



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	670	660 AA/407 21764 16/03/2015 15/04/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/407 DEL 16/03/2015	267,18	1680 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/407 DEL 1 6/03/2015	219,00	461	100.959,00
2016	273	267 11/E 18578 16/04/2015 16/05/2015	22/03/2016 31/03/2015 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4541 TALEA SRL LIQ. FT. N. 11/E DEL 31/03/2015.	11.380,99	664 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1306 LIQ. FT. N. 11/E DEL 31/ 03/2015.	11.327,40	311	3.522.821,40
2016	41	41 401 20540 28/04/2015 28/05/2015	14/01/2016 26/03/2015 20/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI SERVIZIO MANUTENZIONE	12.594,08	44 1	20/01/2016 20/01/2016 25/01/2016	1332 Fatt. N. 401 del 26/03/201 5 SERVIZIO DI MANUTE NZIONE ORDINARIA E S TRAORDINARIA DEGLI I MPIANTI E PRESIDANTI ANT INCENDIO NONCHÉ DEL L'ATTIVITÀ DI SORVEGL IANZA E VERIFICHE DI L EGGE PRESSO GLI ISTI TUTI SCOLASTICI DELL A PROVINCIA - SETT/DI C 2014	10.323,02	242	2.498.170,84
2016	645	638 AA/377 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 26/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FATTURA N. AA/377 DEL 16/03/2015	741,19	1679 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FATTURA N. AA/37 7 DEL 16/03/2015	697,19	410	285.847,90
2016	646	639 AA/380 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FATTURA N. AA/380 DEL 16/03/2015	213,74	1679 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FATTURA N. AA/380 DEL 16/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	648	641 AA/382 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FATTURA N. AA/382	534,36	1679 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FATTURA N. AA/382	438,00	410	179.580,00
2016	651	644 AA/385 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/385 DEL 16/03/2015	106,87	1679 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/385 DEL 1 6/03/2015	87,60	410	35.916,00
2016	653	646 AA/388 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/388 DEL 16/03/2015	320,62	1679 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/388 DEL 16 /03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	654	647 AA/389 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/389 DEL 16/03/2015	213,74	1679 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/389 DEL 1 6/03/2015 -	175,20	410	71.832,00
2016	665	655 AA/402 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/402 DEL 16/03/2015	320,62	1680 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/402 DEL 16 /03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	666	656 AA/403 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/403 DEL 16/03/2015	1.923,70	1680 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/403 DEL 1 6/03/2015 -	1.576,80	410	646.488,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	667	657 AA/404 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/404 DEL 16/03/2015	976,00	1680 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/404 DEL 1 6/03/2015	800,00	410	328.000,00
2016	668	658 AA/405 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/405 DEL 16/03/2015	854,98	1680 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/405 DEL 16/03/2015	700,80	410	287.328,00
2016	669	659 AA/406 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/406 DEL 16/03/2015	133,59	1680 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/406 DEL 1 6/03/2015	109,50	410	44.895,00
2016	671	661 AA/408 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.AA/408 DEL 16/03/2015	641,23	1680 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.AA/408 DEL 1 6/03/2015	525,60	410	215.496,00
2016	672	662 AA/409 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/409 DEL 16/03/2015	213,74	1681 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/409 DEL 1 6/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	673	663 AA/410 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.AA/410 DEL 16/03/2015	427,49	1681 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.AA/410 DEL 1 6/03/2015	350,40	410	143.664,00
2016	674	664 AA/411 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N.AA/411 DEL 16/03/2015	160,31	1681 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N.AA/411 DEL 16 /03/2015	131,40	410	53.874,00
2016	675	665 AA/412 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. AA/412 DEL 16/03/2015	648,31	1681 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. AA/412 DEL 1 6/03/2015	531,40	410	217.874,00
2016	676	666 AA/413 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N.AA/416 DEL 16/03/2015	213,74	1681 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N.AA/416 DEL 16 /03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	677	667 AA/414 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 414 DEL 16/03/2015	160,31	1681 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 414 DEL 16/03 /2015	131,40	410	53.874,00
2016	678	668 aa/415 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL liq. ft. n. aa/415 del 16/03/2015	133,59	1681 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 liq. ft. n. aa/415 del 16/03/ 2015	109,50	410	44.895,00
2016	679	669 AA/416 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 416 DEL 16/03/2015	267,18	1681 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 416 DEL 16/0 3/2015	219,00	410	89.790,00
2016	680	670 AA/417 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.417 DEL 16032015	267,18	1681 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.417 DEL 1603 2015	219,00	410	89.790,00
2016	681	671 AA/418 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 418 DEL 16/03/2015	187,03	1681 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 418 DEL 16/0 3/2015	153,30	410	62.853,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	682	672 AA/419 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 419 DEL 16/03/2015	320,62	1681 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 419 DEL 16/0 3/2015	262,80	410	107.748,00
2016	683	673 AA/420 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIOQ. FT.N. 420 DEL 16/03/2015	374,05	1681 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 420 DEL 16/03 /2015	306,60	410	125.706,00
2016	684	674 AA/421 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. AA/421 DEL 16/03/2015	427,49	1684 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. AA/421 DEL 1 6/03/2015	350,40	410	143.664,00
2016	685	675 AA/423 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 423 DEL 16/03/2015	213,74	1684 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 423 DEL 16/0 3/2015	175,20	410	71.832,00
2016	686	676 AA/424 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 424 DEL 16/03/2015	53,44	1684 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 424 DEL 16/03 /2015	43,80	410	17.958,00
2016	688	678 AA/426 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 426 DEL 16/03/215	267,18	1684 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 426 DEL 16/03 /215	219,00	410	89.790,00
2016	689	679 AA/427 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 427 DEL 16/03/2015	213,74	1684 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 427 DEL 16/0 3/2015	175,20	410	71.832,00
2016	690	680 AA/428 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 428 DEL 16/03/2015	267,18	1684 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 428 DEL 16/03 /2015	219,00	410	89.790,00
2016	691	681 AA/429 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 429 DEL 16/03/2015	655,87	1701 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 429 DEL 16/0 3/2015	537,60	410	220.416,00
2016	692	682 AA/431 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.431 DEL 16/03/2015	133,59	1701 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.431 DEL 16/03 /2015	109,50	410	44.895,00
2016	693	683 AA/432 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N.432 DEL 16/03/2015	427,49	1701 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N.432 DEL 16/03 /2015	350,40	410	143.664,00
