



(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	638	645 32447 5577 08/08/2011 4 07/09/2011	07/10/2014 30/07/2011 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Abbonamento memofax	288,60	2290 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1329 Liquidazione fattura N. 324 47/2011	288,60	1.127	325.252,20
2014	639	646 01919 583 26/01/2012 4 25/02/2012	07/10/2014 01/01/2012 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Abbonamento memofax	208,48	2291 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1329 Liquidazione fattura N. 019 19/2012	167,40	956	160.034,40
2014	639	646 01919 583 26/01/2012 4 25/02/2012	07/10/2014 01/01/2012 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Abbonamento memofax	208,48	2297 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1210 Liquidazione saldo fattura N. 01919/2012	41,08	956	39.272,48
2014	640	647 22982 5122 12/07/2012 4 11/08/2012	07/10/2014 29/06/2012 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Memoweb	235,95	2292 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1329 Liquidazione fattura N. 298 2/2012	235,95	788	185.928,60
2014	642	649 27626 5855 08/08/2012 4 07/09/2012	07/10/2014 31/07/2012 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Sportello WEB	423,50	2294 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1306 Liquidazione fattura N. 276 26/2012	423,50	761	322.283,50
2014	301	305 8R00291035 7003 01/10/2012 31/10/2012	09/05/2014 10/09/2012 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 5/2012	726,50	1002 1	09/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1315 Liquidazione fattura N. 8R0 0291035/2012 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	726,50	559	406.113,50
2014	300	304 8R00140147 3656 29/05/2013 28/06/2013	09/05/2014 09/05/2013 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 3/2013	168,50	1001 1	09/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1313 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00140147/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000 - Fattura TELECOM 3/201 3 - Fatt. N. 8R00140147 d el 09/05/2013	168,50	319	53.751,50
2014	23	23 278 4055 12/06/2013 12/07/2013	14/01/2014 06/06/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 672 CALDARINI & ASSOCIATI SRL Seminario di Aggiornamento	321,81	53 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1309 Liquidazione fattura N. 278/ 2013	321,81	187	60.178,47
2014	37	37 2131178 4843 17/07/2013 16/08/2013	16/01/2014 30/06/2013 16/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Intervento ETRIB	665,50	78 1	16/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	1306 Liquidazione fattura N. 213 1178/2013	665,50	157	104.483,50
2013	598	597 8R00209330 5079 29/07/2013 28/08/2013	12/08/2013 08/07/2013 09/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 4/2013	188,50	1000 1	09/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1314 Liquidazione saldo fattura T ELECOM N.8R00209330/ 2013	131,00	258	33.798,00



(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	36	36 2141128 6810 17/10/2013 16/11/2013	16/01/2014 30/09/2013 16/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Intervento ETRIB	665,50	77 1	16/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	1306 Liquidazione fattura N. 214 1128/2013	665,50	65	43.257,50
2014	24	24 480 7064 28/10/2013 27/11/2013	14/01/2014 28/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 326 CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS F Buoni mensa	597,80	54 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1202 Liquidazione buoni mensa	199,80	49	9.790,20
2014	24	24 480 7064 28/10/2013 27/11/2013	14/01/2014 28/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 326 CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS F Buoni mensa	597,80	55 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1202 Fornitura buoni pasto servi zio mensa	199,00	49	9.751,00
2014	24	24 480 7064 28/10/2013 27/11/2013	14/01/2014 28/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 326 CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS F Buoni mensa	597,80	56 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1201 Fornitura buoni pasto servi zio mensa	199,00	49	9.751,00
2014	65	65 4 7067 28/10/2013 27/11/2013	31/01/2014 22/10/2013 06/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1070 CONSUL SERVICE s.r.l. Servizio di consulenza	1.891,00	285 1	06/02/2014 07/02/2014 07/02/2014	1329 Liquidazione acconto fattur a N. 4/2013	1.143,16	72	82.307,52
2014	25	25 802 7095 29/10/2013 28/11/2013	14/01/2014 28/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 696 CARTOLA MIA SAS Fornitura toner	246,05	57 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1201 Liquidazione fattura N. 802/ 2013	246,05	48	11.810,40
2014	31	31 22150362 7586 29/10/2013 28/11/2013	14/01/2014 29/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.193,75	63 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1210 Liquidazione fattura N. 2215 0362/2013	1.193,75	48	57.300,00
2014	42	42 27519 7120 29/10/2013 28/11/2013	20/01/2014 30/09/2013 20/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Servizio modulistica	544,50	84 1	20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	1204 Liquidazione fattura N. 275 19/2013	544,50	53	28.858,50
2014	33	33 30163 7363 11/11/2013 11/12/2013	14/01/2014 25/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Fogli Stato Civile	182,66	66 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1201 Liquidazione fattura N. 301 63/2013	182,66	35	6.393,10
2014	4	4 41154000710018 7442 13/11/2013 13/12/2013	13/01/2014 28/10/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Sett/Ott 2013	167,66	4 1	13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 914154000710018 del 2 8/10/2013	167,66	33	5.532,78
2013	950	9544151711715017 7351 18/11/2013 18/12/2013	09/12/2013 28/10/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Ottobre 2013	154,77	7 1	13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151711715017 del 2 8/10/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	154,77	28	4.333,56



(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	3	34151771701817 7531 18/11/2013 18/12/2013	13/01/2014 28/10/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Sett/Ott. 2013	175,06	3	1 13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 914151771701817 del 2 8/10/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000 -	175,06	28	4.901,68
2014	5	54151890705011 7531 18/11/2013 18/12/2013	13/01/2014 28/10/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Sett/Ott 2013	545,24	5	1 13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705011 del 2 8/10/2013	545,24	28	15.266,72
2014	6	64151711715016 7531 18/11/2013 18/12/2013	13/01/2014 28/10/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL Sett/Ott 2013	607,35	6	1 13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 914151711715016 del 2 8/10/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	607,35	28	17.005,80
2014	41	41 960 7523 18/11/2013 18/12/2013	20/01/2014 08/11/2013 20/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Partecipazione convegno	70,00	83	1 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	1309 Liquidazione fattura N. 960/ 2013	70,00	33	2.310,00
2014	506	511 32/NEG 7519 18/11/2013 18/12/2013	07/08/2014 31/10/2013 11/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 893 IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n Fornitura corona di alloro	255,00	1754	1 11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014	1207 Liquidazione fattura N. 32/ NEG -2013	255,00	237	60.435,00
2014	27	27 22150358 7586 20/11/2013 20/12/2013	14/01/2014 29/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.790,03	59	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1201 Liquidazione fattura N. 221 50358/2013	1.790,03	26	46.540,78
2014	29	29 22150360 7586 20/11/2013 20/12/2013	14/01/2014 29/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. gasolio da riscaldamento	1.790,03	61	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1202 Liquidazion efattura N. 221 50360/2013	1.790,03	26	46.540,78
2014	30	30 22150361 7586 20/11/2013 20/12/2013	14/01/2014 29/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.193,75	62	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1201 Liquidazione fattura N. 221 50361/2013 -	1.193,75	26	31.037,50
2014	1	1 2438825221 7618 21/11/2013 21/12/2013	13/01/2014 08/11/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Sett/Ott 2013	333,71	1	1 13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 2438825221 del 08/11/2 013	333,71	25	8.342,75
2014	2	2 2439192452 7618 21/11/2013 21/12/2013	13/01/2014 08/11/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL Ottobre 2013	626,25	2	1 13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 2439192452 del 08/11/2 013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	626,25	25	15.656,25



(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	26	26 2146017 7599 21/11/2013 21/12/2013	14/01/2014 31/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Consultazione DEMOS	1.159,00	58 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1314 Liquidazione fattura N. 214 6017/2013	1.159,00	25	28.975,00
2014	63	63 31225 7710 26/11/2013 26/12/2013	31/01/2014 31/10/2013 31/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Lavori pubblici	390,40	282 1	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1201 Liquidazione fattura N. 312 25/2013	390,40	36	14.054,40
2014	32	32 1043 7868 03/12/2013 02/01/2014	14/01/2014 03/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Intervento tecnico	164,70	64 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1314 Liquidazione fattura N. 104 3/2013	164,70	13	2.141,10
2014	76	76 151 7942 05/12/2013 04/01/2014	11/02/2014 05/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1024 PAPERSHOP di TOLA PATRIZIA Cedole librerie	652,39	297 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1204 Liquidazione acconto fattur a N. 151/2013	542,72	39	21.166,08
2014	76	76 151 7942 05/12/2013 04/01/2014	11/02/2014 05/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1024 PAPERSHOP di TOLA PATRIZIA Cedole librerie	652,39	298 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1204 Liquidazione saldo fattura N.151/2013	109,67	39	4.277,13
2014	75	75 343 7999 06/12/2013 05/01/2014	11/02/2014 06/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 550 GIUMAR MULTISERVICE S.A.S. DI MELE M/ Cedole librerie	2.299,75	296 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1204 Liquidazione fattura N. 343/ 2013	2.299,75	38	87.390,50
2014	62	62 1150300001213 8078 10/12/2013 09/01/2014	31/01/2014 28/11/2013 31/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Novembre 2013	1.173,60	272 1	31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914150300001213/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	1.173,60	22	25.819,20
2014	39	39 005825/DF 8130 11/12/2013 10/01/2014	16/01/2014 30/11/2013 16/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1079 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE s.r.l. Avviso telefonia mobile	396,74	80 1	16/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	1329 Liquidazione fattura N. 005 825/DF/2013	396,74	10	3.967,40
2014	38	38 006327/DF 8180 12/12/2013 11/01/2014	16/01/2014 10/12/2013 16/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1079 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE s.r.l. Avviso variante PUC	396,74	79 1	16/01/2014 20/01/2014 20/01/2014	1329 Liquidazione fattura N. 006 327/DF	396,74	9	3.570,66
2014	21	21 2445078043 8384 19/12/2013 18/01/2014	14/01/2014 08/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre 2013	77,65	51 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 2445078043/2013	77,65	-3	-232,95
2014	22	22 2445078044 8384 19/12/2013 18/01/2014	14/01/2014 08/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL N. 2445078044/2013	442,30	52 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1314 Liquidazione fattura N. 244 5078044/2013	442,30	-3	-1.326,90



(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	52	52 2445070804 8384 19/12/2013 18/01/2014	30/01/2014 08/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre 2013	788,85	262	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2445070804/201 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	788,85	13	10.255,05
2014	60	60 172348 8381 19/12/2013 18/01/2014	30/01/2014 10/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Novembre 2013	6.344,25	270	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N. 172348/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	6.344,25	13	82.475,25
2014	121	121 32807 8379 19/12/2013 18/01/2014	20/02/2014 30/11/2013 20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Fornitura testi	79,04	428	1 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014	1201 Liquidazione Fatt. N. 3280 7 del 30/11/2013	79,04	33	2.608,32
2014	17	17 61 8530 20/12/2013 19/01/2014	14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Dicembre 2013	157,62	48	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 61/2 013	157,62	-4	-630,48
2014	53	53 2446418685 8460 20/12/2013 19/01/2014	30/01/2014 11/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre 2013	25,66	263	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2446418685/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	25,66	12	307,92
2014	54	54 2443987442 8460 20/12/2013 19/01/2014	30/01/2014 06/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre 2013	494,87	264	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2443987442/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	494,87	12	5.938,44
2014	12	12 56 8530 24/12/2013 23/01/2014	14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Mensa dicembre 2013	4.938,83	43	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 56/2 013	4.938,83	-8	-39.510,64
2014	13	13 57 8530 24/12/2013 23/01/2014	14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa Dicembre 2013	814,38	44	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 57/2 013	814,38	-8	-6.515,04



(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	14	14 58 8530 24/12/2013 23/01/2014	14/01/2014 24/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Dicembre 2013	3.275,04	45	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 58/2 013	3.275,04	-8	-26.200,32
2014	15	15 59 8530 24/12/2013 23/01/2014	14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Dicembre 2013	367,78	46	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 59/2 013	367,78	-8	-2.942,24
2014	16	16 60 8530 24/12/2013 23/01/2014	14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Dicembre 2013	989,51	47	1 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 60/2 013	989,51	-8	-7.916,08
2014	49	49 2444398654 14 02/01/2014 01/02/2014	30/01/2014 07/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL Novembre 2013	514,34	259	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2444398654/2014	514,34	-1	-514,34
2014	51	51 2444398655 14 02/01/2014 01/02/2014	30/01/2014 07/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura eNEL - Novembre 2013	111,65	261	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2444398655/2013	111,65	-1	-111,65
2014	92	92 6 36 02/01/2014 01/02/2014	11/02/2014 29/11/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 377 BARMINA GIOVANNA E ANGELA - PASTICC Fornitura dolci	259,88	318	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1207 Liquidazione fattura N. 6/20 13	245,00	11	2.695,00
2014	92	92 6 36 02/01/2014 01/02/2014	11/02/2014 29/11/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 377 BARMINA GIOVANNA E ANGELA - PASTICC Fornitura dolci	259,88	319	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1201 Liquidazione saldo fattura N. 6/2013	14,88	11	163,68
2014	289	293 84 38 02/01/2014 01/02/2014	07/05/2014 12/04/2013 07/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura prodotti	26,80	964	1 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1201 Liquidazione fattura N. 84/2 013	26,80	96	2.572,80
2014	290	294 104 38 02/01/2014 01/02/2014	07/05/2014 27/05/2013 07/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura prodotti	28,90	965	1 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1201 Liquidazione fattura N. 104/ 2013	28,90	96	2.774,40
2014	291	295 121 38 02/01/2014 01/02/2014	07/05/2014 13/06/2013 07/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura prodotti	36,50	966	1 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1201 Liquidazione fattura N. 121/ 2013	36,50	96	3.504,00
2014	292	296 228 38 02/01/2014 01/02/2014	07/05/2014 06/09/2013 07/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura prodotti	37,60	967	1 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1201 Liquidazione fattura N. 228/ 2013	37,60	96	3.609,60



(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	34	34 1	15/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI	280,00	71	1	15/01/2014	1314	-13	-3.640,00
	47	03/01/2014 02/02/2014	03/01/2014 15/01/2014	47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio				20/01/2014 20/01/2014	Liquidazione fattura N. 1/20 14	Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2014	48	48 2445631801	30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI	575,40	258	1	30/01/2014	1316	-2	-1.150,80
	53	03/01/2014 02/02/2014	09/12/2013 30/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre 2013				31/01/2014 31/01/2014	Liquidazione fattura ENEL N.2445631801/2014	Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2014	35	35 5	15/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI	3.000,00	76	1	16/01/2014	1332	-18	-54.000,00
	117	08/01/2014 07/02/2014	31/12/2013 16/01/2014	2500 BURRAI GIOVANNI FRANCO Utilizzo concessioni demaniali				20/01/2014 20/01/2014	Liquidazione fattura N. 5/20 13	Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2014	66	66 1	06/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	3.052,94	286	1	06/02/2014	1311	0	0,00
	128	08/01/2014 07/02/2014	08/01/2014 06/02/2014	1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio illuminazione Dicembre 2013				07/02/2014 07/02/2014	Liquidazione fattura N.1/20 14		
2014	43	43 4	22/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI	6.761,66	132	1	22/01/2014	1309	-18	-121.709,88
	207	10/01/2014 09/02/2014	07/01/2014 22/01/2014	2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Tutoring - Dicembre 2013				22/01/2014 22/01/2014	Liquidazione fattura N. 4/20 14 - Dicembre 2013	Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2014	44	44 4	27/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI	1.473,34	137	1	27/01/2014	1306	-12	-17.680,08
	200	10/01/2014 09/02/2014	03/01/2014 27/01/2014	2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludoteca Dicembre 2013				28/01/2014 28/01/2014	Liquidazione fattura N. 4/20 14	Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	
2014	111	111 3	14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	12.688,00	711	1	26/03/2014	1332	46	466.918,40
	206	10/01/2014 09/02/2014	10/01/2014 26/03/2014	2420 DELOGU AVV. MAURO Assistenza formativa				27/03/2014 27/03/2014	Liquidazione fattura n.3/20 14		
2014	111	111 3	14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	12.688,00	712	1	26/03/2014	1332	46	116.729,60
	206	10/01/2014 09/02/2014	10/01/2014 26/03/2014	2420 DELOGU AVV. MAURO Assistenza formativa				27/03/2014 27/03/2014	Liquidazione saldo fattura N. 3/2014		
2014	138	138 8R00015340	21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	56,00	451	1	21/02/2014	1314	16	896,00
	762	10/01/2014 09/02/2014	10/01/2014 21/02/2014	449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 1° 2014				25/02/2014 25/02/2014	Liquidazione fattura TELE COM N.8R00015340/2014		
2014	8	8 2334299108	13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI	255,91	9	1	13/01/2014	1316	-28	-7.165,48
	244	13/01/2014 12/02/2014	10/11/2013 13/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL Sett/Ott 2013				15/01/2014 15/01/2014	Liquidazione fattura ENEL N.2334299108 del 10/11/2 013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	



