



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4834	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	72,14	264	19.044,96
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4835	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	360,66	264	95.214,24
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4836	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	49,53	264	13.075,92
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4837	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	150,27	264	39.671,28
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4838	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	30,05	264	7.933,20
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4839	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	105,19	264	27.770,16



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4840	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	22,55	264	5.953,20
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4841	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	235,12	264	62.071,68
2015	312	384 53 4047 18/02/2015 18/03/2015	18/03/2015 31/01/2015 06/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS servizio di pulizia ordinaria presso	5.786,89	4842	1 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA PR ESSO UFFICI COMUNAL I MESE DI GENNAIO 201 5 (DURC DEL 25.2.2015) - VEDI MANDATO 1360/2 015 GIA' PAGATO	18,03	264	4.759,92
2015	1302	1175 15 9006 17/04/2015 17/05/2015	04/06/2015 13/01/2015 25/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12180 ZUCCHIATI LEONARDO	2.999,98	5326	1 25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015	1332 INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALIZIE PER IL PERIODO NATALIZIO DI CEMBRE 2014 (durc del 29.10.2015)	1.639,34	222	363.933,48
2015	1302	1175 15 9006 17/04/2015 17/05/2015	04/06/2015 13/01/2015 25/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12180 ZUCCHIATI LEONARDO	2.999,98	5327	1 25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015	1332 INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALIZIE PER IL PERIODO NATALIZIO G ENNAIO 2015 (durc del 2 9.10.2015)	819,66	222	181.964,52
2015	4046	3514 411502541715 9193 21/04/2015 21/05/2015	26/11/2015 10/04/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA CICLOPEDONALE	60,03	5362	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1316 HERA Comm - PASSERE LLA CICLOPEDONALE vi a I° Maggio - Marzo 2015 - Fatt. N. 411502541715 d el 10/04/2015	49,58	224	11.105,92



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3390	2998 6400014294 10350 04/05/2015 04/06/2015	15/10/2015 27/04/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA	770,00	4428 1	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1324 MANIFESTAZIONE CELE BRATIVA DEL 25 APRIL E 2015 (SERVIZIO BUFF ET) - DURC DEL 15/7/20 15 - DET. 230/2015 SER VIZIO BUFFET - Fatt. N. 6400014294 del 27/04/20 15	700,00	168	117.600,00
2015	3298	2914 6/FT 10612 05/05/2015 15/05/2015	13/10/2015 15/04/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5369 SIBESTAR S.R.L. Fattura Immediata	14.448,00	4416 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1306 ACQUISTO E POSA SEG NALETICA STRADALE V ERICALE (NUOVO IMPIA NTO SEMAFORICO) DU RC DEL 30.08.2015	11.842,62	163	1.930.347,06
2015	3299	2915 5/FT 10609 05/05/2015 15/05/2015	13/10/2015 15/04/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5369 SIBESTAR S.R.L. Fattura Immediata	20.496,00	4416 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1306 ACQUISTO E POSA SEG NALETICA STRADALE V ERICALE (NUOVO IMPIA NTO SEMAFORICO) DU RC DEL 30.08.2015	16.800,00	163	2.738.400,00
2015	2976	2597 411502957776 10747 06/05/2015 05/06/2015	30/09/2015 24/04/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO	835,38	4335 1	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1318 HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO via V enezia, 8 - MARZO 2015 - Fatt. N. 411502957776 de l 24/04/2015	685,46	152	104.189,92
2015	2982	2603 411503197986 11626 14/05/2015 13/06/2015	30/09/2015 08/05/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA ciclopedonale	58,62	4336 1	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 HERA Comm - PASSERE LLA ciclopedonale via l°M aggio/Signorelli - APRILE 2015 - Fatt. N. 411503197 986 del 08/05/2015	48,77	144	7.022,88
2015	2977	2598 421500044973 13735 04/06/2015 04/07/2015	30/09/2015 29/05/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO	33,66	4335 2	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1318 HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO via V enezia, 8 - DIRITTO FISS O - Fatt. N. 42150004497 3 del 29/05/2015	27,59	123	3.393,57
2015	1765	1561 05/PA 13855 05/06/2015 31/07/2015	02/07/2015 30/05/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	986,33	5373 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1210 ACQUISTO MATERIALE EDILE (DURC DEL 9.11.2 015) -	409,84	179	73.361,36



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1765	1561 05/PA 13855 05/06/2015 31/07/2015	02/07/2015 30/05/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	986,33	5374	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1210 ACQUISTO MATERIALE EDILE (DURC DEL 9.11.2 015)	398,63	179	71.354,77
2015	2383	2099 2015/128 14651 11/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM -SC. ELEMENTARE Via Stelvio	1.234,20	4497	8 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM -SC. ELEMENTARE Via Stelvio Aprile 2015 - F att. N. 2015/128 del 11/06 /2015	1.011,64	132	133.536,48
2015	2377	2093 2015/112 14612 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC.MEDIA via P.ssa Mafalda	2.655,62	4498	1 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC.MEDIA via P.ss a Mafalda Aprile 2015 - F att. N. 2015/112 del 11/06 /2015	2.176,74	128	278.622,72
2015	2379	355 2015/123 14610 15/06/2015 15/07/2015	19/10/2015 11/06/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Varese	582,77	4503	2 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via V arese Aprile 2015 - Fatt. N . 2015/123 del 11/06/2015	477,68	128	61.143,04
2015	2380	356 2015/119 14608 15/06/2015 15/07/2015	19/10/2015 11/06/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	16.747,82	4504	3 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO SPORTI VO Via Montenero Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/119 d el 11/06/2015	13.727,72	128	1.757.148,16
2015	2381	357 2015/113 14653 15/06/2015 15/07/2015	19/10/2015 11/06/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Bolzano	1.147,63	4503	1 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via B olzano Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/113 del 11/06/20 15	940,68	128	120.407,04
2015	2382	358 2015/118 14652 15/06/2015 15/07/2015	19/10/2015 11/06/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	575,16	4504	4 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via Kenne dy - Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/118 del 11/06/2015	471,44	128	60.344,32
2015	2384	2100 2015/130 14650 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizio MANUTENZIONI	738,64	4494	1 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Servizio MANUTE NZIONI Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/130 del 11/06/20 15	605,44	128	77.496,32
2015	2385	2101 2015/125 14648 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC.ELEMENTARE Via Milano	530,58	4497	4 19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC.ELEMENTARE Via Milano Aprile 2015 - F att. N. 2015/125 del 11/06 /2015	434,90	128	55.667,20



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2386	2102 2015/114 14646 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - COMANDO VV.UU. via Carducci	611,38	4495 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - COMANDO VV.UU . via Carducci Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/114 del 11/ 06/2015	501,13	128	64.144,64
2015	2388	2104 2015/124 14645 15/06/2015 11/06/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Uffici SERV.SOC.LI/DISTRETTO/	1.530,86	4507 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Uffici SERV.SOC.L I via Matteotti - Aprile 201 5 - Fatt. N. 2015/124 del 1 1/06/2015	392,00	128	50.176,00
2015	2389	2105 2015/115 14644 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ALLOGGI Disabili via M.T.Calcutta	444,18	4505 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ALLOGGI Disabili v ia M.T.Calcutta Aprile 201 5 - Fatt. N. 2015/115 del 1 1/06/2015	364,08	128	46.602,24
2015	2390	2106 2015/120 14643 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	1.073,98	4497 7	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/120 del 11/ 06/2015	880,31	128	112.679,68
2015	2392	2108 2015/109 14639 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via Villorresi 41	2.404,67	4498 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via Vill orresi 41 Aprile 2015 - Fatt . N. 2015/109 del 11/06/2 015	1.971,04	128	252.293,12
2015	2393	2109 2015/127 14636 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	989,62	4497 6	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/127 del 11/ 06/2015	811,16	128	103.828,48
2015	2395	2111 2015/129 14632 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Milano	644,98	4496 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Milano Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/129 del 11/06/20 15	528,67	128	67.669,76
2015	2396	2112 2015/116 14625 15/06/2015 15/07/2015	11/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC.MATERNA via Foscolo	752,25	4496 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC.MATERNA via Foscolo Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/116 del 11/06/20 15	616,60	128	78.924,80
2015	2398	2114 2015/121 14621 15/06/2015 15/07/2015	12/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC.ELEMENTARE Via Varese	2.215,20	4497 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC.ELEMENTAR E Via Varese Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/121 del 11/ 06/2015	1.815,74	128	232.414,72



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2399	2115 2015/117 14617 15/06/2015 15/07/2015	12/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi	977,46	4479 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi Aprile 2 015 - Fatt. N. 2015/117 de l 11/06/2015	801,20	128	102.553,60
2015	2400	2116 2015/110 14616 15/06/2015 15/07/2015	12/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SALA CONSILIARE/C.O.L.	753,35	4480 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SALA CONSILIAR E Villa Gianotti via Milano - Aprile 2015 - Fatt. N. 20 15/110 del 11/06/2015	308,75	128	39.520,00
2015	2400	2116 2015/110 14616 15/06/2015 15/07/2015	12/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SALA CONSILIARE/C.O.L.	753,35	4481 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1319 ASM - C.O.L. Villa Gianott i via Milano - Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/110 del 11/0 6/2015	308,75	128	39.520,00
2015	2401	2117 2015/111 14615 15/06/2015 15/07/2015	12/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Villoresi 103	2.544,04	4496 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Villoresi 103 Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/111 del 11/0 6/2015	2.085,28	128	266.915,84
2015	2402	2118 2015/126 14614 15/06/2015 15/07/2015	12/08/2015 11/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Matteotti	1.017,50	4496 4	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Matteotti Aprile 2015 - Fat t. N. 2015/126 del 11/06/2 015	834,02	128	106.754,56
2015	2978	2599 411503803084 14706 16/06/2015 16/07/2015	30/09/2015 27/05/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO	829,87	4335 3	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1318 HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO via V enezia, 8 - APRILE 2015 - Fatt. N. 411503803084 de l 27/05/2015	680,94	111	75.584,34
2015	2979	2600 411504052770 14894 17/06/2015 17/07/2015	30/09/2015 10/06/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO	900,47	4335 4	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1318 HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO via V enezia, 8 - MAGGIO 2015 - Fatt. N. 411504052770 d el 10/06/2015	738,81	110	81.269,10



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2983	2604 411504052771 14906 17/06/2015 17/07/2015	30/09/2015 10/06/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA ciclopedonale	52,67	4336 2	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 LIQUIDAZIONE FORNIT URA ENERIGA ELETTRI CA PRESSO periodo: Ma rzo/Luglio 2015 HERA Comm - PASSERE LLA ciclopedonale via 1° Maggio/Signorelli - MAGG IO 2015 - Fatt. N. 411504 052771 del 10/06/2015	43,17	110	4.748,70
2015	2324	2053 2015/99 16859 07/07/2015 30/06/2015	06/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA ASSOCIAZIONI Via Canova	276,96	4501 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CASA ASSOCIAZI ONI Via Canova Marzo/Ap rile 2015 - Fatt. N. 2015/9 9 del 10/06/2015	227,02	106	24.064,12
2015	2326	2055 2015/106 16857 07/07/2015 30/06/2015	06/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sala POLIFUNZIONALE C.na Siolo	166,79	4500 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Sala POLIFUNZIO NALE C.na Siolo (mostra permanente) - Marzo/April e 2015 - Fatt. N. 2015/106 del 10/06/2015	147,73	106	15.659,38
2015	2328	351 2015/107 16809 07/07/2015 30/06/2015	19/10/2015 10/06/2015 19/10/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - BIBLIOTECA via Monza	309,58	4499 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - BIBLIOTECA via M onza Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/107 del 10/0 6/2015	253,75	106	26.897,50
2015	2403	2119 2015/133 16862 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	578,32	4497 13	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/133 del 03/ 07/2015	474,03	106	50.247,18
2015	2404	2120 2015/149 16806 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Villoreesi	514,41	4496 7	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Villoreesi Maggio 2015 - Fa tt. N. 2015/149 del 03/07/ 2015	421,65	106	44.694,90
2015	2405	2121 2015/143 16801 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ALLOGGI Disabili via M.T.Calcutta	275,74	4505 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ALLOGGI Disabili v ia M.T.Calcutta Maggio 20 15 - Fatt. N. 2015/143 del 03/07/2015	226,02	106	23.958,12
2015	2407	2123 2015/137 16866 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Varese	736,37	4497 10	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Varese Maggio 201 5 - Fatt. N. 2015/137 del 0 3/07/2015	603,58	106	63.979,48



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2411	2127 2015/142 16846 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Comando VV.UU. via Carducci	130,45	4495 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Comando VV.UU. via Carducci Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/142 del 03/ 07/2015	106,93	106	11.334,58
2015	2412	360 2015/136 16845 07/07/2015 31/07/2015	19/10/2015 03/07/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO via Varese	262,03	4503 4	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ASILO NIDO via V arese Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/136 del 03/07/20 15	214,78	106	22.766,68
2015	2413	361 2015/139 16837 07/07/2015 31/07/2015	19/10/2015 03/07/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Bolzano	402,15	4503 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via B olzano Maggio 2015 - Fatt . N. 2015/139 del 03/07/2 015	329,63	106	34.940,78
2015	2415	2131 2015/152 16833 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizio MANUTENZIONI	31,07	4494 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Servizio MANUTE NZIONI via Varese - Mag gio 2015 - Fatt. N. 2015/1 52 del 03/07/2015	25,47	106	2.699,82
2015	2416	2132 2015/150 16829 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	649,14	4498 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via P.s sa Mafalda Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/150 del 03/0 7/2015	532,08	106	56.400,48
2015	2417	2133 2015/131 16823 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SALA CONSILIARE/C.O.L.	9,03	4482 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SALA CONSILIAR E Villa Gianotti via Milano - Maggio 2015 - Fatt. N. 2 015/131 del 03/07/2015	3,70	106	392,20
2015	2417	2133 2015/131 16823 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SALA CONSILIARE/C.O.L.	9,03	4483 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1319 ASM - C.O.L. Villa Gianott i via Milano - Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/131 del 03/ 07/2015	3,70	106	392,20
2015	2418	2134 2015/151 16821 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via Villoreasi	472,52	4498 4	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via Vill oreasi Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/151 del 03/07/20 15	387,31	106	41.054,86
2015	2419	2135 2015/134 16818 07/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Matteotti	332,11	4496 8	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Matteotti Maggio 2015 - F att. N. 2015/134 del 03/07 /2015	272,22	106	28.855,32



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2329	352 2015/91 16991 08/07/2015 30/06/2015	19/10/2015 10/06/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMP CALCIO C.S.C.	526,79	4504 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMP C ALCIO C.S.C. Groane - M arzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/91 del 10/06/2015	435,96	105	45.775,80
2015	2343	2064 2015/96 16986 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CUSTODE Cimitero via Signorelli	492,16	4502 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CUSTODE Cimiter o via Signorelli Marzo/Apri le 2015 - Fatt. N. 2015/96 del 10/06/2015	406,93	105	42.727,65
2015	2344	2065 2015/95 16984 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	765,59	4486 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (URP e parti comuni) Marzo/Apri le 2015 - Fatt. N. 2015/95 del 10/06/2015	257,85	105	27.074,25
2015	2344	2065 2015/95 16984 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	765,59	4487 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (BIBL IOTECA) Marzo/Aprile 20 15 - Fatt. N. 2015/95 del 1 0/06/2015	36,24	105	3.805,20
2015	2344	2065 2015/95 16984 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	765,59	4488 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (MIC RONIDO) Marzo/Aprile 20 15 - Fatt. N. 2015/95 del 1 0/06/2015	200,89	105	21.093,45
2015	2344	2065 2015/95 16984 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	765,59	4489 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (Uffici SERVIZI SOC.LI) Marzo/ Aprile 2015 - Fatt. N. 2015 /95 del 10/06/2015	132,55	105	13.917,75
2015	2345	353 2015/90 16981 08/07/2015 30/06/2015	19/10/2015 10/06/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	813,97	4504 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via N.Sau ro - Marzo/Aprile 2015 - F att. N. 2015/90 del 10/06/ 2015	667,19	105	70.054,95
2015	2346	2067 2015/101 17022 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sede C.G.I.L. via Canova	460,06	4479 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Sede C.G.I.L. via Canova Marzo/Aprile 201 5 - Fatt. N. 2015/101 del 1 0/06/2015	377,10	105	39.595,50



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2347	2068 2015/92 17006 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA ASSOCIAZIONI via Canova	245,87	4501 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CASA ASSOCIAZIONI via Canova Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/92 del 10/06/2015	203,51	105	21.368,55
2015	2348	2069 2015/105 17004 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare	40,44	4497 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare via Varese - Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/105 del 10/06/2015	33,15	105	3.480,75
2015	2349	2070 2015/100 16997 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. A.S.M. - Servizi AUSILIARI via Canova	360,01	4479 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 A.S.M. - Servizi AUSILIARI via Canova Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/100 del 10/06/2015	295,09	105	30.984,45
2015	2352	2073 2015/94 16989 08/07/2015 07/08/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA DELLE ASSOCIAZIONI	57,21	4501 4	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CASA DELLE ASSOCIAZIONI via Canova - Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/94 del 10/06/2015	48,31	105	5.072,55
2015	2353	2074 2015/104 16983 08/07/2015 30/06/2015	10/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. A.S.M. - Servizi AUSILIARI SC.Materna	40,44	4496 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 A.S.M. - Servizi AUSILIARI SC.Materna via Matteotti, 70 - Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/104 del 10/06/2015	33,15	105	3.480,75
2015	2354	354 2015/103 16979 08/07/2015 30/06/2015	19/10/2015 10/06/2015 19/10/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - BIBLIOTECA via Monza	870,38	4499 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - BIBLIOTECA via Monza Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/103 del 10/06/2015	713,43	105	74.910,15
2015	2373	2089 2015/98 17011 08/07/2015 10/07/2015	11/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA ASSOCIAZIONI via Canova	279,92	4501 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CASA ASSOCIAZIONI via Canova Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/98 del 10/06/2015	229,44	105	24.091,20
2015	2378	2094 2015/93 17024 08/07/2015 30/06/2015	11/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC.ELEMENTARE Via Varese 41	363,68	4497 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC.ELEMENTARE Via Varese 41 Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/93 del 10/06/2015	298,10	105	31.300,50



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2408	2124 2015/141 16985 08/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC.MATERNA via Foscolo	265,61	4496 9	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC.MATERNA via Foscolo Maggio 2015 - Fa tt. N. 2015/141 del 03/07/ 2015	217,71	105	22.859,55
2015	2409	2125 2015/148 16980 08/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Milano	301,35	4496 6	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Milano Maggio 2015 - Fatt . N. 2015/148 del 03/07/2 015	247,01	105	25.936,05
2015	2410	359 2015/132 16982 08/07/2015 31/07/2015	19/10/2015 03/07/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO SPORTIVO via Montenero	9.403,82	4504 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO SPORTI VO via Montenero Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/132 d el 03/07/2015	7.708,05	105	809.345,25
2015	2420	2136 2015/144 16969 08/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Milano	312,08	4497 9	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Milano Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/144 del 03/ 07/2015	255,80	105	26.859,00
2015	2422	362 2015/140 17005 08/07/2015 31/07/2015	19/10/2015 03/07/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	185,60	4504 6	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via kenne dy - Maggio 2015 - Fatt. N . 2015/140 del 03/07/2015	152,13	105	15.973,65
2015	2423	2139 2015/147 16996 08/07/2015 07/08/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi	34,65	4479 4	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi Maggio 2015 - Fatt. N. 2015/147 d el 03/07/2015	28,40	105	2.982,00
2015	2424	2140 2015/135 17066 08/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Uffici SERV.SOC.LI/DISTRETTO	31,07	4511 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Uffici SERV.SOC.L I via Matteotti - Maggio 20 15 - Fatt. N. 2015/135 del 03/07/2015	7,95	105	834,75
2015	2425	2141 2015/145 17063 08/07/2015 07/08/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	446,51	4497 11	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio Maggio 20 15 - Fatt. N. 2015/145 del 03/07/2015	365,99	105	38.428,95
2015	2427	2143 2015/138 17055 08/07/2015 31/07/2015	12/08/2015 03/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	31,07	4497 12	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Maggio 201 5 - Fatt. N. 2015/138 del 0 3/07/2015	25,47	105	2.674,35



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2429	2145 2015/89 17026 08/07/2015 30/06/2015	12/08/2015 10/06/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare	40,44	4497 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare via Milano - Marzo/Aprile 2015 - Fatt. N. 2015/89 del 10/06/201 5	33,15	105	3.480,75
2015	2984	2605 411504921878 17686 15/07/2015 14/08/2015	30/09/2015 10/07/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA ciclopedonale	58,58	4336 3	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 HERA Comm - PASSERE LLA ciclopedonale via I° Maggio/Signorelli - GIUG NO 2015 - Fatt. N. 41150 4921878 del 10/07/2015	49,50	82	4.059,00
2015	3773	3338 6400028456 17645 15/07/2015 14/08/2015	30/10/2015 01/07/2015 30/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA "I consumi di prodotti lattiero caseari	9.853,19	4803 1	30/10/2015 30/10/2015 05/11/2015	1332 SERVIZIO DI RISTORAZI ONE SCOLASTICA - RIF ATTURAZIONE FASCE I SEE (DURC DEL 15.7.20 15) -	9.474,22	113	1.070.586,86
2015	3826	3378 6400036971 17628 15/07/2015 14/08/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	1.165,03	4878 1	09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1327 SERVIZIO RISTORAZIO NE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SE TTEMBRE 2015 (DURC D EL 15.7.2015)	1.120,22	118	132.185,96
2015	4050	3518-ATTPA 119_14 17764 16/07/2015 09/08/2015	27/11/2015 10/07/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 11696 INFOPOL S.R.L.	1.300,00	5333 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1309 SERVIZIO DI ESPLETAM ENTO DEL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DE LLA PATENTE POLIZIA L OCALE (DURC DEL 31/1 0/2015)	1.300,00	137	178.100,00
2015	3625	3206 12019 18199 22/07/2015 21/08/2015	22/10/2015 08/07/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16916 FULGIDA SRL VENDITA	1.595,76	5332 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1210 FORNITURA ATTREZZA TURE COMANDO POLIZI A LOCALE (DURC DEL 2. 11.2015) -	1.308,00	131	171.348,00
2015	3634	3215 2191/2015 18191 22/07/2015 30/09/2015	23/10/2015 15/07/2015 30/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16918 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. Vendita	2.193,56	4805 1	30/10/2015 30/10/2015 05/11/2015	1210 FORNITURA ATTREZZA TURE PER INFORMATIZ ZAZIONE COMANDO PO LIZIA LOCALE - Fatt. N. 2 191/2015 del 15/07/2015 (DURC del 03.07.2015)	1.798,00	106	190.588,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3478	3064 4600633517 18358 24/07/2015 23/08/2015	20/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL -GIARDINO Via I Maggio PE16	417,70	4806 2	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL -GIARDINO Via I M aggio PE16 conguaglio G en/Dic: 2013 - Fatt. N. 460 0633517 del 22/07/2015	310,52	104	32.294,08
2015	3488	3074 4600633526 18362 24/07/2015 23/08/2015	20/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.15 Via Ceresio	469,28	4806 10	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.15 Vi a Ceresio conguaglio Gen /Dic. 2012 - Fatt. N. 46006 33526 del 22/07/2015	382,54	104	39.784,16
2015	4051	3519 990/PA 18447 27/07/2015 31/08/2015	27/11/2015 22/07/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16967 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA FATTURA CLIENTI PA SP	14.000,72	5334 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1210 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO POLIZI A LOCALE (DURC DEL 2 9.10.2015) -	10.373,54	126	1.307.066,04
2015	4051	3519 990/PA 18447 27/07/2015 31/08/2015	27/11/2015 22/07/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16967 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA FATTURA CLIENTI PA SP	14.000,72	5335 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1210 FORNITURA MATERIAL E INFORMATICO POLIZI A LOCALE (DURC DEL 2 9.10.2015) -	1.102,46	126	138.909,96
2015	3353	2960 2126952 18701 28/07/2015 28/08/2015	15/10/2015 27/07/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10883 MAGGIOLI S.P.A.	22,28	4424 1	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORT O DI RISCOSSIONE COA TTIVA ENTRATE TRIBUT ARIE COMUNALI IV PAR TE (DURC 1.7.2015)	18,26	83	1.515,58
2015	2430	2146 2015/162 18848 29/07/2015 27/08/2015	12/08/2015 29/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Casa ASSOCIAZIONI via Manzoni	52,44	4501 7	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Casa ASSOCIAZI ONI via Manzoni conguagl io Gennaio/Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/162 del 29/0 7/2015	45,85	84	3.851,40
2015	2434	2150 2015/a166 18826 29/07/2015 27/08/2015	12/08/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Casa ASSOCIAZIONI via Canova	272,88	4501 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Casa ASSOCIAZI ONI via Canova conguagli o Gennaio/Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/a166 del 23/ 07/2015	223,67	84	18.788,28
2015	2443	2159 2015/161 18834 29/07/2015 27/08/2015	13/08/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Casa ASSOCIAZIONI via Canova	811,25	4501 6	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Casa ASSOCIAZI ONI via Canova conguagli o Gennaio/Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/161 del 23/0 7/2015	664,96	84	55.856,64



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2444	363 2015/165 18842 29/07/2015 27/08/2015	19/10/2015 23/07/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	1.878,29	4504 7	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via N.Sau ro - conguaglio Gennaio/G iugno 2015 - Fatt. N. 2015 /165 del 23/07/2015	1.539,58	84	129.324,72
2015	2448	2164 2015/167 18853 29/07/2015 28/08/2015	13/08/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Abitazione CUSTODE SC.Elementare	72,46	4497 16	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Abitazione CUST ODE SC.Elementare via V arese - conguaglio Gennai o/Giugno 2015 - Fatt. N. 2 015/167 del 23/07/2015	59,39	84	4.988,76
2015	2451	2167 2015/185 18865 29/07/2015 10/09/2015	13/08/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Milano	267,45	4496 11	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Milano Giugno 2015 - Fatt . N. 2015/185 del 28/07/2 015	219,22	84	18.414,48
2015	3382	2990 2015/163 18840 29/07/2015 28/08/2015	15/10/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	13,08	4490 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (URP e parti comuni) conguaglio Gen/Giu 2015 - Fatt. N. 2 015/163 del 23/07/2015	4,41	84	370,44
2015	3382	2990 2015/163 18840 29/07/2015 28/08/2015	15/10/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	13,08	4491 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (BIBL IOTECA) conguaglio Gen/ Giu 2015 - Fatt. N. 2015/1 63 del 23/07/2015	0,62	84	52,08
2015	3382	2990 2015/163 18840 29/07/2015 28/08/2015	15/10/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	13,08	4492 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (MIC RONIDO) conguaglio Gen /Giu 2015 - Fatt. N. 2015/ 163 del 23/07/2015	3,43	84	288,12
2015	3382	2990 2015/163 18840 29/07/2015 28/08/2015	15/10/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	13,08	4493 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (Uffici SERVIZI SOCIALI) congu aglio Gen/Giu 2015 - Fatt. N. 2015/163 del 23/07/20 15	2,26	84	189,84



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3994	3478 2015/169 18829 29/07/2015 28/08/2015	23/11/2015 23/07/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI via Canova	4,59	5273 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI via Canova conguaglio 16. 12.2014/12.06.2015 - Fatt . N. 2015/169 del 23/07/2 015	3,76	119	447,44
2015	2450	2166 2015/175 19072 30/07/2015 10/09/2015	13/08/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Vaerse	532,79	4497 18	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Vaerse Giugno 201 5 - Fatt. N. 2015/175 del 2 8/07/2015	436,71	83	36.246,93
2015	3472	3058 4600627917 19063 30/07/2015 29/08/2015	19/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - FONTANA Via Roma	535,97	4806 6	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - FONTANA Via Ro ma conguaglio Gen/Dic. 2 013 - Fatt. N. 4600627917 del 22/07/2015	391,33	98	38.350,34
2015	3473	3059 4600627918 19068 30/07/2015 29/08/2015	19/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GAZEBO P.co Villa Gianotti	489,02	4806 7	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - GAZEBO P.co Vill a Gianotti conguaglio Gen /Dic. 2013 - Fatt. N. 46006 27918 del 22/07/2015	398,32	98	39.035,36
2015	3476	3062 4600627919 18993 30/07/2015 29/08/2015	20/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-PARCO V.Fametta Quadrifoglio/Chiosc	513,55	4806 5	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - CHIOSCO Parco via Fametta (quadrifoglio) conguaglio Gen/Dic. 2012 - Fatt. N. 4600627919 del 22/07/2015	420,94	98	41.252,12
2015	3486	3072 4600633524 19059 30/07/2015 29/08/2015	20/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.35 Via Don Mazzolari	54,93	4806 13	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.35 Vi a Don Mazzolari conguagli o Gen/Dic. 2012 - Fatt. N. 4600633524 del 22/07/20 15	37,72	98	3.696,56
2015	3490	3076 4600633528 18978 30/07/2015 29/08/2015	20/10/2015 22/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.22 Via Per Cesate	290,67	4806 11	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.22 Vi a Per Cesate conguaglio G en/Dic. 2012 - Fatt. N. 460 0633528 del 22/07/2015	186,33	98	18.260,34



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3001	2619 324 19107 31/07/2015 30/08/2015	01/10/2015 23/07/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16898 STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASS onorario per assistenza legale	168,66	4334 1	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1331 LIQUIDAZIONE ONORAR IO PER ASSISTENZA LE GALE NEL RICORSO CO LLETTIVO AL TAR LOMB ARDIA - IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE AEEG SI N.375/2014 - Fatt. N. 3 24 del 23/07/2015 (DURC del 29.10.2015)	168,66	66	11.131,56
2015	3364	2971 4600646177 19160 03/08/2015 02/09/2015	15/10/2015 23/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.30 Via Magenta	510,20	4806 12	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.30 Vi a Magenta conguaglio Ge n/Dic. 2014 - Fatt. N. 4600 646177 del 23/07/2015	418,20	94	39.310,80
2015	2469	2178 2015/187 19331 04/08/2015 10/09/2015	13/08/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	563,51	4498 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via P.s sa Mafalda Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/187 del 28/0 7/2015	461,89	78	36.027,42
2015	2980	2601 411505455674 19297 04/08/2015 03/09/2015	30/09/2015 29/07/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO	1.101,55	4335 5	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1318 HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO via V enezia, 8 - GIUGNO 2015 - Fatt. N. 411505455674 d el 29/07/2015	902,91	62	55.980,42
2015	4120	3567 0000016882 19342 04/08/2015 15/09/2015	14/12/2015 15/07/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 234 ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA DET N. 738 DEL 29/12/2014	1.394,25	5540 1	14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1332 CONSULTAZIONI BANC HE DATI SERVIZI INFOR MATIVI TELEMATICI ME SE DI GENNAIO 2015 (D URC DEL 29.10.2015)	1.142,83	133	151.996,39
2015	2492	2195 4600644473 19417 05/08/2015 25/08/2015	17/08/2015 23/07/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPED. Via Europa	446,27	4806 8	03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Europa con guaglio Gen/Dic 2011 - Fa tt. N. 4600644473 del 23/ 07/2015	364,54	92	33.537,68
2015	2456	2169 2015/153 19543 06/08/2015 27/08/2015	13/08/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sala POLIFUNZIONALE C.na Siolo	216,82	4500 2	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Sala POLIFUNZIO NALE C.na Siolo (mostra permanente) - cong. Gen/ Giu 2015 - Fatt. N. 2015/1 53 del 23/07/2015	177,76	76	13.509,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2457	2170 2015/157 19534 06/08/2015 27/08/2015	13/08/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI SC.Elementare	61,15	4497 14	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI SC.Elementare via Vares e - Maggio/Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/157 del 23/0 7/2015	50,12	76	3.809,12
2015	2461	2174 2015/168 19518 06/08/2015 27/08/2015	13/08/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. A.S.M. SERV.AUS.MATERNA Via Matteotti 70	61,15	4496 10	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 A.S.M. Servizi AUSILIARI SC.Materna via Matteotti - Maggio/Giugno 2015 - Fat t. N. 2015/168 del 23/07/2 015	50,12	76	3.809,12
2015	2464	364 2015/173 19546 06/08/2015 10/09/2015	19/10/2015 28/07/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Varese	198,09	4503 6	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via V arese Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/173 del 28/07/20 15	162,37	76	12.340,12
2015	2465	2176 2015/181 19550 06/08/2015 10/09/2015	13/08/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sala CONSILIARE/C.O.L. via Milano	10,37	4484 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Sala CONSILIARE via Milano Villa Gianotti - Giugno 2015 - Fatt. N. 20 15/181 del 28/07/2015	4,25	76	323,00
2015	2465	2176 2015/181 19550 06/08/2015 10/09/2015	13/08/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sala CONSILIARE/C.O.L. via Milano	10,37	4485 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1319 ASM - C.O.L. via Milano V illa Gianotti - Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/181 del 28/ 07/2015	4,25	76	323,00
2015	2466	2177 2015/184 19552 06/08/2015 10/09/2015	13/08/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Uffici SERV.SOC.LI/DISTRETTO/	30,07	4515 1	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Uffici SERV.SOC.L I via Matteotti - Giugno 20 15 - Fatt. N. 2015/184 del 28/07/2015	7,70	76	585,20
2015	2470	365 2015/194 19551 06/08/2015 05/09/2015	19/10/2015 28/07/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Bolzano	367,56	4503 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via Bolzano Giugno 2015 - Fa tt. N. 2015/194 del 28/07/ 2015	301,28	76	22.897,28
2015	2998	333 FATTPA 1_15 19479 06/08/2015 05/08/2015	01/10/2015 05/08/2015 01/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 16897 Ceramiche Sant'Ambrogio s.n.c.	2.958,50	4321 1	01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1311 RIPRISTINO RIVESTIME NTO IN PIASTRELLE PIS CINA SCOPERTA COMU NALE. DURC DEL 31.8.2 015	409,84	57	23.360,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2998	333 FATTPA 1_15 19479 06/08/2015 05/08/2015	01/10/2015 05/08/2015 01/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 16897 Ceramiche Sant'Ambrogio s.n.c.	2.958,50	4322 1	01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1311 RIPRISTINO RIVESTIME NTO IN PIASTRELLE PIS CINA SCOPERTA COMU NALE. DURC DEL 31.8.2 015	2.015,16	57	114.864,12
2015	3276	2894 2015/158 19516 06/08/2015 05/09/2015	13/10/2015 23/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare	61,15	4497 15	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare via Milano - Maggio/Giugno 2015 - F att. N. 2015/158 del 23/07 /2015	50,12	76	3.809,12
2015	2932	2567 19741 19741 10/08/2015 09/09/2015	23/09/2015 10/08/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16882 CARLOTTO MASSIMO NOTA CONTABILE	610,00	4733 1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1332 LIQUIDAZIONE COMPEN SO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'I NIZIATIVA "LIBRI IN COR TE" DEL 22.5.2015 - NOT A CONTABILE prot.n. 197 41 del 10.08.2015	610,00	74	45.140,00
2015	2687	2352 2015/193 19840 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via U. Foscolo	236,00	4496 14	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Vi a U. Foscolo Giugno 201 5 - Fatt. N. 2015/193 del 2 8/07/2015	193,44	71	13.734,24
2015	2688	2353 2015/186 19839 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Villoresi	451,20	4496 12	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Vi a Villoresi Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/186 del 28/0 7/2015	369,84	71	26.258,64
2015	2689	2354 2015/190 19838 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SERVIZIO MANUTENZIONI Via Varese	30,07	4494 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SERVIZIO MANU TENZIONI Via Varese Giu gno 2015 - Fatt. N. 2015/1 90 del 28/07/2015	24,65	71	1.750,15
2015	2690	2355 2015/183 19837 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	369,68	4497 19	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio Giugno 201 5 - Fatt. N. 2015/183 del 2 8/07/2015	303,02	71	21.514,42
2015	2691	2356 2015/174 19836 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	30,07	4497 20	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Giugno 201 5 - Fatt. N. 2015/174 del 2 8/07/2015	24,65	71	1.750,15