2016	694	684 AA/433 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 433 DEL 16/03/2015	133,59	1701 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 433 DEL 16/03 /2015	109,50	410	44.895,00
2016	695	685 AA/435 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 435 DEL 16/03/2015	534,36	1701 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 435 DEL 16/0 3/2015	438,00	410	179.580,00
2016	696	686 AA/437 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 437 DEL 16/03/2015	427,49	1701 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 437 DEL 16/0 3/2015	350,40	410	143.664,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	697	687 AA/439 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 439 DEL 16/03/2015	534,36	1701 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 439 DEL 16/03/2015	438,00	410	179.580,00
2016	698	688 AA/440 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 440 DEL 16/03/2015	427,49	1701 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 440 DEL 16/03/2015	350,40	410	143.664,00
2016	699	689 AA/441 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 441 DEL 16/03/2015	549,49	1701 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 441 DEL 16/03/2015	450,40	410	184.664,00
2016	700	690 AA/442 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 442 DEL 16/03/2015	427,49	1721 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 442 DEL 16/03/2015	350,40	410	143.664,00
2016	701	691 AA/443 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 443 DEL 16/03/2015	106,87	1721 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 443 DEL 16/03/2015	87,60	410	35.916,00
2016	702	692 aa/444 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL liq. ft.n. 444 del 16/03/2015	267,18	1721 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 liq. ft.n. 444 del 16/03/2015	219,00	410	89.790,00
2016	703	693 AA/445 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 445 DEL 16/03/2015	213,74	1721 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 445 DEL 16/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	704	694 AA/446 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 446 DEL 16/03/2015	320,62	1721 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 446 DEL 16/03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	705	695 AA/447 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 447 DEL 16/03/2015	213,74	1721 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 447 DEL 16/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	706	696 AA/448 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 448 DEL 16/03/2015	534,36	1721 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 448 DEL 16/03/2015	438,00	410	179.580,00
2016	707	697 AA/449 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 449 DEL 16/03/2015	320,62	1721 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 449 DEL 16/03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	708	698 AA/450 21764 06/05/2015 05/06/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 450 DEL 16/03/2016	427,49	1721 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 450 DEL 16/03/2016	350,40	410	143.664,00
2016	709	699 AA/451 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.451 DEL 16/03/2015	160,31	1721 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.451 DEL 16/03/2015	131,40	410	53.874,00
2016	710	700 AA/452 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.452 DEL 16/03/2015	534,36	1721 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.452 DEL 16/03/2015	438,00	410	179.580,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	711	701 AA/453 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N.453 DEL 16/03/2015	427,49	1721 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N.453 DEL 16/03/2015	350,40	410	143.664,00
2016	712	702 AA/454 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 454 DEL 16/03/2015	641,23	1729 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 454 DEL 16/03/2015	525,60	410	215.496,00
2016	713	703 AA/455 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 455 DEL 16/03/2015	320,62	1729 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 455 DEL 16/03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	714	704 AA/456 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 456 DEL 16/03/2015	641,23	1729 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 456 DEL 16/03/2015	525,60	410	215.496,00
2016	715	705 AA/457 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 457 DEL 16/03/2015	534,36	1729 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 457 DEL 16/03/2015	438,00	410	179.580,00
2016	716	706 AA/458 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 458 DEL 16/03/2015	748,10	1729 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 458 DEL 16/03/2015	613,20	410	251.412,00
2016	717	707 AA/459 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 459 DEL 16/03/2015	915,00	1729 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 459 DEL 16/03/2015	750,00	410	307.500,00
2016	718	708 AA/460 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 460 DEL 16/03/2015	213,74	1729 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 460 DEL 16/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	719	709 AA/461 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.. N. 461 DEL 16/03/2015	320,62	1729 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.. N. 461 DEL 16/03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	720	710 AA/462 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 462 DEL 16/03/2015	311,34	1729 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 462 DEL 16/03/2015	255,20	410	104.632,00
2016	721	711 AA/463 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 463 DEL 16/03/2015	213,74	1729 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 463 DEL 16/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	722	712 AA/464 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 464 DEL 16/03/2015	427,49	1729 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 464 DEL 16/03/2015	350,40	410	143.664,00
2016	723	713 AA/466 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 466 DEL 24/03/2015	746,09	1730 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 466 DEL 24/03/2015	746,09	410	305.896,90
2016	724	714 AA/468 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 468 DEL 24/03/2015	106,87	1730 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 468 DEL 24/03/2015	87,60	410	35.916,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2016	725	715 AA/470 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 470 DEL 04/03/2015	854,98	1730	5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 470 DEL 04/0 3/2015	700,80	410	287.328,00
2016	726	716 AA/471 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 471 DEL 24/03/2015	732,00	1730	6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 471 DEL 24/0 3/2015	600,00	410	246.000,00
2016	727	717 AA/472 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 472 DEL 24/03/2015	641,23	1730	7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 472 DEL 24/0 3/2015	525,60	410	215.496,00
2016	728	718 AA/473 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 473 DEL 24/03/2015	53,44	1730	8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 473 DEL 24/03 /2015	43,80	410	17.958,00
2016	729	719 AA/474 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 474 DEL 24/03/2015	160,31	1730	9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 474 DEL 24/0 3/2015	131,40	410	53.874,00
2016	730	720 AA/475 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 475 DEL 24/03/2015	634,89	1730	10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 475 DEL 24/0 3/2015	520,40	410	213.364,00
2016	731	721 AA/476 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 476 DEL 24/03/2015	160,31	1730	11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 476 DEL 24/0 3/2015	131,40	410	53.874,00