(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	9	9 2322790657 244 13/01/2014 12/02/2014	13/01/2014 11/07/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Cessione UNICREDIT	463,43	10 1	13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2322790657 del 11/07/2 013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	463,43	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.976,04
2014	10	10 2400911099 244 13/01/2014 12/02/2014	13/01/2014 09/01/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Cessione UNICREDIT	196,69	11 1	13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2400911099 del 09/01/2 013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	196,69	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.507,32
2014	11	11 2423021719 244 13/01/2014 12/02/2014	13/01/2014 08/07/2013 13/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Cessione UNICREDIT	110,24	12 1	13/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2423021719 del 08/07/2 013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	110,24	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.086,72
2014	18	18 62 8530 14/01/2014 13/02/2014	14/01/2014 20/12/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Dicembre 2013	240,82	49 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1334 Liquidazione fattura N. 62/2 013	240,82	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.983,78
2014	28	28 22150359 7586 14/01/2014 13/02/2014	14/01/2014 29/10/2013 14/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.193,75	60 1	14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014	1202 Liquidazione fattura N. 221 50359/2013	1.193,75	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-34.618,75
2014	57	57 574151771700181 265 14/01/2014 13/02/2014	30/01/2014 28/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura eNEL - Novembre /Dicembre	170,93	267 1	30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151771701818/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	170,93	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.222,09
2014	58	58 584151890705012 265 14/01/2014 13/02/2014	30/01/2014 28/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Novembre/Dicembre 2013	504,76	268 1	30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705012/2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	504,76	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.561,88



(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	59	594156560703011 265 14/01/2014 13/02/2014	30/01/2014 28/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura eNEL - Novembre/Dicembre 2013	436,52	269	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 914156560703011/2013	436,52	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.674,76
2014	56	564154000710019 294 15/01/2014 14/02/2014	30/01/2014 28/12/2013 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Novembre/Dicembre 2013	171,65	266	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.9141554000710019/201 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	171,65	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.403,10
2014	61	611415114171291 294 15/01/2014 14/02/2014	31/01/2014 28/12/2013 31/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Novembre 2013	232,81	271	1 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.9141511411712912/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000 - Fattura ENEL - Novembre 2013 - Fatt. N. 91415114171291 del 28/12 /2013	232,81	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.259,34
2014	85	85 295 15/01/2014 14/02/2014	11/02/2014 23/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2913 TECNOGOMME DI BALVIS GIOVANNI & C s Sostituzione pneumatici	270,00	307	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura N. 265/ 2013	270,00	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-540,00
2014	86	86 295 15/01/2014 14/02/2014	11/02/2014 23/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2913 TECNOGOMME DI BALVIS GIOVANNI & C s Sostituzione pneumatici	270,00	308	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura N. 264/ 2013	270,00	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-540,00
2014	131	1314151321701528 294 15/01/2014 14/02/2014	21/02/2014 28/12/2013 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura eNEL Nov/Dic 2013	211,74	444	1 21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1315 Liquidazione fattura eNEL - Nov/Dic 2013 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	211,74	11	2.329,14
2014	641	648 404 4 15/01/2014 14/02/2014	07/10/2014 03/01/2013 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Memoweb	235,95	2293	1 07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1329 Liquidazione fattura N. 003 75/2013	235,95	236	55.684,20
2014	100	100 407 21/01/2014 20/02/2014	11/02/2014 10/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Dicembre 2013	6.529,72	327	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.003953/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED IMPROROGABILE DL gs 267/2000	6.529,72	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-52.237,76



(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	120	120 30040745/2931 410 21/01/2014 20/02/2014	20/02/2014 18/12/2013 20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2927 MyO srl Fornitura testi	53,68	427 1	20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014	1201 Liquidazione fattura N. 130 040745/2931-2013	53,68	0	0,00
2014	55	55 2502441683 488 23/01/2014 22/02/2014	30/01/2014 11/01/2014 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura eNEL - Dicembre 2013	157,05	265 1	30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2502441683/2014	157,05	-22	-3.455,10
2014	87	87 22181673 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.207,07	309 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1201 Liquidazione fattura N. 221 81673/2013	1.207,07	-10	-12.070,70
2014	88	88 22181674 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.207,07	310 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1202 Liquidazione fattura N. 221 81674/2013	1.193,75	-10	-11.937,50
2014	88	88 22181674 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.207,07	311 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1202 Liquidazione saldo fattura N. 22181674/2013	13,32	-10	-133,20
2014	89	89 22181675 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.207,07	312 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1202 Liquidazione fattura N. 221 81675/2013	1.207,07	-10	-12.070,70
2014	90	90 22181676 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.207,07	313 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1201 Liquidazione fattura N. 221 81676/2013	1.193,75	-10	-11.937,50
2014	90	90 22181676 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.207,07	314 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1202 Liquidazione saldo fattura N. 22181676/2013	13,32	-10	-133,20
2014	91	91 22181677 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.810,61	315 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura N. 221 81677/2013	1.193,75	-10	-11.937,50



(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	91	91 22181677 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.810,61	316	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1201 Liquidazione fattura N. 221 81677/2013	582,96	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.829,60
2014	91	91 22181677 490 23/01/2014 22/02/2014	11/02/2014 30/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.810,61	317	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1202 Liquidazione saldo fattura N. 22181677/2013	33,90	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-339,00
2014	115	115 2 496 24/01/2014 23/02/2014	14/02/2014 24/01/2014 14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	200,00	376	1 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014	1314 Liquidazione fattura N. 2/20 14	200,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.800,00
2014	116	116 44 554 27/01/2014 26/02/2014	14/02/2014 22/01/2014 14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 33 GDV TECNICA s.n.c. di Delogu Giovanni Ant Intervento tecnico	860,10	377	1 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014	1314 Liquidazione fattura N. 44/2 014	860,10	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.321,20
2014	117	117 43 553 27/01/2014 26/02/2014	14/02/2014 22/01/2014 14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 33 GDV TECNICA s.n.c. di Delogu Giovanni Ant Assistenza tecnica	689,70	378	1 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014	1314 Liquidazione fattura N. 43/2 014	689,70	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.276,40
2014	45	45 2500125777 609 29/01/2014 28/02/2014	30/01/2014 07/01/2014 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre/Dicembre 2013	87,77	255	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL - Novembre/Dicembre 2013	87,77	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.457,56
2014	46	46 2500125779 609 29/01/2014 28/02/2014	30/01/2014 07/01/2014 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Novembre/Dicembre 2013	65,29	256	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N. 2500125779/2014	65,29	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.828,12
2014	47	47 2500096694 609 29/01/2014 28/02/2014	30/01/2014 07/01/2014 30/01/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura eNEL - Novembre/Dicembre 2013	31,44	257	1 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2500096694/2014	31,44	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-880,32



(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	73	73 201302629866 610 29/01/2014 28/02/2014	07/02/2014 31/12/2013 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	184,22	496	1 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629866/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	184,22	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-368,44
2014	74	74 201302629932 610 29/01/2014 28/02/2014	07/02/2014 31/12/2013 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	184,19	497	1 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 201302629932/20 14 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	184,19	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-368,38
2014	93	93 2500161126 609 29/01/2014 28/02/2014	11/02/2014 07/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL	294,18	320	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2500161126/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	294,18	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.706,88
2014	94	94 2500082654 609 29/01/2014 28/02/2014	11/02/2014 07/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL	736,28	321	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2500082654/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	736,28	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.780,48
2014	101	101 201302629869 610 29/01/2014 28/02/2014	11/02/2014 31/12/2013 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	1.702,93	328	1 11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629869/201 4	1.702,93	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-27.246,88
2014	102	102 201302629868 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	39,96	329	1 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629868/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	39,96	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-639,36
2014	103	103 201302629903 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	206,53	330	1 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629903/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	206,53	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.304,48



(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	104	104 201302629902 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	509,59	331 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629902/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	509,59	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.153,44
2014	105	105 201302629901 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	386,23	332 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629901/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	386,23	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.179,68
2014	106	106 201302629900 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	50,79	333 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629900/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	50,79	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-812,64
2014	107	107 201302629874 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	32,01	334 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629874/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	32,01	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-512,16
2014	108	108 201302629867 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	92,69	335 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629867/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	92,69	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.483,04
2014	109	109 201302629904 610 29/01/2014 28/02/2014	12/02/2014 31/12/2013 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	33,81	336 1	12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629904/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	33,81	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-540,96



(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
2014	123	123	2500125780	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	208,44	436	1	20/02/2014	1316	208,44	-3	-625,32
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura ENEL		Data SCAD	
			28/02/2014	20/02/2014	Fattura ENEL - Nov/Dic 2013				25/02/2014	N. 2500125780/2013		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROGABILE DLgs		a mandato	
										267/2000			
2014	124	124	2500125774	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	83,23	437	1	20/02/2014	1316	83,23	-3	-249,69
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura ENEL		Data SCAD	
			28/02/2014	20/02/2014	Fattura ENEL - Dicembre 2013				25/02/2014	N.2500125774/2013		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROGABILE DLgs		a mandato	
										267/2000			
2014	125	125	2500125775	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	89,74	438	1	20/02/2014	1306	89,74	-3	-269,22
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura N. 250		Data SCAD	
			28/02/2014	20/02/2014	Fattura ENEL - Nov/Dic 2013				25/02/2014	0125775/2014		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROGABILE DLgs		a mandato	
										267/2000			
2014	126	126	2500125781	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	152,22	439	1	20/02/2014	1313	152,22	-3	-456,66
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura ENEL		Data SCAD	
			28/02/2014	20/02/2014	Fattura eNEL - Nov/Dic 2013				25/02/2014	N. 2500125781/2014		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROGABILE DLgs		a mandato	
										267/2000			
2014	127	127	2500125782	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	431,78	440	1	20/02/2014	1315	431,78	-3	-1.295,34
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura N. 250		Data SCAD	
			28/02/2014	20/02/2014	Fattura eNEL - Nov.Dic 2013				25/02/2014	0125782/2014		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROGABILE DLgs		a mandato	
										267/2000			
2014	128	128	2500125776	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	351,98	441	1	20/02/2014	1315	351,98	-3	-1.055,94
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura ENEL		Data SCAD	
			28/02/2014	20/02/2014	fattura eNEL - Nov/Dic 2013				25/02/2014	N: 2500125776/2014		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROGABILE DLgs		a mandato	
										267/2000			
2014	129	129	2500125778	20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI	1.002,51	442	1	21/02/2014	1315	1.002,51	-3	-3.007,53
		609	29/01/2014	07/01/2014	2476 ENEL ENERGIA S.p.A				25/02/2014	Liquidazione fattura N. 250		Data SCAD	
			28/02/2014	21/02/2014	Fattura ENEL - Nov/dic 2013				25/02/2014	0125778/2014		ENZA mag	
										SPESA INFRAZIONABILE		giore di dat	
										ED INDEROROGABILE D		a mandato	
										Lgs 267/2000 - Fattura EN			
										EL - Nov/dic 2013 - Fatt. N			
										. 2500125778 del 07/01/20			
										14			



(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	130	130 2500125783 609 29/01/2014 28/02/2014	21/02/2014 07/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura eNEL - Dicembre 2013	407,39	443 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura N.2500 125783/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	407,39	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.222,17
2014	146	146 201302629865 610 29/01/2014 28/02/2014	21/02/2014 31/12/2013 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	33,81	459 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1313 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201302629865/201 3 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	33,81	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-101,43
2014	147	147 201302629872 610 29/01/2014 28/02/2014	21/02/2014 31/12/2013 24/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	288,72	461 1	24/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 201302629872/20 14	288,72	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-866,16
2014	148	148 201302629864 610 29/01/2014 28/02/2014	24/02/2014 31/12/2013 24/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA Commissariato	232,78	460 1	24/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 201302629864/20 13 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	232,78	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-698,34
2014	149	149 201302629870 610 29/01/2014 28/02/2014	24/02/2014 31/12/2013 24/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	206,39	462 1	24/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1201 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 201302629870/20 14	206,39	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-619,17
2014	150	150 201302629873 610 29/01/2014 28/02/2014	24/02/2014 31/12/2013 24/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	351,34	463 1	24/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 201302629873/20 13	351,34	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.054,02
2014	160	1601415030000121 610 29/01/2014 28/02/2014	26/02/2014 29/01/2014 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL	1.390,17	498 1	26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.7914150300001214/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	1.390,17	-2 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.780,34



(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	159	159 97 668 30/01/2014 01/03/2014	26/02/2014 05/02/2013 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 578 S.G. TONER SRL Fornitura toner	14,52	495 1	26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1201 Liquidazione fattura N. 97/2 013	14,52	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43,56
2014	95	95 2500233239 677 31/01/2014 02/03/2014	11/02/2014 07/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Dicembre 2013	635,03	322 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2500233239/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	635,03	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.430,54
2014	96	96 2502434084 677 31/01/2014 02/03/2014	11/02/2014 11/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Dicembre 2013	575,90	323 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2502434084/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	575,90	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.366,20
2014	97	97 2500551664 677 31/01/2014 02/03/2014	11/02/2014 08/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Dicembre 2013	120,12	324 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2500551664/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	120,12	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.162,16
2014	98	98 2500233240 677 31/01/2014 02/03/2014	11/02/2014 07/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Dicembre 2013	525,78	325 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1316 Liquidazione fattura N. 250 0233240/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	525,78	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.464,04
2014	79	79 1 767 04/02/2014 06/03/2014	11/02/2014 31/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	5.022,02	301 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1334 Liquidazione fattura N.1/20 14	5.022,02	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-110.484,44
2014	80	80 2 767 04/02/2014 06/03/2014	11/02/2014 31/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	1.033,30	302 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1334 Liquidazione fattura N.2/20 14	1.033,30	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.732,60
2014	81	81 3 767 04/02/2014 06/03/2014	11/02/2014 31/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	3.870,05	303 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1334 Liquidazione fattura N.3/20 14	3.870,05	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-85.141,10



(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	82	82 4 767 04/02/2014 06/03/2014	11/02/2014 31/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	472,86	304 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1334 Liquidazione fattura N.4/20 14	472,86	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.402,92
2014	83	83 5 767 04/02/2014 06/03/2014	11/02/2014 31/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	1.120,87	305 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1334 Liquidazione fattura N.5/20 14	1.120,87	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-24.659,14
2014	84	84 6 767 04/02/2014 06/03/2014	11/02/2014 31/01/2014 11/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	210,16	306 1	11/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1334 Liquidazione fattura N.6/20 14	210,16	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.623,52
2014	114	1142838L02014000 760 04/02/2014 06/03/2014	14/02/2014 08/01/2014 14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1810 EQUITALIA NORD SPA Quota associativa	220,00	375 1	14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014	1332 Liquidazione quota associat iva Lega delle Autonomie 2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	220,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.400,00
2014	132	132 8R00016971 768 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I/2014	608,50	445 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00016971/201 4	608,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.476,50
2014	133	133 8R00017267 76 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	163,50	446 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00017267/2014	163,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.471,50
2014	134	134 8R00017287 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I 2014	198,00	447 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00017287/201 4	198,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.782,00
2014	135	135 8R00016853 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM I 2014	260,00	448 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00016853/2014	260,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.340,00



(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 8R00068760 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	5,50	449 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00068760/2014	5,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-49,50
2014	137	137 8R00015788 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I 2014	66,50	450 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00015788/201 4	66,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-598,50
2014	139	139 8R00016814 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	120,00	452 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1306 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00016814/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	120,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.080,00
2014	140	140 8R00015365 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	170,50	453 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1313 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00015365/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	170,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.534,50
2014	141	141 8R00016478 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	133,00	454 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1315 Liquidazione fattura N. 8R0 0016478/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	133,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.197,00
2014	142	142 8R00017149 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	212,00	455 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00017149/2014	212,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.908,00
2014	143	143 8R00016985 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - I° 2014	137,50	456 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00016985 del 1 0/01/2014	137,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.237,50