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2692	2357 2015/180 19834 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Comando VV.UU. Via Carducci	45,12	4495 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - Comando VV.UU. Via Carducci Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/180 del 28/ 07/2015	36,98	71	2.625,58
2015	2693	2358 2015/191 19832 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	459,11	4497 21	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio Giugno 201 5 - Fatt. N. 2015/191 del 2 8/07/2015	376,32	71	26.718,72
2015	2694	2359 2015/192 19831 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Matteotti	276,03	4496 13	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Matteotti Giugno 2015 - F att. N. 2015/192 del 28/07 /2015	226,25	71	16.063,75
2015	2695	2360 2015/178 19827 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Milano	253,15	4497 17	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Milano Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/178 del 28/ 07/2015	207,50	71	14.732,50
2015	2696	366 2015/182 19826 11/08/2015 10/09/2015	19/10/2015 28/07/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	181,76	4504 9	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via Kenne dy - Giugno 2015 - Fatt. N . 2015/182 del 28/07/2015	148,98	71	10.577,58
2015	2697	2362 2015/179 19825 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ALLOGGI Disabili via M.T.Calcutta	194,53	4505 3	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - ALLOGGI Disabili v ia M.T.Calcutta Giugno 20 15 - Fatt. N. 2015/179 del 28/07/2015	159,45	71	11.320,95
2015	2698	2363 2015/189 19823 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via Villoreasi	414,81	4498 6	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via Vill oreasi Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/189 del 28/07/20 15	340,01	71	24.140,71
2015	2699	367 2015/177 19822 11/08/2015 10/09/2015	19/10/2015 28/07/2015 19/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	9.984,04	4504 8	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - CENTRO SPORTI VO Via Montenero Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/177 d el 28/07/2015	8.183,64	71	581.038,44
2015	2700	2365 2015/176 19824 11/08/2015 10/09/2015	08/09/2015 28/07/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi	1.257,72	4479 5	19/10/2015 19/10/2015 21/10/2015	1318 ASM - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi Giugno 2015 - Fatt. N. 2015/176 d el 28/07/2015	1.030,92	71	73.195,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2985	2606 411505745495 20434 20/08/2015 19/09/2015	30/09/2015 11/08/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA ciclopedonale	61,99	4336	4 02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 HERA Comm - PASSERE LLA ciclopedonale via 1° Maggio/Signorelli - LUGLI O 2015 - Fatt. N. 4115057 45495 del 11/08/2015	51,53	46	2.370,38
2015	3172	2790 8Z00720644 20526 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - ASCENSORE Sala Consiliare	30,22	4441	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - ASCENSOR E Sala Consiliare villa Gia notti - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00720644 del 0 6/08/2015	24,83	56	1.390,48
2015	3175	2793 8Z00719847 20572 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CASERMA CARABINIERI	207,73	4441	2 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CASERMA C ARABINIERI (Interbusines s) 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00719847 del 06/08/ 2015	170,33	56	9.538,48
2015	3177	2795 8Z00718792 20535 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - PALAZZO COM.LE (Liberty)	2.379,08	4441	4 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - PALAZZO C OM.LE (Liberty) 5° Bimest re 2015 - Fatt. N. 8Z0071 8792 del 06/08/2015	1.950,08	56	109.204,48
2015	3178	2796 8Z00718353 20567 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - PALAZZO COM.LE (Liberty)	564,59	4441	5 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - PALAZZO C OM.LE (Liberty) 5° Bimest re 2015 - Fatt. N. 8Z0071 8353 del 06/08/2015	462,82	56	25.917,92
2015	3179	2797 8Z00717886 20559 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Linea diretta UFF.SCUOLA	110,95	4441	6 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - Linea diretta UFF.SCUOLA 5° Bimestr e 2015 - Fatt. N. 8Z00717 886 del 06/08/2015	90,98	56	5.094,88
2015	3183	2801 8Z00717904 20549 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Serv.MANUTENZIONI	398,51	4446	2 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - Serv.MANUT ENZIONI (Ip Multimedia O n Net) - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00717904 del 06/08/2015	326,73	56	18.296,88
2015	3186	2804 8Z00719897 20553 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC.MATERNA via Stelvio	31,79	4448	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - SC.MATERN A via Stelvio 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0071989 7 del 06/08/2015	26,08	56	1.460,48



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3187	2805 8Z00719736 20566 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC.MATERNA via Matteotti	56,24	4448 2	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - SC.MATERN A via Matteotti 5° Bimestr e 2015 - Fatt. N. 8Z00719 736 del 06/08/2015	46,12	56	2.582,72
2015	3188	2806 8Z00722318 20575 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR.SC.ELEMENTARE via Varese	137,13	4449 1	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - DIR.SC.ELE MENTARE via Varese 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00722318 del 06/08/201 5	112,41	56	6.294,96
2015	3189	2807 8Z00716906 20534 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM -.Servizi AUSILIARI Sc.Element.	36,29	4449 2	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM -.Servizi AUSI LIARI Sc.Element. via Cer esio - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00716906 del 0 6/08/2015	29,75	56	1.666,00
2015	3191	2809 8Z00719131 20537 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR.SC.ELEMENTARE via Pasubio	153,59	4449 4	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - DIR.SC.ELE MENTARE via Pasubio 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00719131 del 06/08/201 5	125,95	56	7.053,20
2015	3192	2810 8Z00720754 20546 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR.SC.ELEMENTARE via Varese	51,66	4449 5	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - DIR.SC.ELE MENTARE via Varese (fa x) - 5° Bimestre 2015 - Fat t. N. 8Z00720754 del 06/0 8/2015	42,39	56	2.373,84
2015	3193	2811 8Z00717422 20532 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR.SC.ELEMENTARE via Varese	134,22	4449 6	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - DIR.SC.ELE MENTARE via Varese (Int ernet Business 20M Adapt ive 256F) 5° Bimestre 201 5 - Fatt. N. 8Z00717422 d el 06/08/2015	110,02	56	6.161,12
2015	3194	2812 8Z00719292 20569 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC.MEDIA via Villorosi	83,19	4450 1	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - SC.MEDIA vi a Villorosi (Alice Business) - 5° Bimestre 2015 - Fatt . N. 8Z00719292 del 06/0 8/2015	68,23	56	3.820,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3197	348 8Z00719539 20560 24/08/2015 23/09/2015	16/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO SPORTIVO COM.LE	935,84	4453	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CENTRO SP ORTIVO COM.LE (Ip Mult imedia On Net) - 5° Bimes tre 2015 - Fatt. N. 8Z0071 9539 del 06/08/2015	767,11	56	42.958,16
2015	3199	349 8Z00720450 20556 24/08/2015 02/11/2015	16/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.D.I. via Bolzano	48,42	4454	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - C.D.I. via Bol zano 5° Bimestre 2015 - F att. N. 8Z00720450 del 06 /08/2015	39,71	56	2.223,76
2015	3204	2822 8Z00719196 20536 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Servizi SOCIALI (Ip Multimedia	1.472,92	4455	4 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - Servizi SOCI ALI (Ip Multimedia On Net) - 5° Bimestre 2015 - Fatt . N. 8Z00719196 del 06/0 8/2015	1.207,35	56	67.611,60
2015	3206	2824 8Z00719934 20570 24/08/2015 02/11/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - linea diretta SERV.SOCIALI	105,64	4455	6 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - linea diretta SERV.SOCIALI 5° Bimest re 2015 - Fatt. N. 8Z0071 9934 del 06/08/2015	86,62	56	4.850,72
2015	3207	2825 8Z00718504 20531 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Uffici SERVIZI SOCIALI (fax)	33,11	4455	7 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - Uffici SERVI ZI SOCIALI (fax) 5° Bimes tre 2015 - Fatt. N. 8Z0071 8504 del 06/08/2015	27,22	56	1.524,32
2015	3208	2826 8Z00718289 20563 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.O.L. (Ip Multimedia On Net)	398,51	4456	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - C.O.L. (Ip Mu ltimedia On Net) 5° Bimes tre 2015 - Fatt. N. 8Z0071 8289 del 06/08/2015	326,73	56	18.296,88
2015	3209	2827 8Z00716898 20558 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Uffici PIANO DI ZONA	935,97	4457	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1332 TELECOM - Uffici PIANO DI ZONA (Ip Multimedia O n Net) - 5° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00716898 del 06/08/2015	767,24	56	42.965,44
2015	3212	2830 8Z00717157 20544 24/08/2015 23/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Caserma VIGILI DEL FUOCO	178,25	4458	2 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1318 TELECOM - Caserma VI GILI DEL FUOCO 5° Bim estre 2015 - Fatt. N. 8Z00 717157 del 06/08/2015	146,19	56	8.186,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4431	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - Uffici PALAZ ZO COM.LE - 5° BIMEST RE 2015 - Fatt. N. 42203 15800059164 del 06/08/2 015	139,20	56	7.795,20
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4432	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - Servizio MAN UTENZIONI - 5° BIMEST RE 2015 - Fatt. N. 42203 15800059164 del 06/08/2 015	24,54	56	1.374,24
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4433	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - Comando VI GILI URBANI - 5° BIMES TRE 2015 - Fatt. N. 4220 315800059164 del 06/08/ 2015	176,47	56	9.882,32
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4434	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - SC.MATERN E - 5° BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 42203158000591 64 del 06/08/2015	122,26	56	6.846,56
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4435	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - SC.ELEMEN TARI - 5° BIMESTRE 201 5 - Fatt. N. 42203158000 59164 del 06/08/2015	261,71	56	14.655,76
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4436	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - SC.MEDIE - 5° BIMESTRE 2015 - Fat t. N. 4220315800059164 del 06/08/2015	205,90	56	11.530,40
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4437	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - BIBLIOTECA - 5° BIMESTRE 2015 - F att. N. 422031580005916 4 del 06/08/2015	28,17	56	1.577,52
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4438	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - Custode CIM ITERO - 5° BIMESTRE 20 15 - Fatt. N. 4220315800 059164 del 06/08/2015	43,25	56	2.422,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4439	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - ASILI NIDO - 5° BIMESTRE 2015 - Fat t. N. 4220315800059164 del 06/08/2015	92,28	56	5.167,68
2015	3213	28311315800059164 20551 24/08/2015 23/09/2015	09/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 5° BIMESTRE 2015	1.511,67	4440	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - Uffici SERVI ZI SOCIALI - 5° BIMESTR E 2015 - Fatt. N. 422031 5800059164 del 06/08/20 15	145,34	56	8.139,04
2015	3180	2798 8Z00717976 20631 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRALINO Palazzo Com.le	871,97	4441	7 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CENTRALIN O Palazzo Com.le 5° Bim estre 2015 - Fatt. N. 8Z00 717976 del 06/08/2015	714,78	55	39.312,90
2015	3181	2799 8Z00722981 20634 25/08/2015 02/11/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,56	4442	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana (URP e parti comuni) - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00722981 del 06/08/201 5	284,78	55	15.662,90
2015	3181	2799 8Z00722981 20634 25/08/2015 02/11/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,56	4443	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana (BIBLIOTECA) 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0072298 1 del 06/08/2015	40,03	55	2.201,65
2015	3181	2799 8Z00722981 20634 25/08/2015 02/11/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,56	4444	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana (MICRONIDO) 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0072298 1 del 06/08/2015	221,88	55	12.203,40
2015	3181	2799 8Z00722981 20634 25/08/2015 02/11/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,56	4445	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana (Uffici SERVIZI SOCIALI) 5° Bimestre 2015 - Fatt. N . 8Z00722981 del 06/08/2 015	146,40	55	8.052,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3182	2800 8Z00721479 20638 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM -Linea diretta Serv.MANUTENZIONI	93,16	4446	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM -Linea diretta Serv.MANUTENZIONI 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00721479 del 06/08/2015	76,37	55	4.200,35
2015	3184	2802 8Z00723185 20648 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - COMANDO VV.UU.	1.472,94	4447	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - COMANDO VV.UU. (Ip Multimedia On Net) - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00723185 del 0 6/08/2015	1.207,37	55	66.405,35
2015	3190	2808 8Z00723052 20641 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/06/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR.SC.ELEMENTARE via Stelvio	35,06	4449	3 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - DIR.SC.ELE MENTARE via Stelvio 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00723052 del 06/06/2015	28,79	55	1.583,45
2015	3195	347 8Z00723530 20654 25/08/2015 24/09/2015	16/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - BIBLIOTECA (Ip Multimedia On	1.524,78	4451	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - BIBLIOTECA (Ip Multimedia On Net) - 5 ° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00723530 del 06/08/2015	1.249,89	55	68.743,95
2015	3196	2814 8Z00721256 20640 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CIMITERO (interbusiness)	207,55	4452	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - CIMITERO (i nterbusiness) 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0072125 6 del 06/08/2015	170,15	55	9.358,25
2015	3200	350 8Z00722942 20650 25/08/2015 02/11/2015	16/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.S.E. (Ip Multimedia On Net)	295,45	4454	2 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - C.S.E. (Ip Mu ltimedia On Net) 5° Bimes tre 2015 - Fatt. N. 8Z0072 2942 del 06/08/2015	242,21	55	13.321,55
2015	3201	2819 8Z00721291 20642 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SALA PROVE MUSICALI	30,46	4455	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - SALA PROV E MUSICALI 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0072129 1 del 06/08/2015	25,04	55	1.377,20
2015	3202	2820 8Z00723527 20646 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SALA PROVE "Microfono"	90,65	4455	2 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - SALA PROV E "Microfono" via Pasubio - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00723527 del 06/08/ 2015	74,37	55	4.090,35



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3203	2821 8Z00723712 20636 25/08/2015 02/11/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.I. PICCHIO ROSSO	135,74	4455 3	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - C.I. PICCHI O ROSSO (Adsl Alice) - 5 ° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00723712 del 06/08/20 15	111,32	55	6.122,60
2015	3205	2823 8Z00721050 20643 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.D.I./CS.VARIETA' via Bolzano	883,99	4455 5	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1319 TELECOM - C.D.I./CS.VA RIETA' via Bolzano 5° Bi mestire 20151 - Fatt. N. 8 Z00721050 del 06/08/201 5	724,59	55	39.852,45
2015	3210	2828 8Z00721469 20652 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Uffici PIANO DI ZONA	48,43	4457 2	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1332 TELECOM - Uffici PIANO DI ZONA p.zza Santuario - 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00721469 del 06/08/ 2015	39,70	55	2.183,50
2015	3211	2829 8Z00722243 20644 25/08/2015 24/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - Caserma VIGILI DEL FUOCO	46,37	4458 1	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1318 TELECOM - Caserma VI GILI DEL FUOCO 5° Bim estre 2015 - Fatt. N. 8Z00 722243 del 06/08/2015	38,02	55	2.091,10
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4368 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI Uffici PALAZZO CO M.LE - 5° Bimestre 2015 - CONSIP 5 - Fatt. N. 7X03 501491 del 14/08/2015	549,25	47	25.814,75
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4369 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI Servizio MANUTEN ZIONI - 5° Bimestre 2015 - CONSIP 5 - Fatt. N. 7X0 3501491 del 14/08/2015	69,02	47	3.243,94
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4370 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI 5° Bimestre 2015 - CONSIP 5 - Fatt. N. 7X03 501491 del 14/08/2015	96,56	47	4.538,32
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4371 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI BIBLIOTECA - 5° Bi mestire 2015 - CONSIP 5 - Fatt. N. 7X03501491 del 1 4/08/2015	87,42	47	4.108,74



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4372	1 12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI scarico trimbrature ASILI NIDO - 5° Bimestre 2015 - CONSIP 5 - Fatt. N . 7X03501491 del 14/08/2 015	60,77	47	2.856,19
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4373	1 12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI CENTRO SPORTIV O COM.LE - 5° Bimestre 2015 - CONSIP 5 - Fatt. N . 7X03501491 del 14/08/2 015	102,71	47	4.827,37
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4374	1 12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI Uffici SERVIZI SOC. LI - 5° Bimestre 2015 - C ONSIP 5 - Fatt. N. 7X035 01491 del 14/08/2015	182,63	47	8.583,61
2015	3089	2705 7X03501491 20842 27/08/2015 26/09/2015	07/10/2015 14/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - CELLULARI AZIENDALI	1.607,06	4375	1 12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1315 TIM - CELLULARI AZIEN DALI Organi ISTITUZION ALI - 5° Bimestre 2015 - C ONSIP 5 - Fatt. N. 7X035 01491 del 14/08/2015	332,67	47	15.635,49
2015	3176	2794 8Z00717630 20804 27/08/2015 26/09/2015	08/10/2015 06/08/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - PALAZZO COM.LE	2.991,84	4441	3 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1315 TELECOM - PALAZZO C OM.LE (Hyperway FlatOffi ce + Ip Multimedia On Net) 5° Bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00717630 del 06/08/ 2015	2.452,40	53	129.977,20
2015	3562	3146 4600771723 20847 27/08/2015 26/09/2015	21/10/2015 25/08/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-PISTA CICLOPEDONALE V. Europa Baria	146,15	4806	9 03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE via Europa cong uaglio Gen/Dic.2012 - Fatt . N. 4600771723 del 25/0 8/2015	109,69	70	7.678,30
2015	3564	3148 4600777180 20851 27/08/2015 26/09/2015	21/10/2015 25/08/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCO Via Fametta Quadrifoglio	604,50	4806	4 03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - CHIOSCO Parco via Fametta (Quadrifoglio) conguaglio Gen/Dic. 2013 - Fatt. N. 4600777180 d el 25/08/2015	495,49	70	34.684,30



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3565	3149 4600782462 20836 27/08/2015 26/09/2015	21/10/2015 26/08/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via I Maggio PE16	467,39	4806	1 03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via I Maggio PE16 conguaglio Gen/Dic. 2014 - Fatt. N. 4 600782462 del 26/08/201 5	365,13	70	25.559,10
2015	3571	3155 4600779763 20823 27/08/2015 26/09/2015	21/10/2015 26/08/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO PARCO Via Fametta	95,99	4806	3 03/11/2015 03/11/2015 05/11/2015	1316 ENEL - CHIOSCO PARC O Via Fametta conguaglio Nov/Dic. 2014 - Fatt. N. 4 600779763 del 26/08/201 5	78,68	70	5.507,60
2015	2981	2602 411506125845 21338 03/09/2015 03/10/2015	30/09/2015 26/08/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO	1.403,71	4335	6 02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1318 HERA Comm - Caserma VIGILI DEL FUOCO via V enezia, 8 - LUGLIO 2015 - Fatt. N. 411506125845 de l 26/08/2015	1.151,30	32	36.841,60
2015	3116	2732 6400033705 21486 04/09/2015 04/10/2015	07/10/2015 31/08/2015 07/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA I N	2.201,85	4358	1 07/10/2015 07/10/2015 09/10/2015	1332 SERVIZIO DI RISTORAZI ONE PASTI DOMICILIARI ANZIANI MESE DI AGOS TO (DURC DEL 15.7.201 5)	1.000,84	35	35.029,40
2015	3116	2732 6400033705 21486 04/09/2015 04/10/2015	07/10/2015 31/08/2015 07/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA I N	2.201,85	4358	2 07/10/2015 07/10/2015 09/10/2015	1306 SERVIZIO DI RISTORAZI ONE PASTI DOMICILIARI ANZIANI MESE DI AGOS TO (DURC DEL 15.7.201 5) -	1.000,84	35	35.029,40
2015	3132	2748 6400033701 21481 04/09/2015 04/10/2015	08/10/2015 31/08/2015 08/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	296,37	4359	1 08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1327 SERVIZIO DI RISTORAZI ONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AG OSTO 2015 (DURC DEL 15.7.2015)	284,97	35	9.973,95
2015	3134	335 6400033703 21483 04/09/2015 04/10/2015	08/10/2015 31/08/2015 08/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA I N	240,53	4360	1 08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1332 SERVIZIO DI RISTORAZI ONE PASTI CENTRI EST IVI SCOLASTICI (DURC DEL 15.7.2015) -	231,28	35	8.094,80
2015	3136	336 6400033704 21484 04/09/2015 04/10/2015	08/10/2015 31/08/2015 08/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA I N	133,15	4361	1 08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1332 SERVIZIO RISTORAZIO NE PASTI CENTRI ESTI VI SCOLASTICI (DURC D EL 15.7.2015)	128,03	35	4.481,05



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3823	391 6400033702 21480 04/09/2015 04/10/2015	12/11/2015 31/08/2015 12/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA	1.962,16	4945	1 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 SERVIZIO PASTI ANZIANI CENTRI SOCIALI EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2015 (DURC DEL 15.7.2015)	1.800,68	70	126.047,60
2015	3475	3061 0000200965 21729 09/09/2015 15/09/2015	20/10/2015 31/08/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Agosto 2015	606,09	4528	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (DURC DELL'8.7.2015)	81,97	42	3.442,74
2015	3475	3061 0000200965 21729 09/09/2015 15/09/2015	20/10/2015 31/08/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Agosto 2015	606,09	4529	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (DURC DELL'8.7.2015) -	26,33	42	1.105,86
2015	3475	3061 0000200965 21729 09/09/2015 15/09/2015	20/10/2015 31/08/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Agosto 2015	606,09	4530	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (DURC DELL'8.7.2015)	12,66	42	531,72
2015	3475	3061 0000200965 21729 09/09/2015 15/09/2015	20/10/2015 31/08/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Agosto 2015	606,09	4531	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (DURC DELL'8.7.2015) -	375,83	42	15.784,86
2015	3352	2959 2101113 21818 10/09/2015 20/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16418 M.T. S.P.A.	309,90	4423	3 15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - IV PARTE (DURC DELL'1.7.2015) - DET. 465/2015 SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - Fatt. N. 2101113 del 31/08/2015	241,72	39	9.427,08
2015	3356	2963 1101675 21856 10/09/2015 01/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16418 M.T. S.P.A.	554,40	4425	1 15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI IV PARTE (DURC 1.7.2015)	554,40	39	21.621,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3066	334 10PA 21979 11/09/2015 10/09/2015	05/10/2015 10/09/2015 05/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16248 MAISON DES ARTISTES ASSOCIAZIONE	350,00	4348 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1306 PRESTAZIONE MUSICA LE PRESSO CENTRO DI URNO DISABILI (DICH. S OST. DEL 24.9.2015)	286,89	26	7.459,14
2015	3355	2962 1101734 22082 14/09/2015 14/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16418 M.T. S.P.A.	0,80	4425 2	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORT O RISCOSSIONE COATT IVA ENTRATE TRIBUTA RIE COMUNALI IV PART E (DURC 1.7.2015) -	0,80	35	28,00
2015	2829	2476 4600862881 22171 15/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL -IMP. SEMAFORICO Via C.Garbagnatesi	96,49	4415 74	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Impianto SEMAF ORICO Via C.Garbagnate si agosto 2015 - Fatt. N. 4600862881 del 12/09/20 15	79,09	30	2.372,70
2015	2834	2481 4600862886 22176 15/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P.CON.S.35 Via Don Mazzolari	53,40	4415 64	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P.CON.S.35 Via D on Mazzolari agosto 2015 - Fatt. N. 4600862886 del 12/09/2015	43,77	30	1.313,10
2015	2837	2484 4600862889 22160 15/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 14 Via Stelvio	195,33	4415 45	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 14 Via Stelvio agosto 2015 - Fatt . N. 4600862889 del 12/0 9/2015	160,11	30	4.803,30
2015	2843	2489 4600862891 22173 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Torre Faro)	193,35	4415 22	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (Torre Faro) agosto 2015 - Fatt. N. 4600862891 del 12/09/2015	158,48	30	4.754,40
2015	2852	2498 4600862900 22166 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 3 Via Roma	198,75	4415 36	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 3 Via Roma agosto 2015 - Fatt. N. 4600862900 del 12/09/ 2015	162,91	30	4.887,30
2015	2854	2500 4600862902 22169 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO 5 Via Per Cesate	108,97	4415 80	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Impianto SEMAF ORICO 5 Via Per Cesate agosto 2015 - Fatt. N. 46 00862902 del 12/09/2015	89,32	30	2.679,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2860	2506 4600862908 22167 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 34 Via Toscana	66,70	4415 63	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 34 Via Toscana agosto 2015 - F att. N. 4600862908 del 12 /09/2015	54,67	30	1.640,10
2015	2865	2511 4600867932 22172 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 13/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Varese	129,41	4415 78	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Impianto SEMAF ORICO Via Varese agosto 2015 - Fatt. N. 460086793 2 del 13/09/2015	106,07	30	3.182,10
2015	2866	2512 4600867933 22170 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 13/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. LAMPEGGIANTI Via Montenero	13,44	4415 73	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - IMP. LAMPEGGIA NTI Via Montenero agost o 2015 - Fatt. N. 4600867 933 del 13/09/2015	11,02	30	330,60
2015	2867	2513 4600867934 22218 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 13/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COLONNINE SPARTITRAFFICO	71,87	4415 71	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - COLONNINE spa rtitraffico Via Marietti ago sto 2015 - Fatt. N. 46008 67934 del 13/09/2015	58,91	30	1.767,30
2015	2868	2514 4600867935 22178 15/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 13/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via P.ssa Mafalda	122,00	4415 77	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via P.ssa Mafalda ag osto 2015 - Fatt. N. 4600 867935 del 13/09/2015	100,00	30	3.000,00
2015	2831	2478 4600862883 22307 16/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P.CON.S.31 Via Valera	292,79	4415 60	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P.CON.S.31 Via V alera agosto 2015 - Fatt. N. 4600862883 del 12/09/ 2015	239,99	29	6.959,71
2015	2850	2496 4600862898 22340 16/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PERCORSO PEDONALE Via Per Cesate	78,41	4415 27	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PERCORSO PED ONALE Via Per Cesate a gosto 2015 - Fatt. N. 4600 862898 del 12/09/2015	64,27	29	1.863,83
2015	2855	2501 4600862903 22291 16/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 37 Via Milano	174,84	4415 66	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 37 Via Milano agosto 2015 - Fatt . N. 4600862903 del 12/0 9/2015	143,31	29	4.155,99
2015	2856	2502 4600862904 22359 16/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 36 Via Peloritana	243,41	4415 65	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 36 Via Peloritana AGOSTO 201 5 - Fatt. N. 4600862904 d el 12/09/2015	199,52	29	5.786,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2858	2504 4600862906 22286 16/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via I° Maggio PE16	284,26	4415 7	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via I° Maggio PE16 agosto 201 5 - Fatt. N. 4600862906 d el 12/09/2015	233,00	29	6.757,00
2015	2859	2505 4600862907 22294 16/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. Via Monte Bianco	64,93	4415 19	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. Via Mo nte Bianco agosto 2015 - Fatt. N. 4600862907 del 1 2/09/2015	53,22	29	1.543,38
2015	2864	2510 4600864181 22301 16/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCHEGGIO Via Dei Tigli (INPS)	0,59	4415 14	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PARCHEGGIO Vi a Dei Tigli (INPS) agosto 2015 - Fatt. N. 460086418 1 del 12/09/2015	0,48	29	13,92
2015	2992	2612 2 22368 16/09/2015 16/10/2015	01/10/2015 10/09/2015 01/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12553 STUDIO LEGALE QUIETI - TARRICONE compenso attività presidente collegio	3.344,68	4313 1	01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1332 LIQUIDAZIONE COMPEN SO PER ATTIVITA' DI PR ESIDENTE DEL COLLEG IO DEI REVISORI DEI C ONTI - periodo: 2° Trimes tre 2015 - Fatt. N. 2 del 10 /09/2015 (DURC non obbli gatorio)	3.344,68	16	53.514,88
2015	3133	2749 4600862892 22315 16/09/2015 16/10/2015	08/10/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SEMAFORO via Peloritana	33,06	4415 4	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SEMAFORO via P eloritana Agosto 2015 - F att. N. 4600862892 del 12 /09/2015	27,10	29	785,90
2015	2828	2475 4600859952 22490 17/09/2015 28/09/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CONTATORE MANIFESTAZIONI	39,14	4415 82	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CONTATORE ma nifestazioni P.zza Della Cr oce Agosto 2015 - Fatt. N. 4600859952 del 12/09/ 2015	32,08	28	898,24
2015	2830	2477 4600862882 22470 17/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS.41 L.go Q.Profili	120,32	4415 69	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS.41 L.go Q.Profili agosto 2015 - Fa tt. N. 4600862882 del 12/ 09/2015	98,62	28	2.761,36
2015	2832	2479 4600862884 22479 17/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. Via Verdi/P.zza Della Croce	395,24	4415 31	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - I.P. Via Verdi/P.zz a Della Croce agosto 201 5 - Fatt. N. 4600862884 d el 12/09/2015	323,97	28	9.071,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2833	2480 4600862885 22459 17/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - OROLOGIO CAMPANILE Via G.Sasso	107,58	4415 33	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - OROLOGIO CAM PANILE Via G.Sasso ago sto 2015 - Fatt. N. 460086 2885 del 12/09/2015	88,18	28	2.469,04
2015	2835	2482 4600862887 22452 17/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. Via Trieste 2	87,55	4415 70	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. Via Trie ste 2 agosto 2015 - Fatt. N. 4600862887 del 12/09/ 2015	71,76	28	2.009,28
2015	2836	2483 4600862888 22456 17/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCO Via Falcone	88,15	4415 12	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PARCO Via Falco ne agosto 2015 - Fatt. N. 4600862888 del 12/09/20 15	72,25	28	2.023,00
2015	2838	2485 4600862890 22467 17/09/2015 26/10/2015	21/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 12 Via Varese	65,50	4415 43	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 12 Via Varese agosto 2015 - Fat t. N. 4600862890 del 12/0 9/2015	53,69	28	1.503,32
2015	2844	2490 4600862893 22473 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Europa	149,28	4415 15	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Europa ago sto 2015 - Fatt. N. 460086 2893 del 12/09/2015	122,36	28	3.426,08
2015	2846	2492 4600862894 22446 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Zenale	48,23	4415 28	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Zenale agosto 20 15 - Fatt. N. 4600862894 del 12/09/2015	39,53	28	1.106,84
2015	2847	2493 4600862895 22488 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL -P.CO/ P.ZZA V. Signorelli CONVENTO	192,36	4415 30	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PARCO e PIAZZA via Signorelli/Convento ag osto 2015 - Fatt. N. 4600 862895 del 12/09/2015	157,67	28	4.414,76
2015	2848	2494 4600862896 22482 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COMP. PE1 Via Falcone	359,08	4415 26	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - COMP. PE1 Via F alcone agosto 2015 - Fatt. N. 4600862896 del 12/09/ 2015	294,33	28	8.241,24
2015	2849	2495 4600862897 22461 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASSE VIAB.GARB/ARESE Via l°Maggio	3.472,79	4415 29	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - ASSE VIAB.GAR B/ARESE Via l°Maggio ag osto 2015 - Fatt. N. 46008 62897 del 12/09/2015	2.846,55	28	79.703,40



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2853	2499 4600862901 22468 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 27 Via G. Sasso	503,62	4415 56	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 27 Via G. Sasso agosto 2015 - F att. N. 4600862901 del 12 /09/2015	412,80	28	11.558,40
2015	2861	2507 4600862909 22442 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS.15 Via Ceresio	139,56	4415 46	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS.15 Via Ceresio agosto 2015 - Fa tt. N. 4600862909 del 12/ 09/2015	114,39	28	3.202,92
2015	2862	2508 4600862910 22487 17/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 12/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 28 Via IV Novembre	112,97	4415 57	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 28 Via IV Novembre agosto 2015 - Fatt. N. 4600862910 del 12/09/2015	92,60	28	2.592,80
2015	2863	343 4600863454 22485 17/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 12/09/2015 14/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	6.082,48	4405 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRO SPORTI VO Via Montenero AGOS TO 2015 - Fatt. N. 46008 63454 del 12/09/2015	4.985,64	28	139.597,92
2015	2995	2615 27 22426 17/09/2015 17/10/2015	01/10/2015 03/07/2015 01/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16895 COMPUTERM DI TIENGO L.& C. prestazione prof.le verifica normativa	1.493,28	4317 1	01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1311 LIQUIDAZIONE PRESTA ZIONE PROF.LE RELATI VA ALLA VERIFICA NOR MATIVA (GENERATORE DI CALORE) DEL COMP LESSO DELLE CASE ER P DI VIA CANOVA - Fatt. N. 27 del 03/07/2015 (DU RC del 14.09.2015)	1.493,28	15	22.399,20
2015	3198	2816 74/2015 22433 17/09/2015 17/10/2015	08/10/2015 22/07/2015 08/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16903 ANCI Comunicare S.r.l. PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015 - CASCINA TR	8.540,00	4364 1	08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1324 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLE ECCE LLENZE ALIMENTARI IN EXPO AL PADIGLIONE I TALIA, EXPO MILANO (d ur non dovuto)	3.254,10	22	71.590,20
2015	3198	2816 74/2015 22433 17/09/2015 17/10/2015	08/10/2015 22/07/2015 08/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16903 ANCI Comunicare S.r.l. PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015 - CASCINA TR	8.540,00	4365 1	08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1324 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLE ECCE LLENZE ALIMENTARI IN EXPO AL PADIGLIONE I TALIA, EXPO MILANO (d ur non dovuto) -	1.163,93	22	25.606,46



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3198	2816 74/2015 22433 17/09/2015 17/10/2015	08/10/2015 22/07/2015 08/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16903 ANCI Comunicare S.r.l. PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015 - CASCINA TR	8.540,00	4366 1	08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1324 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLE ECCE LLENZE ALIMENTARI IN EXPO AL PADIGLIONE I TALIA, EXPO MILANO (d ur non dovuto)	2.581,97	22	56.803,34
2015	3350	2957 2101181 22438 17/09/2015 17/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16418 M.T. S.P.A.	82,96	4423 1	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORT O DI RISCOSSIONE COA TTIVA ENTRATE TRIBUT ARIE COMUNALI - IV PA RTE (DURC DELL'1.7.20 15) -	68,00	32	2.176,00
2015	3354	2961 1101750 22436 17/09/2015 17/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16418 M.T. S.P.A.	23,80	4425 3	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORT O RISCOSSIONE COATT IVA ENTRATE TRIBUTA RIE COMUNALI IV PART E (DURC 1.7.2015) -	23,80	32	761,60
2015	2871	2517 4600887346 22614 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCO Via Roma	219,98	4415 5	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PARCO Via Ro ma agosto 2015 - Fatt. N. 4600887346 del 14/09/20 15	180,31	27	4.868,37
2015	2872	2518 4600887351 22604 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 32 V.le Forlanini	185,40	4415 61	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 32 V.le Forlanini agosto 2015 - F att. N. 4600887351 del 14 /09/2015	151,97	27	4.103,19
2015	2875	2521 4600887362 22603 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Garibaldi	79,14	4415 79	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Impianto SEMAF ORICO Via Garibaldi agos to 2015 - Fatt. N. 460088 7362 del 14/09/2015	64,87	27	1.751,49
2015	2876	2522 4600887371 22574 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 24 Via M. Corrado	364,87	4415 53	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 24 Via M. Corrado agosto 2015 - Fatt. N. 4600887371 del 1 4/09/2015	299,07	27	8.074,89
2015	2879	2525 4600887389 22611 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	119,45	4387 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIF UNZIONALE Bariana (UR P e parti comuni) - agosto 2015 - Fatt. N. 460088738 9 del 14/09/2015	40,23	27	1.086,21