2016	732	722 AA/478 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 478 DEL 24/03/2015	1.709,95	1731	1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 478 DEL 24/0 3/2015	1.401,60	410	574.656,00
2016	733	723 AA/479 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 479 DEL 24/03/2015	160,31	1731	2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 479 DEL 24/0 3/2015	131,40	410	53.874,00
2016	734	724 AA/480 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 480 DEL 24/03/2015	213,74	1731	3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 480 DEL 24/0 3/2015	175,20	410	71.832,00
2016	735	725 AA/481 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 481 DEL 24/03/2015	1.282,46	1731	4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 481 DEL 24/03 /2015	1.051,20	410	430.992,00
2016	736	726 AA/482 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 482 DEL 24/05/2015	671,00	1731	5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 482 DEL 24/0 5/2015	550,00	410	225.500,00
2016	737	727 AA/483 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 483 DEL 24/03/2015	748,10	1731	6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 483 DEL 24/0 3/2015	613,20	410	251.412,00
2016	738	728 AA/484 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 484 DEL 24/03/2015	160,31	1731	7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 484 DEL 24/0 3/2015	131,40	410	53.874,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	739	729 AA/485 21764 06/05/2015 05/06/2015	24/06/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 485 DEL 24/03/2015	213,74	1731 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 485 DEL 24/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	820	809 AA/387 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N.387 DEL 16/03/2015	53,44	1679 8	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N.387 DEL 16/03/2015	43,80	410	17.958,00
2016	821	810 AA/422 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 422 DEL 16/03/2015	106,87	1684 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 422 DEL 16/03/2015	87,60	410	35.916,00
2016	822	811 AA/430 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. 430 DEL 16/03/2015	640,74	1701 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. 430 DEL 16/03/2015	525,20	410	215.332,00
2016	823	812 AA/436 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 436 DEL 16/03/2015	427,49	1701 7	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 436 DEL 16/03/2015 -	350,40	410	143.664,00
2016	824	813 AA/438 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N.438 DEL 16/03/2016	106,87	1701 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N.438 DEL 16/03/2016	87,60	410	35.916,00
2016	825	814 AA/465 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 465 DEL 16/03/2015	13,00	1729 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 465 DEL 16/03/2015	13,00	410	5.330,00
2016	827	816 AA/469 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 469 DEL 24/03/2015	213,74	1730 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 469 DEL 24/03/2015	175,20	410	71.832,00
2016	828	817 AA/477 21764 06/05/2015 05/06/2015	18/07/2016 24/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 477 DEL 24/03/2015	641,23	1730 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 477 DEL 24/03/2015	525,60	410	215.496,00
2016	840	832 AA/378 21764 06/05/2015 05/06/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N.378 DEL 16/03/2015	149,57	1731 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N.378 DEL 16/03/2015	122,60	410	50.266,00
2016	841	833 AA/379 21764 06/05/2015 05/06/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 379 DEL 16/03/2015	320,62	1731 10	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 379 DEL 16/03/2015	262,80	410	107.748,00
2016	842	834 AA/396 21764 06/05/2015 05/06/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 396 DEL 16/03/2015	160,31	1731 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 396 DEL 16/03/2015	131,40	410	53.874,00
2016	843	835 AA/398 21764 06/05/2015 05/06/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ.FT.N.398 DEL 16/03/2015	106,87	1731 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ.FT.N.398 DEL 16/03/2015	87,60	410	35.916,00
2016	844	836 AA/434 21764 06/05/2015 05/06/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ.FT.N.434 DEL 16/03/2015	320,62	1731 13	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ.FT.N.434 DEL 16/03/2015	262,80	410	107.748,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	169	165 84 25162 27/05/2015 26/06/2015	19/02/2016 19/05/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2478 A.P.E. SRL INTERVENTI	22.145,01	406 1	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1332 Fatt. N. 84 del 19/05/2015 PER SERVIZIO DI DISIN FEZIONE, DISINFESTAZI ONE, DEBLATTIZZAZIO NE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE- FEB BRAIO/MAGGIO 2015	18.151,65	241	4.374.547,65
2016	154	153115001578800 26168 04/06/2015 04/07/2015	15/02/2016 22/05/2015 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	12.391,68	968 1	22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5001578800 (N.C. 115003 619641) del 22/05/2015 - SERVIZIO IDRICO - all. b oll. postale	7.717,04	293	2.261.092,72
2016	752	742 AA/580 26241 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 580 DEL 24/03/2015	534,36	1590 1	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 580 DEL 24/0 3/2015	438,00	381	166.878,00
2016	766	756 AA/594 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 594 DEL 24/03/2015	106,87	1591 5	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 594 DEL 24/0 3/2015	87,60	381	33.375,60
2016	769	759 AA/597 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 597 DEL 24/03/2015	213,74	1591 8	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 597 DEL 24/0 3/2015	175,20	381	66.751,20
2016	770	760 AA/598 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 598 DEL 24/03/2015	320,62	1591 9	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 598 DEL 24/0 3/2015	262,80	381	100.126,80
2016	771	761 AA/599 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 599 DEL 24/03/2015	534,36	1591 10	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 599 DEL 24/0 3/2015	438,00	381	166.878,00
2016	772	762 AA/600 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 600 DEL 24/03/2015	106,87	1592 1	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 600 DEL 24/0 3/2015	87,60	381	33.375,60
2016	773	763 AA/601 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 601 DEL 24/03/2015	213,74	1592 2	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 601 DEL 24/0 3/2015	175,20	381	66.751,20
2016	774	764 AA/602 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 602 DEL 24/03/2015	320,62	1592 3	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 602 DEL 24/0 3/2015 -	262,80	381	100.126,80
2016	775	765 AA/603 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 603 DEL 24/03/2015	427,49	1592 4	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 603 DEL 24/0 3/2015	350,40	381	133.502,40



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	776	766 AA/604 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 604 DEL 24032015	213,74	1592 5	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 604 DEL 2403 2015	175,20	381	66.751,20
2016	777	767 AA/605 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 605 DEL 24/03/2015	534,36	1592 6	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 605 DEL 24/0 3/2015	438,00	381	166.878,00
2016	778	768 AA/606 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 606 DEL 24/03/2015	320,62	1592 7	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 606 DEL 24/0 3/2015	262,80	381	100.126,80
2016	779	769 AA/607 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 607 DEL 24/03/2015	106,87	1592 8	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 607 DEL 24/0 3/2015	87,60	381	33.375,60