(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	144	144 8R00016623 762 04/02/2014 06/03/2014	21/02/2014 10/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura tELECOM -I° 2014	133,50	457	1 21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00016623/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	133,50	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.201,50
2014	118	118 17 777 05/02/2014 07/03/2014	14/02/2014 03/02/2014 14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio illuminazione - Gennaio	3.052,94	379	1 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014	1311 Liquidazione fattura N. 17/2 014	3.052,94	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-64.111,74
2014	164	164 260/V 784 05/02/2014 07/03/2014	28/02/2014 03/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1362 PILLONI NATALE & FIGLI s.n.c. Canone manutenzione	358,68	505	1 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1306 Liquidazione fattura N. 260/ V-2014	355,74	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.490,18
2014	110	110 3 815 06/02/2014 08/03/2014	12/02/2014 05/02/2014 12/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 793 MELE MAURO Onorari incarico	12.434,24	339	1 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014	1331 Liquidazione fattura N. 3/20 14	12.434,24	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-298.421,76
2014	157	157 12 866 07/02/2014 09/03/2014	25/02/2014 03/02/2014 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio ludoteca Gennaio 2014	1.473,34	502	1 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1306 Liquidazione fattura N. 12/2 014 - Gennaio 2014	1.473,34	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.206,74
2014	112	112 11 886 10/02/2014 12/03/2014	14/02/2014 04/02/2014 14/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Gennaio 2014	4.000,65	373	1 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014	1309 Liquidazione fattura N. 11/2 014	4.000,65	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-104.016,90
2014	158	1584151141713913 911 10/02/2014 12/03/2014	25/02/2014 29/01/2014 25/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura eNEL - Dicembre 2013	144,77	494	1 25/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712913/201 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	144,77	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.026,78
2014	659	666 01082 889 10/02/2014 12/03/2014 4	13/10/2014 02/01/2014 13/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Memoweb	237,90	2328	1 13/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1314 Liquidazione fattura N. 010 82/2014	236,05	216	50.986,80



(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	145	145 2504315184 965 12/02/2014 14/03/2014	21/02/2014 29/01/2014 21/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Dicembre 2013	46,92	458 1	21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2504315184/201 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	46,92	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-797,64
2014	637	644 04891 1148 17/02/2014 4 19/03/2014	07/10/2014 31/01/2014 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Pratiche ufficio personale	302,50	2289 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1306 Liquidazione fattura N. 048 91/2012	302,50	203	61.407,50
2014	237	237 47396317 1105 18/02/2014 20/03/2014	04/04/2014 21/01/2014 04/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Sistema leggi d'italia	1.000,20	788 1	04/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1205 Liquidazione fattura N. 473 96317/2014	1.000,20	19	19.003,80
2014	600	607 2104263 1104 18/02/2014 4 20/03/2014	22/09/2014 31/01/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Formazione ETRIB	1.342,00	2229 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 210 4263/2014	1.342,00	187	250.954,00
2014	601	608 2104262 1104 18/02/2014 4 20/03/2014	22/09/2014 31/01/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Importazione dati in ETRIB	793,00	2230 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1304 Liquidazione fattura N. 210 4262/2014	786,50	187	147.075,50
2014	602	609 2104264 1104 18/02/2014 4 20/03/2014	22/09/2014 31/01/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Formazione ETRIB	1.342,00	2232 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 210 4264/2014	1.342,00	187	250.954,00
2014	156	156 129 1186 21/02/2014 23/03/2014	25/02/2014 13/02/2014 27/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2807 ANUTEL Seminario OLBia	450,00	1413 1	27/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1309 Liquidazione fattura N. 129/ 2014	150,00	101	15.150,00
2014	156	156 129 1186 21/02/2014 23/03/2014	25/02/2014 13/02/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2807 ANUTEL Seminario OLBia	450,00	1957 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1309 Liquidazione saldo fattura N. 129/2014 -	300,00	157	47.100,00
2014	161	161 2505308616 1208 24/02/2014 26/03/2014	26/02/2014 09/02/2014 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	66,25	501 1	26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2505308616/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	66,25	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.855,00
2014	162	162 2505308617 1208 24/02/2014 26/03/2014	26/02/2014 09/02/2014 26/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	493,72	500 1	26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014	1314 Liquidazione fattura N. 250 5308617/2014	493,72	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.824,16
2014	165	165 2505075205 1208 24/02/2014 26/03/2014	28/02/2014 09/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	708,32	506 1	28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2505075205/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	708,32	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.416,32



(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	166	166 015302 1207 24/02/2014 26/03/2014	28/02/2014 08/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Gennaio 2014	6.760,25	507	1 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.015302/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	6.760,25	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-175.766,50
2014	170	170 2507050699 1307 24/02/2014 26/03/2014	28/02/2014 12/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	645,71	511	1 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2507050699/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	645,71	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.788,46
2014	287	291 2104590 1276 26/02/2014 28/03/2014	07/05/2014 17/02/2014 07/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Assistenza software	1.865,38	962	1 07/05/2014 07/05/2014 07/05/2014	1329 Liquidazione acconto fattur a N. 2104590/2014 SPESA INFRAZIONABIL E ED INDEROGABILE DL gs 267/2000	1.850,09	40	74.003,60
2014	287	291 2104590 1276 26/02/2014 28/03/2014	07/05/2014 17/02/2014 26/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Assistenza software	1.865,38	1405	1 26/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1329 Liquidazione saldo fattura N. 2104590/2014	15,29	96	1.467,84
2014	167	167 2507050700 1307 27/02/2014 29/03/2014	28/02/2014 12/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	122,76	508	1 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2507050700/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	122,76	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.560,04
2014	168	168 2507050702 1307 27/02/2014 29/03/2014	28/02/2014 12/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	590,76	509	1 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2507050702/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	590,76	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.132,04
2014	169	169 2507050701 1307 27/02/2014 29/03/2014	28/02/2014 12/02/2014 28/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio 2014	528,22	510	1 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2507050701/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	528,22	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.318,38
2014	219	219 70 1293 27/02/2014 29/03/2014	28/03/2014 25/02/2014 28/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 844 3M MUSICA SAS Noleggio pianoforte	610,00	745	1 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014	1314 Liquidazione fattura N. 70/2 014	610,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-610,00



(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	221	221 138 1333 28/02/2014 30/03/2014	01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Intervento tecnico su PC	274,50	748 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura N. 138/ 14	274,50	4	1.098,00
2014	211	211 5 1352 03/03/2014 02/04/2014	28/03/2014 17/02/2014 04/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1691 DENTI AVV. OLIVIERO Causa Ing. Calvisi	880,54	787 1	04/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1331 Liquidazione fattura N. 5/20 14	880,54	6	5.283,24
2014	173	173 7 1377 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 28/02/2014 05/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO	4.120,07	536 1	05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 Liquidazione fattura N.7/20 14	4.120,07	-29	-119.482,03
2014	174	174 8 1377 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 28/02/2014 05/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Febbraio 2014	1.085,84	537 1	05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 Liquidazione fattura N.8/20 14	1.085,84	-29	-31.489,36
2014	175	175 9 1377 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 28/02/2014 05/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Febbraio 2014	490,38	538 1	05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 Liquidazione fattura N.9/20 14	490,38	-29	-14.221,02
2014	176	176 10 1317 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 28/02/2014 05/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa- Febbraio 2014	1.252,22	539 1	05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 Liquidazione fattura N. 10/2 014	1.252,22	-29	-36.314,38
2014	177	177 11 1377 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 28/02/2014 05/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa-Febbraio 2014	210,16	540 1	05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 Liquidazione fattura N.11/2 014	210,16	-29	-6.094,64
2014	178	178 12 1377 04/03/2014 03/04/2014	05/03/2014 28/02/2014 05/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Febbraio 2014	3.550,88	541 1	05/03/2014 05/03/2014 05/03/2014	1334 Liquidazione fattura N.12/2 014	3.550,88	-29	-102.975,52
2014	185	185 26 1366 04/03/2014 03/04/2014	13/03/2014 03/03/2014 13/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio manutenzione pubblica Febbraio	3.052,94	601 1	13/03/2014 17/03/2014 17/03/2014	1311 Liquidazione fattura N. 26/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	3.052,94	-17	-51.899,98
2014	250	250 22020643 1374 04/03/2014 03/04/2014	09/04/2014 12/02/2014 02/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.809,36	932 1	02/05/2014 07/05/2014 07/05/2014	1210 Liquidazione fattura N. 220 20643/2014	1.809,36	34	61.518,24



(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	183	1834151321701529 1399 05/03/2014 04/04/2014	10/03/2014 26/02/2014 10/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Gennaio/febbraio 2014	356,87	544	1 10/03/2014 12/03/2014 12/03/2014	1315 Liquidazione fattura ENEL N.914151321701529/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	356,87	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.208,01
2014	184	1844151141712914 1399 05/03/2014 04/04/2014	13/03/2014 26/02/2014 13/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Gennaio 2014	133,48	598	1 13/03/2014 17/03/2014 17/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712914/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	133,48	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.402,64
2014	186	186 108 1598 13/03/2014 12/04/2014	17/03/2014 06/12/2013 17/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2417 PIRARI AVV. FRANCESCO Procedimento arbitrale	14.835,53	606	1 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014	1331 Liquidazione parcella N. 10 8/2014	14.835,53	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-385.723,78
2014	187	1874151771701819 1587 13/03/2014 12/04/2014	19/03/2014 26/02/2014 19/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Gennaio/febbraio 2014	179,06	608	1 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151771701819/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	179,06	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.297,44
2014	188	1884151890705013 1587 13/03/2014 12/04/2014	19/03/2014 26/02/2014 19/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Gennaio/Febbraio 2014	538,90	609	1 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705013/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DL gs267/2000	538,90	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.933,60
2014	189	1894156560703012 1587 13/03/2014 12/04/2014	19/03/2014 26/02/2014 19/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Gennaio/Febbraio 2014	433,12	610	1 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914156560703012/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	433,12	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.394,88
2014	208	208 15 1584 13/03/2014 12/04/2014	25/03/2014 04/03/2014 25/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludoteca - Febbraio 2014	1.541,50	710	1 25/03/2014 27/03/2014 27/03/2014	1306 Liquidazione fattura N. 15/2 014	1.541,50	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-24.664,00
2014	220	220 VE/0035583 1566 13/03/2014 12/04/2014	01/04/2014 20/02/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2896 CORPORATE EXPRESS SRL Fornitura carta	254,98	747	1 01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1201 Liquidazione fattura N. VE/ 0035583-2014	254,98	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.294,82



(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	544	549 1000025467 1562 13/03/2014 3 12/04/2014	26/08/2014 28/02/2014 20/02/2014	AZZ ACQ. GENERICI 341 MAGGIOLI EDITORE Abbonamento "La Finanza Locale"	219,00	435 1	20/02/2014 25/02/2014 25/02/2014	1204 Abbonamento La Finanza L ocale 2014	219,00	-46 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.074,00
2014	547	552 40005881/2931 1567 13/03/2014 3 12/04/2014	26/08/2014 28/02/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2927 MyO srl Fornitura testi	84,40	1956 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 140 005881/2931 - 2014	84,40	137	11.562,80
2014	604	611 2108346 1561 13/03/2014 4 12/04/2014	22/09/2014 28/02/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Intervento ETRIB	671,00	2235 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 210 8346/2014	671,00	164	110.044,00
2014	780	789 2108345 1561 13/03/2014 4 12/04/2014	01/12/2014 28/02/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Assistenza calcolo TARES	2.196,00	2809 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 210 8345/2014	2.196,00	234	513.864,00
2014	191	191 16 1647 18/03/2014 17/04/2014	20/03/2014 05/03/2014 20/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Febbraio 2014	8.021,72	679 1	20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014	1309 Liquidazione fattura N. 16/2 014	8.021,72	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-224.608,16
2014	246	246 22019904 1660 18/03/2014 17/04/2014	09/04/2014 11/02/2014 09/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.205,83	818 1	09/04/2014 11/04/2014 11/04/2014	1201 Liquidazione fattura N. 220 19904/2014	1.205,83	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.234,98
2014	247	247 22019905 1660 18/03/2014 17/04/2014	09/04/2014 11/02/2014 09/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.205,83	819 1	09/04/2014 11/04/2014 11/04/2014	1202 Liquidazione fattura N. 220 19905/2014	1.205,83	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.234,98
2014	248	248 22011906 1660 18/03/2014 17/04/2014	09/04/2014 11/02/2014 09/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.205,83	820 1	09/04/2014 11/04/2014 11/04/2014	1202 Liquidazione fattura N. 220 19906/2014	1.205,83	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.234,98
2014	249	249 22019907 1660 18/03/2014 17/04/2014	09/04/2014 11/02/2014 09/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 96 ENI S.P.A. Gasolio da riscaldamento	1.205,83	821 1	09/04/2014 11/04/2014 11/04/2014	1201 Liquidazione fattura N. 220 19907/2014	1.205,83	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.234,98
2014	264	264 011 1675 18/03/2014 17/04/2014	22/04/2014 08/01/2014 22/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 985 LARISO Cooperativa Sociale Assistenza Scolastica Specialistica	4.572,75	906 1	22/04/2014 23/04/2014 23/04/2014	1332 Liquidazione acconto fattur a N. 011/2014	3.000,00	6	18.000,00



(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	198	198 3 1706 19/03/2014 18/04/2014	24/03/2014 18/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 136 STUDIO LEGALE AVV. GINO DELEDDA Causa Satta Antonio Gino	3.009,29	705	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1331 Liquidazione fattura N. 3/2 014	3.009,29	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-75.232,25
2014	192	192 2510917081 1729 20/03/2014 19/04/2014	21/03/2014 09/03/2014 21/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	532,27	686	1 21/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2510917081/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	532,27	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.839,02
2014	193	193 2511568218 1729 20/03/2014 19/04/2014	21/03/2014 10/03/2014 21/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	48,24	687	1 21/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2511568218/2014 SPESA INFRAZIONABIL E ED INDEROGASBILE D Lgs 267/2000	48,24	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.254,24
2014	194	194 2511360289 1729 20/03/2014 19/04/2014	21/03/2014 09/03/2014 21/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio Febbraio 2014	322,71	688	1 21/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2511360289/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	322,71	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.390,46
2014	199	199 2510975382 1729 20/03/2014 19/04/2014	24/03/2014 09/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio/Febraio 2014	175,85	693	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1313 Liquidazione fattura ENEL N.2510975382/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	175,85	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.572,10
2014	200	200 2510975377 1729 20/03/2014 19/04/2014	24/03/2014 09/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio/febraio2014	412,83	694	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1315 Liquidazione fattura ENEL N. 2510975377/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	412,82	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.733,32
2014	201	201 2510975383 1729 20/03/2014 19/04/2014	24/03/2014 09/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura eNEL - Gennaio/Febraio 2014	535,43	695	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1315 Liquidazione fattura ENEL N.2510975383/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	535,43	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.921,18



(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	202	202 2510975376 1729 20/03/2014 19/04/2014	24/03/2014 09/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio /Febbraio 2014	91,68	696	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1306 Liquidazione fattura N. 251 0975376/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	91,68	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.383,68
2014	203	203 2510975381 1729 20/03/2014 19/04/2014	24/03/2014 09/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio/Febbraio 2014	290,53	697	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2510975381/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	290,53	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.553,78
2014	204	204 2510975375 1729 20/03/2014 19/04/2014	24/03/2014 09/03/2014 24/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	65,17	698	1 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2510975375/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	65,17	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.694,42
2014	215	215 19 1727 20/03/2014 19/04/2014	28/03/2014 18/03/2014 28/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludotecario - Saldo 2013	319,92	737	1 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014	1306 Liquidazione fattura N. 19/2 014	319,92	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.038,24
2014	216	216 2511953482 1729 20/03/2014 19/04/2014	28/03/2014 10/03/2014 28/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Gennaio/Febbraio 2014	165,19	741	1 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2511953482/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	165,19	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.634,18
2014	205	205 2510623937 1758 21/03/2014 20/04/2014	25/03/2014 08/03/2014 25/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	107,93	706	1 25/03/2014 27/03/2014 27/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2510623937/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	107,93	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.590,32
2014	207	207 032764 1757 21/03/2014 20/04/2014	25/03/2014 08/03/2014 25/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Febbraio 2014	5.441,26	708	1 25/03/2014 27/03/2014 27/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.032764/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	5.441,26	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-130.590,24



(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	206	206 2509571541 1795 24/03/2014 23/04/2014	25/03/2014 07/03/2014 25/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	469,14	707	1 25/03/2014 27/03/2014 27/03/2014	1316 Liquidazione fattura N. 250 9571541/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	469,14	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.666,78
2014	209	209 2511953481 1853 26/03/2014 25/04/2014	27/03/2014 10/03/2014 27/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	626,59	734	1 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2511953481/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	626,59	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.171,11
2014	210	210 2511953480 1853 26/03/2014 25/04/2014	27/03/2014 10/03/2014 27/03/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Febbraio 2014	700,30	735	1 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.2511953480/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	700,30	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.308,70
2014	239	239 2108232 1866 26/03/2014 25/04/2014	07/04/2014 28/02/2014 07/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Canone annuale gazzetta EE.LL.	122,00	792	1 07/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1314 Liquidazione fattura N.2108 232/2014	122,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.074,00
2014	240	240 2108248 1866 26/03/2014 25/04/2014	07/04/2014 28/02/2014 07/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Servizio Internet varie aree	610,00	793	1 07/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1314 Liquidazione fattura N. 210 8248/2014	610,00	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.370,00
2014	222	222 8R00073865 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 2/2014	583,00	749	1 01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00073865/2014	583,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.409,00
2014	223	223 8R00074253 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 2/2014	162,50	750	1 01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00074253/2014	162,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.737,50
2014	224	224 8R00073788 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 2/2014	177,00	751	1 01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00073788/2014	177,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.071,00