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2879	2525 4600887389 22611 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	119,45	4388 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana (BIBLIOTECA) agosto 2015 - Fatt. N. 4600887389 del 14/09/2015	5,66	27	152,82
2015	2879	2525 4600887389 22611 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	119,45	4389 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana (MICRONIDO) agosto 2015 - Fatt. N. 4600887389 del 14/09/2015	31,34	27	846,18
2015	2879	2525 4600887389 22611 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	119,45	4390 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana (Uffici SERVIZI SOC.LI) agosto 2015 - Fatt. N. 4600887389 del 14/09/2015	20,68	27	558,36
2015	2882	2528 4600887410 22578 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via Rimembranze	322,09	4415 6	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via Rimembranze agosto 2015 - Fatt. N. 4600887410 del 14/09/2015	264,01	27	7.128,27
2015	2883	2529 4600887414 22569 18/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PORTICI Via Varese (C.te Nobili)	27,63	4415 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PORTICI Via Varese (C.te Nobili) agosto 2015 - Fatt. N. 4600887414 del 14/09/2015	22,65	27	611,55
2015	3000	2618 17 22592 18/09/2015 18/10/2015	01/10/2015 17/09/2015 01/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9859 STUDIO LEGALE AVV. ERCOLE ROMANO onorario per assistenza legale	7.612,80	4323 1	01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR Lombardia RG 1518/2013 PROMOSSO DALLA SOC. TEA - Fatt. N. 17 del 17/09/2015 (DURC del 13.09.2015)	7.488,00	14	104.832,00
2015	3000	2618 17 22592 18/09/2015 18/10/2015	01/10/2015 17/09/2015 01/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9859 STUDIO LEGALE AVV. ERCOLE ROMANO onorario per assistenza legale	7.612,80	4324 1	01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1331 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR Lombardia RG 1518/2013 PROMOSSO DALLA SOC. TEA - INTEGRAZIONE IVA - Fatt. N. 17 del 17/09/2015 (DURC del 13.09.2015)	124,80	14	1.747,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2869	2515 4600879746 22671 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MEDIA Via Villoreasi	894,30	4399 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. MEDIA Via Vi lloresi agosto 2015 - Fatt. N. 4600879746 del 14/09/ 2015	733,03	24	17.592,72
2015	2870	2516 4600879749 22663 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	696,78	4398 5	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio agosto 201 5 - Fatt. N. 4600879749 d el 14/09/2015	571,13	24	13.707,12
2015	2877	2523 4600887372 22681 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 8 Via Milano	415,11	4415 40	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 8 Via M ilano agosto 2015 - Fatt. N. 4600887372 del 14/09/ 2015	340,25	24	8.166,00
2015	2878	2524 4600887383 22673 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV. MANUTENZIONI Via Varese	193,94	4395 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Servizio MANUTE NZIONI Via Varese agost o 2015 - Fatt. N. 4600887 383 del 14/09/2015	158,97	24	3.815,28
2015	2880	2526 4600887394 22678 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA CONS./C.O.L. Villa Gianotti	274,23	4413 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Sala CONSILIAR E Villa Gianotti via Milano - agosto 2015 - Fatt. N. 4 600887394 del 14/09/201 5	112,39	24	2.697,36
2015	2880	2526 4600887394 22678 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA CONS./C.O.L. Villa Gianotti	274,23	4414 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1319 ENEL - C.O.L. Villa Giano tti via Milano - agosto 201 5 - Fatt. N. 4600887394 d el 14/09/2015	112,39	24	2.697,36
2015	2884	2530 4600887415 22667 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Foscolo	140,68	4397 4	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Vi a Foscolo agosto 2015 - Fatt. N. 4600887415 del 1 4/09/2015	115,31	24	2.767,44
2015	2885	2531 4600904102 22676 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS, 22 Via Per Cesate	351,79	4415 51	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS, 22 Via Per Cesate agosto 2015 - Fatt. N. 4600904102 del 1 4/09/2015	288,35	24	6.920,40
2015	2891	2537 4600887349 22720 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA R.R.SU Via Falcone	43,10	4415 9	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PIATTAFORMA E cologica Via Falcone agos to 2015 - Fatt. N. 460088 7349 del 14/09/2015	35,33	24	847,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2904	2548 4600887388 22710 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA POLIVALENTE C.NA SIOLO	28,74	4386 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SALA POLIVALE NTE C.NA SIOLO agosto 2015 - Fatt. N. 460088738 8 del 14/09/2015	23,56	24	565,44
2015	2906	2550 4600887391 22715 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COMANDO VIGILI URBANI	435,38	4396 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Comando VIGILI URBANI agosto 2015 - F att. N. 4600887391 del 14 /09/2015	356,87	24	8.564,88
2015	2915	2555 4600887400 22708 21/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL -UFF. PIANO DI ZONA P.zza Santuario	63,92	4394 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1332 ENEL - Uffici PIANO DI Z ONA P.zza Santuario ago sto 2015 - Fatt. N. 46008 87400 del 14/09/2015	52,39	24	1.257,36
2015	2918	2556 4600887401 22704 21/09/2015 21/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - C.D.I/C.S. VARIETA' Via Bolzano	668,56	4406 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - C.D.I/C.S. VARIE TA' Via Bolzano agosto 2 015 - Fatt. N. 4600887401 del 14/09/2015	548,00	24	13.152,00
2015	2886	2532 4600879743 22850 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	526,95	4398 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio agosto 201 5 - Fatt. N. 4600879743 d el 14/09/2015	431,93	23	9.934,39
2015	2887	2533 4600887344 22841 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 17 Via Vismara	84,17	4415 48	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 17 Via Vismara agosto 2015 - F att. N. 4600887344 del 14 /09/2015	68,99	23	1.586,77
2015	2888	2534 4600887348 22820 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 33 Via Bolzano	157,83	4415 62	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 33 Via Bolzano agosto 2015 - F att. N. 4600887348 del 14 /09/2015	129,37	23	2.975,51
2015	2889	2535 4600887354 22814 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 25 Via Borsellino	391,28	4415 54	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 25 Via Borsellino agosto 2015 - Fatt. N. 4600887354 del 1 4/09/2015	320,72	23	7.376,56
2015	2892	2538 4600887355 22859 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 29 Via Bolzano	292,98	4415 58	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 29 Via Bolzano agosto 2015 - Fat t. N. 4600887355 del 14/0 9/2015	240,15	23	5.523,45



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2893	2539 4600887360 22778 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 30 Via Magenta	140,56	4415 59	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 30 Via Magenta agosto 2015 - Fa tt. N. 4600887360 del 14/ 09/2015	115,21	23	2.649,83
2015	2894	2540 4600887365 22822 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Kennedy	325,34	4415 16	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Kennedy ag osto 2015 - Fatt. N. 4600 887365 del 14/09/2015	266,67	23	6.133,41
2015	2895	2541 4600887366 22816 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 38 Via Per Cesate	224,71	4415 67	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 38 Via Per Cesate agosto 2015 - Fatt. N. 4600887366 del 1 4/09/2015	184,19	23	4.236,37
2015	2896	2542 4600887367 22838 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COLONNINE SPARTITRAFFICO Via Volta	12,72	4415 72	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - COLONNINE spar titraffico Via Volta agosto 2015 - Fatt. N. 460088736 7 del 14/09/2015	10,43	23	239,89
2015	2898	2543 4600887368 22844 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO PARCO Via Monza	455,28	4415 8	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CHIOSCO PARC O Via Monza agosto 201 5 - Fatt. N. 4600887368 d el 14/09/2015	373,18	23	8.583,14
2015	2900	2544 4600887377 22780 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - C.A.G. Via Gobetti	63,43	4406 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - C.A.G. Via Gobett i agosto 2015 - Fatt. N. 4 600887377 del 14/09/201 5	51,99	23	1.195,77
2015	2901	2545 4600887378 22785 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ROTATORIA Via Cadore/Peloritana	71,07	4415 18	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - ROTATORIA Via Cadore/Peloritana agosto 2015 - Fatt. N. 460088737 8 del 14/09/2015	58,25	23	1.339,75
2015	2902	2546 4600887382 22857 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via V. Di Modrone	66,50	4415 3	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via V. Di Modrone agosto 2015 - Fatt. N. 4600887382 del 14/09/2015	54,51	23	1.253,73
2015	2903	2547 4600887387 22775 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Colonnine Servizi)	313,89	4415 21	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (Colonnine Servizi) agosto 2015 - Fatt. N. 460088738 7 del 14/09/2015	257,29	23	5.917,67



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2905	338 4600887390 22787 22/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - BIBLIOTECA Via Monza	1.669,86	4400 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - BIBLIOTECA Via Monza agosto 2015 - Fatt. N. 4600887390 del 14/09/ 2015	1.368,74	23	31.481,02
2015	2907	2551 4600887392 22811 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV.INFORMAGIOVANI Via Milano	30,55	4406 4	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SERV.INFORMA GIOVANI Via Milano agos to 2015 - Fatt. N. 460088 7392 del 14/09/2015	25,04	23	575,92
2015	2909	2552 4600887393 22800 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - UFF. SERV. SOC.LI/DUEPUNTIACAO	583,17	4407 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Uffici SERVIZI SO CIALI Via Matteotti - agost o 2015 - Fatt. N. 4600887 393 del 14/09/2015	149,33	23	3.434,59
2015	2912	340 4600887395 22830 22/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - LAMPADE VOTIVE Cimitero Com.le	611,94	4403 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - LAMPADE VOTIV E Cimitero Com.le agosto 2015 - Fatt. N. 460088739 5 del 14/09/2015	501,59	23	11.536,57
2015	2913	2554 4600887396 22840 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CASA ASSOC.NI Via Manzoni	27,63	4393 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CASA ASSOCIAZ IONI Via Manzoni agosto 2015 - Fatt. N. 460088739 6 del 14/09/2015	22,65	23	520,95
2015	2920	2557 4600887403 22805 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - NEGOZIO Via Kennedy	27,63	4401 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - NEGOZIO Via Ke nnedy agosto 2015 - Fatt. N. 4600887403 del 14/09/ 2015	22,65	23	520,95
2015	2921	2558 4600904100 22809 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 7 Via Monza	188,39	4415 39	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 7 Via Monza agosto 2015 - Fatt . N. 4600904100 del 14/0 9/2015	154,42	23	3.551,66
2015	2922	2559 4600904101 22855 22/09/2015 26/10/2015	22/09/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 11 Via Villorresi	368,01	4415 42	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 11 Via Villorresi agosto 2015 - Fa tt. N. 4600904101 del 14/ 09/2015	301,65	23	6.937,95
2015	3150	2763 2015928009 22817 22/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE-ALLOGGI disabili via Signorelli	30,78	4764 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1319 AMIACQUE- ALLOGGI di sabibili via Signorelli 2° trim estre 2015 - Fatt. N. 2015 928009 del 11/09/2015	28,04	35	981,40



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3156	2771 2015928282 22839 22/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	30,42	4747	1 26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CENTRO P OLIFUNZIONALE Bariana (URP e parti comuni) - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2 015928282 del 11/09/201 5	11,38	35	398,30
2015	3156	2771 2015928282 22839 22/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	30,42	4748	1 26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CENTRO P OLIFUNZIONALE Bariana (BIBLIOTECA) - 2° trime stre 2015 - Fatt. N. 20159 28282 del 11/09/2015	1,60	35	56,00
2015	3156	2771 2015928282 22839 22/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	30,42	4749	1 26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CENTRO P OLIFUNZIONALE Bariana (MICRONIDO) - 2° trimes tre 2015 - Fatt. N. 201592 8282 del 11/09/2015	8,87	35	310,45
2015	3156	2771 2015928282 22839 22/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	30,42	4750	1 26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1319 AMIACQUE - CENTRO P OLIFUNZIONALE Bariana (uffici SERVIZI SOC.LI) - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015928282 del 11/09/ 2015	5,85	35	204,75
2015	3622	3204 22789 22789 22/09/2015 22/10/2015	22/10/2015 22/09/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8143 MESSINA ANGELA MARIA NOTA CONTABILE n.1/27.7.2015	1.000,00	4725	1 22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1306 LIQUIDAZIONE COMPEN SO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN QUAL ITA' DI COMMISSARIO E STERNO PER LA GARA D'APPALTO AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI RISTOR AZIONE SCOLASTICA pe riodo 1.09.2015/31.08.201 5 - NOTA CONTABILE n. 1/27.7.2015 prot.n. 22789 del 22/09/2015	1.000,00	31	31.000,00
2015	2962	2586;370130301126 22930 23/09/2015 12/10/2015	29/09/2015 21/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6618 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL Servizio Elettrico - PALAZZO COM.LE	37,64	4341	1 02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL Servizio Elettrico - PALAZZO COM.LE Uff.Se greteria - bim.: agosto-sett embre 2015 - Fatt. N. 156 370130301126 del 21/09/ 2015	34,22	12	410,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3010	2628 4600887350 22967 23/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PIAZZETTA Via Ponchielli	137,19	4415 24	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PIAZZETTA Via P onchielli agosto 2015 - Fa tt. N. 4600887350 del 14/ 09/2015	112,45	22	2.473,90
2015	3024	2642 4600887359 22963 23/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 40 Viale Forlanini	424,87	4415 68	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 40 Vial e Forlanini agosto 2015 - Fatt. N. 4600887359 del 1 4/09/2015	348,25	22	7.661,50
2015	3025	2643 4600887361 22982 23/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCHEGGIO Via Canova	268,60	4415 13	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PARCHEGGIO Vi a Canova agosto 2015 - F att. N. 4600887361 del 14 /09/2015	220,16	22	4.843,52
2015	3028	2646 4600887369 22960 23/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 5 Via Volta	67,47	4415 37	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 5 Via V olta agosto 2015 - Fatt. N . 4600887369 del 14/09/2 015	55,30	22	1.216,60
2015	3035	341 4600887379 22985 23/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASILO NIDO Via Bolzano	151,63	4404 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - ASILO NIDO Via Bolzano agosto 2015 - Fa tt. N. 4600887379 del 14/ 09/2015	124,29	22	2.734,38
2015	3041	2659 4600887397 22951 23/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ALLOGGI DISABILI Via Signorelli	285,65	4406 3	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - ALLOGGI DISABI LI Via Signorelli agosto 2 015 - Fatt. N. 4600887397 del 14/09/2015	234,14	22	5.151,08
2015	3046	339 4600887405 22959 23/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - BIBLIOTECA Via Monza	121,68	4400 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - BIBLIOTECA Via Monza agosto 2015 - Fatt . N. 4600887405 del 14/0 9/2015	99,74	22	2.194,28
2015	3048	2666 4600887407 22978 23/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	516,82	4399 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. MEDIA Via P. ssa Mafalda agosto 2015 - Fatt. N. 4600887407 del 14/09/2015	423,62	22	9.319,64
2015	3053	2671 4600887413 22983 23/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PIAZZETTA Via Conciliazione	69,87	4415 32	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PIAZZETTA Via C onciliazione agosto 2015 - Fatt. N. 4600887413 del 14/09/2015	57,27	22	1.259,94



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3151	2764 2015928013 22972 23/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Signorelli	7,50	4769 4	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Signorelli 2° trimestre 20 15 - Fatt. N. 2015928013 del 11/09/2015	6,84	34	232,56
2015	3155	2770 2015928273 22977 23/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCHEGGIO via V.Veneto	4,57	4769 13	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCHEG GIO via V.Veneto 2° trime stre 2015 - Fatt. N. 20159 28273 del 11/09/2015	4,15	34	141,10
2015	3516	3102 V2/566617 22933 23/09/2015 30/11/2015	20/10/2015 21/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16798 ERREBIAN S.P.A.	271,69	4538 1	20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1201 ACQUISTO CANCELLER IA PER UFFICI COMUNA LI MEDIANTE NECA DI A RCA - CONVENZIONE "C ANCELLERIA E CARTA ED. 3 DURC 1.7.2015	222,70	28	6.235,60
2015	3002	2620 4600877715 23067 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P-CONS. 26 Via Monviso	156,06	4415 55	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P-CONS. 26 Via Monviso agosto 2015 - F att. N. 4600877715 del 14 /09/2015	127,92	21	2.686,32
2015	3003	2621 4600879744 23148 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Varese	580,21	4398 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTA RE Via Varese agosto 20 15 - Fatt. N. 4600879744 del 14/09/2015	475,58	21	9.987,18
2015	3004	2622 4600876745 23008 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CIMITERO Via Signorelli	1.984,61	4402 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CIMITERO Via Si gnorelli agosto 2015 - Fatt . N. 4600876745 del 14/0 9/2015	1.626,73	21	34.161,33
2015	3005	2623 4600879747 23166 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Ceresio	180,97	4397 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC MATERNA Vi a Ceresio agosto 2015 - F att. N. 4600879747 del 14 /09/2015	148,34	21	3.115,14
2015	3006	2624 4600879748 23203 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Kennedy	75,21	4415 25	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Kennedy agosto 2 015 - Fatt. N. 4600879748 del 14/09/2015	61,65	21	1.294,65



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3007	2625 4600879750 23050 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PALAZZO COM.LE p.zza De Gasperi	2.164,24	4386 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PALAZZO COM.L E p.zza De Gasperi Agost o 2015 - Fatt. N. 4600879 750 del 14/09/2015	1.773,97	21	37.253,37
2015	3008	2626 4600887345 23164 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO P.CO Via Fametta	145,97	4415 11	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CHIOSCO Parco Via Fametta (quadrifoglio) agosto 2015 - Fatt. N. 4600887345 del 14/09/20 15	119,65	21	2.512,65
2015	3009	2627 4600887347 23018 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 6 Via Canova	31,98	4415 38	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 6 Via C anova agosto 2015 - Fatt. N. 4600887347 del 14/09/ 2015	26,21	21	550,41
2015	3011	2629 4600887352 23193 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 23 Via Volta	14,26	4415 52	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 23 Via Volta agosto 2015 - Fatt. N. 4600887352 del 14/09/ 2015	11,69	21	245,49
2015	3012	2630 4600887353 23146 24/09/2015 26/10/2015	01/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 10 Via Milano	62,92	4415 41	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 10 Via Milano agosto 2015 - Fatt . N. 4600887353 del 14/0 9/2015	51,57	21	1.082,97
2015	3022	2640 4600887356 23173 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 18 Via Vismara	47,21	4415 49	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 18 Via Vismara agosto 2015 - F att. N. 4600887356 del 14 /09/2015	38,70	21	812,70
2015	3023	2641 4600887358 23040 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via C. Battisti	88,30	4415 76	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Impianto SEMAF ORICO Via C. Battisti ago sto 2015 - Fatt. N. 460088 7358 del 14/09/2015	72,38	21	1.519,98
2015	3026	2644 4600887363 23169 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 13 Via Signorelli	76,41	4415 44	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 13 Via Signorelli agosto 2015 - Fatt. N. 4600887363 del 1 4/09/2015	62,63	21	1.315,23
2015	3027	2645 4600887364 23145 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 16 Via Vivaldi	1.447,52	4415 47	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 16 Via Vivaldi agosto 2015 - Fatt. N. 4600887364 del 14/09/ 2015	1.186,49	21	24.916,29



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3029	2647 4600887370 23202 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 2 SOTTOPASSO FNM	16,52	4415 35	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS 2 Sottop asso FNM AGOSTO 201 5 - Fatt. N. 4600887370 d el 14/09/2015	13,54	21	284,34
2015	3030	2648 4600887373 23029 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-PISTA CICLOPEDONALE Via Peloritana	361,91	4415 17	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL- PISTA CICLOPED ONALE Via Peloritana ag osto 2015 - Fatt. N. 4600 887373 del 14/09/2015	296,65	21	6.229,65
2015	3031	2649 4600887374 23025 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Banfi	113,19	4415 75	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Banfi agosto 201 5 - Fatt. N. 4600887374 d el 14/09/2015	92,78	21	1.948,38
2015	3032	2650 4600887375 23046 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. 20 Via Gavinana	51,81	4415 50	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - P. CONS. 20 Via Gavinana agosto 2015 - Fatt. N. 4600887375 del 1 4/09/2015	42,47	21	891,87
2015	3036	2654 4600887380 23015 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Milano	139,04	4397 3	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Vi a Milano agosto 2015 - F att. N. 4600887380 del 14 /09/2015	113,97	21	2.393,37
2015	3037	2655 46020887381 23033 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (SERVIZI)	34,36	4415 20	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (servizi) agosto 2015 - Fa tt. N. 46020887381 del 14 /09/2015	28,16	21	591,36
2015	3038	2656 4600887384 23186 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV. AUSILIARI/CASA ASS.NI	186,20	4391 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - Servizi AUSILIARI via Canova - agosto 2015 - Fatt. N. 4600887384 del 14/09/2015	52,96	21	1.112,16
2015	3038	2656 4600887384 23186 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV. AUSILIARI/CASA ASS.NI	186,20	4392 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CASA ASSOCIAZ IONI via Canova - agosto 2015 - Fatt. N. 460088738 4 del 14/09/2015	99,66	21	2.092,86
2015	3039	2657 4600887385 23054 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - UFF.PIANO DI ZONA P.zza Santuario	97,39	4394 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1332 ENEL - Uffici PIANO DI Z ONA P.zza Santuario ago sto 2015 - Fatt. N. 46008 87385 del 14/09/2015	79,83	21	1.676,43



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3040	346 4600887386 23035 24/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C.	170,74	4405 4	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SPOGL. E CAMP O CALCIO C.S.C. Groane - agosto 2015 - Fatt. N. 4 600887386 del 14/09/201 5	139,95	21	2.938,95
2015	3042	2660 4600887398 23158 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL- AREA ATTR. Via Toti (orti anziani)	208,53	4415 23	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL- AREA ATTR. Via Toti (orti anziani) agosto 2015 - Fatt. N. 460088739 8 del 14/09/2015	170,93	21	3.589,53
2015	3043	2661 4600887399 23179 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PORTICI Via Roma	102,14	4415 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - PORTICI Via Ro ma agosto 2015 - Fatt. N . 4600887399 del 14/09/2 015	83,72	21	1.758,12
2015	3044	2662 4600887402 23199 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. Via Veneto	288,07	4415 81	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - I.P. Via Veneto a gosto 2015 - Fatt. N. 460 0887402 del 14/09/2015	236,12	21	4.958,52
2015	3045	2663 4600887404 23060 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE Via Foscolo	71,64	4386 3	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFU NZIONALE Via Foscolo a gosto 2015 - Fatt. N. 460 0887404 del 14/09/2015	58,72	21	1.233,12
2015	3047	2665 4600887406 23181 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRALINA VIDEO SORVEGLIANZA	34,50	4396 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CENTRALINA Vid eosorveglianza via Milano - agosto 2015 - Fatt. N. 4 600887406 del 14/09/201 5	28,28	21	593,88
2015	3049	344 4600887408 23184 24/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C.	331,01	4405 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SPOGL. E CAMP O CALCIO C.S.C. Via N. Sauro - agosto 2015 - Fat t. N. 4600887408 del 14/0 9/2015	271,32	21	5.697,72
2015	3051	342 4600887411 23083 24/09/2015 26/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASILO NIDO Via Varese	260,81	4404 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - ASILO NIDO Via Varese agosto 2015 - Fat t. N. 4600887411 del 14/0 9/2015	213,78	21	4.489,38



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3052	2670 4600887412 23176 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRALINA RUS. INQ-ATMOSF.	97,65	4412 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1332 ENEL - CENTRALINA rile vam.inq.atmosferico Via Villoresi - agosto 2015 - F att. N. 4600887412 del 14 /09/2015	80,04	21	1.680,84
2015	3054	2672 4600887416 23141 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO P.CO Via Bolzano	308,60	4415 10	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CHIOSCO Parco Via Bolzano agosto 2015 - Fatt. N. 4600887416 del 14/09/2015	252,95	21	5.311,95
2015	3055	2673 4600887417 23073 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Milano	371,37	4398 3	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Milano agosto 201 5 - Fatt. N. 4600887417 d el 14/09/2015	304,40	21	6.392,40
2015	3056	2674 4600887418 23010 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Villoresi	166,74	4397 2	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA V ia Villoresi agosto 2015 - Fatt. N. 4600887418 del 1 4/09/2015	136,67	21	2.870,07
2015	3059	345 4600904098 23190 24/09/2015 24/10/2015	14/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C.	555,95	4405 3	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SPOGL. E CAMP O CALCIO C.S.C. Via Ke nnedy - agosto 2015 - Fatt . N. 4600904098 del 14/0 9/2015	455,70	21	9.569,70
2015	3060	2678 4600904099 23030 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 14/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	486,52	4398 4	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio agosto 20 15 - Fatt. N. 4600904099 del 14/09/2015	398,79	21	8.374,59
2015	3062	2680 4600938188 23022 24/09/2015 26/10/2015	05/10/2015 23/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CAPOLUOGO	29.433,99	4415 34	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1316 ENEL - CAPOLUOGO ag osto 2015 - Fatt. N. 4600 938188 del 23/09/2015	24.126,22	21	506.650,62
2015	3069	2685 66 23058 24/09/2015 23/09/2015	06/10/2015 23/09/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13707 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUN Fattura - PA	79.348,42	4350 1	06/10/2015 06/10/2015 07/10/2015	1333 QUOTA DI COMPARTEC IPAZIONE - ACCONTO M ESE DI SETTEMBRE 201 5 (DURC DEL 7.7.2015)	79.348,42	13	1.031.529,46
2015	3071	2687 2015925463 23213 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - MERCATO (servizi igienici)	292,45	4769 17	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - MERCATO (servizi igienici) 2° Trimest re 2015 - Fatt. N. 201592 5463 del 11/09/2015	266,44	33	8.792,52



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3072	2688 2015925480 23211 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.ELEMENTARE via Stelvio	9,13	4755 9	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.ELEME NTARE via Stelvio 2° trim estre 2015 - Fatt. N. 2015 925480 del 11/09/2015	8,30	33	273,90
2015	3073	2689 2015925482 23215 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - C.D.I./C.S.VARIETA'	179,62	4764 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1319 AMIACQUE - C.D.I./C.S.V ARIETA' via Bolzano - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2 015925482 del 11/09/201 5	163,73	33	5.403,09
2015	3074	2690 2015925504 23207 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE- irrigazione AIUOLE vie Falcone	8,65	4769 18	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE- irrigazione A IUOLE vie Falcone 2° trim estre 2015 - Fatt. N. 2015 925504 del 11/09/2015	7,86	33	259,38
2015	3075	2691 2015925545 23217 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CHIOSCO Parco via N.Sauro	51,30	4769 22	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CHIOSCO Parco via N.Sauro (quadri foglio) - 2° trimestre 201 5 - Fatt. N. 2015925545 d el 11/09/2015	46,76	33	1.543,08
2015	3077	372 2015925636 23208 24/09/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - ORTI URBANI via Toti	219,34	4759 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - ORTI URBA NI via Toti 2° trimestre 2 015 - Fatt. N. 2015925636 del 11/09/2015	200,77	33	6.625,41
2015	3082	2698 2015925959 23188 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - Sala CONSILIARE/C.O.L.	298,47	4751 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - Sala CONSI LIARE villa Gianotti - 2° tri mestre 2015 - Fatt. N. 20 15925959 del 11/09/2015	136,25	33	4.496,25
2015	3082	2698 2015925959 23188 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - Sala CONSILIARE/C.O.L.	298,47	4752 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1319 AMIACQUE - C.O.L. villa Gianotti - 2° trimestre 201 5 - Fatt. N. 2015925959 d el 11/09/2015	136,24	33	4.495,92
2015	3083	375 2015926089 23192 24/09/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - ASILO NIDO via Varese	229,97	4762 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - ASILO NID O via Varese 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592608 9 del 11/09/2015	209,63	33	6.917,79



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3084	2700 2015926103 23205 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.ELEMENTARE via Varese	174,90	4755 7	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.ELEMEN TARE via Varese (abitazio ne custode/edif.mensa) - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926103 del 11/09/ 2015	159,40	33	5.260,20
2015	3085	2701 2015926200 23185 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PALAZZO COMUNALE	540,34	4746 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PALAZZO COMUNALE p.zza De Ga speri - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926200 del 11/09/2015	492,37	33	16.248,21
2015	3086	2702 2015926316 23201 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.ELEMENTARE via Varese	332,15	4755 8	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.ELEME NTARE via Varese (edifici o Direzione) - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592631 6 del 11/09/2015	302,62	33	9.986,46
2015	3088	2704 2015926475 23182 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - Serv.MANUT/Comando VV.UU.	238,21	4757 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1316 AMIACQUE - Servizio MA NUTENZIONI - 2° trimestr e 2015 - Fatt. N. 2015926 475 del 11/09/2015	108,56	33	3.582,48
2015	3088	2704 2015926475 23182 24/09/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - Serv.MANUT/Comando VV.UU.	238,21	4758 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - Comando V V.UU. 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926475 del 1 1/09/2015	108,55	33	3.582,15
2015	3090	2706 2015926561 23204 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.MEDIA via Villorese	561,66	4756 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.MEDIA via Villorese 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592656 1 del 11/09/2015	511,84	33	16.890,72
2015	3091	2707 2015926638 23180 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.MATERNA via Milano	1.159,02	4754 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.MATER NA via Milano 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592663 8 del 11/09/2015	1.055,75	33	34.839,75
2015	3092	374 2015926679 23198 24/09/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - ASILO NIDO via Bolzano	247,05	4762 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - ASILO NID O via Bolzano 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592667 9 del 11/09/2015	225,20	33	7.431,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3094	2710 2015926681 23177 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC. MATERNA via Villorosi	874,00	4754 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC. MATERNA via Villorosi 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926681 del 11/09/2015	796,40	33	26.281,20
2015	3095	2711 2015926682 23174 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC. ELEMENTARE via Milano	1.419,45	4755 4	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC. ELEMENTARE via Milano 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926682 del 11/09/2015	1.292,94	33	42.667,02
2015	3106	2722 2015926841 23171 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC. MEDIA via P.ssa Mafalda	812,58	4756 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC. MEDIA via P.ssa Mafalda 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926841 del 11/09/2015	740,71	33	24.443,43
2015	3107	2723 2015926993 23163 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - Uffici SERV.SOC.LI/DISTRETTO/	176,94	4765 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1319 AMIACQUE - Uffici SERV.SOCIALI via Matteotti - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926993 del 11/09/2015	50,38	33	1.662,54
2015	3109	2725 2015927085 23168 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC. ELEMENTARE via Ceresio	437,50	4755 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC. ELEMENTARE via Ceresio 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927085 del 11/09/2015	398,79	33	13.160,07
2015	3112	373 2015927155 23165 24/09/2015 24/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - BIBLIOTECA via Monza	1.175,21	4760 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - BIBLIOTECA via Monza 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927155 del 11/09/2015	1.070,78	33	35.335,74
2015	3122	2738 2015927555 23161 24/09/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Monviso	23,28	4769 10	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Monviso 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927555 del 11/09/2015	21,25	33	701,25
2015	3131	371 2015927627 23157 24/09/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - ORTI URBANI via C.Battisti	41,37	4759 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - ORTI URBANI via C.Battisti 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927627 del 11/09/2015	37,84	33	1.248,72



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3141	380 2015927667 23149 24/09/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	135,58	4763 5	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SPOGL.E C AMPO CALCIO C.S.C. via P/Cesate - 2° trimestre 2 015 - Fatt. N. 2015927667 del 11/09/2015	124,08	33	4.094,64
2015	3146	2759 2015927887 23082 24/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE- irrigazione AIUOLA Rotatoria	80,71	4769 19	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE- irrigazione AIUOLA Rotatoria via Pel oritana - 2° trimestre 201 5 - Fatt. N. 2015927887 d el 11/09/2015	73,88	33	2.438,04
2015	3147	2760 2015927903 23080 24/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.ELEMENTARE via Varese	9,13	4755 6	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.ELEME NTARE via Varese 2° trim estre 2015 - Fatt. N. 2015 927903 del 11/09/2015	8,30	33	273,90
2015	3153	2766 2015928039 23099 24/09/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PALAZZO COM.LE (antincendio)	4,57	4746 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PALAZZO COM.LE (antincendio) 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2 015928039 del 11/09/201 5	4,15	33	136,95
2015	3626	3207 38 23104 24/09/2015 24/10/2015	22/10/2015 21/09/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16895 COMPUTERM DI TIENGO L.& C. compenso per verifica normativa	3.484,32	4726 1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1311 LIQUIDAZIONE PRESTA ZIONE PROF.LE RELATI VA ALLA VERIFICA NOR MATIVA (GENERATORE DI CALORE) DEL COMP LESSO DELLE CASE DI ERP DI VIA CANOVA - F att. N. 38 del 21/09/2015 (DURC del 14.09.2015)	3.484,32	29	101.045,28
2015	2966	2587 4600962549 23427 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	267,63	4340 1	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIS PORTIVO Via Serenella n ovembre 2014 - Fatt. N. 4 600962549 del 26/09/201 5	219,37	7	1.535,59
2015	2968	2589 4600962551 23440 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	247,76	4340 3	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella ge nnaio 2015 - Fatt. N. 4600 962551 del 26/09/2015	203,08	7	1.421,56



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2969	2590 4600962552 23421 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	219,94	4340 4	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella feb braio 2015 - Fatt. N. 4600 962552 del 26/09/2015	180,28	7	1.261,96
2015	2970	2591 4600962553 23433 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	206,08	4340 5	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella ma rzo 2015 - Fatt. N. 46009 62553 del 26/09/2015	168,92	7	1.182,44
2015	2971	2592 4600962556 23394 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	119,66	4340 6	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella ap rile 2015 - Fatt. N. 460096 2556 del 26/09/2015	98,08	7	686,56
2015	2972	2593 4600962557 23442 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	313,89	4340 7	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella ma ggio 2015 - Fatt. N. 46009 62557 del 26/09/2015	257,29	7	1.801,03
2015	2974	2595 4600962560 23414 28/09/2015 28/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	371,72	4340 9	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella lug lio 2015 - Fatt. N. 460096 2560 del 26/09/2015	304,69	7	2.132,83
2015	2975	2596 4600962562 23396 28/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	281,30	4340 10	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella ag osto 2015 - Fatt. N. 46009 62562 del 26/09/2015	230,57	7	1.613,99
2015	3171	2789 18 23377 28/09/2015 25/09/2015	08/10/2015 25/09/2015 08/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8620 FORGEST. SRL	8.113,00	4362 1	08/10/2015 08/10/2015 09/10/2015	1321 SERVIZIO DI SORVEGLI ANZA SANITARIA - I E II TRIMESTRE 2015 (DURC DEL 14.7.2015)	6.650,00	11	73.150,00
2015	3216	2834 804 23375 28/09/2015 28/10/2015	09/10/2015 25/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15391 R.B.ELETTRONICA S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.746 DEL 29	2.762,02	4376 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA E ASSISTENZA MP IANTI ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI COMU NALI - II SEMESTRE 201 5 (DURC DEL 6.7.2015)	1.915,76	15	28.736,40



