



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 131 | 130 4031 26/01/15 25/02/15 | 4 30/06/15 09/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 465 SO.G.E.P. S.R.L. CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 10.000,00 | 1715 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 4 del 09/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI ATTRAVERSO EMITT ENTI RADIOFONICHE. | 8.196,72 | 134 | 1.098.360,48 |
| 2015 | 130 | 129 4176 27/01/15 26/02/15 | 35 30/06/15 20/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3665 MEDITERRANEA S.P.A. CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 488,00 | 1706 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 - Fatt. N. 35 del 20/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA IMPIANTI TER MICI ATTRAVERSO EMI TTENTI RADIOFONICHE. | 400,00 | 133 | 53.200,00 |
| 2015 | 135 | 134 4182 27/01/15 26/02/15 | 33 01/07/15 20/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3665 MEDITERRANEA S.P.A. CAMPAGNA INFROMATIVA IMP. TERMICI | 1.220,00 | 1707 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 33 del 20/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI ATTRAVERSO EMITT ENTI RADIOFONICHE. | 1.000,00 | 133 | 133.000,00 |
| 2015 | 333 | 331 5658 107/A/15 03/02/15 05/03/15 | 28/09/15 02/02/15 28/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 760 ESSE OFFICE DI EMANUELE SCARABINO RG Corrispondenza Polizia Provinciale | 20,00 | 135 1 | 28/09/15 28/09/15 | 1201 ECO - Liquid. fatt. 107/A/2 015 per acquisto RG Prot. Corrispondenza - Settore Polizia Provinciale | 16,39 | 207 | 3.392,73 |
| 2015 | 333 | 331 5658 107/A/15 03/02/15 05/03/15 | 28/09/15 02/02/15 28/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 760 ESSE OFFICE DI EMANUELE SCARABINO RG Corrispondenza Polizia Provinciale | 20,00 | 136 1 | 28/09/15 28/09/15 | 1201 ECO - Liquid. fatt. 107/A/2 015 per acquisto RG Prot. Corrispondenza - Settore Polizia Provinciale | 3,61 | 207 | 747,27 |
| 2015 | 126 | 125 8861 20/02/15 22/03/15 | 2 30/06/15 19/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 463 MEDIACOM S.R.L. - AMICA 9 TV CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 7.000,01 | 1703 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 2 del 19/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA ATTRAVERSO EMITTENTI RADIOFONI CHE. - | 5.737,70 | 109 | 625.409,30 |
| 2015 | 127 | 126 8856 20/02/15 22/03/15 | 1 30/06/15 13/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2027 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 1.999,99 | 1704 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 1 del 13/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA ATTRAVERSO EMITTENTI RADIOFONI CHE. | 1.639,34 | 109 | 178.688,06 |
| 2015 | 128 | 127 8848 20/02/15 22/03/15 | 153 30/06/15 21/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 179 PUBLINFORMA SRL CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 610,00 | 1705 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 153 del 21/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA IMPIANTI TER MICI ATTRAVERSO EMI TTENTI RADIOFONICHE. | 500,00 | 109 | 54.500,00 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 129 | 128 8854 20/02/15 11/02/15 | 7 30/06/15 12/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2269 BATMAGAZINE-OMNIBUS DI LISO NICOLA CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 610,00 | 1758 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 7 del 12/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA SU SITI WEB A VENTE AD OGGETTO G LI IMPIANTI TERMICI. | 500,00 | 148 | 74.000,00 |
| 2015 | 197 | 196 8951 20/02/15 22/03/15 | 2002 21/08/15 19/02/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1203 ASIS COMPUTER SRL FORNITURA HARDWARE | 3.901,56 | 2251 1 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1210 LIQUIDAZIONE FT.2002 PER FORNITURA HARD WARE - SALDO | 329,15 | 163 | 53.651,45 |
| 2015 | 132 | 131 9414 24/02/15 26/03/15 | 1 30/06/15 01/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2267 ASSOCIAZIONE G.B. FERRARA CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 610,00 | 1719 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 fatt. N. 1 del 01/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI ATTRAVERSO EMITT ENTI RADIOFONICHE. | 500,00 | 105 | 52.500,00 |
| 2015 | 133 | 132 9416 24/02/15 26/03/15 | 01 30/06/15 19/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3820 ASS. CULTURALE BISCEGLIEPRESS - BIS CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 610,00 | 1721 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 01 del 19/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA IMPIANTI TER MICI ATTRAVERSO EMI TTENTI RADIOFONICHE. | 500,00 | 105 | 52.500,00 |
| 2015 | 134 | 133 9510 24/02/15 26/03/15 | 2 30/06/15 19/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 809 ASS. PROMOZIONE SOCIALE "VITA" CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 1.220,00 | 1740 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 -Fatt. N. 2 del 19/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA SU SITI WEB A VENTE AD OGGETTO G LI IMPIANTI TERMICI. | 1.000,00 | 105 | 105.000,00 |
| 2015 | 159 | 158 9703 25/02/15 27/03/15 | 7 16/07/15 23/02/15 16/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. CANONE ASSISTENZA | 3.333,32 | 1868 1 | 16/07/15 16/07/15 21/07/15 | 1332 - Fatt. N. 7 del 23/02/2015 per Assistenza postazioni lavoro PointNet s.a.s. - liq uidazione canone gennaio -febbraio 2015 | 2.732,23 | 116 | 316.938,68 |
| 2015 | 125 | 124 10948 04/03/15 03/04/15 | 7 30/06/15 02/01/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2253 VIVA SRL CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 1.000,40 | 1702 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1332 LIQ.NE Fatt. N. 7 del 02/0 1/2015 PER CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIAN TI TERMICI | 820,00 | 97 | 79.540,00 |
| 2015 | 323 | 321 10958 04/03/15 03/04/15 | 6401740 24/09/15 26/02/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' | 2.988,63 | 2404 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1315 Fatt. N. 6401740 del 26/0 2/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (nov-dic 2014) acconto | 1.622,07 | 179 | 290.350,53 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 323 | 321 6401740 10958 04/03/15 03/04/15 | 24/09/15 26/02/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' | 2.988,63 | 2405 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1315 Fatt. N. 6401740 del 26/0 2/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (nov-dic 2014) saldo | 827,63 | 179 | 148.145,77 |
| 2015 | 324 | 322 6401748 10955 04/03/15 03/04/15 | 24/09/15 26/02/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' | 303,23 | 2403 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1315 Fatt. N. 6401748 del 26/0 2/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' aggiornamento policy | 248,55 | 179 | 44.490,45 |
| 2015 | 230 | 229 207 13550 18/03/15 17/04/15 | 03/09/15 13/03/15 03/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 135,66 | 2267 1 | 03/09/15 03/09/15 03/09/15 | 1332 LIQ. Fatt. N. 207 del 13/0 3/2015 | 111,20 | 139 | 15.456,80 |
| 2015 | 229 | 228 196 15443 27/03/15 26/04/15 | 03/09/15 09/03/15 03/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL fornitura materiale di consumo | 135,66 | 2266 1 | 03/09/15 03/09/15 03/09/15 | 1332 fornitura materiale di cons umo - Fatt. N. 196 del 09/ 03/2015 | 111,20 | 130 | 14.456,00 |
| 2015 | 325 | 323 6402100 15951 31/03/15 30/04/15 | 24/09/15 26/03/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' | 2.988,63 | 2406 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1315 Fatt. N. 6402100 del 26/0 3/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (gen.-febr. 2015) | 2.449,70 | 152 | 372.354,40 |