(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	225	225 8R00074920 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM 2/2014	260,00	752 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00074920/2014	260,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.980,00
2014	226	226 8A00283168 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 2/2014	5,50	753 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8A00283168/2014	5,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-126,50
2014	227	227 8R00073880 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 2/2014	63,00	754 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00073880/2014	63,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.449,00
2014	228	228 8R00073758 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 2/2014	59,50	755 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00073758/2014	59,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.368,50
2014	229	229 8R00073846 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 2/2014	156,50	756 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1313 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00073846/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	156,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.599,50
2014	230	230 8R00074990 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 2/2014	126,50	757 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00074990/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	126,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.909,50
2014	231	231 8R00073919 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM 2/2014	138,00	758 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00073919/2014	138,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.174,00
2014	232	232 8R00074189 1883 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM 2/2014	152,00	759 1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00074189/2014	152,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.496,00



(Esercizio 2014)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
2014	233	233 1883	8R00075410 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 2/2014	248,50	760	1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00075410/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	248,50	-23	-5.715,50
2014	234	234 1883	8R00074682 27/03/2014 26/04/2014	01/04/2014 10/03/2014 01/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 2/2014	142,00	761	1	01/04/2014 03/04/2014 03/04/2014	1306 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00074682/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	142,00	-23	-3.266,00
2014	244	244 2010	3 01/04/2014 01/05/2014	09/04/2014 01/04/2014 09/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	200,00	816	1	09/04/2014 11/04/2014 11/04/2014	1314 Liquidazione fattura N. 3/20 14	200,00	-20	-4.000,00
2014	253	253 209	15 01/04/2014 01/05/2014	14/04/2014 31/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Marzo 2014	3.502,72	841	1	14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1334 Liquidazione fattura N.15/2 014	3.502,72	-17	-59.546,24
2014	254	254 2009	17 01/04/2014 01/05/2014	14/04/2014 31/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Marzo 2014	1.033,30	842	1	14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1334 Liquidazione fattura N.17/2 014	1.033,30	-17	-17.566,10
2014	255	255 2009	14 01/04/2014 01/05/2014	14/04/2014 31/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - marzo 2014	1.151,51	843	1	14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1334 Liquidazione fattura N.14/2 014	1.151,51	-17	-19.575,67
2014	256	256 2009	16 01/04/2014 01/05/2014	14/04/2014 31/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Marzo 2014	512,21	844	1	14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1334 Liquidazione fattura N.16/2 014	512,21	-17	-8.707,57
2014	257	257 2009	18 01/04/2014 01/05/2014	14/04/2014 31/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Sevizio mensa Marzo 2014	210,16	845	1	14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1334 Liquidazione fattura N.18/2 014	210,16	-17	-3.572,72
2014	546	551 2016 3	5955979 01/04/2014 01/05/2014	26/08/2014 21/03/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Fornitura testi di aggiornamento	294,00	1955	1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 595 5979/2014	294,00	118	34.692,00



(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	241	241 37 2066 02/04/2014 02/05/2014	09/04/2014 02/04/2014 09/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio illuminazione pubblica - Marzo	3.052,94	812	1 09/04/2014 11/04/2014 11/04/2014	1311 Liquidazione fattura N.37/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	3.052,94	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-64.111,74
2014	238	238 20 2137 04/04/2014 04/05/2014	07/04/2014 02/04/2014 07/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludoteca - Marzo 2014	1.541,50	791	1 07/04/2014 08/04/2014 08/04/2014	1306 Liquidazione fattura N. 20/2 014	1.541,50	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-40.079,00
2014	268	2681150300001215 2230 08/04/2014 08/05/2014	24/04/2014 28/03/2014 24/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL	1.277,54	915	1 24/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL Prot. N. 791415030000121 5/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	1.277,54	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.665,24
2014	275	2794151141712915 2230 08/04/2014 08/05/2014	30/04/2014 28/03/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Febbraio 2014	148,94	930	1 30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712915/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	148,94	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-893,64
2014	259	259 1111 2273 10/04/2014 10/05/2014	18/04/2014 31/03/2014 18/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 916 CELNETWORK SRL La manovra finanziaria 2014	84,00	901	1 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014	1201 Liquidazione fattura N. 111 1/2014	84,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.848,00
2014	278	282 269 2263 10/04/2014 10/05/2014	02/05/2014 09/04/2014 03/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Intervento tecnico	677,10	1169	1 03/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1202 Liquidazione fattura N. 269/ 2014	677,10	26	17.604,60
2014	338	342 2110684 2255 10/04/2014 10/05/2014	22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Contratto assistenza DEMOS	122,00	1150	1 22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1314 Liquidazione fattura N. 211 0684/2014	122,00	13	1.586,00
2014	258	258 23 2299 11/04/2014 11/05/2014	14/04/2014 08/04/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Marzo 2014	6.573,83	846	1 14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1309 Liquidazione fattura N. 23/2 014	6.573,83	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-177.493,41
2014	251	251 33 2318 14/04/2014 14/05/2014	14/04/2014 17/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1966 PHOTOSERVICE DI MORO ROBERTO Stampa 100 locandine	122,00	829	1 14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1314 Liquidazione fattura N. 33/2 014	122,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.660,00



(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	252	252 13 2009 14/04/2014 14/05/2014	14/04/2014 31/03/2014 14/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Marzo 2014	5.376,67	840 1	14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014	1334 Liquidazione fattura N.13/2 014	5.376,67	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-161.300,10
2014	261	261 1430011691 2328 14/04/2014 14/05/2014	22/04/2014 31/03/2014 22/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78 ENEL SOLE S.p.A. Fattura ENEL SOLE -	279,62	903 1	22/04/2014 23/04/2014 23/04/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL SOLE N. 1430011691/201 4 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	279,62	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.872,02
2014	295	299 3884 2313 14/04/2014 14/05/2014	08/05/2014 02/04/2014 08/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1181 CALVISI COMBUSTIBILI DI SEBASTIANO C/ Fornitura gasolio	1.709,55	995 1	08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1201 Liquidazione fattura N. 388 4/2014	1.709,55	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.257,30
2014	296	300 3885 2313 14/04/2014 14/05/2014	08/05/2014 02/04/2014 08/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1181 CALVISI COMBUSTIBILI DI SEBASTIANO C/ Fornitura gasolio	1.139,70	996 1	08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1202 Liquidazione fattura N. 388 5/2014	1.139,70	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.838,20
2014	297	301 3886 2313 14/04/2014 14/05/2014	08/05/2014 02/04/2014 08/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1181 CALVISI COMBUSTIBILI DI SEBASTIANO C/ Fornitura gasolio	1.139,70	997 1	08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1202 Liquidazione fattura N. 388 6/2014	1.139,70	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.838,20
2014	298	302 3889 2313 14/04/2014 14/05/2014	08/05/2014 02/04/2014 08/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1181 CALVISI COMBUSTIBILI DI SEBASTIANO C/ Fornitura gasolio	1.139,70	998 1	08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1201 Liquidazione fattura N. 388 9/2014	1.139,70	-6 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.838,20
2014	299	303 3887 2313 14/04/2014 14/05/2014	08/05/2014 02/04/2014 26/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1181 CALVISI COMBUSTIBILI DI SEBASTIANO C/ Fornitura gasolio	1.139,70	1403 1	26/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1210 Liquidazione fattura N. 388 7/2014	1.139,70	49	55.845,30
2014	263	263_020140006243 2372 15/04/2014 15/05/2014	22/04/2014 12/03/2014 22/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1810 EQUITALIA NORD SPA Quota associativa ANCI 2014	576,29	905 1	22/04/2014 23/04/2014 23/04/2014	1332 Liquidazione fattura N. 012 830L020140006243/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE Dlgs 267/2000	576,29	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.678,38
2014	337	341 2111511 2362 15/04/2014 15/05/2014	22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Assistenza protocollo informatico	786,90	1149 1	22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1329 Liquidazione fattura N. 211 1511/2014	786,90	8	6.295,20



(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	596	603 440 2414 16/04/2014 4 16/05/2014	17/09/2014 15/04/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1410 MEM INFORMATICA Seminario IUC	100,00	2161 1	17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1309 Liquidazione fattura N. 440/ 2014	100,00	125	12.500,00
2014	606	613 2111366 2430 17/04/2014 4 17/05/2014	22/09/2014 31/03/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Intervento ETRIB	2.684,00	2236 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 211 1366/2014	2.684,00	129	346.236,00
2014	283	287 11 2483 18/04/2014 18/05/2014	05/05/2014 18/04/2014 06/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2420 DELOGU AVV. MAURO Assistenza formativa	12.688,00	961 1	06/05/2014 07/05/2014 07/05/2014	1332 Liquidazione fattura N. 11/2 014	12.688,00	-11	-139.568,00
2014	302	306 20140461280 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	440,78	1003 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1201 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461280/2014	440,78	-9	-3.967,02
2014	303	307 20140461284 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	168,50	1004 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461284/2014	168,50	-9	-1.516,50
2014	304	308 20140461328 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	63,77	1005 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 20140461328/2014	63,77	-9	-573,93
2014	305	309 20140461282 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	93,50	1006 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1201 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461282/2014	93,50	-9	-841,50
2014	306	310 20140461278 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	16,36	1007 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1313 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461278/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	16,36	-9	-147,24
2014	307	311 20140461305 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	59,02	1008 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461305/2014	59,02	-9	-531,18



(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	308	312 20140461286 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	22,48	1009 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461286/2014	22,48	-9	-202,32
2014	309	313 20140461306 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	152,82	1010 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461306/2014	152,82	-9	-1.375,38
2014	310	314 20140461281 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	2.487,71	1011 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461281/2014	2.487,71	-9	-22.389,39
2014	311	315 20140461308 2519 22/04/2014 22/05/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	24,52	1012 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461308/2014	24,52	-9	-220,68
2014	329	333 85 2497 22/04/2014 22/05/2014	22/05/2014 16/04/2014 27/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 64 GIESSE FORNITURE s.r.l. Vestiaro P.M.	1.622,95	1412 1	27/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1208 Liquidazione fattura N. 85/2 014	1.622,95	41	66.540,95
2014	615	622 97 2908 22/04/2014 22/05/2014	30/09/2014 18/04/2014 30/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2534 SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST di M Seminario TARES	300,00	2278 1	30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014	1309 Liquidazione fattura N. 97/2 013	300,00	131	39.300,00
2014	282	286 1 2544 23/04/2014 23/05/2014	05/05/2014 17/04/2014 05/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1791 SATTA GEOM. GIOVANNI Accatastamento edifici comunali	8.399,99	940 1	05/05/2014 07/05/2014 07/05/2014	1332 Liquidazione fattura N. 1/20 14	8.399,99	-16	-134.399,84
2014	321	3251151890705014 2841 26/04/2014 26/05/2014	12/05/2014 26/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Marzo/Aprile 2014	460,90	1026 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705014/2014	460,90	-13	-5.991,70
2014	269	278 19 2607 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 24/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Aprile 2014	3.647,20	924 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1334 Liquidazione fattura N.19/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	3.647,20	-27	-98.474,40



(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	270	277 20 2607 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 24/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Aprile 2014	788,11	925 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1334 Liquidazione fattura N.20/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	788,11	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.278,97
2014	271	276 21 2607 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 24/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Aprile 2014	2.810,93	926 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1334 Liquidazione fattura N.21/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	2.810,93	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-75.895,11
2014	272	275 22 2607 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 24/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Aprile 2014	359,02	927 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1334 Liquidazione fattura N.22/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	359,02	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.693,54
2014	273	274 23 2607 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 24/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio memsa - Aprile 2014	687,40	928 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1334 Liquidazione fattura N.23/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	687,40	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.559,80
2014	274	273 24 2607 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 24/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Aprile 2014	157,62	929 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1334 Liquidazione fattura N.24/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	157,62	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.255,74
2014	276	280 054544/2014 2601 29/04/2014 29/05/2014	30/04/2014 10/04/2014 30/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Marzo 2014	5.410,09	931 1	30/04/2014 02/05/2014 02/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.054544/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	5.410,09	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-146.072,43
2014	657	664 14059 3058 29/04/2014 4 29/05/2014	13/10/2014 30/03/2013 13/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Servizio informativo tributi	217,80	2326 1	13/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1205 Liquidazione fattura N. 140 59/2014	217,80	138	30.056,40
2014	662	669 10758 2669 30/04/2014 4 30/05/2014	14/10/2014 31/03/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Servizio Informativo tributi	219,60	2330 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1205 Liquidazione fattura N. 107 58/2014	219,60	137	30.085,20



(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	313	317 46 2685 02/05/2014 01/06/2014	12/05/2014 21/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura generi alimentari	5,54	1014 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura N. 46/2 014	5,54	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-105,26
2014	314	318 43 2685 02/05/2014 01/06/2014	12/05/2014 17/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura generi alimentari	130,50	1015 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura N. 43/2 014	130,50	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.479,50
2014	315	319 44 2685 02/05/2014 01/06/2014	12/05/2014 18/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 296 MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Gic Fornitura generi alimentari	80,79	1016 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura N. 44/2 014	80,79	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.535,01
2014	284	288 44 2724 05/05/2014 04/06/2014	06/05/2014 02/05/2014 06/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio Manutenzione - Aprile 2014	3.052,94	958 1	06/05/2014 07/05/2014 07/05/2014	1311 Liquidazione fattura N. 44/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	3.052,94	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-85.482,32
2014	312	316 20140461307 2723 05/05/2014 04/06/2014	12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. fattura ABBANOVA	347,49	1013 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOVA N.20140461307/2014	347,49	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.644,78
2014	549	554 12007 2721 05/05/2014 04/06/2014	26/08/2014 16/04/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Fornitura Aggiornamento Finanza Locale	73,84	1959 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 120 07/2014	73,84	84	6.202,56
2014	293	297 25 2761 06/05/2014 05/06/2014	07/05/2014 06/05/2014 07/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Aprile 2014	6.573,83	969 1	07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014	1309 Liquidazione fattura N. 25/2 014	6.573,83	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-184.067,24
2014	332	336 220 2768 06/05/2014 05/06/2014	22/05/2014 24/04/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 269 SAPIGNOLI s.r.l. Assistenza CDS	732,00	1140 1	22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1305 Liquidazione fattura N. 220/ 2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	732,00	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.516,00
2014	317	321 8A00394948 2842 08/05/2014 07/06/2014	12/05/2014 07/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 3/2014	3,00	1023 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8A00394948/2014	3,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-75,00



(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	318	322 8R00107382 2842 08/05/2014 07/06/2014	12/05/2014 07/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 3/2014	129,50	1022 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00107382/2014	129,50	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.237,50
2014	319	3234151321701521 2841 08/05/2014 07/06/2014	12/05/2014 26/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Marzo /Aprile 2014	324,76	1024 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1315 Liquidazione fattura ENEL N. 914151321701521/2014	324,76	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.119,00
2014	320	3244156560703013 2841 08/05/2014 07/06/2014	12/05/2014 26/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Marzo/Aprile 2014	456,24	1025 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914156560703013/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	456,24	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.406,00
2014	322	3264151771701811 2841 08/05/2014 07/06/2014	12/05/2014 26/04/2014 12/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Marzo/aprile 2014	175,07	1027 1	12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151771701811/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	175,07	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.376,75
2014	325	3294151141712916 2841 08/05/2014 07/06/2014	14/05/2014 26/04/2014 14/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Marzo 2014	203,80	1032 1	14/05/2014 15/05/2014 15/05/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712916/2014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	203,80	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.687,40
2014	339	343 10 2840 08/05/2014 07/06/2014	22/05/2014 08/05/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC Manutenzione scuolabus	536,80	1151 1	22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1210 Liquidazione acconto fattur a N. 10/2014	245,83	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.687,45
2014	364	368 9 2847 08/05/2014 07/06/2014	20/06/2014 08/05/2014 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC Riparazione veicoli	579,50	1286 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1332 Liquidazione fattura N. 9/20 14	306,00	16	4.896,00
2014	364	368 9 2847 08/05/2014 07/06/2014	20/06/2014 08/05/2014 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC Riparazione veicoli	579,50	1287 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 Liquidazione saldo fattura N. 9/2014	273,50	16	4.376,00
2014	335	339 20140461285 2877 09/05/2014 08/06/2014	22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA -	178,27	1143 1	22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140461285/2014	178,27	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.852,32