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3216	2834 804 23375 28/09/2015 28/10/2015	09/10/2015 25/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15391 R.B.ELETTRONICA S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.746 DEL 29	2.762,02	4377 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE II SEMESTRE 2015 (DURC DEL 6.7.2015)	174,09	15	2.611,35
2015	3216	2834 804 23375 28/09/2015 28/10/2015	09/10/2015 25/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15391 R.B.ELETTRONICA S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.746 DEL 29	2.762,02	4378 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - II SEMESTRE 2015 (DURC DEL 6.7.2015)	174,10	15	2.611,50
2015	3474	3060 FATTPA 49_15 23372 28/09/2015 25/10/2015	20/10/2015 25/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16346 SHOW AND CO SRL	2.200,00	4526 1	20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1308 ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DEL PAESE - durc del 17.8.2015	1.818,18	23	41.818,14
2015	3474	3060 FATTPA 49_15 23372 28/09/2015 25/10/2015	20/10/2015 25/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16346 SHOW AND CO SRL	2.200,00	4527 1	20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1308 ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DEL PAESE - durc del 17.8.2015	181,82	23	4.181,86
2015	2967	2588 4600962550 23490 29/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	262,57	4340 2	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella dicembre 2014 - Fatt. N. 4600962550 del 26/09/2015	215,22	6	1.291,32
2015	2973	2594 4600962559 23492 29/09/2015 12/10/2015	30/09/2015 26/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	331,80	4340 8	02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella giugno 2015 - Fatt. N. 4600962559 del 26/09/2015	271,97	6	1.631,82
2015	3238	2856 125/PA 23562 29/09/2015 30/09/2015	12/10/2015 31/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6783 OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA Fattura PA	341,92	4382 1	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1306 SERVIZIO DATA ENTRY NEL SISTEMA INFORMATIVO MESE DI LUGLIO 2015 (DURC DEL 2.7.2015)	280,26	14	3.923,64
2015	3240	2858 126/PA 23563 29/09/2015 30/09/2015	12/10/2015 31/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6783 OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA Fattura PA	1.443,65	4382 2	12/10/2015 12/10/2015 13/10/2015	1306 SERVIZIO DATA ENTRY NEL SISTEMA INFORMATIVO MESE DI AGOSTO 2015 (DURC DEL 2.7.2015)	1.183,32	14	16.566,48



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3628	3209 193 23521 29/09/2015 29/10/2015	22/10/2015 28/09/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6055 VIVIANI MARIO ONORARIO per assistenza legale	2.918,24	4731 1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1331 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO RG N.4813/2015 PROMOSSO DA SLAI COBAS - Fatt. N. 193 del 28/09/2015 (DURC del 15.09.2015)	2.918,24	24	70.037,76
2015	3021	2639 2015 81/E 23626 30/09/2015 31/10/2015	05/10/2015 17/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13620 INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	219,60	4342 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1324 STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PAESE 2015 - PARTE II (DICH. SOST. 4.9.2015)	180,00	7	1.260,00
2015	3033	2651 FPA-2015-02 23673 30/09/2015 30/10/2015	05/10/2015 30/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3727 MAMASOUND SNC DI BELTRAMIN MAURIZ Assistenza tecnica audio e luci	1.342,00	4343 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1332 ASSISTENZA TECNICA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PAESE 2015 - PARTE II (DICH. SOST. 15/09/2015)	1.100,00	7	7.700,00
2015	3057	2675 28/E 23654 30/09/2015 30/10/2015	05/10/2015 29/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7486 EREWHON ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.815,00	4344 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1332 INTERVENTI DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE FESTA DEL PAESE 2015 - PARTE II (DICH. SOST. 11/09/2015)	1.650,00	7	11.550,00
2015	3063	2681 907-1008 23629 30/09/2015 29/10/2015	05/10/2015 29/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	1.708,00	4345 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2015 (dur c del 7.7.2015)	1.400,00	7	9.800,00
2015	3064	2682 908-1008 23630 30/09/2015 29/10/2015	05/10/2015 29/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	2.379,00	4346 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2015 (dur c del 7.7.2015)	1.950,00	7	13.650,00
2015	3065	2683 935-1008 23636 30/09/2015 29/10/2015	05/10/2015 29/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	183,00	4347 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (DURC DEL 7.7.2015) -	150,00	7	1.050,00
2015	3215	2833 1559 23615 30/09/2015 30/11/2015	09/10/2015 28/09/2015 09/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16751 BC FORNITURE S.R.L.	2.233,69	4367 1	09/10/2015 09/10/2015 13/10/2015	1208 ACQUISTO DPI E INDUMENTI DA LAVORO INVERNALE - (DURC DEL 3.7.2015)	1.830,89	13	23.801,57



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4081	3542 122/PA 23657 30/09/2015 30/09/2015	01/12/2015 31/08/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6783 OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA Fattura PA	3.732,82	5375	1 01/12/2015 01/12/2015 02/12/2015	1306 SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE MESE DI A GOSTO 2015 (DURC DE L 30.10.2015)	3.059,69	63	192.760,47
2015	4093	3551 1394/PA 23641 30/09/2015 29/10/2015	03/12/2015 29/09/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16350 AD PARTNERS SNC	235,56	5415	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1210 FORNITURA SCANNER COMANDO PL - durc del 29.10.2015	193,08	65	12.550,20
2015	2997	2617 137 23371 01/10/2015 31/10/2015	01/10/2015 26/06/2015 01/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14982 SICIT BITUMI SRL	1.373,23	4320	1 01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015	1210 ACQUISTO CONGLOME RATO A FREDDO - MAN UTENZIONE STRADE.(D URC DEL 16.6.2015)	1.125,60	1	1.125,60
2015	3020	2638 3/326 23763 01/10/2015 30/10/2015	02/10/2015 30/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6790 TINN S.R.L. OUTSOURCING	1.037,00	4339	1 02/10/2015 02/10/2015 05/10/2015	1332 ELABORAZIONE STIPEN DI MESE DI SETTEMBR E 2015 (DURC DEL 7.7.2 015)	850,00	4	3.400,00
2015	3637	3218 25 23770 01/10/2015 31/10/2015	23/10/2015 30/09/2015 23/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15542 NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL gestione e manutenzione ordinaria	21.083,66	4742	1 23/10/2015 23/10/2015 26/10/2015	1306 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORD NARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COM.LE - periodo: 3° Tri mestre 2015 (LUGLIO-AG OSTO-STETTEMBRE) - F att. N. 25 del 30/09/2015 (DURC del 29.07.2015)	17.281,69	25	432.042,25
2015	3638	37000026-0CPAPA 23804 01/10/2015 31/10/2015	23/10/2015 30/09/2015 23/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 16661 NUOVE ENERGIE DISTRIBUZIONE SRL Fattura di vendita COMUNE DI GARBAGNATE	5.457,38	4744	1 23/10/2015 23/10/2015 26/10/2015	1306 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORD NARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COM.LE (Servizi Commer ciali) - periodo: 3° Trimest re 2015 (LUGLIO-AGOST O-SETTEMBRE) - Fatt. N. 000026-0CPAPA del 30/0 9/2015 (DURC del 29.07.2 015)	5.457,38	25	136.434,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4088	3546*ATTPA 389_15 23813 01/10/2015 30/10/2015	02/12/2015 30/09/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6917 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	6.760,83	5388 1	02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1329 SUPPORTO GESTIONE DEL SISTEMA INFORMA TIVO MESE DI SETTEM BRE 2015 (DURC DEL 31 .10.2015)	5.541,66	63	349.124,58
2015	3078	2694 2015925776 23884 02/10/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CHIOSCO Parco via Monza	4,18	4769 20	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CHIOSCO Parco via Monza (villa Gia notti) - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015925776 del 1 1/09/2015	3,81	25	95,25
2015	3081	2697 2015925942 23878 02/10/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.MATERNA via Stelvio	39,62	4754 3	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.MATER NA via Stelvio 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592594 2 del 11/09/2015	36,11	25	902,75
2015	3087	2703 2015926448 23924 02/10/2015 30/10/2015	06/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.ELEMENTARE via Stelvio	3.047,39	4755 5	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.ELEME NTARE via Stelvio 2° trim estre 2015 - Fatt. N. 2015 926448 del 11/09/2015	2.776,37	25	69.409,25
2015	3093	2709 2015926680 23873 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC. MATERNA via Ceresio	1.119,55	4754 4	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC. MATER NA via Ceresio 2° trimestr e 2015 - Fatt. N. 2015926 680 del 11/09/2015	1.020,11	25	25.502,75
2015	3097	2713 2015926703 23887 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - GIARDINO via Rimembranze	7,25	4769 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - GIARDINO via Rimembranze 2° trime stre 2015 - Fatt. N. 20159 26703 del 11/09/2015	6,63	25	165,75
2015	3098	376 2015926735 23885 02/10/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO SPORTIVO via Montenero	587,24	4763 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CENTRO S PORTIVO via Montenero 2° trimestre 2015 - Fatt. N . 2015926735 del 11/09/2 015	537,53	25	13.438,25
2015	3099	377 2015926736 23908 02/10/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO SPORTIVO via Montenero	3.724,84	4763 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CENTRO S PORTIVO via Montenero 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926736 del 11/09/ 2015	3.393,72	25	84.843,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3100	2716 2015925750 23917 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CIMITERO via Signorelli	1.457,93	4761 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CIMITERO via Signorelli 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 201592575 0 del 11/09/2015	1.330,96	25	33.274,00
2015	3101	2717 2015926763 23903 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC. ELEMENTARE via Pasubio	804,31	4755 3	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC. ELEME NTARE via Pasubio 2° tri mestre 2015 - Fatt. N. 20 15926763 del 11/09/2015	732,95	25	18.323,75
2015	3102	378 2015926791 23880 02/10/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CENTRO SPORTIVO via Montenero	146,70	4763 3	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CENTRO S PORTIVO via Montenero 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926791 del 11/09/ 2015	133,36	25	3.334,00
2015	3105	2721 2015926838 23900 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Signorlli	41,55	4769 3	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Signorlli 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926838 del 11/09/2015	38,03	25	950,75
2015	3108	2724 2015927083 23898 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Kennedy	349,53	4769 7	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Kennedy 2° trimestre 201 5 - Fatt. N. 2015927083 d el 11/09/2015	319,95	25	7.998,75
2015	3110	2726 2015927110 23927 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via N.Sauro	43,25	4769 6	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via N.Sauro 2° trimestre 201 5 - Fatt. N. 2015927110 d el 11/09/2015	39,58	25	989,50
2015	3111	2727 2015927111 23937 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Tiziano	10,43	4769 5	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Tiziano 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927111 del 11/09/2015	9,54	25	238,50
2015	3113	2729 2015927165 23889 02/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCHEGGIO via V.Veneto	70,64	4769 12	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCHEG GIO via V.Veneto 2° trim estre 2015 - Fatt. N. 2015 927165 del 11/09/2015	64,22	25	1.605,50
2015	3602	3184 2015926792 23876 02/10/2015 30/10/2015	22/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.ELEMENTARE via Pasubio	92,38	4755 2	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.ELEME NTARE via Pasubio 2° tri mestre 2015 - Fatt. N. 201 5926792 del 11/09/2015	83,98	25	2.099,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3068	2684 7 24020 05/10/2015 04/11/2015	05/10/2015 29/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9696 BANANAS SRL	3.300,00	4349 1	05/10/2015 05/10/2015 07/10/2015	1332 SPETTACOLO IN OCCASIONE FESTA DEL PAESE 2015 - PARTE I (DICH. SOST. 09/07/2015)	3.000,00	2	6.000,00
2015	3104	2720 2015926835 23970 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CASERMA CARABINIERI	231,41	4753 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CASERMA CARABINIERI via Bonetti - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015926835 del 11/09/ 2015	210,92	22	4.640,24
2015	3117	2733 2015927303 23987 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Don Mazzolari	5,37	4769 8	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Don Mazzolari 2° trimestr e 2015 - Fatt. N. 2015927 303 del 11/09/2015	4,89	22	107,58
2015	3119	2735 2015927351 23979 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Vivaldi	165,21	4769 9	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Vivaldi 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927351 del 11/09/2015	151,21	22	3.326,62
2015	3120	379 2015927365 24061 05/10/2015 30/10/2015	26/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	228,17	4763 4	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SPOGL.E C AMPO CALCIO C.S.C. via N.Sauro - 2° trimestre 20 15 - Fatt. N. 2015927365 del 11/09/2015	208,29	22	4.582,38
2015	3125	2741 2015927406 23992 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCHEGGIO via Serenella	22,64	4769 14	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCHEGGIO via Serenella 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 20159 27406 del 11/09/2015	20,66	22	454,52
2015	3126	2742 2015927456 24010 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCHEGGIO via P/Cesate	412,21	4769 15	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCHEGGIO via P/Cesate 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 20159 27456 del 11/09/2015	377,31	22	8.300,82
2015	3128	2744 2015927571 24003 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PIATTAFORMA ecologica	9,59	4769 16	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PIATTAFORMA ecologica via Falcone - 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927571 del 11/0 9/2015	8,74	22	192,28



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3129	2745 2015927573 24033 05/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - PARCO via Bolzano	68,31	4769 11	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - PARCO via Bolzano 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927573 del 11/09/2015	62,52	22	1.375,44
2015	3142	2755 2015927668 23984 05/10/2015 30/10/2015	08/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - SC.MATERNA via Foscolo	227,29	4754 5	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - SC.MATERNA via Foscolo 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927668 del 11/09/2015	207,18	22	4.557,96
2015	3294	337 188/13PA 24062 05/10/2015 29/10/2015	13/10/2015 29/09/2015 13/10/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 6053 VIVAIO BANFI S.R.L.	4.122,38	4384 1	13/10/2015 13/10/2015 15/10/2015	1306 MANUTENZIONE DI N. 3 CAMPI DI CALCIO COMUNALI "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY "IL QUADRO RIFOGGIO" DI VIA NAZARIO SAURO "LE GROANIE" DI VIA DEI PIOPPI - DURC 8.7.2015 - det. 26/2015 manutenzione a verde e campi sportivi - Fatt. N. 188/13PA del 29/09/2015	3.379,00	10	33.790,00
2015	3296	2912 20198/14PA 24047 05/10/2015 29/10/2015	13/10/2015 29/09/2015 13/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6053 VIVAIO BANFI S.R.L.	30,01	4385 1	13/10/2015 13/10/2015 15/10/2015	1207 ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - DURC 8.7.2015	27,28	10	272,80
2015	3304	2918 2 24062 05/10/2015 28/10/2015	14/10/2015 28/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16757 Basilico Massimo	848,25	4418 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1210 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA (DURC DEL 15.7.2015) -	155,16	10	1.551,60
2015	3304	2918 2 24062 05/10/2015 28/10/2015	14/10/2015 28/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16757 Basilico Massimo	848,25	4419 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1210 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA (DURC DEL 15.7.2015)	139,06	10	1.390,60
2015	3304	2918 2 24062 05/10/2015 28/10/2015	14/10/2015 28/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16757 Basilico Massimo	848,25	4420 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1210 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA (DURC DEL 15.7.2015)	122,95	10	1.229,50
2015	3304	2918 2 24062 05/10/2015 28/10/2015	14/10/2015 28/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16757 Basilico Massimo	848,25	4421 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1210 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA (DURC DEL 15.7.2015)	139,06	10	1.390,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3304	2918 2 24062 05/10/2015 28/10/2015	14/10/2015 28/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16757 Basilico Massimo	848,25	4422 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1210 ACQUISTO ARTICOLI D A FERRAMENTA (DURC DEL 15.7.2015) -	139,06	10	1.390,60
2015	3380	2988 FATTPA 2_15 24043 05/10/2015 04/11/2015	15/10/2015 31/07/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 717 FIORISTA BELSANI DANIELA	180,05	4427 1	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1207 ACQUISTO MAZZI DI FIO RI PER CERIMONIE MAT RIMONIALI. (durc del 21. 7.2015)	163,68	14	2.291,52
2015	3401	368 43/PA 24034 05/10/2015 04/11/2015	19/10/2015 18/09/2015 19/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 14711 NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE VS.DET. 139 DEL 18.03.2015 - CIG: Z3B137	2.621,78	4525 1	19/10/2015 19/10/2015 20/10/2015	1210 ACQUISTO PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO (dur c del 9.7.2915)	2.149,00	15	32.235,00
2015	3636	3217 000159/PA 24015 05/10/2015 05/12/2015	23/10/2015 05/10/2015 23/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1570 COMIN COOP. SOC. DI SOLIDARIET A' ON	9.750,00	4743 1	23/10/2015 23/10/2015 26/10/2015	1332 LIQUIDAZIONE II ACCO NTO SERVIZIO GESTIO NE ATTIVITA' EDUCATIV E E SPECIALISTICHE P ROGETTO DI PROMOZI ONE INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOLIDARIETA' "LE RADICI DELL'ALBER O" (DICH. SOST. 14/10/2 015) - - Fatt. N. 000159/ PA del 05/10/2015	9.375,00	21	196.875,00
2015	3850	3393 47 23970 05/10/2015 04/11/2015	10/11/2015 01/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12202 RAMPINI CARLO compenso per attività di revisore dei	2.211,52	4935 1	10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE COMPEN SO QUALE COMPONENTE TE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - p eriodo: 3° Trimestre 2015 - Fatt. N. 47 del 01/10/201 5 (DURC non obbligatorio)	2.211,52	38	84.037,76
2015	3301	2917 94/11 24119 06/10/2015 31/10/2015	14/10/2015 30/09/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16907 GIOVANNI VENNERI & C.SRL	198,74	4417 1	14/10/2015 14/10/2015 15/10/2015	1210 FORNITURA CARICABA TTERIE BOOSTER (ME. PA) (DURC DELL'1.7.201 5)	162,90	9	1.466,10
2015	3519	3104 0005965851 24125 06/10/2015 30/11/2015	21/10/2015 30/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10883 MAGGIOLI S.P.A. FATTURA ART.74	55,00	4715 1	21/10/2015 21/10/2015 22/10/2015	1205 ACQUISTO DEL VOLUM E "LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI" C/O MAG GIOLI EDITORE. SMART (DURC 1.7.2015)	55,00	16	880,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3627	3208 1 24100 06/10/2015 05/11/2015	22/10/2015 05/10/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16917 BALZARANO DEBORA COMPENSO per consulenza legale	1.187,13	4729 1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1332 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI INQUILINI MOROSI ED INADEMPIENTI - Fatt. N. 1 del 05/10/2015 (DURC del 23.09.2015)	1.187,13	17	20.181,21
2015	3856	3398 1530051576 24095 06/10/2015 05/11/2015	11/11/2015 30/09/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5424 ENEL SOLE S.R.L. ENEL Sole - gestione e manutenzione	13.691,08	4949 1	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 ENEL Sole - gestione e manutenzione impianti P.I. propr.Enel - SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 1530051576 del 30/09/2015 (Scadenza: 14 NOVEMBRE 2015)	11.222,20	38	426.443,60
2015	3857	3399 1530051575 24089 06/10/2015 05/11/2015	11/11/2015 30/09/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5424 ENEL SOLE S.R.L. ENEL Sole - gestione e manutenzione	360,83	4949 2	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 ENEL Sole - gestione e manutenzione impianti P.I. propr.Comune - SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 1530051575 del 30/09/2015 (Scadenza: 14 NOVEMBRE 2015)	295,76	38	11.238,88
2015	3115	2731 2015927289 8072 07/10/2015 30/10/2015	07/10/2015 11/09/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8072 AMIACQUE S.R.L. AMIACQUE - CHIOSCO PARCO via Kennedy	68,47	4769 21	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1317 AMIACQUE - CHIOSCO PARCO via Kennedy 2° trimestre 2015 - Fatt. N. 2015927289 del 11/09/2015	62,39	20	1.247,80
2015	3496	3082 278 24250 07/10/2015 06/11/2015	20/10/2015 24/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10093 EUPOLIS LOMBARDIA	166,00	4536 1	20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1309 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 3 (DURC NON DOVUTO) - DET. 20/2015 CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 278 del 24/09/2015	166,00	14	2.324,00
2015	3497	3083 204 24295 08/10/2015 30/11/2015	20/10/2015 30/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2516 FRANCOPOST S.R.L.	384,30	4537 1	20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1313 AGGIORNAMENTO SECURITY CARD AFFRANCATRICI IN USO UFF. PROTOCOLLO (DICH. SOST. T. 9-9-2015)	315,00	13	4.095,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3576	3160 15013 24344 08/10/2015 30/10/2015	21/10/2015 30/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2722 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	244,00	4718	1 21/10/2015 21/10/2015 22/10/2015	1201 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - ULTERIORE ACQUISTO FOGLI SUPPLEMENTIVI (durc del 27.6.2015) - - Fatt. N. 15013 del 30/09/2015	200,00	14	2.800,00
2015	3771	3336 6400036977 24339 08/10/2015 07/11/2015	29/10/2015 30/09/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA IN	1.295,56	4794	1 29/10/2015 29/10/2015 30/10/2015	1332 SERVIZIO RISTORAZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 15.7.2015)	1.177,78	22	25.911,16
2015	3815	383 6400036975 24331 08/10/2015 07/11/2015	05/11/2015 30/09/2015 05/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA	607,84	4822	1 05/11/2015 05/11/2015 06/11/2015	1332 SERVIZIO PASTI CENTRALI ESTIVI (DURC DEL 15.7.2015) -	584,46	29	16.949,34
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4881	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 24.7.2015)	327,87	33	10.819,71
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4882	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 24.7.2015) -	1.639,34	33	54.098,22
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4883	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 24.7.2015)	225,16	33	7.430,28
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4884	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 24.7.2015)	683,06	33	22.540,98



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4885	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 24.7.2015)	136,62	33	4.508,46
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4886	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 24.7.2015)	478,14	33	15.778,62
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4887	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 24.7.2015)	102,46	33	3.381,18
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4888	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 24.7.2015)	1.068,73	33	35.268,09
2015	3829	3381 100 24308 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	4889	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 24.7.2015)	81,97	33	2.705,01
2015	3830	386 101 24304 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	3.625,78	4890	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO PULIZIA ORDI NARIA SERVIZI COMME RCIALI MESE DI SETTE MBRE 2015 (DURC DEL 24/07/2015)	85,56	33	2.823,48
2015	3830	386 101 24304 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	3.625,78	4891	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO PULIZIA ORDI NARIA SERVIZI COMME RCIALI MESE DI SETTE MBRE 2015 (DURC DEL 24/07/2015) -	1.400,27	33	46.208,91



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3830	386 101 24304 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	3.625,78	4892	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 24/07/2015)	1.637,64	33	54.042,12
2015	3830	386 101 24304 08/10/2015 30/10/2015	09/11/2015 30/09/2015 09/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	3.625,78	4893	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1314 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 24/07/2015)	502,31	33	16.576,23
2015	3844	3389 6400036973 24332 08/10/2015 07/11/2015	10/11/2015 30/09/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	5.194,27	4930	1 10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1327 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PASTI PER INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE E MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 15.7.2015)	4.994,49	35	174.807,15
2015	3846	390 6400036970 24309 08/10/2015 07/11/2015	10/11/2015 30/09/2015 10/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 SERVIZIO	5.733,05	4932	1 10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1306 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 15.7.2015)	5.512,55	35	192.939,25
2015	3885	392 6400036972 24314 08/10/2015 09/11/2015	12/11/2015 30/09/2015 12/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	5.485,44	4948	1 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 SERVIZIO PASTI ANZIANI CENTRI SOCIALI EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2015 (DURC DEL 15/07/2015)	5.140,61	36	185.061,96
2015	3399	3003 8 24409 09/10/2015 08/11/2015	16/10/2015 08/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9800 BATTILANA CLAUDIO	405,04	4461	1 16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1306 FORNITURA FERRO LAVORATO (DURC DEL 25.6.2015)	332,00	10	3.320,00
2015	3484	3070 0000201138 24417 09/10/2015 15/10/2015	20/10/2015 30/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Settembre 2015	1.066,05	4532	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (DURC DELL'8.7.2015)	81,97	12	983,64
2015	3484	3070 0000201138 24417 09/10/2015 15/10/2015	20/10/2015 30/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Settembre 2015	1.066,05	4533	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (DURC DELL'8.7.2015) -	177,67	12	2.132,04



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3484	3070 0000201138 24417 09/10/2015 15/10/2015	20/10/2015 30/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Settembre 2015	1.066,05	4534	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI CO MUNALI (DURC DELL'8.7 .2015) -	73,24	12	878,88
2015	3484	3070 0000201138 24417 09/10/2015 15/10/2015	20/10/2015 30/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Settembre 2015	1.066,05	4535	1 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI CO MUNALI (DURC DELL'8.7 .2015) -	540,93	12	6.491,16
2015	3608	3190 2015/195 24430 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SALA POLIFUNZIONALE C.na Siolo	50,67	5286	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SALA POLIFUNZI ONALE C.na Siolo (mostr a permanente) - Luglio/Ag osto 2015 - Fatt. N. 2015/ 195 del 02/10/2015	41,53	47	1.951,91
2015	3609	3191 2015/196 24478 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	155,84	5276	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (URP e parti comuni) Luglio/Ag osto 2015 - Fatt. N. 2015/1 96 del 02/10/2015	52,49	47	2.467,03
2015	3609	3191 2015/196 24478 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	155,84	5277	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (BIBL IOTECA) Luglio/Agosto 2 015 - Fatt. N. 2015/196 de l 02/10/2015	7,38	47	346,86
2015	3609	3191 2015/196 24478 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	155,84	5278	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (MIC RONIDO) Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/196 d el 02/10/2015	40,89	47	1.921,83
2015	3609	3191 2015/196 24478 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	155,84	5279	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (Uffici SERVIZI SOCIALI) Luglio /Agosto 2015 - Fatt. N. 20 15/196 del 02/10/2015	26,98	47	1.268,06
2015	3610	3192 2015/198 24438 09/10/2015 08/11/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CIMITERO COMUNALE Via Signorelli	115,77	5288	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CIMITERO COMU NALE Via Signorelli Luglio /Agosto 2015 - Fatt. N. 2 015/198 del 02/10/2015	93,39	47	4.389,33



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3611	3193 2015/199 24467 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA ASSOCIAZIONI Via Manzoni	51,80	5287 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CASA ASSOCIAZI ONI Via Manzoni Luglio/A gosto 2015 - Fatt. N. 2015 /199 del 02/10/2015	45,20	47	2.124,40
2015	3612	408 2015/200 24426 09/10/2015 23/10/2015	24/11/2015 02/10/2015 24/11/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - BIBLIOTECA Via Monza	63,90	5285 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - BIBLIOTECA Via Monza Luglio/Agosto 201 5 - Fatt. N. 2015/200 del 0 2/10/2015	45,18	47	2.123,46
2015	3613	3195 2015/202 24444 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI sc.Materna	62,45	5282 5	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI sc.Materna Via Matteotti - Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/202 del 02/10/20 15	51,19	47	2.405,93
2015	3614	3196 2015/203 24428 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI sc.Elementare	62,45	5283 8	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI sc.Elementare Via Milano - Luglio/Agosto 2015 - Fat t. N. 2015/203 del 02/10/2 015	51,19	47	2.405,93
2015	3615	3197 2015/204 24462 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA ASSOCIAZIONI Via Canova	72,32	5287 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CASA ASSOCIAZI ONI Via Canova Luglio/Ag osto 2015 - Fatt. N. 2015/ 204 del 02/10/2015	59,28	47	2.786,16
2015	3616	3198 2015/205 24477 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CASA ASSOCIAZIONI Via Canova	73,97	5287 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CASA ASSOCIAZI ONI Via Canova Luglio/Ag osto 2015 - Fatt. N. 2015/ 205 del 02/10/2015	60,63	47	2.849,61
2015	3617	3199 2015/209 24457 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare	62,45	5283 7	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - Servizi AUSILIARI Sc.Elementare Via Vares e - Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/209 del 02/1 0/2015	51,19	47	2.405,93
2015	3618	3200 2015/211 24475 09/10/2015 08/11/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Abitazione CUSTODE Sc.Elementare	79,18	5283 6	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - Abitazione CUSTO DE Sc.Elementare via Var ese - Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/211 del 02/1 0/2015	64,90	47	3.050,30



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3619	3201 2015/212 24445 09/10/2015 23/10/2015	22/10/2015 02/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SERVIZI AUSILIARI Via Canova	86,58	5273 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SERVIZI AUSILIA RI Via Canova Luglio/Ago sto 2015 - Fatt. N. 2015/2 12 del 02/10/2015	70,97	47	3.335,59
2015	3621	3203 09/PA 24411 09/10/2015 15/11/2015	22/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	802,66	4775 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1210 ACQUISTO MATERIALI E DILI E DA CANTONIRE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STR ADE, DEGLI EDIFICI E S TRUTTURE DI PUBBLIC O SERVIZIO (durc del 7/7 /2015) - det. 642/2014 for nitura materiale edile - Fat t. N. 09/PA del 30/09/2015	34,85	19	662,15
2015	3621	3203 09/PA 24411 09/10/2015 15/11/2015	22/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	802,66	4776 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1210 ACQUISTO MATERIALI E DILI E DA CANTONIRE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STR ADE, DEGLI EDIFICI E S TRUTTURE DI PUBBLIC O SERVIZIO (durc del 7/7 /2015)	213,23	19	4.051,37
2015	3621	3203 09/PA 24411 09/10/2015 15/11/2015	22/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	802,66	4777 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1210 ACQUISTO MATERIALI E DILI E DA CANTONIRE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STR ADE, DEGLI EDIFICI E S TRUTTURE DI PUBBLIC O SERVIZIO (durc del 7/7 /2015) -	344,66	19	6.548,54
2015	3621	3203 09/PA 24411 09/10/2015 15/11/2015	22/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	802,66	4778 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1210 ACQUISTO MATERIALI E DILI E DA CANTONIRE P ER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STR ADE, DEGLI EDIFICI E S TRUTTURE DI PUBBLIC O SERVIZIO (durc del 7/7 /2015)	65,17	19	1.238,23



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3506	3092 4601006346 24593 12/10/2015 26/10/2015	20/10/2015 09/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - VELOSTAZIONE Via Monte Bianco	70,19	5033 84	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - VELOSTAZIONE Via Monte Bianco settemb re 2015 - Fatt. N. 4601006 346 del 09/10/2015	57,53	38	2.186,14
2015	3507	3093 4601018006 24588 12/10/2015 26/10/2015	20/10/2015 11/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P.ZZA DELLA CROCE 2	145,14	5033 83	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CONTATORE ma nifestazioni p.zza della Cr oce - settembre 2015 - F att. N. 4601018006 del 11 /10/2015	118,97	38	4.520,86
2015	3508	3094 4601014363 24583 12/10/2015 26/10/2015	20/10/2015 11/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	141,57	5033 10	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella SE TTEMBRE 2015 - Fatt. N. 4601014363 del 11/10/20 15	116,04	38	4.409,52
2015	3575	412 2015/213 24586 12/10/2015 11/11/2015	24/11/2015 07/10/2015 24/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	23.424,85	5290 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - CENTRO SPORTI VO Via Montenero Luglio/ Agosto 2015 - Fatt. N. 201 5/213 del 07/10/2015	19.200,70	44	844.830,80
2015	3578	3162 2015/215 24581 12/10/2015 27/10/2015	21/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	62,45	5283 4	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Luglio/Agos to 2015 - Fatt. N. 2015/21 5 del 07/10/2015	51,19	44	2.252,36
2015	3579	413 2015/216 24618 12/10/2015 27/10/2015	24/11/2015 07/10/2015 24/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	155,04	5290 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via N.Sau ro - Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/216 del 07/1 0/2015	127,08	44	5.591,52
2015	3585	369 297-E 24607 12/10/2015 07/11/2015	22/10/2015 07/10/2015 22/10/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 10450 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - ONLI SERVIZIO CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILI	5.614,82	4722 1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1332 SERVIZIO DI CO-GESTI ONE EDUCATIVA ED AU SILIARIA DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' (DURC DEL 29.6.2015)	2.699,43	11	29.693,73
2015	3587	3169 2015/217 24616 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Varese	837,96	5283 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Varese Luglio/Agost o 2015 - Fatt. N. 2015/217 del 07/10/2015	686,85	44	30.221,40



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3588	411 2015/218 24579 12/10/2015 27/10/2015	24/11/2015 07/10/2015 24/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Varese	219,34	5289 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via Varese Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/218 del 07/10/2015	179,79	44	7.910,76
2015	3592	3174 2015/222 24613 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SERVIZIO MANUTENZIONI Via Varese	62,45	5280 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SERVIZIO MANUTENZIONI Via Varese Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/222 del 07/10/2015	51,19	44	2.252,36
2015	3594	3176 2015/224 24584 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	1.025,67	5284 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/224 del 07/10/2015	840,71	44	36.991,24
2015	3595	3177 2015/225 24590 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Villorresi	826,66	5282 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Villorresi Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/225 del 07/10/2015	677,59	44	29.813,96
2015	3596	3178 2015/226 24597 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Milano	442,09	5282 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Milano Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/226 del 07/10/2015	362,37	44	15.944,28
2015	3597	3179 2015/227 24611 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	635,42	5283 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/227 del 07/10/2015	520,84	44	22.916,96
2015	3598	3180 2015/228 24602 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Milano	464,50	5283 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTARE Via Milano Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/228 del 07/10/2015	380,74	44	16.752,56
2015	3600	3182 2015/230 24591 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM-SALA CONSILIARE/C.O.L Villa Gianotti	23,06	5274 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM -SALA CONSILIARE Villa Gianotti Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/230 del 07/10/2015	9,45	44	415,80
2015	3600	3182 2015/230 24591 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM-SALA CONSILIARE/C.O.L Villa Gianotti	23,06	5275 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 ASM - C.O.L Villa Gianotti Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/230 del 07/10/2015	9,45	44	415,80



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3603	414 2015/232 24622 12/10/2015 27/10/2015	24/11/2015 07/10/2015 24/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	23,06	5290 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via Kenne dy - Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/232 del 07/1 0/2015	18,90	44	831,60
2015	3604	3186 2015/233 24565 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Foscolo	62,45	5282 4	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Vi a Foscolo Luglio/Agosto 2 015 - Fatt. N. 2015/233 de l 07/10/2015	51,19	44	2.252,36
2015	3605	3187 2015/234 24599 12/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - COMANDO VIGILI URBANI Via Varese	217,27	5281 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - COMANDO VIGILI URBANI Via Varese Lugli o/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/234 del 07/10/2015	178,09	44	7.835,96
2015	3606	410 2015/235 24605 12/10/2015 27/10/2015	24/11/2015 07/10/2015 24/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Bolzano	62,45	5289 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via B olzano Luglio/Agosto 201 5 - Fatt. N. 2015/235 del 07/10/2015	51,19	44	2.252,36
2015	4094	3552 3/3 24612 12/10/2015 30/10/2015	03/12/2015 09/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOCARROZZERIA F.LLI BRAGAGLIO S SCISSIONE PAGAMENTI	610,00	5417 1	03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1332 ORGANIZZAZIONE SER VIZIO RIMOZIONE VEIC OLI FESTA DEL PAESE 2015 (durc del 10.11.2015)	500,00	53	26.500,00
2015	3400	3004 FATTPA 6_15 24705 13/10/2015 12/11/2015	16/10/2015 28/09/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16908 PHATO'S PRODUCTIONS S.R.L.	3.411,12	4475 1	16/10/2015 16/10/2015 19/10/2015	1332 ORGANIZZAZIONE FEST A DEL PAESE 2015 - PA RTE I (DICH. SOST. DEL 7.10.2015)	2.796,00	6	16.776,00
2015	3404	3007 4601019066 24721 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - OROLOGIO CAMPANILE Via G.Sasso	119,58	5033 35	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - OROLOGIO CAM PANILE Via G.Sasso sett embre 2015 - Fatt. N. 460 1019066 del 12/10/2015	98,02	37	3.626,74
2015	3406	3009 4601019068 24726 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. P. CONS. Via Trieste	97,19	5033 71	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - I.P. P. CONS. Via Trieste settembre 2015 - Fatt. N. 4601019068 del 1 2/10/2015	79,66	37	2.947,42