| 2015 | 141 | 140 633119 16402 01/04/15 01/05/15 | 06/07/15 20/03/15 06/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE | 2.963,44 | 1819 1 | 06/07/15 06/07/15 09/07/15 | 1322 - Fatt. N. 633119 del 20/0 3/2015 PER SERVIZI PO STALI PROVINCIA DI BA RLETTA ANDRIA TRANI - FEBBRAIO 2015 | 2.429,05 | 69 | 167.604,45 |
| 2015 | 188 | 187 0604 142015 01/04/15 01/05/15 | 04/08/15 30/03/15 04/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1381 PUBLIKA S.R.L. ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS 20 15 | 300,00 | 2054 1 | 04/08/15 04/08/15 04/08/15 | 1306 ABBONAMENTO ANNUA LE 2015 - PUBLIKA SRL - Fatt. N. 0604 del 30/03/20 15 | 245,90 | 95 | 23.360,50 |
| 2015 | 202 | 201)115000754570 17695 10/04/15 10/05/15 | 24/08/15 16/03/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 3.059,72 | 2253 1 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115000754570 del 16/03/2015 PER For nitura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. A LLEGATI BOLL. POSTAL I | 2.781,56 | 114 | 317.097,84 |
| 2015 | 223 | 222 68/PA 68 13/04/15 13/05/15 | 31/08/15 13/04/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL SERVIZIO MONITORAGGIO RETE STRADALE | 16.348,00 | 2247 1 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1304 SERVIZIO MONITORAG GIO RETE STRADALE RI F. 1° TRIMESTRE 2015 - Fatt. N. 68/PA del 13/04/2 015 | 13.400,00 | 111 | 1.487.400,00 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 100 | 100 67/PA 42015 17/04/15 17/05/15 | 05/06/15 13/04/15 02/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO COSAP MESE DI MARZO 2015 | 2.672,00 | 1799 1 | 02/07/15 02/07/15 02/07/15 | 1304 Liq.ne fattura nr.67 del13. 04.2015 - AGGIO COSAP MESE DI MARZO 2015 - Fatt. N. 67/PA del 13/04/2 015 | 2.190,16 | 46 | 100.747,36 |
| 2015 | 200 | 199 1/01 18791 17/04/15 17/05/15 | 21/08/15 15/04/15 25/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1078 SOCIETA' VERDEMARE SRL SPESE CONDOMINIALI | 3.663,72 | 2199 1 | 25/08/15 25/08/15 25/08/15 | 1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/01 del 15/04/2015 PER SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE SITO IN VIA TASSELGARDO ADI BITO AD UFFICI PROV.L I | 3.003,05 | 100 | 300.305,00 |
| 2015 | 139 | 138 136445 19287 21/04/15 21/05/15 | 03/07/15 30/03/15 14/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 376 SEAT PAGINE GIALLE SPA INSERZIONE PUBBLICITARIA SU PAGINA | 3.940,60 | 1859 1 | 14/07/15 14/07/15 21/07/15 | 1306 PROGETTO AMBIENTIA MOCI. LIQ.NE FT.136445 PER PUBBLICAZIONE D I UNA PAGINA INTERA SU SETTIMANALE | 3.230,00 | 61 | 197.030,00 |
| 2015 | 137 | 136 03/15 21156 04/05/15 03/06/15 | 02/07/15 21/04/15 02/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4572 VESUVIANA INFISSI DI AMMATURO ANGE INSTALLAZIONE FINESTRE | 2.182,65 | 1801 1 | 02/07/15 02/07/15 09/07/15 | 1332 Fatt. N. 03/15 del 21//04/ 2015 PER COMPARTEC IPAZIONE ALLA MOSTR A DI UNIFORMI STORIC HE E CONCERTO SINFO NICO DELLA FANFARA DELL'ARMA DEI CARABI NIERI. CIG. X80132AF38 -AMBIENTIAMOCI | 1.789,06 | 36 | 64.406,16 |
| 2015 | 160 | 159 1/PA 21348 05/05/15 04/06/15 | 21/07/15 16/04/15 21/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4591 BUONGIORNO DOMENICO CENTRO COPII Stampe Progetto S.P. 33 | 329,40 | 119 1 | 21/07/15 21/07/15 | 1332 ECO - Liquid. fatt. 1/PA d el 16/04/2015 - Stampe pr ogetto S.P. 33 - Richiesta prot. 15950 del 31/03/201 5 | 270,00 | 47 | 12.690,00 |
| 2015 | 160 | 159 1/PA 21348 05/05/15 04/06/15 | 21/07/15 16/04/15 21/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4591 BUONGIORNO DOMENICO CENTRO COPII Stampe Progetto S.P. 33 | 329,40 | 120 1 | 21/07/15 21/07/15 | 1332 ECO - Liquid. fatt. 1/PA d el 16/04/2015 - Stampe pr ogetto S.P. 33 - Richiesta prot. 15950 del 31/03/201 5 | 59,40 | 47 | 2.791,80 |
| 2015 | 182 | 181 174/PA 174 06/05/15 05/06/15 | 28/07/15 06/05/15 28/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO PERMANENTE MESE DI | 17.097,09 | 1996 1 | 28/07/15 28/07/15 28/07/15 | 1304 Liq.ne fatture n. 174 anno 2015spesa per aggio cosa p periodo aprile 2015 | 14.014,01 | 53 | 742.742,53 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 187 | 186 C60632 23053 13/05/15 12/06/15 | 04/08/15 17/03/15 04/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1305 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 6 DEL | 47.008,00 | 2053 1 | 04/08/15 04/08/15 04/08/15 | 1327 RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 6 DEL 15/ 11/13 LOTTO 0004 - Liq. Fatt. N. C60632 del 17/03/ 2015 | 45.200,00 | 53 | 2.395.600,00 |
| 2015 | 142 | 141 17 24024 20/05/15 19/06/15 | 07/07/15 31/03/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC ATTIVITA' CENTRI ANTIVIOLENZA PERIODO | 59.613,23 | 1839 1 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1332 LIQ.NE ft.17 DEL 31.03.2 015 PER LA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLE NZA PROVINCIALI. - PE RIODO 10.12.2014- 09.04 .2015 | 48.863,30 | 32 | 1.563.625,60 |
| 2015 | 138 | 137 25 24467 22/05/15 21/06/15 | 03/07/15 21/05/15 14/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. CANONE DI LOCAZIONE HARDWARE PERIODO | 665,14 | 2322 1 | 14/09/15 14/09/15 15/09/15 | 1332 LIQ.NE FATTURA 25 DE L 21.05.2015 LOCAZION E PERIODO MARZO-AP RILE 2015 | 545,20 | 86 | 46.887,20 |
| 2015 | 337 | 335 661861 25562 29/05/15 28/06/15 | 29/09/15 21/05/15 29/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE | 1.982,35 | 2426 3 | 29/09/15 29/09/15 29/09/15 | 1322 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6 61861 del 21/05/2015 PE R SERVIZIO POSTALE - APRILE 2015 | 1.624,88 | 93 | 151.113,84 |
| 2015 | 102 | 101)115001615237 26129 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 27/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 677,09 | 1770 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001615237 del 27/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale | 615,54 | 5 | 3.077,70 |
| 2015 | 103 | 102)115001396169 26207 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 05/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.006,02 | 1770 2 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001396169 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. -bo ll. postale | 914,56 | 5 | 4.572,80 |
| 2015 | 104 | 103)115001396163 26204 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 05/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.743,35 | 1770 3 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001396163 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale | 1.584,86 | 5 | 7.924,30 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 105 | 104)115001396162 26202 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 05/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.747,31 | 1770 4 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001396162 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale | 1.588,46 | 5 | 7.942,30 |
| 2015 | 106 | 105)115001396161 26198 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 05/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 3.034,25 | 1770 5 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 001150013961 61 del 05/05/2015 per For nitura servizio idrico c/o ist ituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p. A. - boll. postale | 2.758,41 | 5 | 13.792,05 |
| 2015 | 107 | 106)115001396168 26192 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 05/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 3.296,47 | 1770 6 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001396168 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. bol l. postale | 2.996,79 | 5 | 14.983,95 |
