PJ00033575 1640 01/06/2016 30/07/2016	09/06/2016 31/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	100,01	487 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1202 FT. PJ00033575/2016 GASOLIO AUTOMEZZI MAGGIO 2016 CIG. ZA818842CF	81,98	-47 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.853,06
2016	211	211 FATTPA 19_16 1660 03/06/2016 03/07/2016	07/06/2016 03/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1897 EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL	4.572,27	498 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1303 FT. 85/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RRSSUU MAGGIO 2016 CIG. 5773332049	4.156,61	-20 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-83.132,20
2016	219	219 9 E 1670 06/06/2016 06/07/2016	13/06/2016 06/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1895 SPANU LEONARDO ONORARI PER D.L. CONTABILITA' E COORDINAMENTO	4.200,12	488 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	2107 FT. 9E/2016 DIREZIONE LAVORI ZONA P.E.E.P. 167 - LIQUIDAZIONE ACCANTO CIG. Z440EF0CA3	4.067,71	-23 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-93.557,33
2016	214	214 FATTPA 6_16 1684 08/06/2016 31/05/2016	09/06/2016 31/05/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	2.493,33	489 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1302 FT. 6/2016 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MAGGIO 2016 - CIG. 5836802960	2.266,66	13	29.466,58
2016	215	215 FATTPA 7_16 1685 08/06/2016 07/06/2016	09/06/2016 07/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1653 SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO I	935,00	490 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1332 FATT. 7/2016 ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE- SERVIZIO TRASPORTO CIG. Z3719E9E9EB9	850,00	6	5.100,00
2016	216	216I-2016-0000001 1686 08/06/2016 08/07/2016	09/06/2016 01/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1891 P.ASS.I FLORA AMBIENTE	4.825,00	491 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1306 FT. 4/2016 FATTORIA ORTO TERAPEUTICA APRILE-MAGGIO 2016 CIG. 6078583D5D	4.825,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-120.625,00
2016	217	217 2pa 1687 08/06/2016 08/07/2016	09/06/2016 08/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 4800 COPIOSA S.N.C. DI LUCA MATTEO CORSO Premio poesia IV edizione, fornitura	597,80	492 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1569 FT. 96/2016 LOCANDINE PREMIO DI POESIA CIG. ZC91927DB6	490,00	-25 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-12.250,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.		Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
		N. prot. C. Resp.	Data prot. Data scad.	Data doc. Data ins.	Data reg. Data doc.								
2016	218	218 1709	8716153296 09/06/2016 30/07/2016	13/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA Fattura Elettronica relativa all'Identif	135,02	476	1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1322 FT. 8716153296/2016 SP ESE POSTALI MARZO C ONTO CREDITO N. 3007 7148-002 CIG. Z59190143 9	135,02	-47 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.345,94
2016	220	220 1748	0047/E 14/06/2016 31/07/2016	27/06/2016 14/06/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.098,00	528	1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1313 Fatt. N. 0047/E del 14/06/2 016 MANUTENZIONE SE RVIZIO WEB - PROROG A 1° SEMESTRE CIG. Z0 11A3E7EC	900,00	-34 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.600,00
2016	221	221 1791	0051/E 18/06/2016 31/07/2016	27/06/2016 18/06/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	366,00	529	1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1306 Fatt. N. 0051/E del 18/06/ 2016 INCARICO PREDIS POSIZIONE CERTIFICAZI ONI E STUDI DI FATTIBIL ITA' CIG. ZF4182EEDF	300,00	-34 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.200,00
2016	222	222 1792	0049/E 18/06/2016 31/07/2016	27/06/2016 18/06/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	850,95	530	1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1306 Fatt. N. 0049/E del 18/06/2 016 INCARICO AMMINIS TRATORE DI RETE CIG. ZDF182EC27	697,50	-34 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.715,00
2016	223	223 1793	0050/E 18/06/2016 31/07/2016	27/06/2016 18/06/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 792 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	1.521,95	527	1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1306 FT. 50/E 2016 INCARICO AMMINISTRATORE DI R ETE 2° SEM. CIG. ZDF18 2EC27	1.247,50	-34 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-42.415,00
Totali Periodo											187.764,77	4.771	7.724.157,65

Indicatore di Tempestività 41