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3411	3014 4601019073 24751 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SEMAFORO Via Peloritana	32,53	5033 4	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SEMAFORO Via Peloritana settembre 201 5 - Fatt. N. 4601019073 d el 12/10/2015	26,66	37	986,42
2015	3412	3015 461019074 24723 13/10/2015 25/10/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Europa	189,41	5033 16	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Europa ssett embre 2015 - Fatt. N. 461 019074 del 12/10/2015	155,25	37	5.744,25
2015	3413	3016 4601019075 24744 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Zenale	43,16	5033 29	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Zenale settembre 2015 - Fatt. N. 460101907 5 del 12/10/2015	35,38	37	1.309,06
2015	3416	3019 4601019078 24743 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASSE VIABILISTICO GARB/ARESE	3.276,65	5033 30	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - ASSE VIABILISTI CO GARB/ARESE Via I M aggio settembre 2015 - F att. N. 4601019078 del 12 /10/2015	2.685,78	37	99.373,86
2015	3418	3020 4601019079 24719 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PERCORSO PEDONALE Via Per Cesate	87,49	5033 28	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PERCORSO PE DONALE Via Per Cesate settembre 2015 - Fatt. N. 4601019079 del 12/10/20 15	71,71	37	2.653,27
2015	3421	3022 4601019081 24732 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.3 Via Roma	209,05	5033 37	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.3 Via Roma settembre 2015 - F att. N. 4601019081 del 12 /10/2015	171,35	37	6.339,95
2015	3422	3023 4601019082 24734 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.27 Via G.Sasso	540,40	5033 57	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.27 Vi a G.Sasso settembre 201 5 - Fatt. N. 4601019082 d el 12/10/2015	442,95	37	16.389,15
2015	3423	3024 4601019083 24733 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP.SEMAFORICO n.5 Via Per Cesate	98,59	5033 81	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP.SEMAFORIC O n.5 Via Per Cesate sett embre 2015 - Fatt. N. 460 1019083 del 12/10/2015	80,81	37	2.989,97



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3424	3025 4601019084 24755 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.37 Via Milano	194,98	5033 67	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.37 Vi a Milano settembre 2015 - Fatt. N. 4601019084 del 1 2/10/2015	159,82	37	5.913,34
2015	3425	3026 4601019085 24724 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.36 Via Peloritana	262,85	5033 66	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.36 Vi a Peloritana settembre 20 15 - Fatt. N. 4601019085 del 12/10/2015	215,45	37	7.971,65
2015	3427	3028 4601019087 24749 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via I Maggio PE16	313,94	5033 7	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via I Maggio PE16 settembre 2 015 - Fatt. N. 4601019087 del 12/10/2015	257,33	37	9.521,21
2015	3429	3030 4601019089 24753 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.34 Via Toscana	71,63	5033 64	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.34 Vi a Toscana settembre 201 5 - Fatt. N. 4601019089 d el 12/10/2015	58,71	37	2.172,27
2015	3431	3032 4601019091 24738 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P.CON.S. n.28 Via IV Novembre/Roma	123,72	5033 58	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P.CON.S. n.28 Via IV Novembre/Roma sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 019091 del 12/10/2015	101,41	37	3.752,17
2015	3433	3034 4601021440 24748 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCHEGGIO Via Dei Tigli (INPS)	0,76	5033 15	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PARCHEGGIO Vi a Dei Tigli (INPS) SETTE MBRE 2015 - Fatt. N. 460 1021440 del 12/10/2015	0,62	37	22,94
2015	3437	3036 4601022376 24720 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.41 L.go Q. Profili	137,74	5033 70	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.41 L. go Q. Profili settembre 20 15 - Fatt. N. 4601022376 del 12/10/2015	112,90	37	4.177,30
2015	3439	3037 4601022377 24740 13/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n. 31 Via Valera	317,70	5033 61	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n. 31 Vi a Valera ssettembre 2015 - Fatt. N. 4601022377 del 12/10/2015	260,41	37	9.635,17
2015	3577	3161 2015/214 24682 13/10/2015 27/10/2015	21/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi	4.468,34	5273 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi Luglio/A gosto 2015 - Fatt. N. 2015 /214 del 07/10/2015	3.662,57	43	157.490,51



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3590	3172 2015/220 24697 13/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Matteotti	434,39	5282 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Matteotti Luglio/Agosto 20 15 - Fatt. N. 2015/220 del 07/10/2015	356,06	43	15.310,58
2015	3591	3173 2015/221 24699 13/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	756,71	5283 5	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio Luglio/Agost o 2015 - Fatt. N. 2015/221 del 07/10/2015	620,25	43	26.670,75
2015	3593	3175 2015/223 24702 13/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via Villoresti	210,33	5284 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via Vill oresti Luglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/223 del 07/1 0/2015	172,40	43	7.413,20
2015	3599	3181 2015/229 24690 13/10/2015 27/10/2015	22/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ALLOGGI DISABILI	93,99	5291 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 ASM - ALLOGGI DISABIL I P.zza M.T.di Calcutta - L uglio/Agosto 2015 - Fatt. N. 2015/229 del 07/10/20 15	77,04	43	3.312,72
2015	3620	3202 PDE/150163 24716 13/10/2015 30/09/2015	22/10/2015 30/09/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16913 COR.EL SRL FATTURA DIFF. ELETTRICO P.A.	519,72	4724 1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1204 ACQUISTO MATERIALI P ER L'ILLUMINAZIONE PU BBLICA (durc del 29.6.20 15)	426,00	10	4.260,00
2015	3403	3006 4601019065 24825 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. Via Verdi/P.zza Della Croce	430,90	5033 32	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - I.P. Via Verdi/P.zz a Della Croce settembre 2 015 - Fatt. N. 4601019065 del 12/10/2015	353,20	36	12.715,20
2015	3405	3008 4601019067 24845 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.35 Via Don Mazzolari	58,97	5033 65	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.35 Vi a Don Mazzolari settembr e 2015 - Fatt. N. 4601019 067 del 12/10/2015	48,34	36	1.740,24
2015	3407	3010 4601019069 24856 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCO Via Falcone	42,00	5033 13	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PARCO Via Falco ne settembre 2015 - Fatt. N. 4601019069 del 12/10/ 2015	34,43	36	1.239,48
2015	3408	3011 4601019070 24819 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.14 Via Stelvio	185,49	5033 46	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.14 Vi a Stelvio settembre 2015 - Fatt. N. 4601019070 del 1 2/10/2015	152,04	36	5.473,44



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3409	3012 4601019071 24864 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.12 Via Varese	66,51	5033 44	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.12 Vi a Varese settembre 2015 - Fatt. N. 4601019071 del 12/10/2015	54,52	36	1.962,72
2015	3410	3013 4601019072 24857 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Torre Faro)	208,88	5033 23	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - AREA MERCAT O (Torre Faro) settembre 2015 - Fatt. N. 460101907 2 del 12/10/2015	171,21	36	6.163,56
2015	3414	3017 4601019076 24854 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-PARCO/PIAZZA Via Signorelli/Convent	211,58	5033 31	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL-PARCO/PIAZZA Vi a Signorelli/Convent sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 019076 del 12/10/2015	173,43	36	6.243,48
2015	3415	3018 4601019077 24867 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COMPARTO PE1 Via Falcone	387,74	5033 27	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - COMPARTO PE1 Via Falcone settembre 20 15 - Fatt. N. 4601019077 del 12/10/2015	317,82	36	11.441,52
2015	3428	3029 4601019088 24815 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. Via Monte Bianco	71,04	5033 20	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. Via Mo nte Bianco settembre 201 5 - Fatt. N. 4601019088 d el 12/10/2015	58,23	36	2.096,28
2015	3430	3031 4601019090 24868 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.15 Via Ceresio	153,37	5033 47	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.15 Vi a Ceresio settembre 2015 - Fatt. N. 4601019090 del 12/10/2015	125,71	36	4.525,56
2015	3432	402 4601020636 24870 14/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 12/10/2015 18/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	2.465,69	5023 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO SPORT IVO Via Montenero sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 020636 del 12/10/2015	2.021,06	36	72.758,16
2015	3434	3035 4601022375 24849 14/10/2015 25/11/2015	19/10/2015 12/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL -IMP. SEMAFORICO Via C.Garbagnatesi	82,76	5033 75	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMPIANTO SEMA FORICO Via C.Garbagnat esi settembre 2015 - Fatt. N. 4601022375 del 12/10/ 2015	67,84	36	2.442,24



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

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.					
2015	3517	3103 212281	20238/2015 14/10/2015	20/10/2015 21/09/2015 20/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13035 EMME DI MIANO ELVIRA VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	380,64	4714	1	20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015	1204 FORNITURA BOBINE PE R PLASTIFICATRICE CE NTRO STAMPA COMUN ALE (DURC DEL 7.7.201 5)	312,00	7	2.184,00
2015	3351	2958 22080	2101177 15/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 15/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16418 M.T. S.P.A.	2,44	4423	2	15/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	1304 ATTIVITA' DI SUPPORT O DI RISCOSSIONE COA TTIVA ENTRATE TRIBUT ARIE COMUNALI - IV PA RTE (DURC DELL'1.7.20 15) -	2,00	4	8,00
2015	3398	3002 24953	323 15/10/2015	16/10/2015 07/10/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10093 EUPOLIS LOMBARDIA	167,00	4730	1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1309 ISCRIZIONE AL PERCO RSO DI FORMAZIONE B ASE PER AGENTI DI PO LIZIA LOCALE - MODUL O 1 (DURC NON DOVUT O) SENZA SPESE	167,00	8	1.336,00
2015	3441	3038 25022	4601030981 15/10/2015	19/10/2015 13/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP.LAMPEGGIANTI Via Montenero	11,53	5033	74	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP.LAMPEGGIA NTI Via Montenero settem bre 2015 - Fatt. N. 460103 0981 del 13/10/2015	9,45	35	330,75
2015	3442	3039 25042	4601030982 15/10/2015	19/10/2015 13/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COLONN.SPARTITRAFFICO Via Marietti	61,33	5033	72	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - COLONNINE spa rtitrafico Via Marietti sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 030982 del 13/10/2015	50,27	35	1.759,45
2015	3443	3040 25021	4601030983 15/10/2015	19/10/2015 13/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via P.ssa Mafalda	104,15	5033	78	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via P.ssa Mafalda set tembre 2015 - Fatt. N. 460 1030983 del 13/10/2015	85,37	35	2.987,95
2015	3607	3189 24915	79/PA 15/10/2015	22/10/2015 12/10/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15592 CENTRO DEL COLORE DI SPELGATTI S.N. FATTURA DIFFERITA PA	1.429,60	4723	1	22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1210 ACQUISTO IDROPITTUR E - MANUTENZIONI IMM OBILI DI PUBBLICO SER VIZIO. durc del 27.6.2015	1.171,80	8	9.374,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3629	3210 000010-2015 25002 15/10/2015 14/11/2015	22/10/2015 15/10/2015 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15443 ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVAN MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO DI P	1.875,75	4732	1 22/10/2015 22/10/2015 23/10/2015	1313 MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO D I PIAZZA DE GASPERI - II RATA AGOSTO/OTTOBRE 2015) DURC DEL 15/10/2015	1.537,50	8	12.300,00
2015	3641	3220 0068/F96/2015 24993 15/10/2015 14/11/2015	26/10/2015 31/08/2015 23/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13111 COMUNE DI MILANO SERV. MESSI E ALB DEPOSITO DELLA SALMA DI SAVCIC LJUBICA A	215,84	4740	1 23/10/2015 23/10/2015 26/10/2015	1306 DEPOSITO SALMA SAVCIC LJUBICA PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO DAL 10.07.2015 AL 28.07.2015 (DURC NON DOVUTO) -	215,84	11	2.374,24
2015	3710	3277 000009-2015 24997 15/10/2015 14/11/2015	26/10/2015 15/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15443 ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVAN MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO DI P	1.875,75	4774	1 26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1313 MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO D I PIAZZA DE GASPERI (d urc del 15.10.2015)	1.537,50	12	18.450,00
2015	3732	3298 000008-2015 24978 15/10/2015 14/11/2015	28/10/2015 15/10/2015 28/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15443 ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVAN MANUTENZIONE AREA A VERDE PUBBLICO - PAR	1.159,00	4787	1 28/10/2015 28/10/2015 29/10/2015	1313 MANUTENZIONE AREA A VERDE PUBBLICO - "PARCO DEI SALICI" VIA UGO FOSCOLO. DURC DEL 15.10.2015 -	950,00	14	13.300,00
2015	3737	3303 4/E 24943 15/10/2015 08/10/2015	29/10/2015 08/10/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2712 AUT. GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLI	760,00	4791	1 29/10/2015 29/10/2015 30/10/2015	1306 SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI - DEF. DI MARZO RENATA (DICH. SO ST. 28.10.2015)	760,00	15	11.400,00
2015	3740	3306 3/E 24924 15/10/2015 08/10/2015	29/10/2015 08/10/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2712 AUT. GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLI	760,00	4791	2 29/10/2015 29/10/2015 30/10/2015	1306 SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI - DEF. VALDEMARCA AMALIA (DICH. SOST. 28.10.2015)	760,00	15	11.400,00
2015	3521	3106 4601030980 25285 19/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 13/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via varese	110,40	5033	79 18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORICO Via varese - Settembre 2015 - Fatt. N. 4601030980 del 13/10/2015	90,49	31	2.805,19
2015	3523	3108 4601050030 25203 19/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Varese	1.822,53	5016	1 18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTARE Via Varese settembre 2015 - Fatt. N. 4601050030 del 14/10/2015	1.493,88	31	46.310,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3524	3109 4601050032 25270 19/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MEDIA Via Villoreasi	1.273,17	5017 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. MEDIA Via Vi lloresi settembre 2015 - F att. N. 4601050032 del 14 /10/2015	1.043,58	31	32.350,98
2015	3531	405 4601053152 25161 19/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	Al ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENE -SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C. Groane	282,71	5023 4	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENE -SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C. Groane s ettembre 2015 - Fatt. N. 4 601053152 del 14/10/201 5	231,73	31	7.183,63
2015	3532	3117 4601053157 25207 19/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL- COMANDO VIGILI URBANI Via Carducci	342,37	5014 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL- Comando VIGILI URBANI Via Carducci sett embre 2015 - Fatt. N. 460 1053157 del 14/10/2015	280,63	31	8.699,53
2015	3538	3123 4601053167 25250 19/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - C.D.I./CS VARIETA' Via Bolzano	497,16	5024 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - C.D.I./CS VARIET A' Via Bolzano settembre 2015 - Fatt. N. 460105316 7 del 14/10/2015	407,51	31	12.632,81
2015	3640	3219 942/E 25190 19/10/2015 23/10/2015	23/10/2015 16/10/2015 23/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3322 LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.	1.249,64	4745 1	23/10/2015 23/10/2015 26/10/2015	1332 PUBBLICAZIONE AVVIS O GARA ALIENAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI VIA KENNEDY (DURC 1. 7.2015)	1.027,18	7	7.190,26
2015	3709	3276 134/PA 25244 19/10/2015 17/11/2015	26/10/2015 17/10/2015 26/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8626 PM S.A.S DI MAURIZIO VISCARDI & C. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2351837 CIG:	390,40	4773 1	26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	1207 ACQUISTO KIT PER NU OVE CITTADINANZE ITA LIANE (durc del 29.6.201 5)	320,00	8	2.560,00
2015	3809	3371 27 25234 19/10/2015 04/11/2015	04/11/2015 01/02/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4698 PREMIER COPY S.N.C. DI CASSINA ROBE	78,57	4808 1	04/11/2015 04/11/2015 05/11/2015	1329 COPIE COLORI PER KO NICA MINOLTA DALL'1.1 1.2014 AL 31.1.2015 (DIC H. SOT. 4.9.2015) - DET. 204/2014 COPIE A COLO RI - Fatt. N. 27 del 01/02/ 2015	64,40	17	1.094,80
2015	4047	3515 411507345028 25198 19/10/2015 18/11/2015	26/11/2015 10/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA CICLOPEDONALE	66,53	5362 2	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1316 HERA Comm - PASSER ELLA CICLOPEDONALE Via I° maggio - Settembre 2015 - Fatt. N. 411507345 028 del 10/10/2015	55,25	43	2.375,75



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3522	3107 4601043160 25371 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P.TTA Via Conciliazione	26,34	5033 34	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P.TTA Via Conciliazione agosto/ottobre 2014 - Fatt. N. 4601043160 del 14/10/2015	21,59	30	647,70
2015	3525	3110 4601050033 25358 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Ceresio	179,36	5015 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Via Ceresio settembre 2015 - Fatt. N. 4601050033 del 14/10/2015	147,02	30	4.410,60
2015	3526	3111 4601053117 25360 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.32 V.le Forlanini	201,90	5033 62	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.32 V.le Forlanini settembre 2015 - Fatt. N. 4601053117 del 14/10/2015	165,49	30	4.964,70
2015	3527	3112 4601053128 25401 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Garibaldi	67,48	5033 80	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Garibaldi settembre 2015 - Fatt. N. 4601053128 del 14/10/2015	55,31	30	1.659,30
2015	3528	3113 4601053135 25365 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.5 Via Volta	69,27	5033 38	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.5 Via Volta settembre 2015 - Fatt. N. 4601053135 del 14/10/2015	56,78	30	1.703,40
2015	3529	3114 4601053137 25390 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.24 Via M. Corrado	380,46	5033 54	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.24 Via M. Corrado settembre 2015 - Fatt. N. 4601053137 del 14/10/2015	311,85	30	9.355,50
2015	3530	3115 4601053140 25385 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Banfi	104,91	5033 76	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Banfi settembre 2015 - Fatt. N. 4601053140 del 14/10/2015	85,99	30	2.579,70
2015	3533	3118 4601053158 25367 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV. INFORMAGIOVANI Via Milano	33,07	5024 4	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SERV. INFORMAGIOVANI Via Milano settembre 2015 - Fatt. N. 4601053158 del 14/10/2015	27,11	30	813,30
2015	3534	3119 4601053159 25408 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - UFFICI SERV. SOC/DISTRETTO/COOP.	842,96	5025 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - Uffici SERVIZI SOCIALI via Matteotti - settembre 2015 - Fatt. N. 4601053159 del 14/10/2015	215,85	30	6.475,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3535	399 4601053161 25413 20/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - LAMPADE VOTIVE CIMITERO COM.LE	592,85	5021 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - LAMPADE VOTIV E Cimitero Com.le - sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 053161 del 14/10/2015	485,94	30	14.578,20
2015	3536	3121 4601053162 25382 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CASA ASSOCIAZIONI Via Manzoni	27,63	5011 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CASA ASSOCIAZ IONI Via Manzoni settemb re 2015 - Fatt. N. 4601053 162 del 14/10/2015	22,65	30	679,50
2015	3537	3122 4601053163 25352 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ALLOGGI DISABILI Via Signorelli	186,25	5024 3	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - ALLOGGI DISABI LI Via Signorelli settemb re 2015 - Fatt. N. 460105316 3 del 14/10/2015	152,66	30	4.579,80
2015	3539	3124 4601053168 25355 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. Via Veneto	302,62	5033 82	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - I.P. Via Veneto se ttembre 2015 - Fatt. N. 46 01053168 del 14/10/2015	248,05	30	7.441,50
2015	3540	3125 4601053170 25404 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE Via Foscolo	79,54	5004 3	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIF UNZIONALE Via Foscolo settembre 2015 - Fatt. N. 4601053170 del 14/10/20 15	65,20	30	1.956,00
2015	3542	3127 4601053176 25388 20/10/2015 25/11/2015	21/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via Rimembranze	354,68	5033 6	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 - ENEL - GIARDINO Via Rimembranze settembre 2015 - Fatt. N. 460105317 6 del 14/10/2015	290,72	30	8.721,60
2015	3717	3284 000113/PA 25350 20/10/2015 31/10/2015	27/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16919 Meteor srl	1.178,92	4780 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1311 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE APPARECCHIAT URE DISPOSITIVI ANTIN CENDIO PRESSO EDIFI CI PUBBLICI (DURC DEL 29.6.2015)	241,58	8	1.932,64
2015	3717	3284 000113/PA 25350 20/10/2015 31/10/2015	27/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16919 Meteor srl	1.178,92	4781 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1311 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE APPARECCHIAT URE DISPOSITIVI ANTIN CENDIO PRESSO EDIFI CI PUBBLICI (DURC DEL 29.6.2015)	241,58	8	1.932,64



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3717	3284 000113/PA 25350 20/10/2015 31/10/2015	27/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16919 Meteor srl	1.178,92	4782 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1311 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE APPARECCHIAT URE DISPOSITIVI ANTIN CENDIO PRESSO EDIFI CI PUBBLICI (DURC DEL 29.6.2015)	241,58	8	1.932,64
2015	3717	3284 000113/PA 25350 20/10/2015 31/10/2015	27/10/2015 30/09/2015 27/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16919 Meteor srl	1.178,92	4783 1	27/10/2015 27/10/2015 28/10/2015	1311 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE APPARECCHIAT URE DISPOSITIVI ANTIN CENDIO PRESSO EDIFI CI PUBBLICI (DURC DEL 29.6.2015)	241,58	8	1.932,64
2015	3730	381 000112/PA 25354 20/10/2015 31/10/2015	28/10/2015 30/09/2015 28/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16919 Meteor srl	724,75	4784 1	28/10/2015 28/10/2015 29/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA DISPOSITIVI ANTI NCENDIO PRESSO ASIL I NIDO (DURC DEL 29.6. 2015) - reverse charge -	241,58	9	2.174,22
2015	3730	381 000112/PA 25354 20/10/2015 31/10/2015	28/10/2015 30/09/2015 28/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16919 Meteor srl	724,75	4785 1	28/10/2015 28/10/2015 29/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA DISPOSITIVI ANTI NCENDIO PRESSO CEN TRO SPORTIVO COMUN ALE (DURC DEL 29.6.20 15) - reverse charge -	241,58	9	2.174,22
2015	3730	381 000112/PA 25354 20/10/2015 31/10/2015	28/10/2015 30/09/2015 28/10/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16919 Meteor srl	724,75	4786 1	28/10/2015 28/10/2015 29/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA DISPOSITIVI ANTI NCENDIO PRESSO SER V. SOCIO ASSISTENZIA LE (DURC DEL 29.6.2015) - reverse charge -	241,59	9	2.174,31
2015	3643	3222 4601043135 25524 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.7 Via Monza	201,71	5033 40	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.7 Via Monza settembre 2015 - F att. N. 4601043135 del 14 /10/2015	165,34	29	4.794,86
2015	3647	3226 4601050029 25535 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	868,74	5016 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio settembre 2015 - Fatt. N. 460105002 9 del 14/10/2015	712,08	29	20.650,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3648	3227 4601050031 25481 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CIMITERO Via Signorelli	1.905,96	5020 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CIMITERO Via Signorelli settembre 2015 - Fatt. N. 4601050031 del 14/10/2015	1.562,26	29	45.305,54
2015	3651	3230 4601050036 25555 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi	1.848,12	5004 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PALAZZO COM.L E P.zza De Gasperi settembre 2015 - Fatt. N. 4601050036 del 14/10/2015	1.514,85	29	43.930,65
2015	3652	3231 4601053111 25531 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO PARCO Via Fametta	95,93	5033 12	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CHIOSCO PARCO Via Fametta (Quadrifoglio) - settembre 2015 - Fatt. N. 4601053111 del 14/10/2015	78,63	29	2.280,27
2015	3656	3235 4601053115 25511 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PIATTAFORMA ECOLOGICA Via Falcone	45,18	5033 9	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PIATTAFORMA ECOLOGICA Via Falcone settembre 2015 - Fatt. N. 4601053115 del 14/10/2015	37,03	29	1.073,87
2015	3657	3236 4601053118 25487 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n. 23 Via Volta	10,68	5033 53	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n. 23 Via Volta settembre 2015 - Fatt. N. 4601053118 del 14/10/2015	8,75	29	253,75
2015	3661	3240 4601053125 25526 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.40 V.le Forlanini	485,38	5033 69	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.40 V.le Forlanini settembre 2015 - Fatt. N. 4601053125 del 14/10/2015	397,85	29	11.537,65
2015	3663	3242 4601053129 25562 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.13 Via Signorelli	82,52	5033 45	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.13 Via Signorelli settembre 2015 - Fatt. N. 4601053129 del 14/10/2015	67,64	29	1.961,56
2015	3665	3243 4601053130 25568 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.16 Via Vivaldi	1.578,38	5033 48	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.16 Via Vivaldi settembre 2015 - Fatt. N. 4601053130 del 14/10/2015	1.293,75	29	37.518,75



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3678	3249 4601053138 25574 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.8 Via Milano	86,93	5033 41	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.8 Via Milano settembre 2015 - F att. N. 4601053138 del 14 /10/2015	71,25	29	2.066,25
2015	3685	400 4601053145 25520 21/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASILO NIDO Via Bolzano	334,15	5022 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - ASILO NIDO Via Bolzano settembre 2015 - Fatt. N. 4601053145 del 1 4/10/2015	273,89	29	7.942,81
2015	3688	3257 4601053148 25543 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CAMPO Via V. Di Modrone	70,52	5033 3	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CAMPO Via V. Di Modrone settembre 2015 - Fatt. N. 4601053148 del 14/10/2015	57,80	29	1.676,20
2015	3694	3262 4601053154 25566 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA POLIVALENTE C.na Siolo	52,53	5004 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SALA POLIVALE NTE C.na Siolo settembre 2015 - Fatt. N. 460105315 4 del 14/10/2015	43,06	29	1.248,74
2015	3697	3265 4601053164 25546 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA ATTR. ORTI ANZ. Via Toti	135,16	5033 24	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - AREA ATTR. OR TI ANZ. Via Toti settembt e 2015 - Fatt. N. 4601053 164 del 14/10/2015	110,79	29	3.212,91
2015	3703	3271 4601053173 25594 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	1.305,30	5017 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. MEDIA Via P. ssa Mafalda settembre 2 015 - Fatt. N. 4601053173 del 14/10/2015	1.069,92	29	31.027,68
2015	3704	403 4601053174 25521 21/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C.	415,40	5023 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SPOGL E CAMP O CALCIO C.S.C. Via N.S auro - settembre 2015 - F att. N. 4601053174 del 14 /10/2015	340,49	29	9.874,21
2015	3706	3274 4601053178 25580 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRALINA RILEV.INQ.ATMOSF.	93,94	5030 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1332 ENEL - CENTRALINA rile vamento inquinam. atmos f. Via Villorosi settembr e 2015 - Fatt. N. 4601053 178 del 14/10/2015	77,00	29	2.233,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3707	3275 4601053179 25484 21/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PIAZZETTA Via Conciliazione	136,25	5033 33	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PIAZZETTA Via C onciliazione settembre201 5 - Fatt. N. 4601053179 d el 14/10/2015	111,66	29	3.238,14
2015	3713	3280 4601053182 25515 21/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO PARCO Via Bolzano	252,49	5033 11	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CHIOSCO PARC O Via Bolzano settembre 2015 - Fatt. N. 460105318 2 del 14/10/2015	206,96	29	6.001,84
2015	3714	3281 4601053183 25577 21/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Milano	728,43	5016 3	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Milano settembre 20 15 - Fatt. N. 4601053183 del 14/10/2015	597,07	29	17.315,03
2015	3752	3318 8Z00912584 25606 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC. MEDIA Via Villorese	82,96	5306 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC. MEDIA Via Villorese 6° bimestre 2 015 - Fatt. N. 8Z00912584 del 06/10/2015	68,00	35	2.380,00
2015	3753	3319 8Z00910975 25604 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-UFF.PIANO DI ZONA P.zzaSantuario	935,69	5313 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1332 TELECOM - Uffici PIANO DI ZONA P.zzaSantuario 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00910975 del 06/10/ 2015	766,96	35	26.843,60
2015	3754	3320 8Z00908452 25598 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-DIR.DID.SC.ELEMENTARE Via Varese	134,20	5305 7	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - DIR.DID.SC. ELEMENTARE Via Vares e (Internet Business 20M Adaptive 256F) 6° bimestr e 2015 - Fatt. N. 8Z0090 8452 del 06/10/2015	110,00	35	3.850,00
2015	3755	3321 8Z00909795 25596 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC. MATERNA Via Matteotti	43,29	5304 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC. MATER NA Via Matteotti 6° bimest re 2015 - Fatt. N. 8Z0090 9795 del 06/10/2015	35,48	35	1.241,80
2015	3756	417 8Z00912804 25579 21/10/2015 31/12/2015	24/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C-D-I. Via Bolzano	36,11	5310 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - C.D.I. Via Bol zano 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00912804 del 0 6/10/2015	29,60	35	1.036,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3757	3323 8Z00913829 25578 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-PALAZZO COM.LE (Liberty 2mb-bmg)	564,35	5297 4	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM-PALAZZO CO M.LE (Liberty 2mb-bmg) 6 ° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00913829 del 06/10/20 15	462,58	35	16.190,30
2015	3758	3324 8Z00912735 25568 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-SERV.MANUTENZIONI (Linea diretta	93,11	5302 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - Servizio MAN UTENZIONI (Linea diretta) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00912735 del 06/10/ 2015	76,32	35	2.671,20
2015	3759	3325 8Z00912383 25565 21/10/2015 20/11/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.O.L. (IP multimedia on net)	398,04	5312 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - C.O.L. (IP m ultimedia on net) 6° bimes tre 2015 - Fatt. N. 8Z009 12383 del 06/10/2015	326,26	35	11.419,10
2015	3760	3326 8Z00912663 25563 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.I PICCHIO ROSSO (Adsl alice)	135,43	5311 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - C.I PICCHIO ROSSO (Adsl alice) 6° bi mestre 2015 - Fatt. N. 8Z 00912663 del 06/10/2015	111,01	35	3.885,35
2015	3761	3327 8Z00913278 25561 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,53	5298 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana (URP e parti comuni) 6° bi mestre 2015 - Fatt. N. 8Z 00913278 del 06/10/2015	284,77	35	9.966,95
2015	3761	3327 8Z00913278 25561 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,53	5299 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana (BIBLIOTECA) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0091327 8 del 06/10/2015	40,03	35	1.401,05
2015	3761	3327 8Z00913278 25561 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,53	5300 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - CENTRO PO LIFUNZIONALE Bariana 6 ° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00913278 del 06/10/20 15	221,87	35	7.765,45



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3761	3327 8Z00913278 25561 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana	845,53	5301 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - CENTRO POLIFUNZIONALE Bariana (uffici SERVIZI SOCIALI) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00913278 del 06/10/2015	146,39	35	5.123,65
2015	3762	3328 8Z00913940 25556 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SERV. SOCIALI (Linea diretta)	105,48	5311 6	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - SERV. SOCIALI (Linea diretta) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00913940 del 06/10/2015	86,46	35	3.026,10
2015	3763	3329 8Z00914257 25554 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-SERV.SOCIALI (IPmultimedia on ne	1.472,69	5311 4	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - Servizi SOCIALI (Ip Multimedia On Net) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00914257 del 06/10/2015	1.207,12	35	42.249,20
2015	3764	416 8Z00908617 25551 21/10/2015 31/12/2015	24/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM -CENTRO SPORTIVO COM.LE	935,69	5309 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - CENTRO SPORTIVO COM.LE 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00908617 del 06/10/2015	766,96	35	26.843,60
2015	3765	3331 8Z00913896 25542 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - PALAZZO COM.LE (Liberty)	2.379,00	5297 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - PALAZZO COM.LE (Liberty) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00913896 del 06/10/2015	1.950,00	35	68.250,00
2015	3766	3332 8Z00910426 25540 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM SERV. MANUTENZIONI (IPmultimedia	398,04	5302 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - Servizio MANUTENZIONI (IP Multimedia On Net) - 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00910426 del 06/10/2015	326,26	35	11.419,10
2015	3767	3333 8Z00909482 25537 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-SALA PROVE MICROFONO Via Pasubio	90,28	5311 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - SALA PROVE "Microfono" Via Pasubio 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00909482 del 06/10/2015	74,00	35	2.590,00
2015	3768	3334 8Z00914728 25530 21/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SERV. AUSILIARI SC. ELEMENTARE	30,18	5305 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SERV. AUSILIARI SC. Elementare via Ceresio - 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00914728 del 06/10/2015	24,74	35	865,90



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3775	3340 8Z00913921 25523 21/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM- DIR. SC. ELEMENTARE Via Pasubio	157,11	5305 4	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - DIR. SC. EL EMENTARE Via Pasubio 6° bimestre 2015 - Fatt. N . 8Z00913921 del 06/10/2 015	128,78	35	4.507,30
2015	3776	3341 8Z00910151 25601 21/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM -DIR. SC. ELEMENTARE Via Stelvio	29,38	5305 3	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - DIR. SC. EL EMENTARE Via Stelvio 6 ° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00910151 del 06/10/20 15	24,08	35	842,80
2015	3777	3342 8Z00914469 25572 21/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-UFF.PIANO DI ZONA P.zzaSantuario	36,17	5313 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1332 TELECOM - Uffici PIANO DI ZONA P.zzaSantuario 6° bimestre 2015 - Fatt. N . 8Z00914469 del 06/10/2 015	29,65	35	1.037,75
2015	3778	3343 8Z00910374 25559 21/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR.SC.ELEMENTARE Via Varese	43,94	5305 6	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - DIR.SC.ELE MENTARE Via Varese 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00910374 del 06/10/201 5	36,02	35	1.260,70
2015	3779	3344 8Z00912335 25545 21/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SERV. SOCIALI (FAX)	24,85	5311 7	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - Servizi SOCI ALI (fax) 6° bimestre 201 5 - Fatt. N. 8Z00912335 d el 06/10/2015	20,37	35	712,95
2015	3623	3205 12020 212713 22/10/2015 21/11/2015	22/10/2015 08/07/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16916 FULGIDA SRL VENDITA	1.412,76	5332 2	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1210 FORNITURA ATTREZZA TURE COMANDO POLIZI A LOCALE (DURC DEL 2. 11.2015) -	1.158,00	39	45.162,00
2015	3644	3223 4601043136 25694 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.11 Via Villorese	405,39	5033 43	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.11 Vi a Villorese settembre 2015 - Fatt. N. 4601043136 del 14/10/2015	332,29	28	9.304,12
2015	3654	3233 4601053113 25672 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N.6 Via Canova	39,60	5033 39	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. N.6 Via Canova settembre 2015 - Fatt. N. 4601053113 del 1 4/10/2015	32,46	28	908,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3655	3234 4601053114 25744 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.33 Via Bolzano	149,06	5033 63	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.33 Vi a Bolzano settembre 2015 - Fatt. N. 4601053114 del 14/10/2015	122,18	28	3.421,04
2015	3658	3237 4601053121 25684 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n. 29 Via Bolzano	311,33	5033 59	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n. 29 Vi a Bolzano settembre 2015 - Fatt. N. 4601053121 del 14/10/2015	255,19	28	7.145,32
2015	3662	3241 4601053126 25757 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N.30 Via Magenta	160,11	5033 60	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. N.30 Vi a Magenta settembre 201 5 - Fatt. N. 4601053126 d el 14/10/2015	131,24	28	3.674,72
2015	3667	3244 4601053131 25698 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Kennedy	359,49	5033 17	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Kennedy (Si olo) settembre 2015 - Fatt. N. 4601053131 del 1 4/10/2015	294,66	28	8.250,48
2015	3683	3252 4601053143 25685 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - C.A.G. Via Gobetti	53,67	5024 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - C.A.G. Via Gobet ti settembre 2015 - Fatt. N . 4601053143 del 14/10/2 015	43,99	28	1.231,72
2015	3684	3253 4601053144 25705 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ROTATORIA Via Cadore/Peloritana	71,09	5033 19	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - ROTATORIA Via Cadore/Peloritana (Torre Faro) - settembre 2015 - F att. N. 4601053144 del 14 /10/2015	58,27	28	1.631,56
2015	3692	3260 4601053151 25696 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-UFFICI PIANO DI ZONA P.zzaSantuario	71,99	5012 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1332 ENEL- Uffici PIANO DI Z ONA P.zzaSantuario sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 053151 del 14/10/2015	59,01	28	1.652,28
2015	3693	3261 4601053153 25712 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Colonnine Servizi)	366,60	5033 22	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (Colonnine Servizi) settem bre 2015 - Fatt. N. 460105 3153 del 14/10/2015	300,49	28	8.413,72