| 2015 | 108 | 107)115001449021 26188 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 13/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 751,69 | 1770 7 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001449021 del 13/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale - | 683,36 | 5 | 3.416,80 |
| 2015 | 109 | 108)115001449030 26185 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 13/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.184,72 | 1770 8 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 0115001449030 del 13/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale | 1.077,02 | 5 | 5.385,10 |
| 2015 | 110 | 109)115001552252 26176 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 20/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 2.178,80 | 1770 9 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001552252 del 20/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale | 1.980,73 | 5 | 9.903,65 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 111 | 110115001552249 26173 04/06/15 04/07/15 | 10/06/15 20/05/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.543,52 | 1770 10 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001552249 del 20/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. -bo ll. postale | 1.403,20 | 5 | 7.016,00 |
| 2015 | 181 | 180 242/PA 242 04/06/15 04/07/15 | 28/07/15 04/06/15 28/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO COSAP PERMANENTE MESE DI | 563,52 | 1998 1 | 28/07/15 28/07/15 28/07/15 | 1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A NR. 242/PA DEL 04.06. 2015 AGGIO SU RISCO SSIONE COSAP maggio 2015 | 462,68 | 24 | 11.104,32 |
| 2015 | 281 | 280 6/E 26114 04/06/15 04/07/15 | 09/09/15 01/06/15 11/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CONGUAGLIO ACQUA | 150,52 | 2311 1 | 11/09/15 11/09/15 15/09/15 | 1332 Fatt. N. 6/E del 01/06/20 15 per conguaglio acqua 28/06/2014-12/01/2015 | 123,38 | 73 | 9.006,74 |
| 2015 | 326 | 324 7710550 26135 04/06/15 04/07/15 | 24/09/15 26/05/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' | 2.988,63 | 2407 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1315 Fatt. N. 7710550 del 26/0 5/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (marzo-aprile 2015) - | 2.449,70 | 87 | 213.123,90 |
| 2015 | 112 | 111 E000172711 27125 09/06/15 09/07/15 | 10/06/15 03/06/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FRONITURA ENERGIA ELETTRICA | 17.837,74 | 1768 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1316 Liq.ne Fatt. N. E00017271 1/2015 Fornitura di energi a elettrica uffici della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni (CIG convenzione 579 3112341 - CIG derivato 60 17007F3D). MAGGIO 201 5 | 7.224,08 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 112 | 111 E000172711 27125 09/06/15 09/07/15 | 10/06/15 03/06/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FRONITURA ENERGIA ELETTRICA | 17.837,74 | 1769 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1316 Liq.ne Fatt. N. E00017271 1/2015 Fornitura di energi a elettrica strade della Pro vincia di Barletta Andria Tr ani (CIG convenzione 57 93112341 - CIG derivato 6 017007F3D). MAGGIO 20 15 | 7.729,82 | 0 | 0,00 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 113 | 112 E000172710 27124 09/06/15 09/07/15 | 10/06/15 03/06/15 01/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FRONITURA ENERGIA ELETTRICA | 25.540,23 | 1767 1 | 01/07/15 01/07/15 09/07/15 | 1316 Liq.ne Fatt. N. E00017271 0/2015 Fornitura di energi a elettrica ist. scolastici de lla Provincia di Barletta An dria Trani (CIG convenzio ne 5793112341 - CIG deri vato 6017007F3D). MAG GIO 2015 | 23.206,94 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 336 | 334 668456 27390 11/06/15 11/07/15 | 29/09/15 31/05/15 29/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE | 1.406,72 | 2426 2 | 29/09/15 29/09/15 29/09/15 | 1322 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 668456 del 31/05/2015 P ER SERVIZIO POSTALE - MAGGIO 2015 | 1.153,05 | 80 | 92.244,00 |
| 2015 | 184 | 183 32357 27845 15/06/15 15/07/15 | 28/07/15 31/05/15 28/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4575 GI GROUP SPA ORIENTAMENTO AL LAVORO | 7.263,44 | 2004 1 | 28/07/15 28/07/15 30/07/15 | 1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 2357 del 31/05/2015 - FO NDI F.E.I. 2013 - AZ. 2 "O RIENTAMENTO AL LAVORO E SOSTEGNO ALL'O CCUPABILITÀ". Affidame nto ad Agenzia di lavoro i nterinale selezione ed indi viduazione PROG. WORK FOR YOU. | 7.249,68 | 15 | 108.745,20 |
| 2015 | 196 | 195 28 28279 17/06/15 17/07/15 | 21/08/15 15/06/15 24/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. ASSISTENZA POSTAZIONI LAVORO | 6.666,62 | 2192 1 | 24/08/15 24/08/15 25/08/15 | 1332 Liquidazione Fatt. N. 28 d el 15/06/2015 per Servizio di assistenza alle postazio ni di lavoro, periodo marz o - giugno 2015. - | 5.464,44 | 39 | 213.113,16 |
| 2015 | 185 | 184 6 29466 23/06/15 23/07/15 | 29/07/15 28/01/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4631 PUNTO STAMPA DI DI PIERRO ANTONIO F Fornitura di cartoncini cm. 11x17 + logo | 427,00 | 125 1 | 29/07/15 29/07/15 | 1201 ECO - Liquid. fatt. 6/2015 per fornitura cartoncini e b uste con logo | 350,00 | 6 | 2.100,00 |
| 2015 | 185 | 184 6 29466 23/06/15 23/07/15 | 29/07/15 28/01/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4631 PUNTO STAMPA DI DI PIERRO ANTONIO F Fornitura di cartoncini cm. 11x17 + logo | 427,00 | 126 1 | 29/07/15 29/07/15 | 1201 ECO - Liquid. fatt. 6/2015 per fornitura cartoncini e b uste con logo | 77,00 | 6 | 462,00 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 198 | 197 2423 29459 23/06/15 23/07/15 | 21/08/15 15/06/15 25/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. FORNITUR CARTA | 4.975,42 | 2193 1 | 25/08/15 25/08/15 25/08/15 | 1210 Liq.ne Fatt. N. 2423 del 1 5/06/2015 per ACQUISTO DI CARTA IN RISME, ETI CHETTE PER PROTOCO LLAZIONE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ DE GLI UFFICI PROVINCIALI . (CIG Z411444051). - | 4.078,21 | 33 | 134.580,93 |
| 2015 | 144 | 143)115001297891 30501 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 28/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.363,10 | 1836 1 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 - Fatt. N. 0011500129789 1 del 28/04/2015 per FOR NITURA SERVIZIO IDRIC O c/o istituti scolastici pro vinciali. | 1.239,18 | -9 | -11.152,62 |
| 2015 | 145 | 144)011500102510 30491 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 08/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 871,55 | 1836 2 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 02510 del 08/04/2015 per Fornitura servizio idrico c/ o istituti scolastici provinci ali. -all. boll. postale | 792,32 | -9 | -7.130,88 |
| 2015 | 146 | 145)015001020511 30487 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 08/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.042,79 | 1836 3 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 001500102 0511 del 08/04/2015 Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. all . boll. postali - | 947,99 | -9 | -8.531,91 |
| 2015 | 147 | 146)115001020507 30482 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 08/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.903,69 | 1836 4 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 020507 del 08/04/2015 Fo rnitura servizio idrico c/o i stituti scolastici provinciali. all. boll. postali - | 1.730,63 | -9 | -15.575,67 |