2016	780	770 AA/608 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 608 DEL 24/03/2015	427,49	1592 9	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 608 DEL 24/0 3/2015	350,40	381	133.502,40
2016	781	771 AA/609 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 609 DEL 24/03/2015	427,49	1592 10	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 609 DEL 24/0 3/2015	350,40	381	133.502,40
2016	782	772 AA/610 26214 04/06/2015 04/07/2015	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 610 DEL 24/03/2015	375,52	1592 11	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 610 DEL 24/0 3/2015	307,80	381	117.271,80
2016	3	3 PAE0013726 27597 12/06/2015 12/07/2015	14/01/2016 31/05/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	7 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PA E0013726 del 31/05/2015 Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesion e convenzioni CONSIP TF 4 e CT6. -	24.580,00	197	4.842.260,00
2016	687	677 AA/425 21764 22/06/2015 22/07/2015	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. 425 DEL 16/03/2015	427,49	1684 9	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. 425 DEL 16/0 3/2015	350,40	363	127.195,20
2016	363	357 7X02064802 29677 25/06/2015 25/07/2015	06/04/2016 15/06/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.161,75	807 1	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X02064802 del 1 5/06/2015(acc.) Servizio d i telefonia mobile. "conve nzione mobile 5".	138,74	261	36.211,14
2016	363	357 7X02064802 29677 25/06/2015 25/07/2015	06/04/2016 15/06/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.161,75	807 2	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X02064802 del 1 5/06/2015(saldo) Servizio di telefonia mobile. "conv enzione mobile 5".	996,61	261	260.115,21



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	364	358 7X02240949 299667 25/06/2015 25/07/2015	06/04/2016 15/06/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	3.664,21	808	1 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X02240949 del 1 5/06/2015 per Servizio di t elefonia mobile. "convenzi one mobile 5"	3.140,88	261	819.769,68
2016	53	52 30 31138 03/07/2015 02/08/2015	26/01/2016 01/07/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	42.700,00	104	1 27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione ft.30/2015 pe r nolo apparecchiature rile vazione velocita compres a (periodo: novembre 201 4/maggio 2015);	35.000,00	179	6.265.000,00
2016	356	350 7710703 31859 08/07/2015 07/08/2015	31/03/2016 07/07/2015 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. SERVIZIO SICUREZZA	2.988,63	781	1 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1315 Fatt. N. 7710703 del 07/0 7/2015 per Adesione alla proroga tecnica per i servi zi RUPAR Puglia. - SERV IZIO SICUREZZA - MAG GIO/GIUGNO 2015	2.449,70	241	590.377,70
2016	9	9 96/PA 33491 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	3.707,35	11	2 18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 6/PA del 02/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE - SERVIZI O TELEFONICO -	3.052,10	159	485.283,90
2016	22	22 97/PA 33510 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	76,04	11	15 18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 97 /PA del 02/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	68,76	159	10.932,84
2016	23	23 98/PA 33512 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	22,71	11	16 18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 8/PA del 02/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	21,22	159	3.373,98
2016	24	24 100/PA 33519 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	49,03	11	17 18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/PA del 02/07/2015 P ER SERVIZIO TELEFON ICO E CONNETTIVITA' C/O SEDE PROV.LE -	40,74	159	6.477,66



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	25	25 101/PA 33524 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	113,53	11 18	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 01/PA del 02/07/2015 PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	95,76	159	15.225,84
2016	26	26 102/PA 33528 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	81,81	11 19	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 102/PA del 02/07/2015PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	70,13	159	11.150,67
2016	27	27 103/PA 33530 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	21,72	11 20	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 03/PA del 02/07/2015 PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	19,01	159	3.022,59
2016	28	28 104/PA 33535 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	6,94	11 21	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 104/PA del 02/07/2015 P ER SERVIZIO TELEFON ICO E CONNETTIVITA' C/O SEDE PROV.LE -	6,66	159	1.058,94
2016	29	29 105/PA 33537 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	42,29	11 22	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 05/PA del 02/07/2015 PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	36,61	159	5.820,99
2016	30	30 106/PA 33538 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	20,46	11 23	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 106/PA del 02/07/2015 P ER SERVIZIO TELEFON ICO E CONNETTIVITA' C/O SEDE PROV.LE -	17,82	159	2.833,38
2016	7	7 81/PA 34413 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	6.424,73	9 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 1/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE- ACCONT O	3.195,42	155	495.290,10



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	7	7 81/PA 34413 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	6.424,73	10 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 1/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE- SALDO	2.082,62	155	322.806,10
2016	8	8 82/PA 34414 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	133,88	11 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 2/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE	115,58	155	17.914,90
2016	10	10 83/PA 34415 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	44,86	11 3	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 3/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	39,20	155	6.076,00
2016	11	11 84/PA 34416 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	1,36	11 4	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 4/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	1,13	155	175,15
2016	12	12 85/PA 34418 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	96,72	11 5	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 5/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	79,83	155	12.373,65
2016	13	13 86/PA 34419 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	497,65	11 6	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 6/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	410,47	155	63.622,85
2016	14	14 87/PA 34420 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	331,95	11 7	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 7/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	274,32	155	42.519,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	15	15 88/PA 34421 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	69,76	11 8	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 8/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE - SERVIZI O TELEFONICO -	58,31	155	9.038,05
2016	16	16 89/PA 34422 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	17,47	11 9	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 9/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	14,70	155	2.278,50
2016	17	17 90/PA 34423 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	154,22	11 10	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 0/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	128,44	155	19.908,20
2016	18	18 91/PA 34425 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	14,14	11 11	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 1/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE - SERVIZI O TELEFONICO -	12,82	155	1.987,10