(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	323	327 43 2902 12/05/2014 11/06/2014	13/05/2014 05/05/2014 13/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio ludotecario - Aprile 2014	1.541,50	1030	1 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1306 Liquidazione fattura N. 43/2 014	1.541,50	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-44.703,50
2014	324	328 42 2903 12/05/2014 11/06/2014	13/05/2014 05/05/2014 13/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Rimborso spese	506,22	1031	1 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014	1306 Liquidazione fattura N.42/2 014	506,22	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.680,38
2014	343	347 586 2913 12/05/2014 11/06/2014	28/05/2014 30/04/2014 26/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1410 MEM INFORMATICA Canone servizio DOMOS	1.755,60	1404	1 26/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1329 Liquidazione fattura N. 586/ 2014	1.755,60	21	36.867,60
2014	334	338 4 2953 13/05/2014 12/06/2014	22/05/2014 08/05/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1408 PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO Rilievo topografico	761,28	1142	1 22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1329 Liquidazione fattura N. 4/20 14	761,28	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.225,60
2014	342	346 381 2957 13/05/2014 12/06/2014	28/05/2014 13/05/2014 26/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Intervento tecnico	461,16	1406	1 26/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1313 Liquidazione fattura N. 381/ 2014	461,16	20	9.223,20
2014	404	408 2 2952 13/05/2014 12/06/2014	03/07/2014 08/05/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 664 MACELLERIA "MURA PIETRO" Fornitura prodotti	136,00	1446	1 03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1210 Liquidazione fattura N. 2/20 14	136,00	21	2.856,00
2014	619	626 384 5156 13/05/2014 12/06/2014	01/10/2014 13/05/2014 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Intervento tecnico	219,60	2287	1 07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1306 Liquidazione fattura N. 384/ 2014	219,60	118	25.912,80
2014	643	650 14739 3310 14/05/2014 4 13/06/2014	07/10/2014 22/04/2013 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Sportello WEB IMU	423,50	2295	1 07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1306 Liquidazione fattura N. 147 39/2013	423,50	117	49.549,50
2014	555	560 140012804 3005 15/05/2014 3 14/06/2014	01/09/2014 30/04/2014 01/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2927 MyO srl Abbonamento formula EDK	475,80	1972	1 01/09/2014 01/09/2014 03/09/2014	1204 Liquidazione fattura N. 140 012804/2931 - 2014	475,80	81	38.539,80
2014	552	557 1653 3064 19/05/2014 1 18/06/2014	29/08/2014 18/04/2014 29/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 800 SEPEL s.a.s. di S.LOMBARDINI & C. Rinnovo abbonamento "Lo Stato Civile"	208,00	1965	1 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 165 3/2014 -	208,00	72	14.976,00
2014	330	334 6 3158 22/05/2014 21/06/2014	22/05/2014 08/05/2014 22/05/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC Manutenzione veicoli com.li	259,86	1139	1 22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014	1305 liquidazione fattura N. 6/20 14	259,86	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.535,94
2014	331	335 7 3158 22/05/2014 21/06/2014	22/05/2014 08/05/2014 27/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC Riparazione veicoli comunali	305,00	1411	1 27/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1305 Liquidazione fattura N. 7/20 14 -	305,00	11	3.355,00



(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	383	387 v1/056479 3208 23/05/2014 22/06/2014	27/06/2014 21/05/2014 27/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1082 ERREBIAN S.p.A. Fornitura canelleria	864,50	1410 1	27/06/2014 02/07/2014 02/07/2014	1201 Liquidazione fattura N. V1/ 056479	864,50	10	8.645,00
2014	661	668 13773 3237 26/05/2014 4 25/06/2014	14/10/2014 30/04/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Web IUC	427,00	2329 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1306 Liquidazione fattura N. 137 73/2014	427,00	111	47.397,00
2014	353	357 069763 3255 27/05/2014 26/06/2014	06/06/2014 08/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT- Aprile 2014	4.839,81	1212 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.069763/2014	4.839,81	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-96.796,20
2014	347	351 26 3340 03/06/2014 03/07/2014	04/06/2014 30/05/2014 04/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa - Maggio 2014	5.302,25	1170 1	04/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1334 Liquidazione fattura N.26/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABOILE DL gs 267/2000	5.302,25	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-148.463,00
2014	348	352 27 3340 03/06/2014 03/07/2014	04/06/2014 30/05/2014 04/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa - Aprile 2014	1.138,23	1171 1	04/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1334 Liquidazione fattura N.27/2 014	1.138,23	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31.870,44
2014	349	353 28 3340 03/06/2014 03/07/2014	04/06/2014 30/05/2014 04/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa - Maggio 2014	3.108,66	1172 1	04/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1334 Liquidazione fattura N.28/2 014	3.108,66	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-87.042,48
2014	350	354 29 3340 03/06/2014 03/07/2014	04/06/2014 30/05/2014 04/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa - Maggio 2014	507,89	1173 1	04/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1334 Liquidazione fattura N.29/2 014	507,89	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.220,92
2014	351	355 30 3340 03/06/2014 03/07/2014	04/06/2014 30/05/2014 04/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa - Maggio 2014	1.164,65	1174 1	04/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1334 Liquidazione fattura N.30/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	1.164,65	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-32.610,20
2014	352	356 31 3340 03/06/2014 03/07/2014	04/06/2014 30/05/2014 04/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa - maggio 2014	210,16	1175 1	04/06/2014 05/06/2014 05/06/2014	1334 Liquidazione fattura N.31/2 014 SPESA INFRAZIONABILE ED INDEROGABILE DLgs 267/2000	210,16	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.884,48



(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	355	359 51 3385 04/06/2014 04/07/2014	06/06/2014 03/06/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Manutenzione illuminazione pubblica	3.052,94	1214 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1311 Liquidazione fattura N. 51/2 014	3.052,94	-28	-85.482,32
2014	354	358)141000415136 3256 06/06/2014 06/07/2014	06/06/2014 14/05/2014 06/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM	265,25	1213 1	06/06/2014 06/06/2014 06/06/2014	1315 Liquidazione fattura N. C1 2020141000415136/2014	265,25	-30	-7.957,50
2014	359	363 32 3536 10/06/2014 10/07/2014	11/06/2014 09/06/2014 11/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring Maggio 2014	6.584,57	1240 1	11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014	1309 Liquidazione fattura N. 32/2 014	6.584,57	-29	-190.952,53
2014	388	392 4 3500 10/06/2014 10/07/2014	02/07/2014 10/06/2014 02/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	280,00	1419 1	02/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1314 Liquidazione fattura N. 4/20 14	280,00	-7	-1.960,00
2014	391	395 49 3556 11/06/2014 11/07/2014	02/07/2014 03/06/2014 02/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" SErvizio Ludotecario- Maggio 2014	1.541,50	1421 1	02/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1306 Liquidazione fattura N. 49/2 014	1.541,50	-8	-12.332,00
2014	361	365)150300001216 3644 13/06/2014 13/07/2014	20/06/2014 28/05/2014 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Maggio 2014	1.050,66	1279 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914150300001216/2014	1.050,66	-20	-21.013,20
2014	393	397)151141712917 3644 13/06/2014 13/07/2014	02/07/2014 28/05/2014 02/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Aprile 2014	103,14	1424 1	02/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712917/2014	103,14	-10	-1.031,40
2014	426	430 5 3678 16/06/2014 16/07/2014	08/07/2014 16/06/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche	200,00	1482 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1314 Liquidazione fattura N. 5/20 14	200,00	-7	-1.400,00
2014	435	439 250 3742 18/06/2014 18/07/2014	17/07/2014 17/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 205 TURMO TRAVEL S.R.L. Servizio piscina	5.894,40	1616 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1332 Liquidazione fattura n. 250 /2014	5.894,40	0	0,00



(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	449	454 A-00017 3803 19/06/2014 19/07/2014	18/07/2014 19/06/2014 18/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2532 IL FORNAIO di Mattia & Giancarlo snc Fornitura pane	250,00	1647 1	18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1202 Liquidazione fattura N. A- 0 0017/2014	250,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-250,00
2014	368	3722010021108511 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 02/08/2010 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	28,14	1291 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.2010021108511/20 10	28,14	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-759,78
2014	369	3732010021108512 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 02/08/2010 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	18,86	1292 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.2010021108512/201 0	18,86	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-509,22
2014	370	3743602023200091 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 10/05/2007 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	151,95	1293 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.200602023200091/2 007	151,95	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.102,65
2014	371	375 201002137501 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 06/04/2010 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	9,28	1294 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.201002137501/201 0	9,28	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-250,56
2014	372	376 201002137498 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 06/04/2010 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	166,13	1295 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.201002137498/2010	166,13	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.485,51
2014	373	377 201102133990 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 18/04/2011 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	127,45	1296 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.201102133990/2011	127,45	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.441,15
2014	374	378 201002137499 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 06/04/2014 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	225,89	1297 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.201002137499/2010	225,89	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.099,03
2014	375	379 201102133991 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 18/04/2011 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	25,16	1298 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.201102133991/2011	25,16	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-679,32



(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	376	380)602023200012 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 10/05/2007 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	516,10	1304 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.200602023200012/2 007	516,10	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.934,70
2014	377	381)602023200011 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 10/05/2007 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	51,25	1299 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.200602023200011/2 007	51,25	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.383,75
2014	378	382 20100213742 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 06/04/2010 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	14,27	1300 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.201002137472/2010	14,27	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-385,29
2014	379	383)602001961250 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 10/05/2007 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	11,80	1301 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.200602001961250/2 007	11,80	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-318,60
2014	380	384)602001960584 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 10/05/2007 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	37,25	1302 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.200602001960584/2 007	37,25	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.005,75
2014	381	385)602001960542 3819 20/06/2014 20/07/2014	20/06/2014 31/05/2007 20/06/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	24,40	1303 1	20/06/2014 23/06/2014 23/06/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.200602001960542/2 007	24,40	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-658,80
2014	400	404 090276 3831 20/06/2014 20/07/2014	03/07/2014 09/06/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Maggio 2014	4.528,85	1437 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N. 090276/2014	4.528,85	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-76.990,45
2014	399	403 1 3890 24/06/2014 24/07/2014	03/07/2014 24/06/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2500 BURRAI GIOVANNI FRANCO Catalogazione pratiche demaniali	8.400,00	1436 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1332 Liquidazione fattura N. 1/20 14	8.400,00	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-176.400,00
2014	401	405 32 3918 25/06/2014 25/07/2014	03/07/2014 13/06/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Mensa scolastica Giugno 2014	2.977,31	1438 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1334 Liquidazione fattura N.32/2 014 - Mensa scola	2.977,31	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-65.500,82



(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	402	406 33 3918 25/06/2014 25/07/2014	03/07/2014 13/06/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa - Giugno 2014	512,27	1439 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1334 Liquidazione fattura N.33/2 014	512,27	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.269,94
2014	408	412 8R00166145 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM -4°2014	130,00	1461 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N. 8R00166145/201 4	130,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.600,00
2014	409	413 8R00167192 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 4° 2014	260,00	1459 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00167192/2014	260,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.200,00
2014	410	414 8A00615473 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 4° 2014	5,50	1460 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1314 Liquidazione fattura TELE COM N.8A00615473	5,50	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-110,00
2014	411	415 8R00166701 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 4° 2014	71,50	1462 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N. 8R00166701 del 0 3/06/2014	71,50	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.430,00
2014	412	416 8R00166481 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 4°2014	84,00	1463 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM - Fatt. N. 8R0016648 1 del 03/06/2014	84,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.680,00
2014	413	417 8R00165336 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 4° 2014	13,00	1464 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1315 Liquidazione fattura N. 8R0 0165336/2014	13,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-260,00
2014	414	418 8R00164666 3983 27/06/2014 27/07/2014	04/07/2014 03/06/2014 04/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 4° 2014	3,00	1465 1	04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014	1315 Liquidazione fattura N.8R0 0164666/2014	3,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-60,00
2014	405	409 90 4060 01/07/2014 31/07/2014	03/07/2014 06/05/2014 03/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 985 LARISO Cooperativa Sociale Assistenza Scolastica	1.326,00	1447 1	03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1332 Liquidazione fattura N. 90/2 014	1.137,17	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-31.840,76



(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	425	429 65 4028 01/07/2014 31/07/2014	08/07/2014 01/07/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio manutenzione - Giugno 2014	3.052,94	1481 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1311 Liquidazione fattura N. 65/2 014	3.052,94	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-67.164,68
2014	395	399 405 3439 02/07/2014 01/08/2014	02/07/2014 05/06/2014 02/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 618 AR OFFICE SUPPLIES DI R. ALEO Fornitura Asciugamani piegati	232,29	1430 1	02/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1201 Liquidazione fattura N. 405/ 2014	232,29	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.736,41
2014	545	550 20527 4078 02/07/2014 3 01/08/2014	26/08/2014 23/06/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Testo commento legge di stabilità	63,44	1954 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 205 27/2014	63,44	26	1.649,44
2014	422	426 2526749954 4156 03/07/2014 02/08/2014	08/07/2014 20/06/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Marzo/Aprile 2014	160,39	1478 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1313 Liquidazione fattura ENEL N.2526749954/2014	160,39	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.849,36
2014	427	431 2526749956 4156 03/07/2014 02/08/2014	08/07/2014 20/06/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Aprile 2014	287,44	1483 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1314 Liquidazione fattura N.2526 749956/2014	287,44	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.898,56
2014	428	432 2526749953 4156 03/07/2014 02/08/2014	08/07/2014 20/06/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Marzo/aprile 2014	931,49	1484 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1315 Liquidazione fattura N. 252 6749953/2014	931,49	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.355,76
2014	429	433 2526749952 4156 03/07/2014 02/08/2014	08/07/2014 20/06/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Marzo/Aprile 2014	280,93	1485 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1315 Liquidazione fattura ENEL N. 2526749952/2014	280,93	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.742,32
2014	431	435 55 4137 03/07/2014 02/08/2014	16/07/2014 01/07/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio ludotecario - Giugno 2014	1.541,50	1617 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1306 Liquidazione fattura N. 55/2 014	1.541,50	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.122,50
2014	421	425 2526749951 4174 04/07/2014 03/08/2014	08/07/2014 20/06/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2476 ENEL ENERGIA S.p.A Fattura ENEL - Marzo/Aprile 2014	82,29	1477 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1306 Liquidazione fattura N. 252 6749951/2014	82,29	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.057,25



(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	423	427 37 4168 04/07/2014 03/08/2014	08/07/2014 04/07/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Giugno 2014	6.600,06	1479 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1309 Liquidazione fattura N. 37/2 014	6.600,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-165.000,00
2014	470	475 0000020214 4170 04/07/2014 SEG 17/08/2014	25/07/2014 17/06/2014 04/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1231 ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA CANONE BANCA DATI PRA I TRIMESTRE	407,11	1696 1	04/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1305 Liquidazione fattura N. 000 0020214/2014	407,11	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.885,32
2014	658	665 20965 4598 04/07/2014 4 03/08/2014	13/10/2014 28/06/2014 13/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Memoweb	235,95	2327 1	13/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1314 Liquidazione fattura N. 209 65/2013	235,95	72	16.988,40
2014	480	485 VI/063923 4207 07/07/2014 1 30/09/2014	30/07/2014 09/06/2014 04/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1082 ERREBIAN S.p.A. MATERIALE DI CANCELLERIA	1.006,63	1701 1	04/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. V1/ 063923	1.003,63	-56 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-56.203,28
2014	420	424 141 4239 08/07/2014 07/08/2014	08/07/2014 04/07/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 64 GIESSE FORNITURE s.r.l. Fornitura vestiario addetti P.M.	782,05	1475 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1208 Liquidazione fattura N. 141/ 2014	377,05	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.934,45
2014	420	424 141 4239 08/07/2014 07/08/2014	08/07/2014 04/07/2014 08/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 64 GIESSE FORNITURE s.r.l. Fornitura vestiario addetti P.M.	782,05	1476 1	08/07/2014 09/07/2014 09/07/2014	1208 Liquidazione saldo fattura N. 141/2014	405,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.745,00
2014	441	4454151141712918 4297 10/07/2014 09/08/2014	17/07/2014 28/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Maggio 2014	93,59	1626 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.9141511411712918/201 4	93,59	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.058,98
2014	442	446156560703014q 4297 10/07/2014 09/08/2014	17/07/2014 28/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Maggio/ Giugno 2014	451,40	1627 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914156560703014/2014	451,40	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.930,80
2014	443	4474151771701812 4297 10/07/2014 09/08/2014	17/07/2014 28/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Maggio / Giugno 2014	81,68	1628 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151771701812/2014	81,68	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.796,96