| 2015 | 148 | 147)115001020509 30479 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 08/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 985,89 | 1836 5 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 020509 del 08/04/2015 Fo rnitura servizio idrico c/o i stituti scolastici provinciali. all. boll. postali | 896,26 | -9 | -8.066,34 |
| 2015 | 149 | 148)115001274004 30476 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 22/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 2.405,50 | 1836 6 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Fatt. N. 0115001274004 d el 22/04/2015 Fornitura se rvizio idrico c/o istituti scol astici provinciali. all. boll. postali - | 2.186,82 | -9 | -19.681,38 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 150 | 149)115001200529 30472 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 15/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.571,49 | 1836 7 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 001150012 00529 del 15/04/2015 For nitura servizio idrico c/o ist tuti scolastici provinciali. all. boll. postali - | 1.428,63 | -9 | -12.857,67 |
| 2015 | 151 | 150)115001200528 30471 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 15/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 4.765,04 | 1836 8 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001200528 del 15/04/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postali - | 4.331,85 | -9 | -38.986,65 |
| 2015 | 152 | 151)115001200524 30461 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 15/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.407,13 | 1836 9 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 001150012 00524 del 15/04/2015 For nitura servizio idrico c/o ist tuti scolastici provinciali. all. boll. postali - | 1.279,21 | -9 | -11.512,89 |
| 2015 | 153 | 152)115001200530 30470 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 15/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 384,63 | 1836 10 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 200530 del 15/04/2015 Fo rnitura servizio idrico c/o i stituti scolastici provinciali. all. boll. postali - | 349,66 | -9 | -3.146,94 |
| 2015 | 154 | 153)115001200525 30448 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 15/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 67,35 | 1836 11 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1317 Liq.ne Fatt. N. 001150012 00525 del 15/04/2015 per Fornitura servizio idrico c/ o istituti scolastici provinci ali. all. boll. postali - | 61,23 | -9 | -551,07 |
| 2015 | 155 | 154 E000030793 30351 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 03/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 29.581,46 | 1833 1 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1316 Liquidazione ft. E0000307 93 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Convenzio ne Consip S.p.A MARZO 2015 - | 26.883,77 | -9 | -241.953,93 |
| 2015 | 156 | 155 E000030794 30359 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 03/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 17.580,02 | 1834 1 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1316 Liq.ne Fatt. N. E00003079 4 del 03/04/2015 (acconto) per Fornitura di energia elettrica c/o uffici della Pro vincia di Barletta Andria Tr ani – Convenzione Consip S.p.A MARZO 2015 - - | 8.518,87 | -9 | -76.669,83 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 156 | 155 E000030794 30359 30/06/15 30/07/15 | 09/07/15 03/04/15 13/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 17.580,02 | 1835 1 | 13/07/15 13/07/15 21/07/15 | 1316 Liq.ne Fatt. N. E00003079 4 del 03/04/2015 (saldo) p er Fornitura di energia elet trica c/o starde della Prov incia di Barletta Andria Tr ani – Convenzione Consip S.p.A MARZO 2015 - - | 5.890,89 | -9 | -53.018,01 |
| 2015 | 183 | 182 9/PA 31021 02/07/15 01/08/15 | 28/07/15 30/06/15 28/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4592 MEDTRAINING SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO WORK FOR YOU | 27.402,27 | 2001 1 | 28/07/15 28/07/15 30/07/15 | 1306 LIQUIDAZIONE FT. 9/PA PER ATTIVITA' MONITO RAGGIO. PROG. WORK FOR YOU. FINANZIATO DA FONDI F.E.I. 2013 - A Z. 2 "ORIENTAMENTO A L LAVORO E SOSTEGN O ALL'OCCUPABILITÀ". CUP: B39J13007580006. CIG: XC90F87C15 - | 22.460,88 | -2 | -44.921,76 |
| 2015 | 231 | 230 P150005854 30874 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 1.055,34 | 2285 1 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005854 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 960,43 | 38 | 36.496,34 |
| 2015 | 232 | 231 P150005855 30880 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 4.920,03 | 2285 2 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005855 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 4.476,67 | 38 | 170.113,46 |
| 2015 | 233 | 232 P150005856 30871 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.428,17 | 2285 3 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005856 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 3.119,83 | 38 | 118.553,54 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 234 | 233 P150005862 30895 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.123,02 | 2285 4 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005862 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 2.841,41 | 38 | 107.973,58 |
| 2015 | 235 | 234 P150005863 30882 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.350,24 | 2285 5 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005863 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 3.048,67 | 38 | 115.849,46 |
| 2015 | 236 | 235 P150005865 30892 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 2.667,23 | 2285 6 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005865 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 2.427,73 | 38 | 92.253,74 |
| 2015 | 237 | 236 P150005872 30894 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 112,58 | 2285 7 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005872 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) | 102,37 | 38 | 3.890,06 |
| 2015 | 239 | 238 P150005887 30924 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 1.116,44 | 2285 9 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005887 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) | 1.015,05 | 38 | 38.571,90 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 240 | 239 P150005889 30915 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 2.317,89 | 2285 10 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005889 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 2.109,30 | 38 | 80.153,40 |
| 2015 | 241 | 240 P150005857 30883 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 2.479,21 | 2285 11 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE -Fatt. N. P150005857 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN .ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) | 2.254,08 | 38 | 85.655,04 |
| 2015 | 242 | 241 P150005858 30878 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 2.787,18 | 2285 12 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005858 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 2.536,70 | 38 | 96.394,60 |
| 2015 | 243 | 242 P150005866 30879 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 1.619,96 | 2285 13 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005866 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 1.474,57 | 38 | 56.033,66 |
| 2015 | 244 | 243 P150005884 30910 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 211,22 | 2285 14 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005884 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - - | 192,04 | 38 | 7.297,52 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 245 | 244 P150005885 30922 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 1.972,56 | 2285 15 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005885 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 1.794,96 | 38 | 68.208,48 |