2016	19	19 92/PA 34426 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	53,52	11 12	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 2/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	44,15	155	6.843,25
2016	20	20 93/PA 34429 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	40,10	11 13	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 3/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	33,95	155	5.262,25
2016	21	21 94/PA 34430 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	270,19	11 14	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 94 /PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	228,15	155	35.363,25



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	644	637 95/pa 34431 24/07/2015 23/08/2015	21/06/2016 02/07/2015 24/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FATTURA N. 95/pa DEL 02/07/2015	39.159,87	1473 1	24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1315 LIQ. FT. N. 95/PA DEL 02/07/2015 PER FORNITURA DI CAVI UTP E MATERIALE ELETTRICO, RIPROGRAMMAZIONE IVR, RICONFIGURAZIONE ON SITE E FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO, RIPRISTINO SERVIZIO FAX A DOMICILIO, INTERVENTO TECNICO, ASS. ON SITE	32.098,26	306	9.822.067,56
2016	1	1 PAE0021112 36191 06/08/2015 05/09/2015	14/01/2016 31/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	4 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE0021112 del 31/07/2015 Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. acconto	4.092,33	142	581.110,86
2016	1	1 PAE0021112 36191 06/08/2015 05/09/2015	14/01/2016 31/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	5 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE0021112 del 31/07/2015 Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. saldo	20.487,67	142	2.909.249,14
2016	6	6 PAE0021111 36206 06/08/2015 05/09/2015	14/01/2016 31/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	21.719,66	7 3	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE0021111 del 31/07/2015 per Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6.	17.803,00	142	2.528.026,00
2016	588	582 4156 3734 19/08/2015 18/09/2015	24/05/2016 31/07/2015 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239 1	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 4156 del 31/07/2015 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - 01/02/2015-30/04/2015	4.832,60	251	1.212.982,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	174	168 72 38099 28/08/2015 27/09/2015	24/02/2016 30/07/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4887 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL DIRITTO DI ACCESSO	1.976,40	412 1	24/02/2016 24/02/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 72 del 30/07/2015 per SERVIZIO DI "ADVIS ORY INDIPENDENTE PE R ASSISTENZA OPERAZ IONE DI RINEGOZIAZIO NE DELLA POSIZIONE D EBITORIA DELL'ENTE N EI CONFRONTI DELLA C ASSA DEPOSITI E PRES TITI S.p.A.	1.620,00	157	254.340,00
2016	175	169 71 38095 28/08/2015 27/09/2015	24/02/2016 30/07/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4887 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL SPESE MESSA IN SERVIZIO	610,00	412 2	24/02/2016 24/02/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 71 del 30/07/201 5 per SERVIZIO DI "ADVI SORRY INDIPENDENTE P ER ASSISTENZA OPERA ZIONE DI RINEGOZIAZI ONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRE STITI S.p.A." AI SENSI D ELL'ART. 125 DEL D.LGS . N.163/2006.	500,00	157	78.500,00
2016	362	356150814000426 37990 28/08/2015 27/09/2015	06/04/2016 25/08/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.161,57	806 6	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 68201508140004 26 del 25/08/2015 per Ser vizio di telefonia mobile. n oleggio apparati	1.135,17	197	223.628,49
2016	366	360 7X03513693 37994 28/08/2015 27/09/2015	06/04/2016 14/08/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	6.871,15	808 3	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X03513693 del 1 4/08/2015 per Servizio di t elefonia mobile. "convenz ione mobile 5".	5.914,31	197	1.165.119,07
2016	367	361 7X03027419 37991 28/08/2015 27/09/2015	06/04/2016 14/08/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,12	808 4	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X03027419 del 1 4/08/2015 per Servizio di t elefonia mobile. "convenz ione mobile 5"	1.129,72	197	222.554,84
2016	54	53 39 39710 10/09/2015 10/10/2015	26/01/2016 08/09/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	24.400,00	104 2	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 39 d el 08/09/2015 per nolo ap parecchiature rilevazione velocita compresa periodo (giugno 2015/settembre 2 015);	20.000,00	110	2.200.000,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1118	1109 121 39880 11/09/2015 11/10/2015	01/09/2016 03/08/2015 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL	32.121,01	2088 1	13/09/2016 13/09/2016 16/09/2016	1315 Fatt. N. 121 del 03/08/2015 (- n.c. nn.6-5-4-2-1/2015) per il servizio di assistenza e manutenzione per gli uffici provinciali e le scuole secondarie di secondo grado. - -	4.251,58	341	1.449.788,78
2016	49	48 614/PA 40532 15/09/2015 15/10/2015	18/01/2016 08/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 614/PA DEL 08/09/2015 AGGIO	49.446,07	16 1	18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1304 LIQ. FT. N. 614/PA DEL 08/09/2015 AGGIO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015.	40.531,12	95	3.850.456,40
2016	229	223 247 42086 24/09/2015 24/10/2015	15/03/2016 14/09/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 1	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Fatt. N. 247 del 14/09/2015 per Manutenzione Ordinaria verde canone n.ri: VI II dal 13.08.2015 al 13.09.2015	9.399,93	145	1.362.989,85
2016	365	359 301580143510 42667 29/09/2015 29/10/2015	06/04/2016 23/09/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	7.689,58	808 2	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 301580143510 del 23/09/2015 per mServizi di telefonia mobile. "convenzione mobile 5".	6.889,60	165	1.136.784,00
2016	138	137 32 43614 02/10/2015 01/11/2015	08/02/2016 02/10/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL PEC	1.348,10	315 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1315 Liquidazione ft.32/2015 per servizio di posta elettronica certificata periodo 2015	1.105,00	100	110.500,00
2016	2	2 PAE0029561 44248 06/10/2015 05/11/2015	14/01/2016 30/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	6 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE0029561 del 30/09/2015 Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. acconto	1.789,11	81	144.917,91
2016	2	2 PAE0029561 44248 06/10/2015 05/11/2015	14/01/2016 30/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	6 2	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE0029561 del 30/09/2015 Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. saldo	22.790,89	81	1.846.062,09



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	5	5 PAE0029560 44247 06/10/2015 05/11/2015	14/01/2016 30/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	21.719,66	7 2	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE 0029560 del 30/09/2015 p er Servizio di telefonia fiss a per ist. scolastici Adesio ne convenzioni CONSIP T F4 e CT6.	17.803,00	81	1.442.043,00
2016	55	54 53 44413 07/10/2015 06/11/2015	26/01/2016 06/10/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	6.100,00	104 3	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 53 d el 06/10/2015 per nolo ap parecchiature rilevazione velocita compresa;	5.000,00	83	415.000,00
2016	230	224 274 45658 15/10/2015 14/11/2015	15/03/2016 13/10/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 2	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 274 del 13/10/2015 per Manut enzione Ordinaria verde c anone IX dal 13.09.2015 al 13.10.2015;	9.399,93	124	1.165.591,32