(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	444	4481151321701522 4297 10/07/2014 09/08/2014	17/07/2014 28/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Giugno 2014	132,92	1629 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1315 Liquidazione Fattura N.914 151321701522/2014	132,92	-22	-2.924,24
2014	445	4491151890705015 4297 10/07/2014 09/08/2014	17/07/2014 28/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Maggio/Giugno 2014	396,20	1630 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705015/2014	396,20	-22	-8.716,40
2014	479	484 14 4334 11/07/2014 SEG 10/08/2014	30/07/2014 07/07/2014 04/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2420 DELOGU AVV. MAURO ASSISTENZA FORMATIVA IN MATERIA TRIBUTI	12.688,00	1700 1	04/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1332 Liquidazione fattura N. 14/2 014	12.688,00	-5	-63.440,00
2014	457	462 21930 4389 14/07/2014 4 13/08/2014	22/07/2014 30/06/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Memoweb Gennaio/Giugno	237,90	1952 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1314 Liquidazione fattura N. 219 30/2014	237,90	14	3.330,60
2014	436	440 652 4415 15/07/2014 14/08/2014	17/07/2014 14/07/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Intervento tecnico su PC	256,20	1618 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1329 Liquidazione fattura N. 652/ 2014	256,20	-27	-6.917,40
2014	446	451 23900 4447 16/07/2014 15/08/2014	17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Fornitura cancelleria	525,82	1631 1	17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1201 Liquidazione fattura N. 239 00/2014	525,82	-28	-14.722,96
2014	450	455 6 4458 17/07/2014 16/08/2014	18/07/2014 14/07/2014 18/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche	280,00	1648 1	18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1314 Liquidazione fattura N. 6/20 14	280,00	-29	-8.120,00
2014	453	458 2014304829 4485 17/07/2014 16/08/2014	18/07/2014 30/06/2014 29/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 936 POSTEL SPA Carta A4	265,59	1964 1	29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 201 4304829/2014	265,59	13	3.452,67
2014	451	456 6 4189 18/07/2014 SEG 17/08/2014	18/07/2014 04/07/2014 18/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 705 COLLI AVV. GIOVANNI ANGELO Vertenza N. 1015/2012	4.551,58	1654 1	18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014	1331 Liquidazione fattura N. 6/20 14	4.551,58	-30	-136.547,40
2014	680	687 66 4524 21/07/2014 SEG 20/08/2014	27/10/2014 11/07/2014 27/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2948 CLEANPARK S.R.L. Cessione 2 parcometri	3.806,40	2507 1	27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014	1332 Liquidazione fattura N.66/2 014	3.806,40	69	262.641,60



(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	469	474 292 4648 24/07/2014 SEG 23/08/2014	25/07/2014 07/07/2014 04/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 326 CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS F 15000 FOGLI IN BLOCCHI DA 100 RICEVUTE	878,40	1695 1	04/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 292/ 2014	878,40	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.811,20
2014	526	531 5700241736 5129 25/07/2014 1 24/08/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	54,86	1931 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700241736*2000020356 83*	54,86	3	164,58
2014	478	483 14 4686 28/07/2014 8 27/08/2014	30/07/2014 23/07/2014 04/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC FORNITURA GOMME E CUSCINETTO	405,00	1699 1	04/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1305 Liquidazione fattura N. 14/2 014	405,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.910,00
2014	488	493 506/V 4723 29/07/2014 7 28/08/2014	04/08/2014 10/07/2014 11/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1362 PILLONI NATALE & FIGLI s.n.c. Canone manutenzione Gennaio/Giugno 2014	358,68	1751 1	11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014	1306 Liquidazione fattura N. 506/ V-2014	358,68	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.738,88
2014	494	499 6 4725 29/07/2014 7 28/08/2014	05/08/2014 26/07/2014 11/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1070 CONSUL SERVICE s.r.l. Supporto RUP	750,15	1752 1	11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014	1329 Liquidazione fattura N. 6/20 14	750,15	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.002,40
2014	482	487 108810 4754 30/07/2014 7 29/08/2014	01/08/2014 09/07/2014 05/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT FATTURA ENERGIT	4.080,91	1705 1	05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.108810/2014	4.080,91	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-97.941,84
2014	496	501 72 4817 04/08/2014 7 03/09/2014	05/08/2014 01/08/2014 05/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio illuminazione pubblica - Luglio	3.052,94	1717 1	05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014	1311 Liquidazione fattura N. 72/2 014	3.052,94	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-88.535,26
2014	500	505 7 4806 04/08/2014 SEG 03/09/2014	06/08/2014 04/07/2014 19/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	280,00	1852 1	19/08/2014 20/08/2014 20/08/2014	1314 Liquidazione fattura N. 7/20 14	280,00	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.920,00
2014	499	504 17 4685 06/08/2014 SEG 05/09/2014	06/08/2014 28/04/2014 06/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 958 CAREDDU MELCHIORRE Causa Spanu Federica	1.000,00	1722 1	06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014	1331 Liquidazione fattura N. 17/2 014	1.000,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.000,00



(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	501	506 40 4864 06/08/2014 5 05/09/2014	06/08/2014 04/08/2014 06/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Luglio 2014	6.664,73	1723	1 06/08/2014 07/08/2014 07/08/2014	1309 Liquidazione fattura N. 40/2 014	6.664,73	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-193.277,17
2014	505	510 610 4913 07/08/2014 06/09/2014	07/08/2014 05/08/2014 29/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 960 W2K SRL Toner Toshiba	93,17	1971	1 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 610/ 2014	93,17	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-745,36
2014	520	525 5 4900 07/08/2014 7 06/09/2014	25/08/2014 05/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 971 STUDIO TECNICO DETTORI ING. GIAN PIE Onorari per causa Nieddu Luigia	1.239,14	1925	1 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1331 Liquidazione fattura N. 5/20 14	1.239,14	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.869,68
2014	603	610 2130919 4902 07/08/2014 4 06/09/2014	22/09/2014 31/07/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Accertamenti ICI	1.830,00	2233	1 22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 213 0919/2014	1.830,00	17	31.110,00
2014	512	5174151141712919 4956 11/08/2014 7 10/09/2014	14/08/2014 29/07/2014 01/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Giugno 2014	86,88	1973	1 01/09/2014 03/09/2014 03/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712919/2014	86,88	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-608,16
2014	513	5181150300001217 4956 11/08/2014 7 10/09/2014	14/08/2014 29/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL	866,79	1949	1 26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.7914150300001217/201 4	866,79	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.135,06
2014	510	515 111 4979 12/08/2014 1 11/09/2014	14/08/2014 06/08/2014 29/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1058 STUDIO 96 di Leggieri ADRIANO Fornitura targa viaria	128,10	1969	1 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 111/ 2014	128,10	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.665,30
2014	515	520 90 5080 20/08/2014 5 19/09/2014	20/08/2014 06/08/2014 20/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludotecario - Luglio 2014	1.541,50	1915	1 20/08/2014 22/08/2014 22/08/2014	1306 Liquidazione fattura N. 90/2 014	1.541,50	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.162,00
2014	517	522 300048 5094 21/08/2014 SEG 20/09/2014	21/08/2014 31/07/2014 22/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1065 MANZONI & C. S.p.A. Pubblicazione avviso	740,17	1924	1 22/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1329 Liquidazione fattura n. 300 048/2014	740,17	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.244,42



(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	521	526 1404506249 5135 25/08/2014 1 24/09/2014	25/08/2014 02/05/2014 24/04/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1051 VODAFONE OMNITEL Fattura Vodafone	550,00	914 1	24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014	1314 Ricarica N. 10 SIM - Codic e borsellino : 177707	550,00	-153 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-84.150,00
2014	522	527 1404643442 5135 25/08/2014 1 24/09/2014	25/08/2014 10/07/2014 02/07/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1051 VODAFONE OMNITEL Fattura Vodafone	550,00	1431 1	02/07/2014 03/07/2014 03/07/2014	1314 Ricarica 10 SIM (codice bo rsellino: 177707)	550,00	-83 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-45.650,00
2014	523	528 14 5140 25/08/2014 4 24/09/2014	25/08/2014 25/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1383 FURCAS CLAUDIO Caricamento elaborazione DMA	1.259,92	1950 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1306 Liquidazione fattura N. 14/2 014	1.259,92	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.277,76
2014	524	529 5700241740 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	518,65	1929 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1314 *5700241740*2000020326 83*	518,65	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.522,20
2014	527	532 5700241753 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Giugno 2014	85,61	1932 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700241753*2000020356 83*	85,61	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.397,08
2014	528	533 5700241761 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Giugno 2014	158,88	1933 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700241761*2000020356 83*	158,88	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.448,64
2014	530	535 5700241732 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Giugno 2014	29,62	1935 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1306 *5700241732*2000020356 83* -	29,62	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-829,36
2014	531	536 5700241749 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Giugno 2014	54,95	1936 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 *5700241749*2000020356 83*	54,95	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.538,60
2014	532	537 5700241745 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Giugno 2014	51,52	1937 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 *5700241745*2000020356 83*	51,52	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.442,56



(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	533	538 5700263257 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	922,83	1938 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1314 *5700263257*2000020326 83*	922,83	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.839,24
2014	534	539 5700263265 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	209,85	1939 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700263265*2000020356 83*	209,85	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.875,80
2014	535	540 5700263203 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	69,15	1940 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700263203*2000020356 83*	69,15	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.936,20
2014	536	541 5700263229 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	87,27	1941 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700263229*2000020356 83*	87,27	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.443,56
2014	537	542 5700263238 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	88,60	1942 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700263238*2000020356 83*	88,60	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.480,80
2014	538	543 5700263248 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	84,86	1943 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1313 *5700263248*2000020356 83*	84,86	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.376,08
2014	539	544 5700263211 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	43,07	1944 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1306 *5700263211*2000020356 83*	43,07	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.205,96
2014	540	545 5700263220 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	129,25	1945 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 *5700263220*2000020356 83*	129,25	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.619,00
2014	541	546 5700263274 5129 25/08/2014 1 24/09/2014	26/08/2014 08/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Luglio 2014	38,20	1946 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 *5700263274*2000020356 83*	38,20	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.069,60



(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	542	547 125024 5117 25/08/2014 7 24/09/2014	26/08/2014 09/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Luglio 2014	17,32	1947 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.125024/2014	17,32	-28	-484,96
2014	543	548 125955 5117 25/08/2014 7 24/09/2014	26/08/2014 09/08/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Luglio 2014	4.422,54	1948 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.125955/2014	4.422,54	-28	-123.831,12
2014	525	530 5700241765 5129 26/08/2014 1 25/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	252,67	1930 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1315 *5700241765*2000020356 83*	252,67	-29	-7.327,43
2014	529	534 5700241757 5129 26/08/2014 1 25/09/2014	26/08/2014 14/07/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON - Giugno 2014	68,65	1934 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1313 *5700241757*2000020356 83*	68,65	-29	-1.990,85
2014	548	553 5826117 5155 26/08/2014 3 25/09/2014	26/08/2014 13/05/2014 26/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Fornitura testi	162,90	1958 1	26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014	1201 Liquidazione fattura N. 582 6117/2014	162,90	-29	-4.724,10
2014	554	559 307 5153 26/08/2014 SEG 25/09/2014	01/09/2014 28/07/2014 03/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 222 AUTOMOBILI MELE S.R.L. Riparazione Fiat Punto	458,71	1983 1	03/09/2014 03/09/2014 03/09/2014	1332 Liquidazione fattura N. 307/ 2014	200,00	-22	-4.400,00
2014	554	559 307 5153 26/08/2014 SEG 25/09/2014	01/09/2014 28/07/2014 03/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 222 AUTOMOBILI MELE S.R.L. Riparazione Fiat Punto	458,71	1984 1	03/09/2014 03/09/2014 03/09/2014	1313 Liquidazione saldo fattura N. 307/2014	258,71	-22	-5.691,62
2014	623	630 507 5157 26/08/2014 3 25/09/2014	02/10/2014 24/06/2014 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Rinnovo contratto assistenza 2014	7.431,02	2296 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1329 Liquidazione fattura N. 507/ 2014	5.267,96	13	68.483,48
2014	574	579 75 5248 02/09/2014 7 02/10/2014	05/09/2014 01/09/2014 05/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Servizio illuminazione Agosto 2014	3.052,94	2004 1	05/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1311 Liquidazione fattura N.75/2 014	3.052,94	-27	-82.429,38



(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	562	567 8R00225694 5280 03/09/2014 1 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	81,00	1992 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00225694/2014	81,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.268,00
2014	563	568 8R00225858 5280 03/09/2014 1 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	260,00	1993 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00225858/2014	260,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.280,00
2014	564	569 8A00827125 5280 03/09/2014 1 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	5,50	1994 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8A00827125/2014	5,50	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-154,00
2014	565	570 8R00224199 5280 03/09/2014 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 10/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	11,50	2042 1	10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00224199/2014	11,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-264,50
2014	566	571 8R00225652 5280 03/09/2014 1 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	124,00	1996 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1315 Liquidazione fattura N.8R0 0225652/2014	124,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.472,00
2014	567	572 8R00224954 5280 03/09/2014 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	24,00	1997 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1315 Liquidazione fattura N.8R0 0224954/2014	24,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-672,00
2014	568	573 8R00226404 5280 03/09/2014 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	104,00	1998 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1315 Liquidazione fattura N. 8R0 0226404/2014	104,00	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.912,00
2014	569	574 8R00225698 5280 03/09/2014 1 03/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 5/2014	91,50	1999 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1313 Liquidazione fattura N. 8R0 0225698/2014	91,50	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.562,00
2014	560	565 8R00224911 5280 04/09/2014 1 04/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 5/2014	247,00	1990 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00224911/2014	247,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.163,00



(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	561	566 8R00225955 5280 04/09/2014 1 04/10/2014	04/09/2014 06/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 5/2014	71,50	1991 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00225955/2014	71,50	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.073,50
2014	570	575 771 5306 04/09/2014 SEG 04/10/2014	04/09/2014 01/09/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Assistenza TINN 2014	320,86	2100 1	12/09/2014 16/09/2014 16/09/2014	1329 Liquidazione fattura N. 771/ 2014	320,86	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.775,48
2014	571	5764180090701711 5299 04/09/2014 7 04/10/2014	04/09/2014 28/08/2014 04/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Agosto 2014	5,29	2000 1	04/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914180090701711/2014	5,29	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-153,41
2014	573	578 44 5312 04/09/2014 7 04/10/2014	05/09/2014 04/09/2014 05/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Inserimenti Cantieri Comunali	14.500,00	2005 1	05/09/2014 05/09/2014 05/09/2014	1332 Liquidazione fattura N. 44/2 014	14.500,00	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-420.500,00
2014	575	580 43 5310 04/09/2014 5 04/10/2014	08/09/2014 04/09/2014 08/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Agosto 2014	6.704,98	2010 1	08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014	1309 Liquidazione fattura N. 43/2 014	6.704,98	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-174.329,48
2014	576	5814151141712911 5299 04/09/2014 5 04/10/2014	09/09/2014 28/08/2014 09/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Luglio 2014	139,49	2033 1	09/09/2014 10/09/2014 10/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712911/2014	139,49	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.347,76
2014	579	584 41 5339 08/09/2014 SEG 08/10/2014	09/09/2014 30/07/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 962 ROMANO FRANCESCO Spese Legali	729,56	2097 1	12/09/2014 16/09/2014 16/09/2014	1331 Liquidazione fattura N. 41/20 14	729,56	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-16.050,32
2014	587	592 95 5401 10/09/2014 5 10/10/2014	12/09/2014 05/09/2014 12/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludotecario - Agosto 2014	1.541,50	2103 1	12/09/2014 16/09/2014 16/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 95/2 04	1.541,50	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.996,00
2014	588	593 8 5454 11/09/2014 1 11/10/2014	12/09/2014 11/09/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Noleggio con conducente	250,00	2156 1	17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1314 Liquidazione fattura N. 8/20 14	200,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.600,00



(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	588	593 8 5454 11/09/2014 1 11/10/2014	12/09/2014 11/09/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Noleggio con conducente	250,00	2157 1	17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1314 Liquidazione fattura N. 8/20 14	50,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.150,00
2014	632	639 5700310836 6228 12/09/2014 1 12/10/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	61,76	2336 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1313 *5700310836*2000020356 83* (BP 1001625585) - Liq uidazione fattura EDISON N. 5700310836/2014	61,76	2	123,52
2014	633	640 5700310827 6228 12/09/2014 1 12/10/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	42,74	2337 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1306 *5700310827*2000020356 83* (BP 1001625585) - Liq uidazione fattura EDISON N. 5700310827/2014	42,74	2	85,48
2014	634	641 5700310834 6228 12/09/2014 1 12/10/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	163,43	2338 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1316 *5700310834*2000020356 83* (BP 1001625585) - Liq uidazione fattura EDISON N. 5700310834/2014	163,43	2	326,86
2014	591	5984156560703015 5519 15/09/2014 7 15/10/2014	17/09/2014 28/08/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Luglio/Agosto 2014	523,47	2153 1	17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914156560703015/2014	523,47	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.133,69
2014	592	5994151890705016 5519 15/09/2014 7 15/10/2014	17/09/2014 28/08/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Luglio/Agosto 2014	357,78	2154 1	17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705016/2014	357,78	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.660,06
2014	593	6004151771701813 5519 15/09/2014 7 15/10/2014	17/09/2014 28/08/2014 17/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Luglio/Agosto 2014	127,61	2155 1	17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151771701813/2014	127,61	-27 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.445,47
2014	594	601 2133145 5621 16/09/2014 4 16/10/2014	17/09/2014 31/08/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Supporto emissione ruolo TARI	2.440,00	2231 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1304 Liquidazione fattura N. 213 3145/2014	2.440,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-56.120,00
2014	595	602 2132875 5614 16/09/2014 4 16/10/2014	17/09/2014 31/08/2014 22/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Supporto emissioni accertamenti ICI	1.830,00	2234 1	22/09/2014 23/09/2014 23/09/2014	1306 Liquidazione fattura N. 213 2875/2014	1.830,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-42.090,00