| 2015 | 246 | 245 P150005886 30908 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.930,73 | 2285 16 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005886 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 3.576,47 | 38 | 135.905,86 |
| 2015 | 247 | 246 P150005888 30920 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 2.041,49 | 2285 17 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005888 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 1.858,14 | 38 | 70.609,32 |
| 2015 | 248 | 247 P150005892 30925 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 2.052,28 | 2285 18 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005892 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 1.867,43 | 38 | 70.962,34 |
| 2015 | 249 | 248 P150005853 30869 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 4.307,01 | 2285 19 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE -Fatt. N. P150005853 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) | 3.915,90 | 38 | 148.804,20 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 250 | 249 P150006187 30959 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 6.753,17 | 2285 20 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150006187 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 6.146,47 | 38 | 233.565,86 |
| 2015 | 251 | 250 P150005893 30928 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 220,82 | 2285 21 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005893 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 200,77 | 38 | 7.629,26 |
| 2015 | 252 | 251 P150005864 30886 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 824,58 | 2285 22 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005864 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - | 750,97 | 38 | 28.536,86 |
| 2015 | 254 | 253 P150005861 30887 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.181,57 | 2283 4 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005861 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERIODO 01/1 2/2014-31/012015) | 2.608,58 | 38 | 99.126,04 |
| 2015 | 255 | 254 P150005875 30889 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 358,13 | 2284 1 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005875 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015) | 293,63 | 38 | 11.157,94 |
| 2015 | 256 | 255 P150006188 30958 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.890,68 | 2284 2 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150006188 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O UFFICI PROV.LI (PERIODO 01/1 2/2014-31/012015) - | 3.196,32 | 38 | 121.460,16 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 257 | 256 P150005894 30956 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 200,70 | 2284 3 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005894 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015) | 164,97 | 38 | 6.268,86 |
| 2015 | 258 | 257 P150005895 30929 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 345,71 | 2283 1 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 Fatt. N. P150005895 del 2 9/06/2015 PER FORNITU RA EN.ELETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 284,37 | 38 | 10.806,06 |
| 2015 | 259 | 258 P150005890 30918 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 4,73 | 2283 2 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 Fatt. N. P150005890 del 29/06/2015 PER FORNIT URA EN.ELETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 3,91 | 38 | 148,58 |
| 2015 | 260 | 259 P150005860 30885 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 3.266,39 | 2283 3 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005860 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERIODO 01/1 2/2014-31/012015) | 2.683,49 | 38 | 101.972,62 |
| 2015 | 261 | 260 P150005859 30875 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 1.073,44 | 2284 4 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005859 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015) - | 880,13 | 38 | 33.444,94 |
| 2015 | 263 | 262 P150005883 30913 02/07/15 01/08/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 388,08 | 2284 5 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005883 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015) - | 319,13 | 38 | 12.126,94 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 199 | 198 1/PA 31134 03/07/15 02/08/15 | 21/08/15 30/06/15 25/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4650 LEVANTE PETROLI FORNITURA BUONI BENZINA | 2.018,50 | 2194 1 | 25/08/15 25/08/15 25/08/15 | 1202 Fatt. N. 1/PA del 30/06/2015 per FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN USO AI SETTORI DELL'ENTE ALLA DITTA LEVANTE PETROLI (CIG Z9014BF6B4). | 1.654,51 | 23 | 38.053,73 |
| 2015 | 338 | 336 647439 31131 03/07/15 02/08/15 | 29/09/15 23/04/15 29/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE | 2.232,05 | 2426 4 | 29/09/15 29/09/15 29/09/15 | 1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 647439 del 23/04/2015 PER SERVIZIO POSTALE - MARZO 2015 | 1.829,55 | 58 | 106.113,90 |
| 2015 | 307 | 305 67 31343 06/07/15 05/08/15 | 17/09/15 23/06/15 17/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI | 343,20 | 2342 1 | 17/09/15 17/09/15 22/09/15 | 1210 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 67 del 23/06/2015 RELATIVE ALLA FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA GLI UFFICI PROVINCIALI EFFETTUATA NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015 | 330,00 | 48 | 15.840,00 |
| 2015 | 308 | 306 70 31342 06/07/15 05/08/15 | 17/09/15 02/07/15 17/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI | 366,08 | 2342 2 | 17/09/15 17/09/15 22/09/15 | 1210 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 70 del 02/07/2015 RELATIVE ALLA FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA PER GLI UFFICI PROVINCIALI EFFETTUATA NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015 - | 352,00 | 48 | 16.896,00 |
| 2015 | 282 | 281 8/E 31747 07/07/15 06/08/15 | 09/09/15 07/07/15 11/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CANONE ACQUA | 216,00 | 2312 1 | 11/09/15 11/09/15 15/09/15 | 1306 Fatt. N. 8/E del 07/07/2015 per conguaglio acqua e fogna 13/01-14/04/2015 | 177,05 | 40 | 7.082,00 |
| 2015 | 163 | 162)115001887626 32056 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 24/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 636,23 | 2038 1 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001887626 del 24/06/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale | 578,39 | -8 | -4.627,12 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 164 | 163)115001763951 32041 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 10/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 6.439,44 | 2038 | 2 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001763951 del 10/06/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. Acqued otto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale | 5.854,04 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -46.832,32 |
| 2015 | 165 | 164)115001763958 32043 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 10/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.220,73 | 2038 | 3 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001763958 del 10/06/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. Acqued otto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale | 1.109,76 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -8.878,08 |