2016	4	4 2800005749 47217 23/10/2015 22/11/2015	14/01/2016 21/10/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIXIO TELEFONICO	11.181,81	3 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. 280 0005749 del 21/10/2015 S ervizio di telefonia fissa pe r gli uffici della sede provi nciale di Andria. Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. (10/03-31/03)	9.165,42	64	586.586,88
2016	98	97 28E 48070 29/10/2015 28/11/2015	29/01/2016 21/10/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1367 GESUALDI S.R.L. RISTRUTTURAZIONE	9.809,83	211 1	01/02/2016 01/02/2016 03/02/2016	1332 Fatt. N. 28E del 21/10/20 15 PER LAVORI DI ESTR EMA URGENZA RELATI VI ALLA RISTRUTTURAZ IONE DEL SOLAIO DI CO PERTURA DEL VANO TE CNICO CABINA TRASFO RMAZIONE AT/MT.ANDR IA (BT)- I.T.I.S. "O. JANN UZZI" -	8.918,03	67	597.508,01
2016	359	353 7X04439575 48468 02/11/2015 02/12/2015	06/04/2016 14/10/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	3.157,50	806 3	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04439575 del 1 4/10/2015 per Servizio di t elefonia mobile. noleggio apparat	2.749,00	131	360.119,00
2016	360	354 7X04047614 48467 02/11/2015 02/12/2015	06/04/2016 14/10/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.041,52	806 4	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04047614 del 1 4/10/2015 per Servizio di t elefonia mobile.	986,76	131	129.265,56



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	361	355 7X04051711 48469 02/11/2015 02/12/2015	06/04/2016 14/10/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,12	806 5	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04051711 del 14/10/2015 per Servizio di telefonia mobile.	1.129,72	131	147.993,32
2016	56	55 58 49139 04/11/2015 04/12/2015	26/01/2016 03/11/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	6.100,00	104 4	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 58 del 03/11/2015 per nolo apparecchiature rilevazione velocita compresa(periodo : novembre 2015);	5.000,00	55	275.000,00
2016	355	349 7711144 49778 06/11/2015 06/12/2015	31/03/2016 06/11/2015 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. SERVIZIO SICUREZZA	2.988,63	781 2	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1315 Fatt. N. 7711144 del 06/11/2015 PER Adesione alla proroga tecnica per i servizi RUPAR Puglia. SERVIZIO SICUREZZA - SETTE MBRE/OTTOBRE 2015	2.449,70	120	293.964,00
2016	33	33 116 51870 18/11/2015 18/12/2015	14/01/2016 17/11/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 541 AUTOFFICINA SCAMARCIO R. MANUTENZIONE AUTOVETTURA	549,00	30 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1332 Fatt. N. 116 del 17/11/2015 per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria, ed assistenza stradale sulle autovetture in dotazione".	450,00	38	17.100,00
2016	589	583 7090 52020 19/11/2015 19/12/2015	24/05/2016 18/11/2015 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239 2	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 7090 del 18/11/2015 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - -01/05/2015-31/07/2015	4.832,60	159	768.383,40
2016	57	56 64 52244 20/11/2015 20/12/2015	26/01/2016 19/11/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	52.630,80	105 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 64 del 19/11/2015 per servizi relativi alle apparecchiature e rilevazione velocita (servizi tecnici, verbali, piattaforma internet visualizzazioni immagini, assistenza legale)	43.140,00	39	1.682.460,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	465	459 58 52353 20/11/2015 20/12/2015	02/05/2016 16/11/2015 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C.	20.349,60	1015 1	02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016	1306 Fatt. N. 58 del 16/11/2015 per servizio per la realizz azione del portale per l'ap provvigionamento idrico. Piano di miglioramento de i Servizi di competenza de l Settore Urbanistica, Ass etto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile - acconto	9.214,89	135	1.244.010,15
2016	465	459 58 52353 20/11/2015 20/12/2015	02/05/2016 16/11/2015 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C.	20.349,60	1015 2	02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016	1306 Fatt. N. 58 del 16/11/2015 per servizio per la realizz azione del portale per l'ap provvigionamento idrico. Piano di miglioramento de i Servizi di competenza de l Settore Urbanistica, Ass etto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile - saldo	7.172,13	135	968.237,55
2016	177	171 113 52860 24/11/2015 24/12/2015	25/02/2016 23/11/2015 29/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI	526,24	527 1	29/02/2016 29/02/2016 02/03/2016	1210 Fatt. N. 113 del 23/11/201 5(N.C. 1/2015) PER FOR NITURA DI BOCCIONI D' ACQUA, BICCHIERI E DI STRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCI ALI. - (LUGLIO-SETTEMB RE E NOVEMBRE 2015)	374,00	69	25.806,00
2016	232	226 310 53592 27/11/2015 27/12/2015	15/03/2016 13/11/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 4	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 310 del 13/11/2015 per Manut enzione Ordinaria verde c anone XI dal 13.11.2015 al 13.12.2015.	9.399,93	81	761.394,33
2016	58	57 66 54430 02/12/2015 01/01/2016	26/01/2016 01/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	6.100,00	104 5	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 66 d el 01/12/2015 per nolo ap parecchiature rilevazione velocita compresa periodo (dicembre 2015)	5.000,00	27	135.000,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	116	1151015003597178 54500 02/12/2015 01/01/2016	04/02/2016 25/11/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.454,61	285 1	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 0015003597178 del 25/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.322,37	39	51.572,43
2016	117	116115003512519 54499 02/12/2015 01/01/2016	04/02/2016 18/11/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.234,20	285 2	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003512519 del 18/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	1.122,00	39	43.758,00
2016	118	117115003512516 54495 02/12/2015 01/01/2016	04/02/2016 18/11/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.141,88	285 3	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003512516 del 18/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.947,16	39	75.939,24
2016	42	42 757808 55836 14/12/2015 13/01/2016	14/01/2016 30/11/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	1.232,31	34 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Fatt. N. 757808 del 30/11/ 2015 PER SERVIZIO PO STALE PERIODO NOVEMBRE 2 015	1.016,71	12	12.200,52
2016	61	60 14E 56756 17/12/2015 16/01/2016	27/01/2016 17/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1829 SCEAP S.R.L. INTERVENTI MANUTENZIONE	69.626,90	98 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 Fatt. N. 14E del 17/12/201 5 per "Programma di inter venti di manutenzione volt i a garantire la percorrenz a in sicurezza dell'intera vi abilità provinciale e delle l oro pertinenze" - I SAL (II QUADRIMESTRE APRIL E-LUGLIO 2015)Codice C .I.G.n°4241810458 -	57.071,23	12	684.854,76
2016	62	61 13E 56725 17/12/2015 16/01/2016	27/01/2016 17/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1829 SCEAP S.R.L. INTERVENTI MANUTENZIONE	34.855,28	100 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 - Fatt. N. 13E del 17/12/20 15 - 1° S.A.L. - Realizzazi one di interventi improcras tinabili di messa in sicurez za dell'intera viabilità provi nciale - S.P.n°4 "delle Mur ge" dal Km 22+100 al Km 24+500 -	28.569,90	12	342.838,80



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	168	164 1 56755 17/12/2015 16/01/2016	19/02/2016 16/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	10.830,23	404 1	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1332 - Fatt. N. 1 del 16/12/2015 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE OR DINARIA-STRAORDINAR IA DEI BLOCCHI SERVIZ I IGIENICI UBICATI AL PI ANO RIALZATO, PRIMO, SECONDO E TERZO.BA RLETTA-ISTITUTO TECN ICO PROFESSIONALE “ N. GARRONE”, VIA M. C ASSANDRO	9.845,66	37	364.289,42