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3700	3268 4601053169 25768 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - NEGOZIO Via Kennedy	27,63	5019 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - NEGOZIO Via Kennedy settembre 2015 - Fatt. N. 4601053169 del 14/10/2015	22,65	28	634,20
2015	3701	398 4601053171 25693 22/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - BIBLIOTECA Via Monza	125,66	5018 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - BIBLIOTECA Via Monza settembre 2015 - Fatt. N. 4601053171 del 14/10/2015	103,00	28	2.884,00
2015	3702	3270 4601053172 25701 22/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CERNTRALINA VIDEOSORVEGLAINZA	34,15	5014 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - Centralina VIDEO SORVEGLAINZA Via Milano - settembre 2015 - Fatt. N. 4601053172 del 14/10/2015	27,99	28	783,72
2015	3705	401 4601053177 25682 22/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASILO NIDO Via Varese	255,57	5022 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - ASILO NIDO Via Varese settembre 2015 - Fatt. N. 4601053177 del 14/10/2015	209,48	28	5.865,44
2015	3712	3279 4601053181 25691 22/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Foscolo	352,67	5015 4	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Via Foscolo settembre 2015 - Fatt. N. 4601053181 del 14/10/2015	289,07	28	8.093,96
2015	3716	3283 4601059419 25703 22/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS.n.26 Via Monviso	169,64	5033 56	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS.n.26 Via Monviso settembre 2015 - Fatt. N. 4601059419 del 14/10/2015	139,05	28	3.893,40
2015	3735	3301 FATTPA 51_15 25764 22/10/2015 20/11/2015	28/10/2015 21/10/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16472 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE A	352,00	4793 1	29/10/2015 29/10/2015 30/10/2015	1309 GIORNATA DI STUDIO LA NOTIFICA ONLINE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI COMUNALI E AGENTI NOTIFICATORI (DICH. SOST. 21/10/2015)	352,00	8	2.816,00
2015	3736	33020450 PIM 2015 25667 22/10/2015 20/11/2015	28/10/2015 20/10/2015 28/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16920 FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZION	650,00	4790 1	28/10/2015 28/10/2015 29/10/2015	1332 ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2015 - DURC DEL 3.7.2015	650,00	7	4.550,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3750	3316 8Z00912808 25779 22/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM -C.D.I/C.S. VARIETA' Via Bolzano	883,96	5311 5	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM -C.D.I/C.S. VA RIETA' Via Bolzano 6° bi mestres 2015 - Fatt. N. 8Z 00912808 del 06/10/2015	724,56	34	24.635,04
2015	3751	3317 8Z00914929 25775 22/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - UFF. SCUOLA (Linea diretta)	110,75	5297 5	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - UFF. SCUOL A (Linea diretta) 6° bimest re 2015 - Fatt. N. 8Z0091 4929 del 06/10/2015	90,78	34	3.086,52
2015	3769	3335 8Z00913112 25777 22/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - DIR. SC. ELEMENTARE Via Varese	146,07	5305 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - DIR. SC. EL EMENTARE Via Varese 6 ° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00913112 del 06/10/20 15	119,73	34	4.070,82
2015	3774	3339 8Z00912145 25781 22/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC. MATERNA Via Stelvio	32,44	5304 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC. MATER NA Via Stelvio 6° bimestr e 2015 - Fatt. N. 8Z00912 145 del 06/10/2015	26,59	34	904,06
2015	3839	3384 1741 25767 22/10/2015 31/12/2015	10/11/2015 20/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16751 BC FORNITURE S.R.L.	170,93	4925 1	10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1208 ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO INVERNAL E PERSONALE UFF. MA NUTENZIONI (DURC DE L.2.11.2015)	140,11	21	2.942,31
2015	3642	3221 4601043134 25886 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	1.211,22	5016 4	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio settembre 2 015 - Fatt. N. 4601043134 del 14/10/2015	992,80	27	26.805,60
2015	3645	3224 4601043137 25893 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.22 Via Per Cesate	287,22	5033 52	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.22 Vi a Per Cesate settembre 2 015 - Fatt. N. 4601043137 del 14/10/2015	235,43	27	6.356,61
2015	3649	3228 4601050034 25888 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Kennedy	73,33	5033 26	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Kennedy settembr e 2015 - Fatt. N. 4601050 034 del 14/10/2015	60,11	27	1.622,97



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3650	3229 4601050035 25922 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	1.260,42	5016 5	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio settembre 2015 - Fatt. N. 460105003 5 del 14/10/2015	1.033,13	27	27.894,51
2015	3653	3232 4601053112 25901 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - FONTANA Via Roma	217,01	5033 5	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - FONTANA Via Ro ma settembre 2015 - Fatt. N. 4601053112 del 14/10/ 2015	177,88	27	4.802,76
2015	3660	3239 4601053124 25925 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via C. Battisti	75,54	5033 77	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via C. Battisti settemb re 2015 - Fatt. N. 4601053 124 del 14/10/2015	61,92	27	1.671,84
2015	3668	3245 4601053132 25906 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.38 Via Per Cesate	107,02	5033 68	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.38 Vi a Per Cesate settembre 2 015 - Fatt. N. 4601053132 del 14/10/2015	87,72	27	2.368,44
2015	3670	3246 4601053133 25923 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COLONN. SPARTITRAFFICO Via Volta	10,76	5033 73	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - COLONNINE spar titiraffico Via Volta settem bre 2015 - Fatt. N. 46010 53133 del 14/10/2015	8,82	27	238,14
2015	3672	3247 4601053134 25903 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GAZEBO PARCO Via Monza	351,49	5033 8	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - GAZEBO PARCO Via Monza (Villa Gianotti) settembre 2015 - Fatt. N. 4601053134 del 14/10/ 2015	288,11	27	7.778,97
2015	3674	3248 4601053136 25933 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n. 2 Sottopasso FNM	14,29	5033 36	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n. 2 Sot topasso FNM settembre 2015 - Fatt. N. 460105313 6 del 14/10/2015	11,71	27	316,17
2015	3679	3250 4601053141 25910 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.20 Via Gavinana	56,39	5033 51	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.20 Vi a Gavinana settembre 20 15 - Fatt. N. 4601053141 del 14/10/2015	46,22	27	1.247,94
2015	3686	3255 4601053146 25894 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Milano	324,83	5015 3	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Vi a Milano settembre 2015 - Fatt. N. 4601053146 del 14/10/2015	266,25	27	7.188,75



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3687	3256 4601053147 25881 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Servizi)	37,23	5033 21	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - AREA MERCAT O (Servizi) settembre 201 5 - Fatt. N. 4601053147 d el 14/10/2015	30,52	27	824,04
2015	3689	3258 4601053149 25899 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERVIZIO MANUTENZIONI	192,04	5013 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - Servizio MANUTE NZIONI settembre 2015 - Fatt. N. 4601053149 del 1 4/10/2015	157,41	27	4.250,07
2015	3690	3259 4601053150 25927 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV. AUSILIARI/CASA ASS.NI	284,78	5009 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - Servizi AUSILIARI via Canova - settembre 20 15 - Fatt. N. 4601053150 del 14/10/2015	81,01	27	2.187,27
2015	3690	3259 4601053150 25927 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERV. AUSILIARI/CASA ASS.NI	284,78	5010 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - Casa ASSOCIAZI ONI Via Canova - settemb re 2015 - Fatt. N. 4601053 150 del 14/10/2015	152,42	27	4.115,34
2015	3695	3263 4601043155 25930 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE (Bariana)	201,70	5005 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (URP e parti comuni) settembre 2015 - Fatt. N. 460104315 5 del 14/10/2015	67,93	27	1.834,11
2015	3695	3263 4601043155 25930 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE (Bariana)	201,70	5006 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (BIBL IOTECA) settembre 2015 - Fatt. N. 4601043155 del 14/10/2015	9,55	27	257,85
2015	3695	3263 4601043155 25930 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE (Bariana)	201,70	5007 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIF UNZIONALE Bariana (MI CRONIDO) settembre 201 5 - Fatt. N. 4601043155 d el 14/10/2015	52,93	27	1.429,11
2015	3695	3263 4601043155 25930 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE (Bariana)	201,70	5008 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFU NZIONALE Bariana (Uffici SERVIZI SOC.LI) settemb re 2015 - Fatt. N. 4601043 155 del 14/10/2015	34,92	27	942,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3696	397 4601053156 25917 23/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 7138 ENEL ENERGIA SPA BIBLIOTECA Via Monza	1.415,16	5018 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 BIBLIOTECA Via Monza s ettembre 2015 - Fatt. N. 4601053156 del 14/10/20 15	1.159,97	27	31.319,19
2015	3698	3266 4601053165 25883 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PORTICI Via Roma	108,95	5033 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PORTICI Via Rom a settembre 2015 - Fatt. N. 4601053165 del 14/10/ 2015	89,30	27	2.411,10
2015	3699	3267 4601053166 25916 23/10/2015 25/11/2015	26/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - UFFICI PIANO DI ZONA Pzza	69,82	5012 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1332 ENEL - UFFICI PIANO DI ZONA Pzza settembre 20 15 - Fatt. N. 4601053166 del 14/10/2015	57,23	27	1.545,21
2015	3711	3278 4601053180 25919 23/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PORTICI Via Varese (Corte Nobili)	27,63	5033 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PORTICI Via Vare se (Corte Nobili) settembr e 2015 - Fatt. N. 4601053 180 del 14/10/2015	22,65	27	611,55
2015	3715	3282 4601053184 25896 23/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Villoresi	378,55	5015 2	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Vi a Villoresi settembre 2015 - Fatt. N. 4601053184 del 14/10/2015	310,29	27	8.377,83
2015	3817	3373 1141 25939 23/10/2015 22/11/2015	05/11/2015 30/09/2015 05/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16927 ProgettoA Coop. Sociale	23.993,21	4824 1	05/11/2015 05/11/2015 06/11/2015	1332 SERVIZIO SOSTEGNO E DUCATIVO MESE DI SE TTEMBRE 2015 (DURC D EL 6.7.2015)	23.070,39	14	322.985,46
2015	3833	3382 PA 000272 25913 23/10/2015 31/10/2015	10/11/2015 30/09/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16239 DKR DRINKATERING SRL Determina N. 570 del 03/11/2014 Casa del	1.440,78	4894 1	10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1313 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA CAS A DELL'ACQUA E FORNI TURA DI ANIDRIDE CAR BONICA ALIMENTARE (d urc del 2.11.2015)	1.180,97	20	23.619,40
2015	3719	404 4601043133 25966 26/10/2015 25/11/2015	18/11/2015 14/10/2015 18/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	843,45	5023 3	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SPOGL.E CAMP O CALCIO C.S.C. Via Ke nnedy settembre 2015 - Fatt. N. 4601043133 del 1 4/10/2015	691,35	24	16.592,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3720	3287 4601053110 25953 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.17 Via Vismara	91,45	5033 49	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.17 Vi a Vismara settembre 201 5 - Fatt. N. 4601053110 d el 14/10/2015	74,96	24	1.799,04
2015	3721	3288 4601053116 25952 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-PIAZZETTA Via Ponchielli Fr.Bariana	153,37	5033 25	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PIAZZETTA Via P onchielli Fr.Bariana sette mbre 2015 - Fatt. N. 4601 053116 del 14/10/2015	125,71	24	3.017,04
2015	3722	3289 4601053119 25968 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.10 Via Milano	97,19	5033 42	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.10 Vi a Milano settembre 2015 - Fatt. N. 4601053119 del 1 4/10/2015	79,66	24	1.911,84
2015	3723	3290 4601053120 25961 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.25 Via Borsellino	434,92	5033 55	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.25 Vi a Borsellino settembre 20 15 - Fatt. N. 4601053120 del 14/10/2015	356,49	24	8.555,76
2015	3724	3291 4601053122 25963 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. n.18 Via Vismara	49,91	5033 50	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - P. CONS. n.18 Vi a Vismara settembre 201 5 - Fatt. N. 4601053122 d el 14/10/2015	40,91	24	981,84
2015	3725	3292 4601053127 25970 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCHEGGIO Via Canova	258,08	5033 14	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - PARCHEGGIO Vi a Canova settembre 2015 - Fatt. N. 4601053127 del 14/10/2015	211,54	24	5.076,96
2015	3726	3293 4601053139 25958 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Europa	437,27	5033 18	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 - ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Europa sett embre 2015 - Fatt. N. 460 1053139 del 14/10/2015	358,42	24	8.602,08
2015	3727	3294 4601053160 25956 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA CONSILIARE/C.O.L.	331,16	5031 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - SALA CONSILIAR E Villa Gianotti - settembr e 2015 - Fatt. N. 4601053 160 del 14/10/2015	135,72	24	3.257,28
2015	3727	3294 4601053160 25956 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 14/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA CONSILIARE/C.O.L.	331,16	5032 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1319 ENEL - C.O.L. Villa Giano tti - settembre 2015 - Fatt. N. 4601053160 del 14/10/ 2015	135,72	24	3.257,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3738	415 8Z00911556 26022 26/10/2015 31/12/2015	24/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - BIBLIOTECA Via Monza	1.524,41	5307 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 ELECOM - BIBLIOTECA Via Monza 6° bimestre 20 15 - Fatt. N. 8Z00911556 del 06/10/2015	1.249,52	30	37.485,60
2015	3739	3305 8Z00909571 26020 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM-CASERMA CARABINIERI interbusines	207,40	5297 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM-CASERMA C ARABINIERI interbusines 6° bimestre 2015 - Fatt. N. . 8Z00909571 del 06/10/2 015	170,00	30	5.100,00
2015	3741	3307 8Z00911656 26018 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - COMANDO VV.UU (Ip multimedia)	1.472,69	5303 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - COMANDO VV.UU (Ip multimedia On Net) 6° bimestre 2015 - F att. N. 8Z00911656 del 06 /10/2015	1.207,12	30	36.213,60
2015	3742	3308 8Z00909856 26014 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - SC. ELEMENTARE Via Milano	23,77	5305 5	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC. ELEME NTARE Via Milano 6° bim estre - Fatt. N. 8Z0090985 6 del 06/10/2015	19,48	30	584,40
2015	3743	3309 8Z00909405 26011 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	42,54	5314 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 TELECOM - CASERMA V IGILI DEL FUOCO 6° bim estre - Fatt. N. 8Z0090940 5 del 06/10/2015	34,87	30	1.046,10
2015	3744	3310 8Z00914017 26010 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CIMITERO (interbusiness)	207,40	5308 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - CIMITERO (i nterbusiness) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z0091401 7 del 06/10/2015	170,00	30	5.100,00
2015	3745	3311 8Z00908652 26007 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - PALAZZO COM.LE (Hyperway flato	2.991,44	5297 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - PALAZZO C OM.LE (Hyperway flato 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00908652 del 06/10/201 5	2.452,00	30	73.560,00
2015	3746	3312 8Z00908535 26005 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CENTRALINO PALAZZO COM.LE	754,91	5297 6	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - CENTRALIN O PALAZZO COM.LE 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8 Z00908535 del 06/10/201 5	618,78	30	18.563,40



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3747	3313 8Z00910917 25997 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM -SALA PROVE MUSICALI Via Pasubio	25,06	5311 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM -SALA PROV E MUSICALI Via Pasubio 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00910917 del 06/10/ 2015	20,54	30	616,20
2015	3748	3314 8Z00909741 25993 26/10/2015 31/12/2015	29/10/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - CASERMA VIGILI DEL FUOCO (adsl	177,78	5314 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1318 TELECOM - CASERMA V IGILI DEL FUOCO (ADSL Alice) 6° bimestre 2015 - Fatt. N. 8Z00909741 del 0 6/10/2015	145,72	30	4.371,60
2015	3749	418 8Z00909570 25991 26/10/2015 31/12/2015	24/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - C.S.E. (IP multimedia on net)	295,24	5310 2	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - C.S.E. (IP m ultimedia on net) 6° bimes tre 2015 - Fatt. N. 8Z0090 9570 del 06/10/2015	242,00	30	7.260,00
2015	3781	3346/315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5315 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - Uffici PALAZ ZO COM.LE - 6° BIMEST RE 2015 - Fatt. N. 42203 15800073972 del 06/10/2 015	120,20	30	3.606,00
2015	3781	3346/315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5316 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - Servizio MAN UTENZEIONI - 6° BIMEST RE 2015 - Fatt. N. 42203 15800073972 del 06/10/2 015	19,48	30	584,40
2015	3781	3346/315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5317 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - Comando VI GILI URBANI - 6° BIMES TRE 2015 - Fatt. N. 4220 315800073972 del 06/10/ 2015	143,11	30	4.293,30
2015	3781	3346/315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5318 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC.MATERN E - 6° BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 42203158000739 72 del 06/10/2015	100,61	30	3.018,30
2015	3781	3346/315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5319 1	24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC.ELEMEN TARI - 6° BIMESTRE 201 5 - Fatt. N. 42203158000 73972 del 06/10/2015	207,84	30	6.235,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3781	3346 315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5320	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - SC.MEDIE - 6° BIMESTRE 2015 - Fat t. N. 4220315800073972 del 06/10/2015	166,02	30	4.980,60
2015	3781	3346 315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5321	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - BIBLIOTECA - 6° BIMESTRE 2015 - F att. N. 422031580007397 2 del 06/10/2015	19,48	30	584,40
2015	3781	3346 315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5322	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - Custode CIM ITERO - 6° BIMESTRE 2 015 - Fatt. N. 422031580 0073972 del 06/10/2015	38,32	30	1.149,60
2015	3781	3346 315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5323	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1315 TELECOM - ASILI NIDO - 6° BIMESTRE 2015 - Fat t. N. 4220315800073972 del 06/10/2015	71,59	30	2.147,70
2015	3781	3346 315800073972 25987 26/10/2015 31/12/2015	02/11/2015 06/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12999 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM - 6° BIMESTRE 2015	1.228,56	5324	1 24/11/2015 24/11/2015 25/11/2015	1319 TELECOM - C.S.VARIET A' - C.I. PICCHIO ROSS O - 6° BIMESTRE 2015 - Fatt. N. 42203158000739 72 del 06/10/2015	120,37	30	3.611,10
2015	3820	3374 1144 25976 26/10/2015 25/11/2015	05/11/2015 30/09/2015 05/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16927 ProgettoA Coop. Sociale	1.480,39	4828	1 05/11/2015 05/11/2015 06/11/2015	1332 SERVIZIO ASA DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2 015 (DURC DEL 6.7.2015) -	1.423,45	11	15.657,95
2015	3821	385 1142 25977 26/10/2015 25/11/2015	05/11/2015 30/09/2015 05/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16927 ProgettoA Coop. Sociale	7.189,95	4830	1 05/11/2015 05/11/2015 06/11/2015	1332 SERVIZIO DI PRE E POS T SCUOLA MESE DI SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 6.7.2015)	6.913,41	11	76.047,51
2015	3849	3392 6 26026 26/10/2015 25/11/2015	10/11/2015 23/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16701 VIGANO' GIANMARIA compenso per attività di revisore dei	2.211,52	4933	1 10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE COMPEN SO QUALE COMPONEN TE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - p eriodo: 3° Trimestre 2015 - 6 del 23/10/2015 (DURC non obbligatorio)	2.211,52	17	37.595,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3963	3453 86 25983 26/10/2015 19/10/2015	18/11/2015 19/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13707 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUN Fattura - PA	63.534,65	5045	1 18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1333 QUOTA DI COMPARTEC IPAZIONE MAGGIO-SET TEMBRE 2015 (DURC D EL 4.11.2015)	63.534,65	24	1.524.831,60
2015	3734	3300 1113-1008 26113 27/10/2015 25/11/2015	28/10/2015 26/10/2015 28/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	2.379,00	4788	1 28/10/2015 28/10/2015 29/10/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE ANNO 2015 - DU RC DEL 7.7.2015	1.950,00	2	3.900,00
2015	3889	3403 1 26274 28/10/2015 27/11/2015	12/11/2015 09/10/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15014 GIORDANI MONICA COACHING 4 compenso per n. 2 giornate corso	1.827,07	4950	1 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE PRESTA ZIONE PROF.LE PER N. 2 GIORNATE DI CORSO FORMATIVO "La Resilien za" PRESSO C.O.L. - Fatt . N. 1 del 09/10/2015 (DU RC: dichiarazione sostituti va del 4.11.2015)	1.827,07	16	29.233,12
2015	4044	3512 AF15329105 26249 28/10/2015 27/11/2015	26/11/2015 24/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12253 VODAFONE OMNITEL B.V. VODAFONE - PALAZZO COM.LE	42,94	5376	3 01/12/2015 01/12/2015 02/12/2015	1315 VODAFONE - PALAZZO COM.LE MAM (messagist ica aziendale mobile) 5° B imestre 2015 - 22.08.2015 /20.10.2015 - Fatt. N. AF1 5329105 del 24/10/2015	35,20	35	1.232,00
2015	3824	3376 1125-1008 26342 29/10/2015 27/11/2015	09/11/2015 28/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	549,00	4877	1 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1332 SERVIZIO DI DERATIZZ AZIONE E DISINFESTAZ IONE ANNO 2015 (DURC 4.11.2015)	450,00	12	5.400,00
2015	3825	3377 1126-1008 26341 29/10/2015 27/11/2015	09/11/2015 28/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	732,00	4877	2 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1332 SERVIZIO DI DERATIZZ AZIONE E DISINFESTAZ IONE ANNO 2015 (DURC 4.11.2015) - - Fatt. N. 11 26-1008 del 28/10/2015	600,00	12	7.200,00
2015	3788	3350 2015/240 26577 02/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Servizio MANUTENZIONI Via Varese	30,09	5346	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - Servizio MANUTE NZIONI Via Varese - Sett embre 2015 - Fatt. N. 201 5/240 del 29/10/2015	24,66	29	715,14
2015	3792	422 2015/245 26579 02/11/2015 20/11/2015	30/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Varese	68,61	5351	2 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via V arese Settembre 2015 - F att. N. 2015/245 del 29/10 /2015	56,24	29	1.630,96



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3838	3383 1072/E 26532 02/11/2015 05/11/2015	10/11/2015 29/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3322 LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.	1.313,06	4921 1	10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1306 PUBBLICAZIONE ATTI D I GARA PER AFFIDAME NTO SERVIZI CIMITERIA LI (DURC DEL 29.10.201 5)	1.079,16	10	10.791,60
2015	3840	389 04/2015 26591 02/11/2015 02/11/2015	10/11/2015 02/11/2015 10/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 16569 SPORTIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL	1.570,63	4926 1	10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1306 CORSI DI TENNIS PER A DULTI MESE DI OTTOBR E 2015 (DICH. SOST. 07/ 11/2015)	1.570,63	10	15.706,30
2015	3852	3394 E-538 26525 02/11/2015 15/11/2015	10/11/2015 15/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16937 ANCITEL SPA	1.462,78	4936 1	10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1205 RINNOVO ABBONAMEN TO SERVIZI TELEMATIC I ANCITEL ANNO 2015 D URC DEL 30.10.2015	1.199,00	10	11.990,00
2015	3854	3396 7X04054200 26539 02/11/2015 02/12/2015	11/11/2015 14/10/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	80,70	4944 1	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1315 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO CELLU LARI AZIENDALI - CED d ati terminali - 6° BIMESTR E 2015 - 1 cent new (SENZA SPESE) - TIM - c ellulari aziendali 6° Bimest re 2015 - 1 cent new - Fatt . N. 7X04054200 del 14/1 0/2015	70,80	11	778,80
2015	3855	3397 7X04048655 26544 02/11/2015 02/12/2015	11/11/2015 14/10/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	272,48	4947 1	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1315 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEF ONICO CELLULARI AZIE NDALI - 6° BIMESTRE 20 15 - Soluzione Top Holdin g - Fatt. N. 7X04048655 d el 14/10/2015	261,99	11	2.881,89
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5048 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - Uffici PALAZZO COM.LE - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N. 7X04314325 del 14/10/ 2015	536,44	21	11.265,24
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5049 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - Servizio MANUTENZIONI - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N. 7X04314325 del 14/10/ 2015	36,65	21	769,65



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5050 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - Comando VIGILI URBANI - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N. 7X04314325 del 14/10/ 2015	94,76	21	1.989,96
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5051 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - BIBLIOTECA - 6° Bimestr e 2015 - Fatt. N. 7X04314 325 del 14/10/2015	108,94	21	2.287,74
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5052 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - s carico timbrature NIDI - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N. 7 X04314325 del 14/10/201 5	56,90	21	1.194,90
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5053 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - CENTRO SPORTIVO CO M.LE - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N. 7X04314325 del 1 4/10/2015	102,13	21	2.144,73
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5054 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - Uffici SERVIZI SOCIALI - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N . 7X04314325 del 14/10/2 015	183,25	21	3.848,25
2015	3901	3409 7X04314325 26541 02/11/2015 02/12/2015	13/11/2015 14/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14207 TIM TELECOM ITALIA SPA TIM - cellulari aziendali	1.562,39	5055 1	19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1315 TIM - cellulari aziendali - Organi ISTITUZIONALI - 6° Bimestre 2015 - Fatt. N . 7X04314325 del 14/10/2 015	325,29	21	6.831,09
2015	3913	3419 1154-1008 26517 02/11/2015 28/11/2015	16/11/2015 29/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 549 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1	1.708,00	4968 1	16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE ANNO 2015 - du rc del 4.11.2015	1.400,00	17	23.800,00
2015	3950	3440 4600692036 26562 02/11/2015 02/12/2015	18/11/2015 08/08/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - VELOSTAZIONE via Montebianco	60,23	5033 85	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1316 ENEL - VELOSTAZIONE via Montebianco LUGLIO 2015 - Fatt. N. 460069203 6 del 08/08/2015	49,37	17	839,29



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4045	3513 411507775243 26534 02/11/2015 02/12/2015	26/11/2015 28/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	196,42	5361	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - periodo: SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - HERA Comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO Settembre 2015 - Fatt. N. 4 11507775243 del 28/10/2015	125,58	29	3.641,82
2015	4045	3513 411507775243 26534 02/11/2015 02/12/2015	26/11/2015 28/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	196,42	5563	1 14/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1318 - HERA Comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO Settembre 2015 - Fatt. N. 4 11507775243 del 28/10/2015	35,42	44	1.558,48
2015	4052	3520 91/PAA 26515 02/11/2015 31/08/2015	27/11/2015 31/07/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6783 OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA Fattura PA	3.623,03	5337	1 27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1306 SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2015 (DURC DEL 30.10.2015)	2.969,70	28	83.151,60
2015	4078	3539 1117 26537 02/11/2015 02/12/2015	30/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16969 M.T.R. TRADING & SERVICE S.R.L. CIG: ZDF166989B	1.705,56	5372	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1210 FORNITURA MATERIALI VARIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE (DURC DEL 31.10.2015)	1.398,00	29	40.542,00
2015	3784	3347 2015/237 26659 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - COMANDO VIGILI URBANI Via Carducci	192,58	5347	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - COMANDO VIGILI URBANI Via Carducci Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/237 del 29/10/2015	157,85	28	4.419,80
2015	3786	3348 2015/238 26665 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	648,00	5350	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/238 del 29/10/2015	531,15	28	14.872,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3787	3349 2015/239 26655 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via Villoresi	769,01	5350	2 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via Vill oresi Luglio/Settembre 2 015 - Fatt. N. 2015/239 de l 29/10/2015	630,34	28	17.649,52
2015	3789	3351 2015/241 26668 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	497,38	5349	5 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio Settembre 2 015 - Fatt. N. 2015/241 de l 29/10/2015	407,69	28	11.415,32
2015	3790	3352 2015/242 26651 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Matteotti	299,06	5348	3 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Vi a Matteotti Settembre 201 5 - Fatt. N. 2015/242 del 2 9/10/2015	245,13	28	6.863,64
2015	3791	425 2015/244 26649 03/11/2015 20/11/2015	30/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C.	413,86	5352	3 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. via Kenne dy - Luglio/Settembre 201 5 - Fatt. N. 2015/244 del 2 9/10/2015	339,23	28	9.498,44
2015	3793	3355 2015/246 26698 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Foscolo	215,04	5348	4 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Foscolo Luglio/Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/246 d el 29/10/2015	176,26	28	4.935,28
2015	3794	3356 2015/247 26706 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Varese	717,31	5349	2 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Varese Settembre 2 015 - Fatt. N. 2015/247 de l 29/10/2015	587,96	28	16.462,88
2015	3795	421 2015/248 26653 03/11/2015 20/11/2015	30/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Bolzano	823,39	5351	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via B olzano Luglio/Settembre 2 015 - Fatt. N. 2015/248 de l 29/10/2015	674,91	28	18.897,48
2015	3796	3358 2015/249 26648 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	30,79	5349	4 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/249 d el 29/10/2015	25,24	28	706,72
2015	3797	3359 2015/250 26685 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ALLOGGI DISABILI Via M.T. Calcutta	30,09	5353	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - ALLOGGI DISABIL I Via M.T. Calcutta Settem bre 2015 - Fatt. N. 2015/2 50 del 29/10/2015	24,66	28	690,48



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3798	424 2015/251 26703 03/11/2015 20/11/2015	30/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM-SPOGL.CAMPO CALCIO C.S.C Via N.Sauro	71,68	5352 2	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM-SPOGL.CAMPO CA LCIO C.S.C Via N.Sauro Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/251 del 29/10/2015	58,75	28	1.645,00
2015	3799	3361 2015/252 26702 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi	311,66	5343 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi Settem bre 2015 - Fatt. N. 2015/2 52 del 29/10/2015	255,46	28	7.152,88
2015	3801	3363 2015/254 26700 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sala CONSILIARE/C.O.L.	8,34	5344 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - Sala CONSILIARE Villa Gianotti via Milano - Luglio/Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/254 del 29/1 0/2015	3,42	28	95,76
2015	3801	3363 2015/254 26700 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Sala CONSILIARE/C.O.L.	8,34	5345 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1319 ASM - C.O.L. Villa Gianott i via Milano - Luglio/Sette mbre 2015 - Fatt. N. 2015 /254 del 29/10/2015	3,42	28	95,76
2015	3802	423 2015/255 26663 03/11/2015 20/11/2015	30/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	3.418,50	5352 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - CENTRO SPORTI VO Via Montenero Settem bre 2015 - Fatt. N. 2015/2 55 del 29/10/2015	2.802,05	28	78.457,40
2015	3803	3365 2015/256 26652 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Milano	245,12	5349 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Milano Settembre 2 015 - Fatt. N. 2015/256 de l 29/10/2015	200,92	28	5.625,76
2015	3804	3366 2015/257 26657 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	371,92	5349 3	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/257 d el 29/10/2015	304,85	28	8.535,80
2015	3805	3367 2015/258 26684 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Milano	275,26	5348 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Milano Settembre 2015 - Fatt. N. 2015/258 del 29/1 0/2015	225,62	28	6.317,36
2015	3806	3368 2015/259 26690 03/11/2015 20/11/2015	04/11/2015 29/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MAGTERNA Via Villoresi	457,37	5348 2	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SC. MAGTERNA V ia Villoresi Settembre 201 5 - Fatt. N. 2015/259 del 2 9/10/2015	374,89	28	10.496,92