(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	598	605 1404736828 5613 16/09/2014 1 16/10/2014	17/09/2014 31/08/2014 25/08/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1051 VODAFONE OMNITEL Ricarica Vodafone	550,00	1926 1	25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014	1314 Ricarica 10 SIM - Codice b orsellino:177707	550,00	-52 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-28.600,00
2014	605	612 9 5742 19/09/2014 SEG 19/10/2014	22/09/2014 19/09/2014 23/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2929 DALU AVV. ANTONELLA Onorari causa	1.459,12	2475 1	23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1331 Liquidazione fattura N. 9/20 14	1.459,12	4	5.836,48
2014	609	616 146787 5816 23/09/2014 7 23/10/2014	26/09/2014 09/09/2014 29/09/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Agosto 2014	4.639,00	2269 1	29/09/2014 30/09/2014 30/09/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.146787/2014	4.639,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-106.697,00
2014	616	623 3 5855 24/09/2014 SEG 24/10/2014	30/09/2014 23/09/2014 07/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2500 BURRAI GIOVANNI FRANCO Catalogazione pratiche demaniali	3.000,00	2286 1	07/10/2014 08/10/2014 08/10/2014	1332 Liquidazione fattura N. 3/20 14	3.000,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-48.000,00
2014	608	615 1404772 5920 25/09/2014 1 25/10/2014	25/09/2014 20/09/2014 08/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 981 SCRIBA SRL Fornitura Toner	376,28	2298 1	08/10/2014 08/10/2014 13/10/2014	1201 Liquidazione fattura N.1404 772/2014	376,28	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.515,36
2014	617	624 884 6110 01/10/2014 4 31/10/2014	01/10/2014 29/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYS COMPUTER SRL Rinnovo contratto paghe	2.086,20	2592 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1329 Liquidazione fattura N. 884/ 2014	2.086,20	7	14.603,40
2014	618	625 212 6107 01/10/2014 1 31/10/2014	01/10/2014 29/09/2014 28/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2913 TECNOGOMME DI BALVIS GIOVANNI & C s Sostituzione pneumatici	535,00	2508 1	28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014	1210 Liquidazione fattura N. 212/ 2014	300,00	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-900,00
2014	646	653 14 6136 02/10/2014 7 01/11/2014	08/10/2014 02/10/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 852 SANNA ALBERTO SEBASTIANO Lavori di pulizia	12.200,00	2990 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1332 Liquidazione fattura N. 14/2 014	12.200,00	39	475.800,00
2014	625	632 50 6205 03/10/2014 5 02/11/2014	06/10/2014 02/10/2014 13/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Settembre 2014	6.627,50	2324 1	13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014	1309 Liquidazione fattura N. 50/2 014	6.627,50	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-132.550,00
2014	650	657 91 6198 03/10/2014 7 02/11/2014	08/10/2014 03/10/2014 21/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Manutenzione impianto illuminazione	3.052,94	2434 1	21/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1311 Liquidazione fattura N. 91/2 014	3.052,94	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-30.529,40



(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	653	660 18 6197 03/10/2014 SEG 02/11/2014	09/10/2014 01/10/2014 22/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2420 DELOGU AVV. MAURO ASSISTENZA FORMATIVA IN MATERIA TRIBUTI	12.688,00	2442 1	22/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1332 Liquidazione fattura N. 18/2 014	12.688,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-126.880,00
2014	627	634 5700310831 6228 06/10/2014 1 05/11/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	927,24	2332 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1314 *5700310831*2000020356 83* (BP 1001625585) - Liq uidazione fattura EDISON N. 5700310831 -	927,24	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.399,28
2014	628	635 5700310839 6228 06/10/2014 1 05/11/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	177,60	2333 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1315 *570031010839*20000203 5683* (BP 1001625585) - Liquidazione fattura EDISO N N. 5700310839 -	177,60	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.907,20
2014	629	636 5700310829 6228 06/10/2014 1 05/11/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	72,35	2334 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1315 *5700310829*2000020356 83* (BP 1001625585) Liqui dazione fattura EDISON N. 5700310829/2014	72,35	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.591,70
2014	675	682 9 6242 06/10/2014 05/11/2014	22/10/2014 06/10/2014 22/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	560,00	2441 1	22/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1314 Liquidazione fattura N.9/20 14	560,00	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.280,00
2014	630	637 5700310835 6228 07/10/2014 1 06/11/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	92,45	2335 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1315 *5700310835*2000020356 83* (BP1001625585) - Liq uidazione fattura EDISON N. 5700310835	92,45	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.126,35
2014	631	638 5700310837 6228 07/10/2014 1 06/11/2014	07/10/2014 12/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	93,33	2339 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1315 *5700310837*2000020356 83* (BP 1001625585) - Liq uidazione fattura EDISON N 5700310837/2014	93,33	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.146,59
2014	635	642 5700310833 6228 07/10/2014 1 06/11/2014	07/10/2014 12/09/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	349,75	2552 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1316 *5700310833*2000020356 83* - Differenza con Mota d i Credito *5700347189*200 002035683* -	69,76	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-69,76



(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	651	6584150300001218 622267 07/10/2014 7 06/11/2014	08/10/2014 27/09/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Settembre 2014	859,69	2331 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL protocollo N.79141503000 01218/2014	859,69	-23	-19.772,87
2014	663	6704151141712912 6267 07/10/2014 5 06/11/2014	15/10/2014 27/09/2014 15/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Agosto 2014	110,13	2358 1	15/10/2014 16/10/2014 16/10/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712912/2014	110,13	-21	-2.312,73
2014	644	651 26707 6293 08/10/2014 3 07/11/2014	08/10/2014 30/09/2014 16/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. OMNIA JOB RAG+TRIB+PERS.AB.1001 A 5000	549,00	2363 1	16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014	1306 Liquidazione fattura n. 267 07/2014	549,00	-22	-12.078,00
2014	656	663 16 6332 08/10/2014 8 07/11/2014	13/10/2014 30/09/2014 13/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1661 TUVONI LUIGI DOMENICO OFFICINA MECC Sostituzione gomme	500,00	2325 1	13/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1202 Liquidazione fattura N. 16/2 014	500,00	-24	-12.000,00
2014	654	661 101 6377 10/10/2014 5 09/11/2014	10/10/2014 06/10/2014 14/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" SERVIZIO LUDOTECA - SETTEMBRE 2014	1.541,50	2340 1	14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014	1306 Liquidazione fattura N. 101/ 2014	1.541,50	-26	-40.079,00
2014	655	662 2136175 6383 10/10/2014 4 09/11/2014	10/10/2014 30/09/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. SUPPORTO EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI	1.830,00	2808 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 213 6175/2014	1.830,00	23	42.090,00
2014	660	667 665/1 6378 10/10/2014 5 09/11/2014	14/10/2014 09/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2938 AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILA Viaggio anziani in Sicilia	32.000,00	2565 1	04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1306 Liquidazione fattura N. 665/ 2014	32.000,00	-4	-128.000,00
2014	667	674 2134584 6382 10/10/2014 3 09/11/2014	16/10/2014 22/09/2014 16/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Rinnovo abbonamento	378,20	2364 1	16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014	1204 Liquidazione fattura N. 213 4584/2014	378,20	-24	-9.076,80
2014	668	675 2693/2014 6440 14/10/2014 3 13/11/2014	16/10/2014 09/10/2014 16/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2940 PUNTO CART Fornitura toner e fotoconduttore	412,67	2365 1	16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014	1201 Liquidazione fattura N. 269 3/2014	412,67	-28	-11.554,76



(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	699	706 5700347157 6831 14/10/2014 1 13/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	92,71	2560 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1316 *5700347157*2000020356 83*	92,71	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-741,68
2014	665	672 290 6486 15/10/2014 5 14/11/2014	15/10/2014 14/10/2014 27/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 985 LARISO Cooperativa Sociale Assistenza Scolastica Specialistica	526,50	2503 1	27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014	1332 Liquidazione fattura N. 290/ 2014	526,50	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.950,50
2014	706	713 162935 6588 20/10/2014 7 19/11/2014	30/10/2014 09/10/2014 30/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT - Settembre 2014	5.173,28	2545 1	30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.162935/2014	5.173,28	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-103.465,60
2014	670	677 20140269668 6615 21/10/2014 5 20/11/2014	21/10/2014 23/09/2014 27/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	64,60	2502 1	27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.20140269668/2014	64,60	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.485,80
2014	672	679 204565 6632 21/10/2014 7 20/11/2014	21/10/2014 11/11/2012 22/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2269 ENERGIT Fattura ENERGIT	6.271,09	2438 1	22/10/2014 23/10/2014 23/10/2014	1316 Liquidazione fattura ENER GIT N.204565/2012	5.689,86	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-159.316,08
2014	684	691 20140269598 6615 21/10/2014 1 20/11/2014	28/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	457,22	2593 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1201 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269598/2014	457,22	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.943,86
2014	686	693 20140269667 6615 21/10/2014 1 20/11/2014	28/10/2014 21/10/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	82,09	2595 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269667/2014	82,09	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.067,17
2014	687	694 20140269604 6615 21/10/2014 1 20/11/2014	28/10/2014 21/10/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	270,93	2596 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269604/2014	270,93	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.522,09
2014	689	696 20140269596 6615 21/10/2014 1 20/11/2014	28/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	74,12	2597 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1313 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269596/2014	74,12	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-963,56



(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	707	714 20140269634 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	186,19	2603 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.20140269634/2014	186,19	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.420,47
2014	708	715 201402696633 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	522,01	2604 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.20140269633/2014	522,01	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.786,13
2014	709	716 20140269595 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	3.435,86	2599 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1210 liquidazione fattura ABBAN OA N.20140269595/2014	3.435,86	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-44.666,18
2014	710	717 20140269632 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. fattura ABBANOVA	1.190,10	2600 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269632/2014	1.190,10	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.471,30
2014	711	718 20140269631 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	141,24	3066 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 20140269631/201 4	141,24	22	3.107,28
2014	712	719 20140269600 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	6.494,65	2601 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269600/2014	6.494,65	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-84.430,45
2014	713	720 20140269605 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 21/10/2014 12/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	80,36	3065 1	12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 20140269605/201 4	80,36	22	1.767,92
2014	715	722 20140269635 6615 21/10/2014 7 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fatturqa ABBANOVA	134,09	2602 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1210 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269635/2014	134,09	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.743,17
2014	716	723 20140269601 6615 21/10/2014 1 20/11/2014	30/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	620,21	2598 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1201 Liquidazione fattura ABBA NOA N. 20140269601/201 4	620,21	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.062,73



(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	681	688 2014307410 6659 22/10/2014 1 21/11/2014	27/10/2014 30/09/2014 27/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 936 POSTEL SPA Acquisto carta	531,19	2504 1	27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014	1201 Liquidazione fattura N. 201 4307410/2014	531,19	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.748,56
2014	691	698 26 6725 23/10/2014 7 22/11/2014	28/10/2014 22/10/2014 30/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 639 IMPRESA CANCELLU NATALINO S.R.L. Fornitura emulsione Bituminosa	1.590,59	2531 1	30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014	1210 Liquidazione fattura N. 26/2 014	1.590,59	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.583,57
2014	705	712 1430050377 6718 23/10/2014 7 22/11/2014	30/10/2014 30/09/2014 30/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78 ENEL SOLE S.p.A. Fattura ENEL SOLE	279,62	2546 1	30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL SOLE N. 1430050377/201 4	279,62	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.431,26
2014	717	724 497 6749 24/10/2014 SEG 23/11/2014	30/10/2014 24/10/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 326 CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS F Blocchi madre figlia	585,60	2777 1	21/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1201 Liquidazione fattura N. 497/ 2014	585,60	2	1.171,20
2014	703	711 498 216 25/10/2014 8 24/11/2014	30/10/2014 24/10/2014 21/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 326 CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS F Blocchi verbali di contestazione	239,12	2776 1	21/11/2014 25/11/2014 25/11/2014	1203 Liquidazione fattura n. 498/ 2014	239,12	1	239,12
2014	685	692 20140269603 6615 28/10/2014 1 27/11/2014	28/10/2014 23/09/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1404 ABBANOVA S.p.A. Fattura ABBANOVA	1.021,40	2594 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1202 Liquidazione fattura ABBA NOA N.20140269603/2014	1.021,40	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-20.428,00
2014	690	697 V2/500701 6791 28/10/2014 1 27/11/2014	28/10/2014 31/07/2014 30/10/2014	AZZ ACQ. GENERICI 935 CLICK UFFICIO Fornitura detergente multiuso	250,34	2528 1	30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014	1201 Liquidazione fattura N. V2/ 500701-2014	250,34	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.009,52
2014	694	701 8R00283373 6830 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	237,00	2678 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00283373/2014	237,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.792,00
2014	695	702 5700347161 6831 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	84,66	2558 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1313 *5700347161*2000020356 83*	84,66	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.862,52
2014	696	703 5700347184 6831 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	33,84	2559 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1306 *5700347184*2000020356 83*	33,84	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-744,48



(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	697	704 5700347143 6831 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	348,57	2554 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1315 *5700347143*2000020356 83*	348,57	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.668,54
2014	700	707 5700347172 6831 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	62,26	2555 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1315 *5700347172*2000020356 83*	62,26	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.369,72
2014	701	708 5700347150 6831 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	107,18	2557 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1315 *5700347150*2000020356 83*	107,18	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.357,96
2014	702	709 5700347134 6831 28/10/2014 1 27/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	809,25	2553 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1314 *5700347134*2000020356 83*	809,25	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.803,50
2014	722	730 8R00285473 6830 28/10/2014 1 27/11/2014	03/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 6/2014	83,50	2680 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00285473/2014	83,50	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.336,00
2014	723	731 8R00285874 6830 28/10/2014 1 27/11/2014	03/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	91,50	2677 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N. 8R00285874/2014	91,50	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.464,00
2014	725	733 8R00284693 6830 28/10/2014 1 27/11/2014	03/11/2014 06/10/2014 10/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	42,00	2676 1	10/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N. 8R00284693/2014	42,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-672,00
2014	726	734 8R00283229 6830 28/10/2014 1 27/11/2014	03/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	143,00	2682 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00283229/2014	143,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.288,00
2014	727	735 8R00285752 6830 28/10/2014 1 27/11/2014	03/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	109,00	2683 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00285752/2014	109,00	-16 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.744,00



(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	698	705 5700347178 6831 29/10/2014 1 28/11/2014	29/10/2014 14/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	60,49	2556 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1315 *5700347178*2000020356 83*	60,49	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.391,27
2014	728	736 V2/572155 6855 29/10/2014 6 28/11/2014	04/11/2014 27/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1082 ERREBIAN S.p.A. Fornitura cancelleria	284,50	2566 1	04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1201 Liquidazione fattura N. V2/ 572155 del 27/10/2014	284,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.543,50
2014	770	779 1056 6846 29/10/2014 3 28/11/2014	26/11/2014 20/10/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1410 MEM INFORMATICA Seminario del 20/10/2014	180,00	3117 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1309 Liquidazione fattura N. 105 6/2014	180,00	17	3.060,00
2014	718	726 12 6911 30/10/2014 SEG 29/11/2014	30/10/2014 30/10/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1717 EIKON snc Guida operativa Protezione Civile	5.000,00	2578 1	06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1332 Liquidazione fattura N. 12/2 014	5.000,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-115.000,00
2014	721	729 52 6884 30/10/2014 5 29/11/2014	03/11/2014 28/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Inserimenti lavorativi cantieri	19.350,00	2551 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1332 Liquidazione fattura N.52/2 014	19.350,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-464.400,00
2014	720	728 236 6611 31/10/2014 1 30/11/2014	31/10/2014 13/10/2014 03/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2949 ALFAMULTISERVIZI SRL CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FAX	52,46	2549 1	03/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1201 Liquidazione fattura N. 236/ 2014	52,46	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.311,50
2014	748	756 274 6931 31/10/2014 4 30/11/2014	06/11/2014 09/04/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL Intervento tecnico su PC	185,44	2590 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1306 Liquidazione fattura N. 274/ 2014	185,44	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.265,12
2014	749	757 616 6930 31/10/2014 4 30/11/2014	06/11/2014 09/07/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 897 DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL 770 Semplificato	231,80	2591 1	06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1314 Liquidazione fattura N.616/ 2014	231,80	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.331,40
2014	724	732 8R00283918 6830 03/11/2014 1 03/12/2014	03/11/2014 06/10/2014 10/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	260,00	2675 1	10/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00283918/2014	260,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.720,00