2016	231	225 331 56771 17/12/2015 16/01/2016	15/03/2016 14/12/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 3	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 331 del 14/12/2015 per Manut enzione Ordinaria verde c anone X dal 13.10.2015 a l 13.11.2015;	9.399,93	61	573.395,73
2016	590	584 7419 56757 17/12/2015 16/01/2016	24/05/2016 07/12/2015 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239 3	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 7419 del 07/12/2 015 per SERVIZIO DI MA NUTENZIONE ORDINARI A DEGLI IMPIANTI ELEV ATORI - -01/08/2015-31 /10/2015	4.832,60	131	633.070,60
2016	60	59 15E 56814 18/12/2015 17/01/2016	27/01/2016 17/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1829 SCEAP S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	337,15	99 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 Fatt. N. 15E del 17/12/20 15 per "Programma di inte rventi di manutenzione vol ti a garantire la percorrenz a in sicurezza dell'intera vi abilità provinciale e delle l oro pertinenze" - stato fina le - (quadrimestre aprile-lu glio Codice C.I.G.n°42418 10458	276,35	11	3.039,85
2016	38	38 1020 57175 21/12/2015 20/01/2016	14/01/2016 18/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2354 TECNICA CITY SRL SERVIZIO STAMPA	1.491,15	35 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1306 Fatt. N. 1020 del 18/12/20 15 PER SERVIZIO STAM PA Piano Territoriale di C ordinamento Provinciale.	1.150,26	5	5.751,30



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	38	38 1020 57175 21/12/2015 20/01/2016	14/01/2016 18/12/2015 03/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2354 TECNICA CITY SRL SERVIZIO STAMPA	1.491,15	280 1	03/02/2016 03/02/2016 09/02/2016	1306 Fatt. N. 1020 del 18/12/2015 (integrazione mand. 3 5/2016) per Servizio di Stampa Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	59,02	20	1.180,40
2016	119	118115003714267 57041 21/12/2015 20/01/2016	04/02/2016 09/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.169,17	285 4	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003714267 del 09/12/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. .all. boll. postale -	1.062,88	20	21.257,60
2016	120	119115003714255 57040 21/12/2015 20/01/2016	04/02/2016 09/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.600,04	285 5	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003714255 del 09/12/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale -	2.363,67	20	47.273,40
2016	121	120115003714265 57039 21/12/2015 20/01/2016	04/02/2016 09/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	907,79	285 6	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003714265 del 09/12/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. .all. boll. postale -	825,26	20	16.505,20
2016	40	40 1/PA 57408 22/12/2015 21/01/2016	14/01/2016 05/10/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL SERVIZIO FTP	600,00	37 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/PA del 05/10/2015 PER SERVIZIO FTP -	491,80	4	1.967,20
2016	47	46 10/E 57404 22/12/2015 21/01/2016	15/01/2016 22/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CANONE ACQUA E FOGNA	197,08	2 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 10/E del 22/12/2015 PER SPESE CANONE ACQUA E FOGNA -IMMOBILE SITO IN BARLETTA PIAZZA PLEBISCITO SEDE PROV. LE	161,54	4	646,16
2016	122	121115003831543 57406 22/12/2015 21/01/2016	04/02/2016 16/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	318,60	285 7	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003831543 del 16/12/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale -	289,64	19	5.503,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	123	122115003831530 57407 22/12/2015 21/01/2016	04/02/2016 16/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	5.299,62	285 8	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003831530 del 16/12/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. .all. boll. postale -	4.817,84	19	91.538,96
2016	59	58 2016 VS2912 57580 23/12/2015 22/01/2016	27/01/2016 21/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1065 EGAF EDIZIONI SRL BANCA DATI	1.562,82	97 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 Liq.ne Fatt. N. 2016 VS29 12 del 21/12/2015Rinnovo abbonamento alle Banche Dati ed aggiornamento dei software per lo svolgimen to degli esami di cui al D.L gs.n° 112 del 31.03.1998 art. 105 comma 3 lett. g) -	1.281,00	6	7.686,00
2016	179	173 5FE 57579 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 21/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	9.716,58	536 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 5FE del 21/12/20 15 PER LAVORI URGEN TI DI RISTRUTTURAZIO NE DI MURI PERIMETRA LI E DEL SOLAIO DELLA PALESTRA C/O ANDRIA (BT) - ISTITUTO DI ISTR UZIONE SECONDARIA S UPERIORE "R. LOTTI"	8.833,25	40	353.330,00
2016	180	174 4FE 57577 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 21/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	8.628,14	537 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 4FE del 21/12/201 5 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI ALA DESTRA (P. TERRA, I E II PIANO). C/O ANDRIA (BT) - ISTIT UTO DI ISTRUZIONE SE CONDARIA SUPERIORE "RICCARDO LOTTI - UM BERTO I" -	7.843,76	40	313.750,40
2016	181	175 2FE 57373 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 18/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	600,16	538 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 2FE del 18/12/20 15 PER LAVORI URGEN TI DI RISTRUTTURAZIO NE DI UN BAGNO AL SE CONDO PIANO. - C/O T RANI (BT) - LICEO STAT ALE CLASSICO E SCIEN ZE UMANE "F. DE SANC TIS" -	545,60	40	21.824,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	182	176 3FE 57575 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 18/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	6.731,34	539 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3FE del 18/12/2015 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DELLA PAVIMENTAZIONE DI AULE, LABORATORI E DELL'IMPIANTO IDRICO C/O ANDRIA (BT) - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RICCARDO LOTTI - UMBERTO I" -	6.119,40	40	244.776,00
2016	128	127 7367 57681 24/12/2015 23/01/2016	08/02/2016 23/12/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 921 GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO CARTA	2.770,25	305 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 Fatt. N. 7367 del 23/12/2015 PER ACQUISTO DI CARTA IN RISME, ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2.270,70	17	38.601,90
2016	357	351 7X04905329 58015 29/12/2015 28/01/2016	06/04/2016 15/12/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,12	806 1	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04905329 del 15/12/2015 per Servizio di telefonia mobile.noleggio apparecchi	1.129,72	74	83.599,28
2016	358	352 7X05267816 58014 29/12/2015 28/01/2016	06/04/2016 15/12/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	4.360,71	806 2	06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X05267816 del 15/12/2015 per Servizio di telefonia mobile.	4.056,78	74	300.201,72
2016	787	777 7X05267816- 58014 29/12/2015 28/01/2016	08/07/2016 15/12/2015 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X05267816- DEL 15/12/2015	4.360,71	1524 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 7X05267816- DEL 15/12/2015	4.056,78	162	657.198,36
2016	788	778 7X04905329- 58015 29/12/2015 28/01/2016	08/07/2016 15/12/2015 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X04905329- DEL 15/12/2015	1.156,12	1524 2	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 7X04905329- DEL 15/12/2015	1.129,72	162	183.014,64
2016	233	227 660 58292 30/12/2015 29/01/2016	15/03/2016 23/12/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI LAVORI	6.266,07	615 1	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Fatt. N. 660 del 23/12/2015 per Servizio di manutenzione ordinaria e oneri sicurezza degli impianti e presidi antincendio nonché dell'attività di sorveglianza e verifiche di legge. III intervento. periodo gennaio - febbraio 2015	5.136,12	48	246.533,76