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3843	3388 ATTPA 459_15 26672 03/11/2015 30/11/2015	10/11/2015 31/10/2015 10/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6917 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	6.760,83	4929	1 10/11/2015 10/11/2015 12/11/2015	1329 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DEL 31.10.2015)	5.541,66	9	49.874,94
2015	3908	3414 FATTPA 14_15 26716 03/11/2015 29/11/2015	16/11/2015 30/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8842 EUROSPURGHDI DI MOLINA GIOVANNA & C	1.001,47	4964	1 16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1311 INTERVENTI URGENTI DI ISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - II STATO AVANZAMENTO LAVORI (DURC DEL 2.11.2015)	245,90	16	3.934,40
2015	3908	3414 FATTPA 14_15 26716 03/11/2015 29/11/2015	16/11/2015 30/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8842 EUROSPURGHDI DI MOLINA GIOVANNA & C	1.001,47	4965	1 16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1311 INTERVENTI URGENTI DI ISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - II STATO AVANZAMENTO LAVORI (DURC DEL 2.11.2015)	409,84	16	6.557,44
2015	3908	3414 FATTPA 14_15 26716 03/11/2015 29/11/2015	16/11/2015 30/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8842 EUROSPURGHDI DI MOLINA GIOVANNA & C	1.001,47	4966	1 16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1311 INTERVENTI URGENTI DI ISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - II STATO AVANZAMENTO LAVORI (DURC DEL 2.11.2015)	119,89	16	1.918,24
2015	3908	3414 FATTPA 14_15 26716 03/11/2015 29/11/2015	16/11/2015 30/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8842 EUROSPURGHDI DI MOLINA GIOVANNA & C	1.001,47	4967	1 16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1311 INTERVENTI URGENTI DI ISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - II STATO AVANZAMENTO LAVORI (DURC DEL 2.11.2015)	45,25	16	724,00
2015	3916	3422 PA 255 26674 03/11/2015 16/11/2015	16/11/2015 02/11/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10672 AD ARTEM SRL	259,00	4969	1 16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1308 ORGANIZZAZIONE I VIAGGI DELL'ARTE PER CORSO SU GIOTTO dich. sost. del 17.8.2015	215,00	16	3.440,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3917	3423 000288/0C7 26709 03/11/2015 30/11/2015	16/11/2015 30/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14982 SICIT BITUMI SRL FATTURA DI VENDITA PA GARBAGNATE MILANESE	1.358,59	4970 1	16/11/2015 16/11/2015 19/11/2015	1210 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE DURC DEL 2.11.2015 -	1.113,60	16	17.817,60
2015	4055	3522 20224/15PA 26713 03/11/2015 29/11/2015	27/11/2015 29/10/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6053 VIVAIO BANFI S.R.L.	15,00	5339 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1207 ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI. DICH. SOST. 29/09/2015	13,64	27	368,28
2015	4061	3524 16053 26670 03/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2722 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	427,00	5364 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1205 ACQUISTO SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) DURC DEL 26.10.2015	350,00	28	9.800,00
2015	4104	3558 2015/243 26692 03/11/2015 03/12/2015	04/12/2015 29/10/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Uffici SERV.SOCIALI/DISTRETTO	79,20	5536 2	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - Uffici SERVIZI SOCIALI via Matteotti - periodo:14.7.15/01.10.15 Ago/Set 2015 - Fatt. N. 2015/243 del 29/10/2015	20,28	41	831,48
2015	3828	3380 3/359 26921 05/11/2015 30/11/2015	09/11/2015 31/10/2015 09/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6790 TINN S.R.L. SERVIZI	1.037,00	4880 1	09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015	1332 GESTIONE IN OUTSOURCING SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DEL 5.11.2015)	850,00	5	4.250,00
2015	3858	3400 1530054375 26932 05/11/2015 05/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5424 ENEL SOLE S.R.L. ENEL Sole - gestione e manutenzione	13.691,08	4949 3	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 ENEL Sole - gestione e manutenzione impianti P.I. propr. Enel - OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 1530054375 del 31/10/2015 (Scadenza : 15 DICEMBRE 2015)	11.222,20	8	89.777,60
2015	3859	3401 1530054374 26927 05/11/2015 05/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5424 ENEL SOLE S.R.L. ENEL Sole - gestione e manutenzione	360,83	4949 4	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1332 ENEL Sole - gestione e manutenzione impianti P.I. propr. Comune - OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 1530054374 del 31/10/2015 (Scadenza: 15 DICEMBRE 2015)	295,76	8	2.366,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3905	3411 721/2015 26943 05/11/2015 05/12/2015	16/11/2015 30/09/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10152 LAZZARI SRL	292,80	4959	1 13/11/2015 13/11/2015 19/11/2015	1210 FORNITURA SERIGRAFI A PER BARRIERE STRA DALI (DURC DEL 14.7.20 15)	240,00	14	3.360,00
2015	3906	3412 720/2015 26946 05/11/2015 05/12/2015	16/11/2015 30/09/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10152 LAZZARI SRL	2.830,40	4960	1 13/11/2015 13/11/2015 19/11/2015	1210 FORNITURA BARRIERE STRADALI (DURC DEL 1 4.7.2015)	2.320,00	14	32.480,00
2015	3997	407 000038PA 26942 05/11/2015 30/11/2015	23/11/2015 30/10/2015 23/11/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 2221 EVARCHI S.A.S. DI C. EVARCHI & C.	435,69	5272	1 23/11/2015 23/11/2015 25/11/2015	1201 ACQUISTO URGENTE DI PLASTICA TRASPAREN TE AUTOADESIVA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - DICH. SOST. 9.10.2015	357,12	20	7.142,40
2015	3897	3405 FATTPA 20_15 27098 06/11/2015 05/11/2015	13/11/2015 05/11/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16236 TORO COSTRUZIONI SRL	2.336,68	4952	1 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015	1313 RISTRUTTURAZIONE R OTATORIA VIABILISTIC A VIA E. FERMI - VIA DEI PIOPI APPROVAZIONE CERTI FICATO REGOLARE ES ECUZIONE (DURC DEL 9 .11.2015) - - Fatt. N. FA TTPA 20_15 del 05/11/20 15	1.915,31	7	13.407,17
2015	3898	3406 FATTPA 21_15 27101 06/11/2015 05/11/2015	13/11/2015 05/11/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16236 TORO COSTRUZIONI SRL	36.134,81	4953	1 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015	1313 INTERVENTI DI MANUTE NZONE ORDINARIA DE LLE STRADE-OPERE DI MANUTENZIONE CIMITE RO COMUNALE - APPR OVAZIONE STATO AVA NZAMENTO LAVORI N. 2 (DURC DEL 9.11.2015) - - Fatt. N. FATTPA 21_15 del 05/11/2015	20.092,85	7	140.649,95
2015	3898	3406 FATTPA 21_15 27101 06/11/2015 05/11/2015	13/11/2015 05/11/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16236 TORO COSTRUZIONI SRL	36.134,81	4954	1 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015	1313 INTERVENTI DI MANUTE NZONE ORDINARIA DE LLE STRADE - OPERE D I MANUTENZIONE CIMIT ERO COMUNALE APPR OVAZIONE STATO AVA NZAMENTO LAVORI N. 2 (DURC DEL 9.11.2015)	4.098,36	7	28.688,52



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3898	3406 FATTPA 21_15 27101 06/11/2015 05/11/2015	13/11/2015 05/11/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16236 TORO COSTRUZIONI SRL	36.134,81	4955 1	13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015	1313 INTERVENTI DI MANUTE NZIONE ORDINARIA DE LLE STRADE - OPERE D I MANUTENZIONE CIMIT ERO COMUNALE APPR OVAZIONE STATO AVA NZAMENTO LAVORI N. 2 (DURC DEL 9.11.2015)	5.427,49	7	37.992,43
2015	3919	3425 FATTPA 4_15 27105 06/11/2015 11/11/2015	17/11/2015 12/10/2015 17/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15065 CITTERIO EDITORE S.R.L.	109,80	4974 1	17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE PUBBLIC AZIONE SUL NOTIZIARI O ESTRATTO BANDO AL IENAZIONE NEGOZIO DI VIA KENNEDY (DET. 538 /2015) DURC DEL 23.7.2 015 - -	40,98	13	532,74
2015	3919	3425 FATTPA 4_15 27105 06/11/2015 11/11/2015	17/11/2015 12/10/2015 17/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15065 CITTERIO EDITORE S.R.L.	109,80	4974 2	17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1332 LIQUIDAZIONE PUBBLIC AZIONE SUL NOTIZIARI O ESTRATTO BANDO AL IENAZIONE NEGOZIO DI VIA KENNEDY (DET. 538 /2015) DURC DEL 23.7.2 015 - -	49,02	13	637,26
2015	3930	3433 10 27083 06/11/2015 06/12/2015	17/11/2015 31/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 14740 CROCI S.P.A.	480,96	5002 1	18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1210 ACQUISTO MATERIALE EDILE (DURC DEL 9.11.2 015) -	394,23	13	5.124,99
2015	4075	3536 4067/PA 27093 06/11/2015 30/12/2015	30/11/2015 30/10/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5937 VALSECCHI GIOVANNI SRL FATTURA DIFFERITA	1.332,24	5370 1	30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1201 ACQUISTO CARTA IN RI SME PER UFFICI COMU NALI (DURC DEL 29.10.2 015)	1.092,00	25	27.300,00
2015	4097	3553 FATTPA 4_15 27106 06/11/2015 06/12/2015	03/12/2015 05/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16705 C- PETROL S.R.L.	553,05	5514 1	03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI VIG ILANZA URBANA (DURC DELL'8.9.2015)	453,32	28	12.692,96
2015	4256	3692 F4-1500447 27077 06/11/2015 13/12/2015	17/12/2015 14/10/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5364 SI.SE S.R.L. SISTEMI SEGNALETI	23.832,60	5618 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1306 ACQUISIZIONE E INSTA LLAZIONE SEGNALETIC A VERTICALE DI PRESE GNALAZIONE SUL TERR ITORIO (DURC DEL 20.1 1.2015)	14.295,06	42	600.392,52



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4256	3692 F4-1500447 27077 06/11/2015 13/12/2015	17/12/2015 14/10/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5364 SI.SE S.R.L. SISTEMI SEGNALETI	23.832,60	5619 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1306 ACQUISIZIONE E INSTA LLAZIONE SEGNALETIC A VERTICALE DI PRESE GNALAZIONE SUL TERR ITORIO (DURC DEL 20.1 1.2015)	5.239,86	42	220.074,12
2015	4260	3695 28128 27094 06/11/2015 06/12/2015	18/12/2015 03/11/2015 18/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 234 ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	90,88	5622 1	18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1332 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI BANCHE D ATI - SERVIZI INFORMA TIVI TELEMATICI (FEBB RAIO 2015-SETTEMBRE 2015) DURC DEL 29.10.2 015	74,49	42	3.128,58
2015	3900	3408 6400042217 27202 09/11/2015 09/12/2015	13/11/2015 31/10/2015 13/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	1.128,19	4957 1	13/11/2015 13/11/2015 16/11/2015	1327 SERVIZIO PASTI DIPEN DENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015 (DUR C DEL 15.7.2015)	1.084,80	7	7.593,60
2015	3902	393 6400042216 27205 09/11/2015 09/12/2015	13/11/2015 31/10/2015 13/11/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 SERVIZIO	6.543,50	4958 1	13/11/2015 13/11/2015 16/11/2015	1306 SERVIZIO RISTORAZIO NE PASTI ASILI NIDO C OMUNALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 15.7.2015)	6.291,83	7	44.042,81
2015	3904	3410 6400042219 27212 09/11/2015 09/12/2015	13/11/2015 31/10/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	27.813,34	5617 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1327 SERVIZIO RISTORAZIO NE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2015 (DUR C DEL 29.10.2015) -	18.773,66	39	732.172,74
2015	3918	3424 7/PA 215597 09/11/2015 30/11/2015	17/11/2015 31/10/2015 17/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16847 Colorificio MP srl	696,86	4973 1	17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1210 ACQUISTO SMALTO TR ASPARENTE ATOSSICO ZOCOLATURE EDIFICI COMUNALI. durc del 9.11 .2015 - - Fatt. N. 7/PA de l 31/10/2015	571,20	10	5.712,00
2015	3920	3426`ATTPA 691_15 27197 09/11/2015 06/11/2015	17/11/2015 06/11/2015 17/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16942 Unione Provinciale Enti Locali	102,00	4984 1	17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1309 CORSO DEL 3.11.2015 B ARATTO AMMINISTRATI VO SEDE COMO (DURC DEL 30.10.2015)	100,00	10	1.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3927	3431 6400042221 27213 09/11/2015 09/12/2015	17/11/2015 31/10/2015 17/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA I N	1.300,43	5000	1 17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1332 SERVIZIO PASTI DOMIC ILIARI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DEL 29.10.2015) -	1.182,21	10	11.822,10
2015	3928	396 6400042218 27211 09/11/2015 09/12/2015	17/11/2015 31/10/2015 17/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA Determine n. 422 del 04/08/2014 e 567 de	6.154,32	5001	1 17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1332 SERVIZIO RISTORAZIO NE PASTI CENTRI SOCI ALI EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DEL 29.10.2015)	5.760,51	10	57.605,10
2015	4056	3523 27 PA 27218 09/11/2015 06/12/2015	27/11/2015 06/11/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13884 TINN LOMBARDIA S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.684,00	5341	1 27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1306 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DU P) durc del 18.11.2015 - F t Split Payment ex art.17-t er DPR 633/7 2 - Fatt. N. 27 PA del 06/11/2015	1.639,34	21	34.426,14
2015	4056	3523 27 PA 27218 09/11/2015 06/12/2015	27/11/2015 06/11/2015 27/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 13884 TINN LOMBARDIA S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.684,00	5342	1 27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1309 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DU P) durc del 18.11.2015 -	560,66	21	11.773,86
2015	4087	3545 001461/V3 27224 09/11/2015 30/12/2015	02/12/2015 31/10/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16972 DEFARMA S.P.A.	201,30	5387	1 02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1210 FORNITURA ROTOLI DI CARTA MULTIUSO (DUR C DEL 26.10.2015)	165,00	24	3.960,00
2015	4092	3550 000004-2015 27189 09/11/2015 09/12/2015	03/12/2015 06/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16698 MAGGIONI & RONCHI SNC DI MAGGIONI S	2.409,60	5391	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1205 ACQUISTO RIVISTE E G IORNALI PER SERV. CO MUNALI DAL MESE DI L UGLIO AL MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 25.11.2015)	114,00	25	2.850,00
2015	4092	3550 000004-2015 27189 09/11/2015 09/12/2015	03/12/2015 06/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16698 MAGGIONI & RONCHI SNC DI MAGGIONI S	2.409,60	5392	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1210 ACQUISTO RIVISTE E G IORNALI PER SERV. CO MUNALI DAL MESE DI L UGLIO AL MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 25.11.2015)	668,00	25	16.700,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4092	3550 000004-2015 27189 09/11/2015 09/12/2015	03/12/2015 06/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16698 MAGGIONI & RONCHI SNC DI MAGGIONI S	2.409,60	5393	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1201 ACQUISTO RIVISTE E G IORNALI PER SERV. CO MUNALI DAL MESE DI L UGLIO AL MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 25.11.2015)	25,50	25	637,50
2015	4092	3550 000004-2015 27189 09/11/2015 09/12/2015	03/12/2015 06/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16698 MAGGIONI & RONCHI SNC DI MAGGIONI S	2.409,60	5394	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1205 ACQUISTO RIVISTE E G IORNALI PER SERV. CO MUNALI DAL MESE DI L UGLIO AL MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 25.11.2015)	32,50	25	812,50
2015	4092	3550 000004-2015 27189 09/11/2015 09/12/2015	03/12/2015 06/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16698 MAGGIONI & RONCHI SNC DI MAGGIONI S	2.409,60	5395	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1205 ACQUISTO RIVISTE E G IORNALI PER SERV. CO MUNALI DAL MESE DI L UGLIO AL MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 25.11.2015)	1.569,60	25	39.240,00
2015	3926	3430 136/2015 27372 10/11/2015 10/12/2015	17/11/2015 06/11/2015 17/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5457 SORGE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS.	1.922,72	4990	1 17/11/2015 17/11/2015 19/11/2015	1313 MANUTENZIONE CLASS IFICATORI ROTANTI PE R I SERVIZI DEMOGRAF ICI (DURC DEL 30.10.201 5)	1.576,00	9	14.184,00
2015	4042	3510 AF05887646 27369 10/11/2015 10/12/2015	26/11/2015 28/04/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12253 VODAFONE OMNITEL B.V. VODAFONE - PALAZZO COM.LE	42,94	5376	1 01/12/2015 01/12/2015 02/12/2015	1315 VODAFONE - PALAZZO COM.LE MAM (messaggi stica aziendale mobile) 3° Bimestre 2015 - 24.02.20 15/23.04.2015 - Fatt. N. A F05887646 del 28/04/201 5	35,20	22	774,40
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5545	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	327,87	35	11.475,45
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5546	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	1.639,34	35	57.376,90



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5547	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	225,16	35	7.880,60
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5548	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	683,08	35	23.907,80
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5549	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	136,57	35	4.779,95
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5550	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	478,17	35	16.735,95
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5551	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	102,46	35	3.586,10
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5552	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	1.068,73	35	37.405,55
2015	4080	3541 104 27367 10/11/2015 30/11/2015	30/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS FATTURA DIFFERITA P.A.	5.786,89	5553	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI ISTIT UZIONALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015)	81,97	35	2.868,95



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4085	427 105 27368 10/11/2015 10/12/2015	02/12/2015 31/10/2015 02/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS	3.625,78	5383 1	02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI COM MERCIALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015) REVERSE C HARGE	85,56	23	1.967,88
2015	4085	427 105 27368 10/11/2015 10/12/2015	02/12/2015 31/10/2015 02/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS	3.625,78	5384 1	02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI COM MERCIALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015) REVERSE C HARGE	1.400,27	23	32.206,21
2015	4085	427 105 27368 10/11/2015 10/12/2015	02/12/2015 31/10/2015 02/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS	3.625,78	5385 1	02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI COM MERCIALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015) REVERSE C HARGE	1.637,64	23	37.665,72
2015	4085	427 105 27368 10/11/2015 10/12/2015	02/12/2015 31/10/2015 02/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16256 T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS	3.625,78	5386 1	02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1314 SERVIZIO DI PULIZIA O RDINARIA SERVIZI COM MERCIALI MESE DI OTT OBRE 2015 (DURC DEL 23.11.2015) REVERSE C HARGE -	502,31	23	11.553,13
2015	4043	3511 AF09006538 27508 11/11/2015 11/12/2015	26/11/2015 27/06/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12253 VODAFONE OMNITEL B.V. VODAFONE - PALAZZO COM.LE	42,94	5376 2	01/12/2015 01/12/2015 02/12/2015	1315 VODAFONE - PALAZZO COM.LE MAM (messaggi stica aziendale mobile) 4° Bimestre 2015 - 24.04.20 15/22.06.2015 - Fatt. N. A F09006538 del 27/06/201 5	35,20	21	739,20
2015	4079	3540 4601142394 27505 11/11/2015 23/11/2015	30/11/2015 08/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - VELOSTAZIONE Via Monte Bianco	82,36	5845 13	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - VELOSTAZIONE Via Monte Bianco Ottobre 2015 - Fatt. N. 460114239 4 del 08/11/2015	67,51	42	2.835,42
2015	4128	3575 0000201326 27500 11/11/2015 15/11/2015	15/12/2015 31/10/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Ottobre 2015	923,66	5576 1	15/12/2015 15/12/2015 16/12/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI CO MUNALI (DURC DEL 9.11 .2015) -	28,14	35	984,90



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4128	3575 0000201326 27500 11/11/2015 15/11/2015	15/12/2015 31/10/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16295 SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Forniture carburanti mese Ottobre 2015	923,66	5577 1	15/12/2015 15/12/2015 16/12/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI CO MUNALI (DURC DEL 9.11 .2015) - 1210 ACQUISTI DIVERSI PER IL CENTRO POLIVALEN TE CA' DEL DI'. (dich. sos t. 12.8.2015) - 1316 ENEL - Contatore manifes tazioni P.zza Della Croce Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01155521 del 11/11/2015	728,96	35	25.513,60
2015	3892	3404 1500005 11 12/11/2015 12/12/2015	12/11/2015 29/05/2015 12/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.	199,85	4951 1	12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015	1210 ACQUISTI DIVERSI PER IL CENTRO POLIVALEN TE CA' DEL DI'. (dich. sos t. 12.8.2015) - 1316 ENEL - Contatore manifes tazioni P.zza Della Croce Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01155521 del 11/11/2015	172,48	1	172,48
2015	3909	3415 4601155521 27855 16/11/2015 26/11/2015	16/11/2015 11/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - Contatore manifestazioni	66,84	5845 12	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - Contatore manifes tazioni P.zza Della Croce Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01155521 del 11/11/2015	54,79	37	2.027,23
2015	3910	3416 4601166895 27860 16/11/2015 28/12/2015	16/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°14 Via Stelvio	393,15	5844 47	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS.N.14 Vi a Stelvio Ottobre 2015 - F att. N. 4601166895 del 12 /11/2015	322,25	37	11.923,25
2015	3911	3417 4601166897 27856 16/11/2015 28/12/2015	16/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Varese	152,39	5845 8	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Varese Ottobre 20 15 - Fatt. N. 4601166897 del 12/11/2015	93,35	37	3.453,95
2015	3912	3418 4601166912 27854 16/11/2015 28/12/2015	16/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COLONN.SPARTITRAFFICO	84,66	5845 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - COLONNINE SPA RTITRAFFICO Via Mariett i - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166912 del 12/11/20 15	51,87	37	1.919,19
2015	3914	3420 4601166918 27863 16/11/2015 28/12/2015	16/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°34 Via Toscana	83,67	5844 65	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°34 Vi a Toscana Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166918 del 1 2/11/2015	68,58	37	2.537,46
2015	3915	3421 4601175700 27843 16/11/2015 27/11/2015	16/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLISPORTIVO Via Serenella	190,09	5844 10	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO POLISP ORTIVO Via Serenella Ott obre 2015 - Fatt. N. 46011 75700 del 12/11/2015	155,81	37	5.764,97



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3931	3434 38/E 27847 16/11/2015 31/12/2015	18/11/2015 31/10/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 11171 VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIAL	3.659,96	5003	1 18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1306 SERVIZIO DI PULIZIA CI MITERO COMUNALE SE TTEMBRE E OTTOBRE 2 015 (DURC DEL 2.11.201 5)	2.999,97	3	8.999,91
2015	3949	3439 209/17PA 27797 16/11/2015 09/12/2015	18/11/2015 09/11/2015 18/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6053 VIVAIO BANFI S.R.L.	5.650,31	5034	1 18/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	1313 MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO - CERT IFICATO REGOLARE ES ECUZIONE (DURC DEL 9 .11.2015) -	4.631,40	3	13.894,20
2015	3970	3459 3/10 27756 16/11/2015 11/11/2015	19/11/2015 11/11/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 11846 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER S.R.L. VENDITA	366,00	5057	1 19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1324 ORGANIZZAZIONE FEST A D'AUTUNNO CASTAG NA D'ORÒ (DICH. SOST. 16/10/2015) -	300,00	7	2.100,00
2015	3975	406 6400045734 27829 16/11/2015 16/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 19/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7005 SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA I N	2.523,47	5056	1 19/11/2015 19/11/2015 23/11/2015	1332 SERVIZIO PASTI CENTR I ESTIVI SCOLASTICI (D URC DEL 29.10.2015)	2.426,41	7	16.984,87
2015	4048	3516 411508103894 27839 16/11/2015 16/12/2015	26/11/2015 10/11/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA CICLOPEDONALE	47,32	5362	3 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1316 HERA Comm - PASSERE LLA CICLOPEDONALE Vi a l° Maggio - Ottobre 201 5 - Fatt. N. 411508103894 del 10/11/2015	39,51	15	592,65
2015	4100	428 372-E 27801 16/11/2015 10/11/2015	03/12/2015 10/11/2015 04/12/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 10450 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - ONLI SERVIZIO CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILI	5.614,82	5518	1 04/12/2015 04/12/2015 10/12/2015	1332 SERVIZIO COGESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIA RIA CENTRO PRIMA INF ANZIA ABIBO' (DURC DE L 18.11.2015)	2.699,44	24	64.786,56
2015	3937	3435 4601166889 28009 17/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°31 Via Varese	375,27	5844	62 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°31 Vi a Varese Ottobre 2015 - F att. N. 4601166889 del 12 /11/2015	307,60	36	11.073,60
2015	3938	3436 4601166894 27967 17/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCO Via Falcone	54,33	5844	13 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PARCO Via Falc one Ottobre 2015 - Fatt. N . 4601166894 del 12/11/2 015	44,53	36	1.603,08



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3939	3437 4601166909 27988 17/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°27 Via G.Sasso	631,35	5844 58	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°27 V ia G.Sasso Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166909 del 1 2/11/2015	517,50	36	18.630,00
2015	3941	3438 4601166913 27937 17/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°36 Via Peloritana	310,22	5844 67	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°36 Vi a Peloritana Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166913 del 12/11/2015	254,28	36	9.154,08
2015	4053	420 2 279629 17/11/2015 17/12/2015	27/11/2015 12/11/2015 27/11/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 10133 COLTERARI INNOCENZO DETERMINA N. 762 DEL 30/12/2014	100,00	5338 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1210 CENTRO DIURNO DISAB ILI ARCHIMEDE: ACQUI STI PER ATTIVITA' DIDA TTICHE ANNO 2015. (DI CH. SOST. 16/09/2015)	90,91	13	1.181,83
2015	3951	3441 4601166888 28063 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°41 L.go Q. Profili	163,89	5844 71	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°41 L. go Q. Profili Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166888 del 12/11/2015	134,34	35	4.701,90
2015	3952	3442 4601166905 28062 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PERCORSO PEDONALE Via Per Cesate	103,97	5844 28	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PERCORSO PED ONALE Via Per Cesate Ot tobre 2015 - Fatt. N. 4601 166905 del 12/11/2015	85,22	35	2.982,70
2015	3953	3443 4601166911 28068 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°37 Via Milano	221,16	5844 68	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°37 Vi a Milano Ottobre 2015 - F att. N. 4601166911 del 12 /11/2015	181,28	35	6.344,80
2015	3954	3444 4601166899 28069 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SEMAFORO Via Peloritana	34,48	5844 4	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SEMAFORO Via Peloritana Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166899 del 1 2/11/2015	28,26	35	989,10
2015	3955	3445 4601166887 28071 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-IMP. SEMAFORICO Via C. Garbagnatesi	85,84	5845 4	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - Impianto SEMAF ORICO Via C. Garbagnat esi Ottobre 2015 - Fatt. N . 4601166887 del 12/11/2 015	70,36	35	2.462,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3956	3446 4601166892 28075 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°35 Via Don Mazzolari	69,85	5844 66	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°35 V ia Don Mazzolari Ottobre 2015 - Fatt. N. 460116689 2 del 12/11/2015	57,25	35	2.003,75
2015	3957	3447 4601166893 28077 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. CONS. Via Trieste	115,91	5844 72	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - I.P. CONS. Via Tri este Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166893 del 12/11/ 2015	95,01	35	3.325,35
2015	3958	3448 4601166917 28078 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. CONS. Via Montebianco	84,28	5844 20	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - I.P. CONS. Via M ontebianco Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166917 del 12/11/2015	69,08	35	2.417,80
2015	3959	3449 4601166906 28079 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. LAMPEGGIANTI Via Montenero	15,91	5845 3	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. LAMPEGGIA NTI Via Montenero Ottobr e 2015 - Fatt. N. 4601166 906 del 12/11/2015	9,74	35	340,90
2015	3960	3450 4601166890 28083 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. Via Verdi/P.zza Della Croce	469,31	5844 32	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - I.P. Via Verdi/P.zz a Della Croce Ottobre 20 15 - Fatt. N. 4601166890 del 12/11/2015	384,68	35	13.463,80
2015	3961	3451 4601166891 28087 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - OROLOGIO CAMPANILE Via G.Sasso	142,83	5844 34	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - OROLOGIO CAM PANILE Via G.Sasso Otto bre 2015 - Fatt. N. 46011 66891 del 12/11/2015	117,07	35	4.097,45
2015	3962	3452 4601166908 28115 18/11/2015 28/12/2015	18/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°3 Via Roma	237,22	5844 38	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°3 Via Roma Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601166908 del 12/1 1/2015	194,44	35	6.805,40
2015	4065	3526 120/PAA 28091 18/11/2015 30/09/2015	30/11/2015 31/08/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6783 OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA Fattura PA	6.389,57	5365 1	30/11/2015 04/12/2015 01/12/2015	1306 ASSISTENZA OPERAZIO NI CIMENTERIALI MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2015 (DICH. SOST. 30.09.2015)	5.237,35	13	68.085,55
2015	4066	3527 121/PAA 28090 18/11/2015 30/09/2015	30/11/2015 31/08/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6783 OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA Fattura PA	3.111,00	5365 2	30/11/2015 04/12/2015 01/12/2015	1306 ASSISTENZA OPERAZIO NI CIMENTERIALI MESE DI AGOSTO 2015 (DICH. S OST. 30.09.2015)	2.550,00	13	33.150,00



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4083	3544 60 28088 18/11/2015 18/12/2015	01/12/2015 18/11/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12202 RAMPINI CARLO compenso per attività di presidente	1.788,18	5377 1	01/12/2015 01/12/2015 02/12/2015	1332 LIQUIDAZIONE COMPEN SO PER ATTIVITA' DI PR ESIDENTE DEL COLLEG IO DEI REVISORI DEI C ONTI - FINO A FINE MAN DATO	1.788,18	14	25.034,52
2015	3967	3456 4601166903 28180 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COMPARTO PE1 Via Falcone	447,08	5844 27	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - COMPARTO PE1 Via Falcone Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166903 del 12/11/2015	366,46	34	12.459,64
2015	3968	3457 4601166916 28185 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via I° Maggio (PE16)	372,16	5844 7	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via I° Maggio (PE16) Ottobre 2 015 - Fatt. N. 4601166916 del 12/11/2015	305,05	34	10.371,70
2015	3969	3458 4601166900 28191 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Europa	189,06	5844 16	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Europa (Bari ana) Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601166900 del 12/1 1/2015	154,97	34	5.268,98
2015	3973	3462 4601166910 28153 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO N°5 Via P/Cesate	113,11	5845 10	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO N°5 Via P/Cesate Ott obre 2015 - Fatt. N. 4601 166910 del 12/11/2015	92,71	34	3.152,14
2015	3974	3463 4601166898 28163 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Torre Faro)	248,33	5844 23	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (Torre Faro) Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166898 del 12/11/2015	203,55	34	6.920,70
2015	3976	3465 4601166902 28166 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENE- PARCO/ P.ZZA Via Signorelli/convento	246,78	5844 31	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL- PARCO/ P.ZZA Vi a Signorelli/convento Ottob re 2015 - Fatt. N. 460116 6902 del 12/11/2015	202,28	34	6.877,52
2015	3978	3466 4601166914 28170 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via P.ssa Mafalda	143,84	5845 7	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via P.ssa Mafalda Ott obre 2015 - Fatt. N. 4601 166914 del 12/11/2015	88,09	34	2.995,06



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	3979	3467 4601166896 28178 19/11/2015 28/12/2015	19/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°12 Via Varese	75,79	5844 45	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°12 Vi a Varese Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166896 del 1 2/11/2015	62,12	34	2.112,08
2015	3986	3470 4601166901 28231 19/11/2015 28/12/2015	23/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMPIANTO SEMAFORICO Via Zenale	43,60	5844 29	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMPIANTO SEMA FORICO Via Zenale Ottob re 2015 - Fatt. N. 460116 6901 del 12/11/2015	35,74	34	1.215,16
2015	3987	3471 4601166904 28233 19/11/2015 28/12/2015	23/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-ASSE VIABIL.GARB/ARESE Via I Maggio	3.331,71	5844 30	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - ASSE VIABIL.GA RB/ARESE Via I Maggio Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01166904 del 12/11/2015	2.730,91	34	92.850,94
2015	3988	3472 4601166920 28236 19/11/2015 28/12/2015	23/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°28 Via IV Novembre	144,83	5844 59	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°28 Vi a IV Novembre Ottobre 2 015 - Fatt. N. 4601166920 del 12/11/2015	118,71	34	4.036,14
2015	3989	443 4601160732 28237 19/11/2015 28/12/2015	22/12/2015 12/11/2015 22/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	3.678,58	5834 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO SPORTI VO Via Montenero Ottobr e 2015 - Fatt. N. 4601160 732 del 12/11/2015	3.015,23	34	102.517,82
2015	3990	3474 4601166919 28216 19/11/2015 28/12/2015	23/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°15 Via Ceresio	213,83	5844 48	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N.15 Vi a Ceresio Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601166919 del 1 2/11/2015	175,27	34	5.959,18
2015	4010	419 14/PA 28209 19/11/2015 19/12/2015	24/11/2015 17/11/2015 27/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 9800 BATTILANA CLAUDIO	464,28	5336 1	27/11/2015 27/11/2015 30/11/2015	1311 RIPARAZIONE COPERT URE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE (DURC DEL 3.11.2015) R EVERSE CHARGE	464,28	11	5.107,08
2015	4049	3517 4601180068 28183 19/11/2015 19/12/2015	26/11/2015 12/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCHEGGIO via dei Tigli (INPS)	1,15	5844 15	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PARCHEGGIO vi a dei Tigli (INPS) Ottobre 2015 - Fatt. N. 460118006 8 del 12/11/2015	0,94	34	31,96



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4063	3525 15/PA 28205 19/11/2015 19/12/2015	30/11/2015 17/11/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9800 BATTILANA CLAUDIO	453,27	5380	1 02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1311 INTERVENTI URGENTI D I RICERCA E RIPARAZIO NE COPERTURE EDIFIC I PUBBLICI (DURC DEL 3 .11.2015)	166,61	14	2.332,54
2015	4063	3525 15/PA 28205 19/11/2015 19/12/2015	30/11/2015 17/11/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9800 BATTILANA CLAUDIO	453,27	5381	1 02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1311 INTERVENTI URGENTI D I RICERCA E RIPARAZIO NE COPERTURE EDIFIC I PUBBLICI (DURC DEL 3 .11.2015)	204,91	14	2.868,74
2015	4063	3525 15/PA 28205 19/11/2015 19/12/2015	30/11/2015 17/11/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 9800 BATTILANA CLAUDIO	453,27	5382	1 02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1311 INTERVENTI URGENTI D I RICERCA E RIPARAZIO NE COPERTURE EDIFIC I PUBBLICI (DURC DEL 3 .11.2015)	0,01	14	0,14
2015	4102	3556 30 28200 19/11/2015 19/12/2015	04/12/2015 18/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16098 MENSÌ ALESSANDRO onorario per assistenza tributaria	1.522,56	5521	1 04/12/2015 04/12/2015 10/12/2015	1331 Liquidazione onorario per assistenza tributaria nel ri corso avanti la Commissio ne Tributaria Provinciale d i Milano presentato da Val ore Reale SGR SpA - Fat t. N. 30 del 18/11/2015 (D URC del 02.12.2015)	1.522,56	21	31.973,76
2015	4103	3557 31 28197 19/11/2015 19/12/2015	04/12/2015 18/11/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16098 MENSÌ ALESSANDRO onorario per assistenza tributaria	2.537,60	5522	1 04/12/2015 04/12/2015 10/12/2015	1331 Liquidazione onorario per assistenza tributaria nel ri corso avanti la Commissio ne Tributaria Provinciale d i Milano presentato da Val ore Reale SGR SpA - acc ertamento recup.ICI anno 2013 - Fatt. N. 31 del 18/1 1/2015 (DURC del 02.12.2 015)	2.537,60	21	53.289,60
2015	3993	3477 4601235627 28425 23/11/2015 28/12/2015	23/11/2015 19/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CAPOLUOGO	25.909,68	5844	35 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CAPOLUOGO - O ttobre 2015 - Fatt. N. 460 1235627 del 19/11/2015	21.237,44	30	637.123,20
2015	4015	3483 2015/6 28475 23/11/2015 23/12/2015	25/11/2015 14/04/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SERVIZI AUSILIARI Via Canova	475,97	5355	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - SERVIZI AUSILIA RI Via Canova Genn/Febb . 2015 - Fatt. N. 2015/6 de l 14/04/2015	417,99	8	3.343,92