| 2015 | 166 | 165)115001763956 32045 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 10/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 775,08 | 2038 | 4 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001763956 del 10/06/2015 per Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. Ac quedotto Pugliese S.p.A.a ll. boll. postale | 704,62 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.636,96 |
| 2015 | 169 | 168)115001887612 32053 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 24/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 2.499,30 | 2038 | 7 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 0011500188761 2 del 24/06/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti s colastici provinciali. Acque dotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale - | 2.272,09 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.176,72 |
| 2015 | 170 | 169)115001887622 32055 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 24/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 1.434,77 | 2038 | 8 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001887622 del 24/06/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale - | 1.304,38 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.435,04 |
| 2015 | 171 | 170)115001858645 32058 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 17/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 645,81 | 2038 | 9 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001858645 del 17/06/2015 per Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. Ac quedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale - | 587,10 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.696,80 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 172 | 171)115001858634 32059 08/07/15 07/08/15 | 27/07/15 17/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 665,52 | 2038 10 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001858634 del 17/06/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - al l. boll.postale - | 605,02 | -8 | -4.840,16 |
| 2015 | 335 | 333 685102 32063 08/07/15 07/08/15 | 29/09/15 30/06/15 29/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO RACCOMANDATA | 1.436,03 | 2426 1 | 29/09/15 29/09/15 29/09/15 | 1322 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 685102 del 30/06/2015 PER SERVIZI POSTALI GIUGNO 2015 | 1.177,07 | 53 | 62.384,71 |
| 2015 | 224 | 223 352/PA 32198 09/07/15 08/08/15 | 31/08/15 02/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO SU COSAP PERMANENTE | 152,28 | 2248 1 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1304 AGGIO SU COSAP PERMANENTE MESE GIUGNO 2015 - Fatt. N. 352/PA del 02/07/2015 | 124,82 | 24 | 2.995,68 |
| 2015 | 322 | 320 57 32097 09/07/15 08/08/15 | 24/09/15 30/06/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC GESTIONE CENTRI ANTIV | 29.806,61 | 2399 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1332 Liquidazione Fatt. N. 57 del 30/06/2015 per attività per la gestione dei centri Antiviolenza prov.li futura. Periodo 10.04.2015-09.06.2015 - | 24.431,65 | 52 | 1.270.445,80 |
| 2015 | 161 | 160 E000230756 32293 10/07/15 09/08/15 | 27/07/15 01/07/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTICA | 18.253,18 | 2042 1 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1316 Fatt. N. E000230756 del 01/07/2015 Fornitura di energia elettrica c/o uffici prov.li . GIUGNO 2015 -accont o | 7.530,74 | -10 | -75.307,40 |
| 2015 | 161 | 160 E000230756 32293 10/07/15 09/08/15 | 27/07/15 01/07/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTICA | 18.253,18 | 2043 1 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1316 Fatt. N. E000230756 del 01/07/2015 Fornitura di energia elettrica per strade della Provincia di Barletta Andria Trani -. GIUGNO 2015 -saldo | 7.760,25 | -10 | -77.602,50 |
| 2015 | 162 | 161 E000230755 32292 10/07/15 09/08/15 | 27/07/15 01/07/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTIVA | 25.312,69 | 2041 1 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1316 Fatt. N. E000230755 del 01/07/2015 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici GIUGNO 2015 - | 23.000,12 | -10 | -230.001,20 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 201 | 200 1513E 32419 10/07/15 09/08/15 | 21/08/15 30/04/15 25/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI | 44.007,68 | 2201 1 | 25/08/15 25/08/15 25/08/15 | 1314 LIQ.NE Fatt. N. 1513E del 30/04/2015 PER SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI convenzione Consip S.p.A. "Facility Manageme nt Uffici 2" Lotto n. 11 (CI G Impegno periodo 1 gen naio-31 agosto 2015, con venzione 0140358315 - CI G derivato 318100043D). | 36.071,87 | 16 | 577.149,92 |
| 2015 | 221 | 220 2414E 32418 10/07/15 09/08/15 | 25/08/15 21/05/15 25/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE | 42.863,48 | 2202 1 | 25/08/15 25/08/15 25/08/15 | 1314 LIQ.NE -Fatt. N. 2414E de l 21/05/2015 PER SERVIZ IO MANUTENZIONE IMPI ANTI convenzione Consip S.p.A. "Facility Manageme nt Uffici 2" Lotto n. 11 (CI G Impegno periodo 1 gen naio-31 agosto 2015, con venzione 0140358315 - CI G derivato 318100043D). | 35.134,00 | 16 | 562.144,00 |
| 2015 | 283 | 282 3808E 33551 20/07/15 19/08/15 | 09/09/15 16/07/15 11/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. CANONE | 41.433,80 | 2313 1 | 11/09/15 11/09/15 15/09/15 | 1314 Fatt. N. 3808E del 16/07/ 2015 PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 1° MAGGIO 2015 - 30 GI UGNO 2015. | 33.962,13 | 27 | 916.977,51 |
| 2015 | 287 | 285 40054 33733 21/07/15 20/08/15 | 14/09/15 30/06/15 14/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4575 GI GROUP SPA CONTRATTO BARMA 18205-18206 | 3.186,46 | 2323 1 | 14/09/15 14/09/15 15/09/15 | 1306 Liq. ft. n. 40054 del 30/06 /2015 | 3.180,40 | 26 | 82.690,40 |
| 2015 | 192 | 191 4600616103 34034 22/07/15 21/08/15 | 21/08/15 20/07/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA | 30,63 | 2259 1 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Fatt. N. 4600616103 del 20/07/2015 - FORNITUR A EN.ELETTRICA C.DA MARTINELLI (MAR ZO-APRILE) | 25,11 | 11 | 276,21 |
| 2015 | 193 | 192 4600616106 34035 22/07/15 21/08/15 | 21/08/15 20/07/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA | 30,79 | 2259 2 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Fatt. N. 4600616106 del 2 0/07/2015 PER FORNITU RA EN.ELETTRICA - VIA MARTINELLI (MAGGI O-GIUGNO 2015) | 25,24 | 11 | 277,64 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 194 | 193 4600616089 34033 22/07/15 21/08/15 | 21/08/15 20/07/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA | 64,44 | 2259 3 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Fatt. N. 4600616089 del 2 0/07/2015 PER FORNIT URA EN.ELETTRICA - VIA SS 98 OVEST (MMA GIO-GIUGNO 2015) | 52,82 | 11 | 581,02 |
| 2015 | 195 | 194 4600616087 34036 22/07/15 21/08/15 | 21/08/15 20/07/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA | 68,75 | 2259 4 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Fatt. N. 4600616087 del 20/07/2015 PER FORNIT URA EN.ELETTRICA - VI A SS 98 OVEST (MARZO -APRILE 2015) | 56,35 | 11 | 619,85 |
| 2015 | 167 | 166)115001887620 32048 27/07/15 26/08/15 | 27/07/15 24/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 3.709,09 | 2038 5 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001887620 del 24/06/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. Acqued otto Pugliese S.p.A. -all. b oll. postale | 3.372,07 | -27 | -91.045,89 |