(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	735	743 34 6954 03/11/2014 1 03/12/2014	04/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa	6.129,76	2568	1 04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1334 Liquidazione fattura N.34/2 014	6.129,76	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-171.633,28
2014	736	744 35 6954 03/11/2014 1 03/12/2014	04/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	1.396,70	2569	1 04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1334 Liquidazione fattura N.35/2 014	1.396,70	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-39.107,60
2014	737	745 36 6954 03/11/2014 1 03/12/2014	04/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	4.137,58	2570	1 04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1334 Liquidazione fattura N.36/2 014	4.137,58	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-115.852,24
2014	738	746 37 6954 03/11/2014 1 03/12/2014	04/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	639,24	2571	1 04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1334 Liquidazione fattura N.37/2 014	639,24	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-17.898,72
2014	739	747 38 6954 03/11/2014 1 03/12/2014	04/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa	1.992,17	2572	1 04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1334 Liquidazione fattura N.38/2 014	1.992,17	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-55.780,76
2014	740	748 39 6954 03/11/2014 1 03/12/2014	04/11/2014 31/10/2014 04/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa	262,70	2573	1 04/11/2014 05/11/2014 05/11/2014	1334 Liquidazione fattura N.39/2 014	262,70	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.355,60
2014	741	749 914001096271 7043 05/11/2014 1 05/12/2014	05/11/2014 23/10/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 631 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Fattura ENEL	26,60	2577	1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1315 Liquidazione fattura N. 914 001096271 /2014 per misu ra punti di produzione	26,60	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-771,40
2014	742	750 8R00284683 7026 05/11/2014 1 05/12/2014	06/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM - 6/2014	103,00	2687	1 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1306 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00284683/201 4	103,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.472,00
2014	743	751 R00284230 7026 05/11/2014 1 05/12/2014	06/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 6/2014	110,00	2685	1 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N.8R00284230/2014	110,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.640,00



(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	744	752 8R00285753 7026 05/11/2014 1 05/12/2014	06/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 6/2014	114,50	2686 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1313 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00285753/201 4	114,50	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.748,00
2014	745	753 8R00283804 7026 05/11/2014 1 05/12/2014	06/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA fattura TELECOM - 6/2014	40,50	2679 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8R00283804/2014	40,50	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-972,00
2014	746	754 8R00283518 7026 05/11/2014 1 05/12/2014	06/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 6/2014	70,00	2684 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1315 Liquidazione fattura TELE COM N. 8R00283518/201 4	70,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.680,00
2014	747	755 8A01045685 7026 05/11/2014 1 05/12/2014	06/11/2014 06/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 449 TELECOM ITALIA SPA Fattura TELECOM 6/2014	5,50	2681 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1314 Liquidazione fatture TELE COM N.8A01045685/2014	5,50	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-132,00
2014	753	762 101 7036 05/11/2014 7 05/12/2014	07/11/2014 03/11/2014 07/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Manutenzione illuminazione pubblica	3.052,94	2605 1	07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014	1311 Liquidazione fattura N. 101/ 2014	3.052,94	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-85.482,32
2014	755	764 56 7112 07/11/2014 5 07/12/2014	10/11/2014 05/11/2014 10/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Ottobre 2014	6.637,90	2674 1	10/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1309 Liquidazione fattura N. 56/2 014	6.637,90	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-172.585,40
2014	756	7654151771701814 7122 10/11/2014 7 10/12/2014	11/11/2014 28/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Settembre /Ottobre 2014	130,58	2688 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151771701814/2014	130,58	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.786,82
2014	757	7664151890705017 7122 10/11/2014 7 10/12/2014	11/11/2014 28/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL - Settembre/Ottobre 2014	407,91	2689 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151890705017/2014	407,91	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.829,39
2014	758	7674156560703016 7122 10/11/2014 7 10/12/2014	11/11/2014 28/10/2014 11/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO Fattura ENEL Settembre/Ottobre 2014	206,06	2690 1	11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914156560703016/2014	206,06	-29 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.975,74



(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	764	7734151141712913 7122 10/11/2014 5 10/12/2014	17/11/2014 28/10/2014 17/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 400 ENEL SERVIZIO ELETTRICO fattura eNEL - Settembre 2014	90,13	2710 1	17/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1316 Liquidazione fattura ENEL N.914151141712913/2014	90,13	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.982,86
2014	761	770 29225 7209 11/11/2014 1 11/12/2014	12/11/2014 31/10/2014 12/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Fogli stato civile	193,83	2701 1	12/11/2014 13/11/2014 13/11/2014	1201 Liquidazione fattura N. 292 25/2014	193,83	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.427,24
2014	763	772 135 7203 11/11/2014 5 11/12/2014	13/11/2014 05/11/2014 17/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludoteca Ottobre 2014	1.541,50	2708 1	17/11/2014 18/11/2014 18/11/2014	1306 Liquidazione fattura N. 135/ 2014	1.541,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.454,50
2014	795	804 5700391427 7793 13/11/2014 1 13/12/2014	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	130,92	3015 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1315 *5700391427*2000020356 83*	130,92	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-392,76
2014	766	775 30633 7322 17/11/2014 7 17/12/2014	25/11/2014 31/10/2014 25/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Modulistica appalti on line	390,40	2780 1	25/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1201 Liquidazione fattura N. 306 33/2014	390,40	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.198,40
2014	801	810 53 7454 21/11/2014 SEG 21/12/2014	04/12/2014 21/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 970 STUDIO LEGALE PROF. AVV. COSTANTIN Causa Lagare S.p.A	2.000,00	2985 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1331 Liquidazione fattura N. 53/2 014	2.000,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.000,00
2014	803	812 54 7456 21/11/2014 SEG 21/12/2014	04/12/2014 21/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 970 STUDIO LEGALE PROF. AVV. COSTANTIN Causa Sanna Clelia	1.000,00	2987 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1331 Liquidazione fattura N. 54/2 014	1.000,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.000,00
2014	804	813 55 7457 21/11/2014 SEG 21/12/2014	04/12/2014 21/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 970 STUDIO LEGALE PROF. AVV. COSTANTIN Causa Demuru A.G. Maria	1.000,00	2988 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1331 Liquidazione fattura N. 55/2 014	1.000,00	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.000,00
2014	771	780 4502713 7497 24/11/2014 3 24/12/2014	26/11/2014 21/10/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2080 MAGGIOLI FORMAZIONE Partecipazione seminario	300,00	3119 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1309 Liquidazione fattura N. 450 2713/2014	300,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.700,00



(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	772	781 5971040 7496 24/11/2014 3 24/12/2014	26/11/2014 31/10/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Aggiornamento guida normativa	55,00	3118 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1201 Liquidazione fattura N. 597 1040/2014	55,00	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-495,00
2014	774	783 31114 7509 24/11/2014 3 24/12/2014	26/11/2014 20/11/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 345 GASPARI s.r.l. Acquisto testi	90,48	3120 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1201 Liquidazione fattura N. 311 14/2014	90,48	-9 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-814,32
2014	769	778 262 7569 26/11/2014 8 26/12/2014	26/11/2014 30/10/2014 26/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 64 GIESE FORNITURE s.r.l. Fornitura vestiario Pm	1.155,00	2799 1	26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014	1208 Liquidazione fattura N. 262/ 2014 - Fornitura vestiario P m - Fatt. N. 262 del 30/10/ 2014	1.155,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-34.650,00
2014	773	782 5848481 7575 26/11/2014 3 26/12/2014	26/11/2014 17/10/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 258 MAGGIOLI S.p.A. Acquisto testi	103,20	3121 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1201 Liquidazione fattura N. 584 8481/2014	103,20	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.135,20
2014	781	790 330 7616 27/11/2014 5 27/12/2014	01/12/2014 12/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 985 LARISO Cooperativa Sociale Assistenza Scolastica Specialistica	1.014,00	2816 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1332 Liquidazione fattura N. 330/ 2014	1.014,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.350,00
2014	775	784 557 7650 28/11/2014 4 28/12/2014	01/12/2014 03/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 176 CUCCULIU LORENZO Elaborazione buste paga	490,78	2803 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 557/ 2014	490,78	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.760,28
2014	776	785 556 7649 28/11/2014 4 28/12/2014	01/12/2014 03/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 176 CUCCULIU LORENZO Elaborazione buste paga	1.308,74	2804 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 556/ 2014	1.308,74	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-34.027,24
2014	777	786 555 7648 28/11/2014 4 28/12/2014	01/12/2014 03/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 176 CUCCULIU LORENZO Elaborazione buste paga	981,55	2805 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 555/ 2014	981,55	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-25.520,30
2014	778	787 554 7647 28/11/2014 4 28/12/2014	01/12/2014 03/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 176 CUCCULIU LORENZO Elaborazione buste paga	490,78	2806 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 554/ 2014	490,78	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.760,28



(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	779	788 553 7646 28/11/2014 4 28/12/2014	01/12/2014 03/11/2014 01/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 176 CUCCULIU LORENZO Elaborazione buste paga	1.963,10	2807 1	01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 553/ 2014	1.963,10	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-51.040,60
2014	805	814)023022985/CA 7656 28/11/2014 7 28/12/2014	04/12/2014 10/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1196 A.N.A.S SPA Canone ANAS	3.888,50	3021 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1319 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0023022985/CA DEL 1 0/11/2014	3.888,50	-18 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-69.993,00
2014	784	793 40 7702 01/12/2014 1 31/12/2014	03/12/2014 28/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Mensa Novembre 2014	4.728,67	2921 1	04/12/2014 04/12/2014 11/12/2014	1334 Liquidazione fattura N.40/2 014	4.728,67	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-94.573,40
2014	785	794 41 7702 01/12/2014 1 31/12/2014	03/12/2014 28/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa Novembre 2014	1.138,36	2922 1	04/12/2014 04/12/2014 11/12/2014	1334 Liquidazione fattura N.41/2 014	1.138,36	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-22.767,20
2014	786	795 42 7702 01/12/2014 1 31/12/2014	03/12/2014 28/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa Novembre 2014	3.292,55	2923 1	04/12/2014 04/12/2014 11/12/2014	1334 Liquidazione fattura N.42/2 014	3.292,55	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-65.851,00
2014	787	796 43 7702 01/12/2014 1 31/12/2014	03/12/2014 28/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio mensa Novembre 2014	516,65	2924 1	04/12/2014 04/12/2014 11/12/2014	1334 Liquidazione fattura N.43/2 014	516,65	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.333,00
2014	788	797 44 7702 01/12/2014 1 31/12/2014	03/12/2014 28/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa Novembre 2014	1.190,92	2925 1	04/12/2014 04/12/2014 11/12/2014	1334 Liquidazione fattura N.44/2 014	1.190,92	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.818,40
2014	789	798 45 7702 01/12/2014 1 31/12/2014	03/12/2014 28/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2447 PIZZERIA CABRAS EDOARDO Servizio Mensa Novembre 2014	210,16	2926 1	04/12/2014 04/12/2014 11/12/2014	1334 Liquidazione fattura N.45/2 014	210,16	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.203,20
2014	800	809 62 7767 02/12/2014 1 01/01/2015	04/12/2014 02/12/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2383 COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE Servizio Tutoring - Novembre 2014	6.627,50	2982 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1309 Liquidazione fattura N. 62/2 014	6.627,50	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-145.805,00



(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	802	811 4 7751 02/12/2014 SEG 01/01/2015	04/12/2014 01/12/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2500 BURRAI GIOVANNI FRANCO Catalogazione pratiche alluvionali	3.450,00	2986 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1332 Liquidazione fattura N. 4/20 14 -	3.450,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-75.900,00
2014	790	799 5700391446 7793 03/12/2014 1 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	335,33	3013 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1315 *5700391446*2000020356 83*	335,33	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.712,59
2014	791	800 5700391410 7793 03/12/2014 1 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	341,26	3012 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1314 *5700391410*2000020356 83* -	341,26	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.848,98
2014	792	801 5700391398 7793 03/12/2014 1 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	43,40	3020 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1306 *5700391398*2000020356 83*	43,40	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-998,20
2014	793	802 5700391404 7793 03/12/2014 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 11/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	75,34	3033 1	11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014	1315 *5700391404*2000020356 83*	75,34	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.657,48
2014	794	803 5700391415 7793 03/12/2014 1 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	38,98	3019 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1316 *5700391415*2000020356 83*	38,98	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-896,54
2014	796	805 5700391439 7793 03/12/2014 1 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	328,78	3016 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1315 *5700391439*2000020356 83*	328,78	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.561,94
2014	797	806 5700391421 7793 03/12/2014 1 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	103,90	3018 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1316 *5700391421*2000020356 83*	103,90	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.389,70
2014	798	807 5700391434 7793 03/12/2014 02/01/2015	04/12/2014 13/11/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 972 EDISON ENERGIA Fattura EDISON	44,36	3017 1	04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1313 *5700391434*2000020356 83*	44,36	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.020,28



(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	813	822 780 7809 03/12/2014 5 02/01/2015	09/12/2014 01/12/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2938 AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILA Gita anziani	2.854,00	3023	1 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 780/ 2014	2.854,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-65.642,00
2014	814	823 147 307 03/12/2014 5 02/01/2015	09/12/2014 01/12/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2016 COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" Servizio Ludoteca - Novembre 2014307	1.541,50	3024	1 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 147/ 2014	1.541,50	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.454,50
2014	811	820 303 7861 04/12/2014 SEG 03/01/2015	04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2987 R&G ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI COMPENSI INCARICO LEGALE	1.522,56	3022	1 04/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1331 Liquidazione fattura N. 303/ 2014	1.522,56	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-36.541,44
2014	824	833 109 7851 04/12/2014 7 03/01/2015	11/12/2014 01/12/2014 11/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1860 MURA ENRICO - DITTA Manutenzione illuminazione pubblica	3.052,94	3042	1 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014	1311 Liquidazione fattura N. 109/ 2014	3.052,94	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-70.217,62
2014	815	824 348 7881 05/12/2014 5 04/01/2015	09/12/2014 05/12/2014 09/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 348 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Fornitura materiale Ludoteca	500,00	3029	1 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014	1201 Liquidazione fattura N. 427. 794 del 04/12/2014	500,00	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.500,00
2014	822	831 10 7888 05/12/2014 1 04/01/2015	11/12/2014 05/12/2014 11/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	200,00	3039	1 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014	1314 Liquidazione fattura N. 10/ 2014	150,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.600,00
2014	822	831 10 7888 05/12/2014 1 04/01/2015	11/12/2014 05/12/2014 11/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 47 LAI ANGELO - Autonoleggio Disbrigo pratiche di ufficio	200,00	3040	1 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014	1314 Liquidazione fattura N. 10/2 014 -	50,00	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.200,00
2014	868	87740028454/2931 7984 11/12/2014 3 10/01/2015	15/12/2014 21/11/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2927 MyO srl Fornitura libri di testo	61,20	3128	1 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1201 Liquidazione fattura N. 140 028454/2931-2014	61,20	-26 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.591,20
2014	890	899 140485204 8158 11/12/2014 1 10/01/2015	24/12/2014 13/11/2014 06/11/2014	AZZ ACQ. GENERICI 1051 VODAFONE OMNITEL Ricarica 10 SIM	550,00	2575	1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014	1314 Ricarica borsellino (codice borsellino: 177707)	550,00	-65 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.750,00



(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	864	873 000143/PA/14 8076 15/12/2014 3 14/01/2015	15/12/2014 03/02/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2270 BANCO DI SARDEGNA Spese bancarie	710,10	3122 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1306 Liquidazione fattura N. 000 143/PA/14	710,10	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-21.303,00
2014	865	874 000494/PA/14 8075 15/12/2014 3 14/01/2015	15/12/2014 19/05/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2270 BANCO DI SARDEGNA Spese Bancarie	607,62	3123 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A n. 000494/PA/14	607,62	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.228,60
2014	866	875 000848/PA/14 8074 15/12/2014 3 14/01/2015	15/12/2014 21/07/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2270 BANCO DI SARDEGNA Spese bancarie	400,95	3124 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A 000848/PA/2014	400,95	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.028,50
2014	867	876 001166/PA/14 8073 15/12/2014 3 14/01/2015	15/12/2014 27/10/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2270 BANCO DI SARDEGNA Spese bancarie	630,25	3125 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 001166/PA/14	630,25	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-18.907,50
2014	869	878 37 8077 15/12/2014 3 14/01/2015	15/12/2014 27/11/2014 15/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 2181 PORCU Rag. GIOVANNI Compenso revisore	8.335,08	3129 1	15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014	1332 Liquidazione acconto fattur a N. 37/20	7.391,69	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-221.750,70
Totali Periodo									723.666,95	2.138	-5.886.800,67
Indicatore di Tempestività -8											