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4016	3484 2015/9 28464 23/11/2015 23/12/2015	25/11/2015 14/04/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	1.064,11	5356	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA (URP e parti comuni) Via Stelvio Genn/Febb. 2015 - Fatt. N. 2015/9 del 14/04/2015	369,84	8	2.958,72
2015	4016	3484 2015/9 28464 23/11/2015 23/12/2015	25/11/2015 14/04/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	1.064,11	5357	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA (BIBLIOTECA) Via Stelvio Genn/Febb. 2015 - Fatt. N. 2015/9 del 14/04/2015	51,98	8	415,84
2015	4016	3484 2015/9 28464 23/11/2015 23/12/2015	25/11/2015 14/04/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	1.064,11	5358	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA (MICRONIDO) Via Stelvio Genn/Febb. 2015 - Fatt. N. 2015/9 del 14/04/2015	288,14	8	2.305,12
2015	4016	3484 2015/9 28464 23/11/2015 23/12/2015	25/11/2015 14/04/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	1.064,11	5359	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA Via (Uffici SERVIZI SOCIALI) Stelvio Genn/Febb. 2015 - Fatt. N. 2015/9 del 14/04/2015	190,11	8	1.520,88
2015	4017	426 2015/11 28458 23/11/2015 23/12/2015	30/11/2015 14/04/2015 30/11/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM -SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C. GROANE	712,77	5360	1 30/11/2015 30/11/2015 01/12/2015	1318 ASM -SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C. GROANE Genn/Febb. 2015 - Fatt. N. 2015/11 del 14/04/2015	616,25	8	4.930,00
2015	4091	3549 000011-2015 28387 23/11/2015 23/12/2015	02/12/2015 16/11/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15443 ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - PO	6.370,73	5390	1 02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1332 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE PRIMAVERA 2015 . II STATO AV. LAVORI CERT REG. ESEC. (DURC DEL 15.10.2015)	4.221,22	10	42.212,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4091	3549 000011-2015 28387 23/11/2015 23/12/2015	02/12/2015 16/11/2015 02/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15443 ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVAN MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - PO	6.370,73	5390 2	02/12/2015 02/12/2015 03/12/2015	1332 MANUTENZIONE DEL P ATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATU RA IN ALCUNE VIE CITT ADINE PRIMAVERA 2015 . II STATO AV. LAVORI CERT.REG. ESEC. (DUR C DEL 15.10.2015)	1.000,69	10	10.006,90
2015	4018	3486 2015/266 28616 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	3.485,24	5531 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via P.s sa Mafalda Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/266 del 19/1 1/2015	2.856,75	20	57.135,00
2015	4020	3488 2015/268 28647 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Villoresi	1.453,18	5529 2	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Villoresi Ottobre 2015 - Fa tt. N. 2015/268 del 19/11/ 2015	1.191,13	20	23.822,60
2015	4021	3489 2015/269 28631 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Milano	915,73	5529 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Milano Ottobre 2015 - Fatt . N. 2015/269 del 19/11/2 015	750,60	20	15.012,00
2015	4023	3491 2015/271 28606 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Milano	1.415,71	5530 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Milano Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/271 del 19/ 11/2015	1.160,42	20	23.208,40
2015	4024	3492 2015/274 28579 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi	1.282,05	5524 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - PALAZZO COM.LE P.zza De Gasperi Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/274 d el 19/11/2015	1.050,86	20	21.017,20
2015	4025	3493 2015/275 28589 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM- ALLOGGI DISABILI P.zza M.T.Calcutta	318,90	5534 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM- ALLOGGI DISABILI P.zza M.T.Calcutta Ottobr e 2015 - Fatt. N. 2015/275 del 19/11/2015	261,39	20	5.227,80
2015	4026	3494 2015/278 28628 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via U.Foscolo	30,72	5529 4	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via U.Foscolo Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/278 del 19/1 1/2015	25,18	20	503,60



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4027	3495 2015/280 28604 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	1.753,03	5530 4	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Ottobre 201 5 - Fatt. N. 2015/280 del 1 9/11/2015	1.436,91	20	28.738,20
2015	4028	3496 2015/281 28602 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Varese	3.585,67	5530 2	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Varese Ottobre 201 5 - Fatt. N. 2015/281 del 1 9/11/2015	2.939,07	20	58.781,40
2015	4030	3498 2015/285 28634 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	1.633,19	5530 5	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio Ottobre 201 5 - Fatt. N. 2015/285 del 1 9/11/2015	1.338,68	20	26.773,60
2015	4031	3499 2015/286 28593 24/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SERV.MANUTENZIONI Via Varese	915,73	5527 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - Servizio MANUTE NZIONI Via Varese Ottobr e 2015 - Fatt. N. 2015/286 del 19/11/2015	750,60	20	15.012,00
2015	4014	429 2015/272 28750 25/11/2015 11/12/2015	10/12/2015 19/11/2015 10/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL. E CAMPO CALCIO CSC	409,29	5533 3	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SPOGL. E CAMPO CALCIO CSC Via Kenned y Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/272 del 19/11/20 15	335,48	19	6.374,12
2015	4022	3490 2015/270 28746 25/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	1.232,55	5530 3	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio Ottobre 20 15 - Fatt. N. 2015/270 del 19/11/2015	1.010,29	19	19.195,51
2015	4029	3497 2015/284 28757 25/11/2015 11/12/2015	25/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MATERNA Via Matteotti	275,05	5529 3	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. MATERNA Via Matteotti Ottobre 2015 - F att. N. 2015/284 del 19/11 /2015	225,45	19	4.283,55
2015	4034	430 2015/264 28782 25/11/2015 11/12/2015	10/12/2015 19/11/2015 10/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C.	216,99	5533 2	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C. Via N. Sa uro Luglio/Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/264 del 19/1 1/2015	177,86	19	3.379,34



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4035	3503 2015/265 28762 25/11/2015 11/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - SC. MEDIA Via Villoresi	3.398,44	5531 2	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - SC. MEDIA Via Villoresi Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/265 del 19/11/2015	2.785,61	19	52.926,59
2015	4036	431 2015/273 28768 25/11/2015 11/12/2015	10/12/2015 19/11/2015 10/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - CENTRO SPORTIVO Via Montenero	7.696,83	5533 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - CENTRO SPORTIVO Via Montenero Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/273 del 19/11/2015	6.308,88	19	119.868,72
2015	4037	3505 2015/276 28791 25/11/2015 11/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM-SALA CONSILIARE C.O.L.Villa Gianotti	502,64	5525 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM-SALA CONSILIARE Villa Gianotti Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/276 del 19/11/2015	206,00	19	3.914,00
2015	4037	3505 2015/276 28791 25/11/2015 11/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM-SALA CONSILIARE C.O.L.Villa Gianotti	502,64	5526 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1319 ASM - C.O.L.Villa Gianotti Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/276 del 19/11/2015	206,00	19	3.914,00
2015	4038	3506 2015/277 28786 25/11/2015 11/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - COMANDO VIGILI URBANI Via Carducci	912,91	5528 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - COMANDO VIGILI URBANI Via Carducci Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/277 del 19/11/2015	748,29	19	14.217,51
2015	4039	432 2015/279 28806 25/11/2015 11/12/2015	10/12/2015 19/11/2015 10/12/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Bolzano	1.804,31	5532 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via Bolzano Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/279 del 19/11/2015	1.478,94	19	28.099,86
2015	4040	433 2015/282 28801 25/11/2015 11/12/2015	10/12/2015 19/11/2015 10/12/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - ASILO NIDO Via Varese	64,31	5532 2	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - ASILO NIDO Via Varese Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/282 del 19/11/2015	52,71	19	1.001,49
2015	4041	3509 2015/283 28804 25/11/2015 11/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 10/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 543 A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ASM - Uffici SERV.SOCIALI/DISTRETTO	1.778,48	5536 1	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015	1318 ASM - Uffici SERV.SOCIALI Via Matteotti - Ottobre 2015 - Fatt. N. 2015/283 del 19/11/2015	323,74	19	6.151,06
2015	4099	3555340/150027762 28900 26/11/2015 20/02/2016	03/12/2015 20/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12166 MYO S.R.L.	615,37	5516 1	03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1201 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 (durc del 29.-10.2015)	504,40	8	4.035,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4098	3554 110/A 29042 27/11/2015 27/12/2015	03/12/2015 26/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16974 CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEAT	8.530,50	5515	1 03/12/2015 03/12/2015 04/12/2015	1332 SPETTACOLO IN OCCASIONE INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	7.755,00	7	54.285,00
2015	4126	3573 1434 29025 27/11/2015 27/12/2015	14/12/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16927 ProgettoA Coop. Sociale	38.719,15	5567	1 14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1332 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DE L 3.11.2015)	37.229,95	18	670.139,10
2015	4165	434 1435 29027 27/11/2015 27/12/2015	15/12/2015 31/10/2015 15/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 16927 ProgettoA Coop. Sociale	11.551,95	5580	1 15/12/2015 15/12/2015 16/12/2015	1332 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DEL 3.11.2015)	11.107,64	19	211.045,16
2015	4167	3612 1437 29030 27/11/2015 27/12/2015	15/12/2015 31/10/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16927 ProgettoA Coop. Sociale	2.220,59	5581	1 15/12/2015 15/12/2015 16/12/2015	1332 SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI MESE DI OTTOBRE 2015 (DURC DEL 3.11.2015) -	2.135,18	19	40.568,42
2015	4199	3640 1283-1008 28995 27/11/2015 25/12/2015	16/12/2015 25/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12699 ASL PROVINCIA DI MILANO N.1 DIP. PREV	183,00	5606	1 16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (DURC DEL 4.11.2015)	150,00	21	3.150,00
2015	4200	3641 1284-1008 29008 27/11/2015 25/12/2015	16/12/2015 25/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12699 ASL PROVINCIA DI MILANO N.1 DIP. PREV	122,00	5606	2 16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (DURC DEL 4.11.2015)	100,00	21	2.100,00
2015	4202	3643 1306-1008 29012 27/11/2015 25/12/2015	16/12/2015 25/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12699 ASL PROVINCIA DI MILANO N.1 DIP. PREV	1.952,00	5606	3 16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (DURC DEL 4.11.2015)	1.600,00	21	33.600,00
2015	4203	3644 1307-1008 29015 27/11/2015 25/12/2015	16/12/2015 25/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 12699 ASL PROVINCIA DI MILANO N.1 DIP. PREV	1.403,00	5606	4 16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (DURC DEL 4.11.2015)	1.150,00	21	24.150,00
2015	4217	438 315 29062 27/11/2015 31/01/2016	16/12/2015 26/11/2015 16/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 3324 G.LEGNANI S.R.L. FATTURA	239,85	5609	1 16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1210 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER CEONTR O POLIVALENTE CA' DE L DI' (DURC DEL 26.10.2015)	196,60	21	4.128,60



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4219	439 295 29039 27/11/2015 31/01/2016	16/12/2015 11/11/2015 16/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 3324 G.LEGNANI S.R.L. FATTURA	103,60	5610 1	16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1210 CENTRO DIURNO DISAB ILI ARCHIMEDE: ACQUI STI PER ATTIVITA' DIDA TTICHE ANNO 2015.durc del 26.10.2015	84,92	21	1.783,32
2015	4125	3572 50 29344 02/12/2015 01/01/2016	14/12/2015 01/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 15044 ANIMARE ONLUS	2.112,00	5564 1	14/12/2015 14/12/2015 24/12/2015	1332 SERVIZIO RICOVERO C ANI RANDAGI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 (DU RC NON DOVUTO)	2.112,00	22	46.464,00
2015	4213	3654 20254/19PA 29595 04/12/2015 30/12/2015	16/12/2015 30/11/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6053 VIVAIO BANFI S.R.L.	15,00	5607 1	16/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	1207 ACQUISTO MAZZI DI FIO RI PER CERIMONIE MAT RIMONIALI. (dich. sost. 2 9/09/2015)	13,64	14	190,96
2015	4254	3690 000236/PA 29588 04/12/2015 30/01/2016	17/12/2015 30/11/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1570 COMIN COOP. SOC. DI SOLIDARIET A' ON	9.750,00	5616 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1332 LIQUIDAZIONE II ACCO NTO GESTIONE SERVIZ IO ATTIVITA' EDUCATIV E E SPECIALISTICHE P ROGETTO DI PROMOZI ONE INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLID ARIETA' TRA LE GENER AZIONI LE RADICI DELL' ALBERO - - Fatt. N. 000 236/PA del 30/11/2015	9.375,00	14	131.250,00
2015	4112	3565 4601315136 29739 09/12/2015 22/12/2015	10/12/2015 07/12/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - VELOSTAZIONE Via Monte Bianco	86,86	5845 14	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - VELOSTAZIONE Via Monte Bianco Novem bre 2015 - Fatt. N. 460131 5136 del 07/12/2015	71,20	14	996,80
2015	4113	3566 4601079860 29656 09/12/2015	10/12/2015 21/10/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CAPOLUOGO	20.889,78	5844 36	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CAPOLUOGO Set tembre 2015 - Fatt. N. 460 1079860 del 21/10/2015	17.122,77	14	239.718,78
2015	4124	3571 46 29842 10/12/2015 09/01/2016	14/12/2015 09/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 16906 ITINERA SOC. COOP.	30.845,30	5544 1	14/12/2015 14/12/2015 15/12/2015	1313 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE DEL VERDE PUB BLICO ANNO 2015 - STA TO AVANZAMENTO LAV ORI N. 3 (DURC DEL 6.1 1.2015)	25.283,03	5	126.415,15



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4134	3581 4601186261 29861 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 25 Via Borsellino	561,11	5844 56	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 25 V ia Borsellino Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186261 del 13/11/2015	459,93	13	5.979,09
2015	4139	3586 4601186274 29917 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COLONN. SPARTITRAFFICO Via Volta	14,85	5845 2	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - COLONNINE SPA RTITRAFFICO Via Volta Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01186274 del 13/11/2015	9,10	13	118,30
2015	4141	3588 15300608026 29839 10/12/2015 09/01/2016	15/12/2015 30/11/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5424 ENEL SOLE S.R.L. ENEL Sole srl - manutenzione ordinaria	13.691,08	5614 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1332 ENEL Sole srl - manutenzi one ordinaria impianti P.I. propr.Enel - mese di NOV EMBRE 2015 - Fatt. N. 15 300608026 del 30/11/201 5	11.222,20	8	89.777,60
2015	4144	3591 1530060825 29837 10/12/2015 09/01/2016	15/12/2015 30/11/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5424 ENEL SOLE S.R.L. ENEL Sole srl - manutenzione ordinaria	360,83	5614 2	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1332 ENEL Sole srl - manutenzi one ordinaria impianti P.I. propr.Comune - mese di NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 1530060825 del 30/11/ 2015	295,76	8	2.366,08
2015	4145	3592 4601186290 29856 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SERVIZIO MANUTENZIONI	298,51	5824 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - Servizio MANUTE NZIONI Ottobre 2015 - Fa tt. N. 4601186290 del 13/ 11/2015	244,68	13	3.180,84
2015	4148	3595 4601186296 29900 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	259,31	5816 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFU NZIONALE BARIANA (UR N e parti comuni) Ottobre 2015 - Fatt. N. 460118629 6 del 13/11/2015	87,33	13	1.135,29
2015	4148	3595 4601186296 29900 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	259,31	5817 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFU NZIONALE BARIANA (BI BLIOTECA) Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186296 del 13/11/2015	12,28	13	159,64



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4148	3595 4601186296 29900 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	259,31	5818 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA (MI CRONIDO) Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186296 del 13/11/2015	68,04	13	884,52
2015	4148	3595 4601186296 29900 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA	259,31	5819 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA (Uffici Servizi So.li) Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186296 del 13/11/2015	44,90	13	583,70
2015	4154	3601 4601186307 29870 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - UFF. PIANO DI ZONA P.zza Santuario	72,70	5823 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1332 ENEL - Uffici PIANO DI ZONA P.zza Santuario Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186307 del 13/11/2015	59,59	13	774,67
2015	4158	3605 4601186323 29853 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO PARCO Via Bolzano	286,14	5844 11	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CHIOSCO PARCO Via Bolzano Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186323 del 13/11/2015	234,54	13	3.049,02
2015	4160	3607 4601208249 29859 10/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°26 Via Monviso	202,72	5844 57	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°26 Via Monviso Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601208249 del 13/11/2015	166,16	13	2.160,08
2015	4253	3689 411508523526 29840 10/12/2015 09/01/2016	17/12/2015 25/11/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	194,31	5611 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1318 HERA comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO Ottobre 2015 - Fatt. N. 411508523526 del 25/11/2015	159,99	8	1.279,92
2015	4259	440 05/2015 29852 10/12/2015 01/12/2015	17/12/2015 01/12/2015 17/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 16569 SPORTIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL	1.570,63	5621 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1306 AVVIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA: GINNASTICA DOLCE, GINNASTICA RITMICA E CORSI DI TENNIS PER ADULTI MESSE DI NOVEMBRE 2015 (DICH. SOST. 07/11/2015) - - Fatt. N. 05/2015 del 01/12/2015	1.570,63	8	12.565,04



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4131	3578;370130301127 30163 14/12/2015 13/01/2016	15/12/2015 09/11/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 6618 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ENEL Servizio Elettrico - PALAZZO COM.LE	34,87	5615 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1316 ENEL Servizio Elettrico - PALAZZO COM.LE ufficio Segreteria (ex abit.segr.) periodo: Ottobre/Novembr e 2015 - Fatt. N. 1563701 30301127 del 09/11/2015	31,70	4	126,80
2015	4133	3580 4601186254 30158 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 6 Via Canova	48,01	5844 40	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 6 Vi a Canova Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186254 del 1 3/11/2015	39,35	9	354,15
2015	4136	3583 4601186271 30114 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 16 Via Vivaldi	1.886,13	5844 49	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 16 V ia Vivaldi Ottobre 2015 - F att. N. 4601186271 del 13 /11/2015	1.546,01	9	13.914,09
2015	4137	3584 4601186269 30102 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Garibaldi	93,21	5845 9	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Garibaldi Ottobre 2015 - Fatt. N. 460118626 9 del 13/11/2015	57,06	9	513,54
2015	4138	3585 4601186273 30160 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 38 Via Per Cesate	183,38	5844 69	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 38 V ia Per Cesate Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601186273 d el 13/11/2015	150,31	9	1.352,79
2015	4140	3587 4601186281 30137 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Banfi	112,72	5845 5	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Banfi Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601186281 d el 13/11/2015	92,39	9	831,51
2015	4142	3589 4601186282 30154 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 20 Via Gavinana	66,42	5844 52	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 20 V ia Gavinana Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186282 del 13/11/2015	54,44	9	489,96
2015	4147	3594 4601186294 30095 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA MERCATO (Colonnine servizi)	402,82	5844 22	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (Colonnine servizi) Ottobr e 2015 - Fatt. N. 4601186 294 del 13/11/2015	330,18	9	2.971,62



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4149	441 4601186297 30126 14/12/2015 28/12/2015	21/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - BIBLIOTECA Via Monza	2.417,41	5829	1 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - BIBLIOTECA Via Monza Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601186297 del 13/1 1/2015	1.981,48	9	17.833,32
2015	4152	3599 4601186304 30131 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ALLOGGI DISABILI Via Signorelli	312,14	5835	3 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - ALLOGGI DISABI LI Via Signorelli Ottobre 2 015 - Fatt. N. 4601186304 del 13/11/2015	255,85	9	2.302,65
2015	4155	442 4601186312 30144 14/12/2015 28/12/2015	21/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AB ACQ. BIBLIOTECA 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - BIBLIOTECA Via Monza	155,39	5829	2 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - BIBLIOTECA Via Monza Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601186312 del 13/1 1/2015	127,37	9	1.146,33
2015	4157	3604 4601186322 30118 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Foscolo	419,22	5826	4 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Vi a Foscolo Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186322 del 1 3/11/2015	343,62	9	3.092,58
2015	4159	3606 4601186325 30150 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Villoresi	812,98	5826	2 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Vi a Villoresi Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186325 del 1 3/11/2015	666,38	9	5.997,42
2015	4161	3608 4601212535 30121 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Pasubio	1.090,33	5827	2 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Pasubio Ottobre 20 15 - Fatt. N. 4601212535 del 13/11/2015	893,71	9	8.043,39
2015	4162	3609 4601212536 30116 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Varese	2.637,53	5827	1 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Varese Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601212536 d el 13/11/2015	2.161,91	9	19.457,19
2015	4163	3610 4601212541 30097 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Ceresio	1.795,61	5827	5 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Ceresio Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601212541 d el 13/11/2015	1.471,81	9	13.246,29
2015	4164	3611 4601219386 30188 14/12/2015 28/12/2015	15/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 7 Via Monza	234,08	5844	41 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 7 Vi a Monza Ottobre 2015 - F att. N. 4601219386 del 13 /11/2015	191,87	9	1.726,83



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4143	444 4601186286 30237 15/12/2015 28/12/2015	22/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASILO NIDO Via Bolzano	411,31	5833 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - ASILO NIDO Via Bolzano Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186286 del 13/11/2015	337,14	8	2.697,12
2015	4150	445 4601186302 30256 15/12/2015 28/12/2015	22/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AS ACQ. ALTRI SERVIZI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - LAMPADE VOTIVE Cimitero Comunale	608,67	5832 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - LAMPADE VOTIVE Cimitero Comunale Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186302 del 13/11/2015	498,91	8	3.991,28
2015	4174	3615 4601186303 30349 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CASA ASSOCIAZIONI Via Manzoni	28,16	5822 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CASA ASSOCIAZIONI Via Manzoni Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186303 del 13/11/2015	23,08	8	184,64
2015	4175	3616 4601186251 30379 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 17 Via Vismara	106,47	5844 50	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 17 Via Vismara Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186251 del 13/11/2015	87,27	8	698,16
2015	4176	3617 4601186252 30315 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CHIOSCO PARCO Via Fametta	75,81	5844 12	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CHIOSCO PARCO Via Fametta Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186252 del 13/11/2015	62,14	8	497,12
2015	4177	3618 4601186253 30406 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - FONTANA Via Roma	159,49	5844 5	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - FONTANA Via Roma Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186253 del 13/11/2015	130,73	8	1.045,84
2015	4178	3619 4601186255 30363 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 33 Via Bolzano	372,73	5844 64	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 33 Via Bolzano Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186255 del 13/11/2015	305,52	8	2.444,16
2015	4179	3620 4601186256 30294 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA R.R.S.U. Via Falcone	59,88	5844 9	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - AREA R.R.S.U. Via Falcone Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186256 del 13/11/2015	49,08	8	392,64
2015	4180	3621 4601186257 30362 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-PIAZZETTA Via Ponchielli Fr/Bariana	182,13	5844 25	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PIAZZETTA Via Ponchielli Fr/Bariana Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186257 del 13/11/2015	149,29	8	1.194,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4181	3622 4601186258 30340 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 32 V.le Forlanini	238,03	5844 63	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 32 V .le Forlanini Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186258 del 13/11/2015	195,11	8	1.560,88
2015	4182	3623 4601186259 30345 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°23 Via Volta	12,29	5844 54	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°23 V ia Volta Ottobre 2015 - Fa tt. N. 4601186259 del 13/ 11/2015	10,07	8	80,56
2015	4183	3624 4601186260 30400 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 10 Via Milano	115,23	5844 43	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 10 V ia Milano Ottobre 2015 - F att. N. 4601186260 del 13 /11/2015	94,45	8	755,60
2015	4184	3625 4601186262 30274 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 29 Via Bolzano	360,46	5844 60	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 29 V ia Bolzano Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186262 del 1 3/11/2015	295,46	8	2.363,68
2015	4185	3626 4601186263 30378 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 18 Via Vismara	58,90	5844 51	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 18 V ia Vismara Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186263 del 1 3/11/2015	48,28	8	386,24
2015	4188	3629 4601186265 30384 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via C. Battisti	104,35	5845 6	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via C. Battisti Ottobre 2015 - Fatt. N. 460118626 5 del 13/11/2015	63,86	8	510,88
2015	4190	3631 4601186266 30333 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 40 V.le Forlanini	555,75	5844 70	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 40 V .le Forlanini Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186266 del 13/11/2015	455,53	8	3.644,24
2015	4191	3632 4601186267 30383 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 30 Via Magenta	190,11	5844 61	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 30 V ia Magenta Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186267 del 1 3/11/2015	155,83	8	1.246,64
2015	4192	3633 4601186268 30361 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PARCHEGGIO Via Canova	264,62	5844 14	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PARCHEGGIO Vi a Canova Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186268 del 1 3/11/2015	216,90	8	1.735,20



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4193	3634 4601186270 30405 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 13 Via Signorelli	96,16	5844 46	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 13 V ia Signorelli Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186270 del 13/11/2015	78,82	8	630,56
2015	4194	3635 4601186272 30270 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PISTA CICLOPEDONALE Via Kennedy	421,89	5844 17	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PISTA CICLOPE DONALE Via Kennedy Ott obre 2015 - Fatt. N. 46011 86272 del 13/11/2015	345,81	8	2.766,48
2015	4195	3636 4601186275 30366 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-CHIOSCO P.CO Via Monza V.laGianotti	231,87	5844 8	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CHIOSCO P.CO Via Monza villa Gianotti O ttobre 2015 - Fatt. N. 4601 186275 del 13/11/2015	190,06	8	1.520,48
2015	4196	3637 4601186276 30392 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 5 Via Volta	77,35	5844 39	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 5 Vi a Volta Ottobre 2015 - Fat t. N. 4601186276 del 13/1 1/2015	63,40	8	507,20
2015	4197	3638 4601186277 30302 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 2 Sottopasso FNM	19,64	5844 37	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 2 So ttopasso FNM Ottobre 20 15 - Fatt. N. 4601186277 del 13/11/2015	12,02	8	96,16
2015	4198	3639 4601186278 30390 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 24 Via M. Corrado	433,58	5844 55	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 24 V ia M. Corrado Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601186278 d el 13/11/2015	355,39	8	2.843,12
2015	4201	3642 4601186279 30409 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N°8 Via Milano	27,61	5844 42	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N°8 Via Milano Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601186279 del 13/1 1/2015	22,63	8	181,04
2015	4204	3645 4601186280 30374 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL- PISTA CICLOPEDONALE Via Peloritana	531,42	5844 18	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL- PISTA CICLOPED ONALE Via Peloritana Ott obre 2015 - Fatt. N. 46011 86280 del 13/11/2015	435,59	8	3.484,72
2015	4206	3647 4601186284 30367 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - C.A.G. Via Gobetti	46,34	5835 2	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - C.A.G. Via Gobett i Ottobre 2015 - Fatt. N. 4 601186284 del 13/11/201 5	37,98	8	303,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4207	3648 4601186285 30300 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ROTATORIA Via Cadore/Peloritana	169,78	5844 19	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - ROTATORIA Via Cadore/Peloritana Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186285 del 13/11/2015	139,16	8	1.113,28
2015	4208	3649 4601186287 30394 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Milano	488,72	5826 3	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA Via Milano Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186287 del 13/11/2015	400,59	8	3.204,72
2015	4209	3650 4601186288 30347 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA AREA MERCATO (Servizi)	37,25	5844 21	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - AREA MERCATO (Servizi) Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186288 del 13/11/2015	30,53	8	244,24
2015	4210	3651 4601186289 30388 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CAMPO Via V. di Modrone	78,70	5844 3	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CAMPO Via V. di Modrone Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186289 del 13/11/2015	64,51	8	516,08
2015	4211	3652 4601186291 30396 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-SERVIZI AUSILIARI/CASA ASSOCIAZIONI	331,93	5820 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SERVIZI AUSILIA RI Via Canova - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186291 del 13/11/2015	94,42	8	755,36
2015	4211	3652 4601186291 30396 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-SERVIZI AUSILIARI/CASA ASSOCIAZIONI	331,93	5821 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - Servizi CASA ASSOCIAZIONI Via Canova - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186291 del 13/11/2015	177,65	8	1.421,20
2015	4212	3653 4601186292 30373 15/12/2015 28/12/2015	16/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-UFFICI PIANO DI ZONA P.zza Santuario	64,99	5823 2	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1332 ENEL - Uffici PIANO DI ZONA P.zza Santuario Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186292 del 13/11/2015	53,27	8	426,16
2015	4214	446 4601186293 30369 15/12/2015 28/12/2015	22/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. Groane	353,76	5834 4	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C. Groane Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186293 del 13/11/2015	289,97	8	2.319,76
2015	4221	3657 4601186295 30311 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SALA POLIVALENTE C.na Siolo	32,93	5815 2	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SALA POLIVALENTE C.na Siolo Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186295 del 13/11/2015	26,99	8	215,92



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4222	3658 4601186298 30397 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - COMANDO VIGILI URBANI Via Carducc	332,79	5825 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - COMANDO VIGIL I URBANI Via Carducci Ot tobre 2015 - Fatt. N. 4601 186298 del 13/11/2015	272,78	8	2.182,24
2015	4223	3659 4601186299 30370 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - INFORMAGIOVANI Via Milano	40,46	5835 4	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - INFORMAGIOVA NI Via Milano Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601186299 d el 13/11/2015	33,16	8	265,28
2015	4224	3660 4601186300 30336 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - UFFICI SERVIZI SOCIALI	945,93	5836 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - Uffici SERVIZI SO CIALI via Matteotti - Ottob re 2015 - Fatt. N. 4601186 300 del 13/11/2015	242,22	8	1.937,76
2015	4225	3661 4601186301 30410 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-SALA CONSILIARE/C.O.L.VillaGianotti	345,75	5842 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SALA CONSILIAR E VillaGianotti - Ottobre 2 015 - Fatt. N. 4601186301 del 13/11/2015	141,70	8	1.133,60
2015	4225	3661 4601186301 30410 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-SALA CONSILIARE/C.O.L.VillaGianotti	345,75	5843 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1319 ENEL - C.O.L.Villa Gianot ti - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186301 del 13/11/20 15	141,70	8	1.133,60
2015	4226	3662 4601186305 30399 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - AREA ATTREZZATA Via Toti	230,26	5844 24	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - AREA ATTREZZA TA Via Toti Orti Anziani - Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01186305 del 13/11/2015	188,74	8	1.509,92
2015	4227	3663 4601186306 30354 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PORTICI Via Roma	121,13	5844 2	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PORTICI Via Ro ma Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186306 del 13/11/20 15	99,29	8	794,32
2015	4228	3664 4601186308 30403 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - C.D.I./C.S. VARIETA' Via Bolzano	645,53	5835 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - C.D.I./C.S. VARIE TA' Via Bolzano Ottobre 2015 - Fatt. N. 460118630 8 del 13/11/2015	529,12	8	4.232,96
2015	4229	3665 4601186309 30359 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - I.P. Via V. Veneto	335,18	5845 11	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - I.P. Via V. Veneto Ottobre 2015 - Fatt. N. 46 01186309 del 13/11/2015	274,74	8	2.197,92



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4230	3666 4601186310 30357 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - NEGOZIO Via Kennedy	28,16	5830	1 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - NEGOZIO Via Kennedy Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186310 del 13/11/2015	23,08	8	184,64
2015	4231	3667 4601186311 30391 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE	128,80	5815	3 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRO POLIFUNZIONALE Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186311 del 13/11/2015	105,57	8	844,56
2015	4232	3668 4601186313 30402 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA	35,26	5825	2 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CENTRALINA videosorveglianza via Milano - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186313 del 13/11/2015	28,90	8	231,20
2015	4233	3669 4601186314 30375 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda	1.958,01	5828	2 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. MEDIA Via P.ssa Mafalda Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186314 del 13/11/2015	1.604,93	8	12.839,44
2015	4234	447 4601186315 30372 15/12/2015 28/12/2015	22/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C.	619,61	5834	2 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SPOGL. E CAMPO CALCIO C.S.C. Via N. Sauro - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186315 del 13/11/2015	507,88	8	4.063,04
2015	4235	3671 4601186317 30401 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - GIARDINO Via Rimembranze	419,14	5844	6 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - GIARDINO Via Rimembranze Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186317 del 13/11/2015	343,56	8	2.748,48
2015	4236	448 4601186318 30387 15/12/2015 28/12/2015	22/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AN ACQ. ASILI NIDO 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - ASILO NIDO Via Varese	259,76	5833	2 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - ASILO NIDO Via Varese Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186318 del 13/11/2015	212,92	8	1.703,36
2015	4237	3673 4601186319 30368 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL-CENTRALINA RILEVAMENTO INQUIN.ATM OS	92,99	5841	1 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1332 ENEL - CENTRALINA rilevamento inquinamento atmosferico via Villorosi - Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186319 del 13/11/2015	76,22	8	609,76



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4238	3674 4601186320 30395 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PIAZZETTA Via Conciliazione	62,83	5844 33	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PIAZZETTA Via C onciliazione Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186320 del 13/11/2015	51,49	8	411,92
2015	4239	3675 4601186321 30371 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PORTICI Via Varese	28,16	5844 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PORTICI Via Vare se Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601186321 del 13/11/20 15	23,08	8	184,64
2015	4240	3676 4601186324 30353 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Milano	935,48	5827 3	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Milano Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601186324 d el 13/11/2015	766,79	8	6.134,32
2015	4242	3678 4601212537 30382 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - CIMITERO Via Signorelli	2.049,88	5831 1	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - CIMITERO Via Si gnorelli Ottobre 2015 - Fa tt. N. 4601212537 del 13/ 11/2015	1.680,23	8	13.441,84
2015	4243	3679 4601212538 30298 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MEDIA Via Villorosi	1.903,51	5828 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. MEDIA Via Vi llorosi Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601212538 del 13/1 1/2015	1.560,25	8	12.482,00
2015	4244	3680 4601212539 30393 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. MATERNA Via Ceresio	592,66	5826 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. MATERNA V ia Ceresio Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601212539 del 1 3/11/2015	143,27	8	1.146,16
2015	4245	3681 4601212540 30276 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - IMP. SEMAFORICO Via Kennedy	74,57	5844 26	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - IMP. SEMAFORI CO Via Kennedy Ottobre 2015 - Fatt. N. 460121254 0 del 13/11/2015	61,12	8	488,96
2015	4246	3682 4601212542 30260 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - PALAZZO COMUNALE	2.049,48	5815 1	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - PALAZZO COMU NALE Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601212542 del 13/1 1/2015	1.679,90	8	13.439,20
2015	4248	449 4601219384 30386 15/12/2015 28/12/2015	22/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AI ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SPOGL.E CAMPO CALCIO C.S.C	1.059,85	5834 3	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SPOGL.E CAMP O CALCIO C.S.C Via Ken neddy - Ottobre 2015 - Fatt . N. 4601219384 del 13/1 1/2015	868,73	8	6.949,84



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	4249	3685 4601219385 30407 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 21/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - SC. ELEMENTARE Via Stelvio	1.446,22	5827 4	21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - SC. ELEMENTAR E Via Stelvio Ottobre 201 5 - Fatt. N. 4601219385 d el 13/11/2015	1.185,43	8	9.483,44
2015	4250	3686 4601219387 30335 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 11 Via Villoresi	471,90	5844 44	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 11 V ia Villoresi Ottobre 2015 - Fatt. N. 4601219387 del 1 3/11/2015	386,80	8	3.094,40
2015	4251	3687 4601219388 30350 15/12/2015 28/12/2015	17/12/2015 13/11/2015 22/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 7138 ENEL ENERGIA SPA ENEL - P. CONS. N° 22 Via Per Cesate	336,59	5844 53	22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	1316 ENEL - P. CONS. N° 22 V ia Per Cesate Ottobre 20 15 - Fatt. N. 4601219388 del 13/11/2015	275,89	8	2.207,12
2015	4187	3628 411508991449 30448 16/12/2015 15/01/2016	16/12/2015 11/12/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	242,73	5612 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1318 HERA Comm - CASERM A VIGILI DEL FUOCO Set tembre/Novembre 2015 - Fatt. N. 411508991449 de l 11/12/2015	199,68	2	399,36
2015	4189	3630 411508991450 30443 16/12/2015 15/01/2016	16/12/2015 11/12/2015 17/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 10055 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SP HERA Comm - PASSERELLA ciclopedonale	67,84	5613 1	17/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	1316 HERA Comm - PASSERE LLA ciclopedonale via l° Maggio - Novembre 2015 - Fatt. N. 411508991450 d el 11/12/2015	55,61	2	111,22
2015	4360	3774 ELPA/25/2015 30847 21/12/2015 20/01/2016	31/12/2015 18/12/2015 31/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 8936 BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 1 69	9.300,00	5882 1	31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015	1306 SPESE SERVIZIO DI TE SORERIA COMUNALE a nno 2015 (prov. 48-111-1 40-141)	9.300,00	10	93.000,00

Totale Periodo 1.076.118,82 41.199 37.170.387,29

Indicatore di Tempestività 35