| 2015 | 168 | 167)115001887623 32050 27/07/15 26/08/15 | 27/07/15 24/06/15 29/07/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO | 4.386,63 | 2038 6 | 29/07/15 29/07/15 30/07/15 | 1317 Fatt. N. 00115001887623 del 24/06/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale - | 3.987,97 | -27 | -107.675,19 |
| 2015 | 309 | 307 02 35265 30/07/15 29/08/15 | 17/09/15 28/07/15 17/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4650 LEVANTE PETROLI FORNITURA CARBURANTE | 2.106,00 | 2343 1 | 17/09/15 17/09/15 22/09/15 | 1202 Fatt. N. 02 del 28/07/2015 PER FORNITURA DI CA RBURANTE PER GLI AU TOMEZZI DI SERVIZIO I N USO AI SETTORI DEL L'ENTE | 1.726,23 | 24 | 41.429,52 |
| 2015 | 204 | 203)115002000177 35931 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 15/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 2.488,42 | 2253 3 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002000177 del 15/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. ALLEG ATI BOLL. POSTALI - | 2.262,20 | -2 | -4.524,40 |
| 2015 | 205 | 204)115002000179 35933 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 15/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.122,54 | 2253 4 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002000179 del 15/07/2015 PER Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. IA LLEGATI BOLL. POSTAL | 1.020,49 | -2 | -2.040,98 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 206 | 205)115002000181 35934 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 15/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.844,85 | 2254 1 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002000181 del 15/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. liquidaz ione fatture Acquedotto P ugliese S.p.A. - all. boll. p ostale | 1.677,14 | -2 | -3.354,28 |
| 2015 | 207 | 206)115002000180 35935 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 15/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.076,22 | 2254 2 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002000180 del 15/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale | 978,38 | -2 | -1.956,76 |
| 2015 | 208 | 207)115002111554 35937 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 22/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.188,54 | 2254 3 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002111554 del 22/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale | 1.080,49 | -2 | -2.160,98 |
| 2015 | 209 | 208)115002111549 35939 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 22/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 113,26 | 2254 4 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002111549 del 22/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale | 103,36 | -2 | -206,72 |
| 2015 | 210 | 209)115002111552 35941 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 22/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 2.677,73 | 2254 5 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002111552 del 22/07/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale | 2.434,30 | -2 | -4.868,60 |
| 2015 | 211 | 210)115002234407 35945 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 29/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 2.800,50 | 2254 6 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002234407 del 29/07/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale | 2.546,60 | -2 | -5.093,20 |
| 2015 | 212 | 211)115002111553 35942 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 22/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.957,58 | 2254 7 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002111553 del 22/07/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.all bol l. postale | 1.779,62 | -2 | -3.559,24 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 220 | 219)115002111548 35944 04/08/15 03/09/15 | 24/08/15 22/07/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 2.076,95 | 2254 15 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002111548 del 22/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale | 1.888,54 | -2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.777,08 |
| 2015 | 272 | 271 915900001966 36026 05/08/15 04/09/15 | 09/09/15 04/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 6 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900001966 del 04/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014 | 330,00 | 11 | 3.630,00 |
| 2015 | 273 | 272 915900001968 36024 05/08/15 04/09/15 | 09/09/15 04/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 7 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900001968 del 04/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014 | 330,00 | 11 | 3.630,00 |
| 2015 | 274 | 273 915900001964 36025 05/08/15 04/09/15 | 09/09/15 04/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 689,30 | 2294 8 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900001964 del 04/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014 | 565,00 | 11 | 6.215,00 |
| 2015 | 267 | 266 915900002007 36204 06/08/15 05/09/15 | 09/09/15 05/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 1 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900002007 del 05/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014 | 330,00 | 10 | 3.300,00 |
| 2015 | 268 | 267 915900002002 36203 06/08/15 05/09/15 | 09/09/15 05/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 2 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900002002 del 05/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014 | 330,00 | 10 | 3.300,00 |
| 2015 | 269 | 268 915900002005 36202 06/08/15 05/09/15 | 09/09/15 05/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 3 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900002005 del 05/08/ 2015 PER SERVIZIO MI SURA IMPIANTI INCENT ICATI ANNO 2014 | 330,00 | 10 | 3.300,00 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 270 | 269 915900002004 36201 06/08/15 05/09/15 | 09/09/15 05/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 4 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 15900002004 del 05/08/2 015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014 | 330,00 | 10 | 3.300,00 |
| 2015 | 271 | 270 915900002001 36200 06/08/15 05/09/15 | 09/09/15 05/08/15 09/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA | 402,60 | 2294 5 | 09/09/15 09/09/15 15/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 15900002001 del 05/08/2 015 PER SERVIZIO MISU RA IMPIANTI INCENTIC ATI ANNO 2014 | 330,00 | 10 | 3.300,00 |
| 2015 | 190 | 189 E000277964 36552 10/08/15 09/09/15 | 21/08/15 03/08/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10.599,54 | 2256 1 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0277964/2015 per Fornitu ra di energia elettrica per uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani –LUGLI O 2015-acconto | 5.420,71 | -8 | -43.365,68 |
| 2015 | 190 | 189 E000277964 36552 10/08/15 09/09/15 | 21/08/15 03/08/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10.599,54 | 2257 1 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0277964/2015 per Fornitu ra di energia elettrica per strade della Provincia di B arletta Andria Trani –LUG LIO 2015-saldo | 3.480,27 | -8 | -27.842,16 |
| 2015 | 191 | 190 E000277963 36550 10/08/15 09/09/15 | 21/08/15 03/08/15 01/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 15.893,78 | 2255 1 | 01/09/15 01/09/15 01/09/15 | 1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0277963/2015 per Fornitu ra di energia elettrica per l e utenze ist. scolastici dell a Provincia di Barletta An dria Trani –LUGLIO 2015 | 14.448,63 | -8 | -115.589,04 |
| 2015 | 203 | 202115002249178 37181 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 05/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA 27,86 | 27,86 | 2253 2 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002249178 del 05/08/2015 PER Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. | 24,98 | -16 | -399,68 |
| 2015 | 213 | 212115002363600 37182 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 12/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.997,68 | 2254 8 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002363600 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale | 1.816,54 | -16 | -29.064,64 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 214 | 213)115002363594 37183 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 12/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 2.422,02 | 2254 9 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002363594 del 12/08/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti s colastici provinciali.all. boll . postale | 2.202,53 | -16 | -35.240,48 |
| 2015 | 215 | 214)115002363610 37184 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 12/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.978,97 | 2254 10 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002363610 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale | 1.799,50 | -16 | -28.792,00 |
| 2015 | 216 | 215)115002363601 37185 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 12/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.003,57 | 2254 11 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002363601 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale | 912,72 | -16 | -14.603,52 |
| 2015 | 217 | 216)115002363595 37186 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 12/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.270,07 | 2254 12 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002363595 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale | 1.155,03 | -16 | -18.480,48 |
| 2015 | 218 | 217)115002363596 37187 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 12/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.740,66 | 2254 13 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002363596 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale | 1.582,96 | -16 | -25.327,36 |
| 2015 | 219 | 218)115002319805 37188 18/08/15 17/09/15 | 24/08/15 05/08/15 31/08/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.502,32 | 2254 14 | 31/08/15 31/08/15 01/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002319805 del 05/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale | 1.366,04 | -16 | -21.856,64 |
| 2015 | 238 | 237 P150005873 30903 04/09/15 04/10/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 1.250,75 | 2285 8 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005873 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) | 1.142,10 | -26 | -29.694,60 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 253 | 252 P150011402 35829 04/09/15 04/10/15 | 04/09/15 30/07/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 4.068,83 | 2283 5 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150011402 del 30/07/20 15 PER FORNITURA EN .ELETTRICA C/O STRAD E PROV.LI (PERIODO 01 /12/2014-31/012015) | 3.698,95 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -96.172,70 |
| 2015 | 262 | 261 P150005852 30870 04/09/15 04/10/15 | 04/09/15 29/06/15 04/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA | 9.024,59 | 2283 6 | 04/09/15 04/09/15 08/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005852 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O STRAD E PROV.LI (PERIODO 01 /12/2014-31/012015) | 7.412,98 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -192.737,48 |
| 2015 | 317 | 315)115002407802 39516 09/09/15 09/10/15 | 22/09/15 19/08/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.156,47 | 2398 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002407802 del 19/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - S ERVIZIO IDRICO - | 1.051,84 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.518,40 |
| 2015 | 318 | 316)115002407790 39517 09/09/15 09/10/15 | 22/09/15 19/08/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 499,71 | 2398 2 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002407790 del 19/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. -all . boll. postale | 454,41 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.544,10 |
| 2015 | 319 | 317)115002542565 39525 09/09/15 09/10/15 | 22/09/15 26/08/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 6.654,06 | 2398 3 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002542565 del 26/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. -all . boll. postale | 6.049,38 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -60.493,80 |
| 2015 | 320 | 318)115002542563 39528 09/09/15 09/10/15 | 22/09/15 26/08/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.984,88 | 2398 4 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002542563 del 26/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale | 1.805,08 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.050,80 |



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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 | 321 | 319115002542566 39530 09/09/15 09/10/15 | 22/09/15 26/08/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO | 1.576,56 | 2398 5 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1317 Fatt. N. 00115002542566 del 26/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale | 1.433,89 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.338,90 |
| 2015 | 310 | 308 4600856263 40486 15/09/15 15/10/15 | 22/09/15 11/09/15 22/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA | 61,26 | 2378 1 | 22/09/15 22/09/15 22/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 600856263 del 11/09/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O VIA MAR TINELLI (LUGLIO-AGOS TO 2015) | 50,21 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.154,83 |
| 2015 | 311 | 309 4600856262 40486 15/09/15 15/10/15 | 22/09/15 11/09/15 22/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 69,66 | 2379 1 | 22/09/15 22/09/15 22/09/15 | 1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4600856262 del 11/09/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O VIA SS OVEST 98 (LUGLIO-AGO STO 2015) - | 57,10 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.313,30 |
| 2015 | 314 | 312 E000333849 40738 16/09/15 16/10/15 | 22/09/15 02/09/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA | 4.927,49 | 2397 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0333849 del 02/09/2015 F ornitura di energia elettric a per uffici della Provinci a di Barletta Andria Trani - mese di agosto | 4.133,15 | -17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -70.263,55 |
| 2015 | 315 | 313 E000333848 40742 16/09/15 16/10/15 | 22/09/15 02/09/15 24/09/15 | AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA | 8.251,67 | 2396 1 | 24/09/15 24/09/15 29/09/15 | 1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0333848 del 02/09/2015 p er Fornitura di energia elet trica per ist. scolastici dell a Provincia di Barletta An dria Trani . mese di AGO STO 2015 | 7.512,50 | -17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -127.712,50 |
| 2015 | 284 | 1 1/E 28000 31/12/15 31/12/15 | 31/12/15 31/12/15 10/09/15 | A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 207 LEONETTI GIOVANNI GASOLIO AGRICOLO 10PPM | 830,00 | 2296 1 | 10/09/15 10/09/15 15/09/15 | 1210 Liq. Fatt. N. 1/E del 18/05/ 2015. | 754,55 | -107 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -80.736,85 |
| Totali Periodo | | | | | | | | | 667.555,17 | 5.353 | 15.765.133,95 |

Indicatore di Tempestività 24