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	385	379 4/330 58310 30/12/2015 29/01/2016	18/04/2016 30/12/2015 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 433 COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA MARCATEMPO	3.843,00	953	1 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1332 Fatt. N. 4/330 del 30/12/2015 per Servizio di assistenza e manutenzione per gli orologi marcatempo.anno 2015	3.150,00	81	255.150,00
2016	137	136 103 58482 31/12/2015 30/01/2016	08/02/2016 30/12/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL CANONE ANNUO DOMINI	610,00	314	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 Fatt. N. 103 del 30/12/2015 del servizio di rinnovo domini web - ANNO 2015	500,00	10	5.000,00
2016	170	166 79 58481 31/12/2015 30/01/2016	19/02/2016 30/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. POSTAZIONI LAVORO	19.800,60	407	1 19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1203 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 79 del 30/12/2015 PER TSUPPORTO POSTAZIONI LAVORO INFORMATICHE	16.230,00	23	373.290,00
2016	1339	1 11/E 1111 01/01/2016 31/01/2016	01/01/2016 01/01/2016 18/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 2482 ALLARM SUD S.R.L. DI SCARINGELLA TON LAVORI ESEGUITI PRESSO AZ.PAPARICOTTA	353,80	367	1 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1332 liquidazione fattura nr.11 del 07.12.2015 - LIQ.	290,00	18	5.220,00
2016	1341	2 1 11112 01/01/2016 31/01/2016	01/01/2016 01/01/2016 18/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 1386 AGRIMEC DI CAMPANALE GIULIO RIPRISTINO CANCELLO INGRESSO LATERALE	350,00	368	1 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1332 liq.ne fattura n 1 del 03.12.2015.	286,88	18	5.163,84
2016	1358	3 48 1110 01/01/2016 31/01/2016	01/01/2016 01/01/2016 23/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 4886 GUGLIEMI NICOLA riparazione fresa celli	175,00	409	2 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1332 LIQ. - Fatt. N. 48 del 15/12/2015	143,44	23	3.299,12
2016	39	39 2908 149 04/01/2016 03/02/2016	14/01/2016 30/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 179 PUBLINFORMA SRL PUBBLICAZIONE BURP	4.318,80	36	1 18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1306 Fatt. N. 2908 del 30/12/2015 Pubblicazione sul BURP del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	3.540,00	-9	-31.860,00
2016	384	378 82/2015 14 04/01/2016 03/02/2016	18/04/2016 22/12/2015 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4877 APOGEO SRL FORNITURA E POSA IN OPERA	22.680,00	954	1 18/04/2016 18/04/2016 18/04/2016	1332 LIQ. FT. N. 82/2015 DEL 22/12/2015 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 SEGNALI DIREZIONALI. CARTELLONI INFORMATIVI.	18.590,16	75	1.394.262,00
2016	111	110 P150050634 331 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	56,84	284	1 04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150050634 del 30/12/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO:01/11/2014-31/01/2015+ CONGUAGLI ANNO 2014	51,75	5	258,75



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	112	111 P150050633 332 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	3.531,45	284	2 04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150050633 del 30/12/201 5 PER FORNITURA EN.E LETRICA - PERIODO: 01/ 111/2014-31/01/2015 + C ONGUAGLI ANNO 2014/ 2015	2.900,91	5	14.504,55
2016	113	112 P150049442 334 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	1.398,14	284	3 04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150049442 del 30/12/201 5 PER FORNITURA EN.E LETRICA - PERIODO: 01/ 111/2014-31/01/2015 + C ONGUAGLI ANNO 2014/ 2015	1.271,63	5	6.358,15
2016	114	113 P150050635 333 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	20,05	284	4 04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150050635 del 30/12/201 5 PER FORNITURA EN.E LETRICA - PERIODO: 01/ 111/2014-31/01/2015 + C ONGUAGLI ANNO 2014/ 2015	18,19	5	90,95
2016	115	114 P150049493 338 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	0,08	284	5 04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150049493 del 30/12/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA - PERIODO: 0 1/111/2014-31/01/2015 + CONGUAGLI ANNO 2014 /2015	0,07	5	0,35
2016	166	162 157 210 05/01/2016 04/02/2016	19/02/2016 10/12/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC CENTRI ANTIVIOLENZA	29.806,60	411	1 24/02/2016 24/02/2016 02/03/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 57 del 10/12/2015 PER L A GESTIONE DEI CENT RI ANTIVIOLENZA PROV INCIALI. PERIODO: 10/10 /2015-09/12/2015 CIG: 4898894736	24.431,64	27	659.654,28
2016	621	615 1 352 05/01/2016 04/02/2016	10/06/2016 31/12/2015 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4961 ASTRA S.R.L.	3.100,63	1300	1 10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 1 del 31/12/2015 per "Fornitura di Sale ma rino per disgelo stradale".	2.541,50	130	330.395,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	622	616 2 375 05/01/2016 04/02/2016	10/06/2016 31/12/2015 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4961 ASTRA S.R.L.	1.073,30	1300 2	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 2 del 31/12/2015 PER "Fornitura di Sale m arino per disgelo stradale" - - -	879,76	130	114.368,80
2016	623	617 3 376 05/01/2016 04/02/2016	10/06/2016 31/12/2015 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4961 ASTRA S.R.L.	1.788,83	1300 3	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 3 del 31/12/2015 PER Fornitura di Sale ma rino per disgelo stradale". - - -	1.466,26	130	190.613,80
2016	107	106 156016429 570 08/01/2016 07/02/2016	02/02/2016 29/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER GAS	910,39	273 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 56016429 del 29/12/2015 PER FORNITURA GAS C /O VIA MADONNA DELL A CROCE (BARLETTA) - BIMESTRE 11/11-29/12 ALL. BOLL. POSTALE	780,39	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.121,56
2016	135	134 5 572 08/01/2016 07/02/2016	08/02/2016 04/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4812 EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. SERVIZIO TRASCRIZIONE	76,13	326 1	10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1332 Fatt. N. 5 del 04/01/2016 PER SERVIZIO RESOCO NTAZIONE E TRASCRIZI ONE DELLE SEDUTE CO NSILIARI DELLA PROVIN CIA DI BARLETTA ANDR IA TRANI.(4-30/11/2015)	62,40	10	624,00
2016	627	621 56/PA 575 08/01/2016 07/02/2016	17/06/2016 31/12/2015 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL LIQ. FATTURA N. 56/PA DEL 31/12/2016	459,67	1447 1	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1332 LIQ. FATTURA N. 56/PA DEL 31/12/2016	376,78	131	49.358,18
2016	172	4 1A 1028 11/01/2016 10/02/2016	11/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 345 DI CARLO DOMENICO-OFF.MECCANICA LIQ	305,00	409 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1332 LIQ - Fatt. N. 1A del 08/0 1/2016.	250,00	13	3.250,00
2016	198	192 2PA 1021 11/01/2016 10/02/2016	29/02/2016 07/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2038 LORETO ANTONIO LAVORI	6.420,48	555 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 " Fatt. N. 2PA del 07/01/2 016 PER LAVORI DI MA NUTENZIONE E RISTRU TTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SITI A L PIANO PRIMO E PIAN O SECONDO ED AULE SITE AL PIANO PRIMO C /O BISCEGLIE (BT) - LIC EO SCIENTIFICO "L. DA VINCI	5.836,80	21	122.572,80



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	199	193 1PA 1020 11/01/2016 10/02/2016	29/02/2016 07/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2038 LORETO ANTONIO LAVORI	6.336,00	556	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 1PA del 07/01/2016 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DI CINQUE AULE SITE AL PIANO SECONDO IN ORIENTAMENTO NORD-EST C/O BISCEGLIE (BT) – LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI"	5.760,00	21	120.960,00
2016	1013	1005 34 805 11/01/2016 10/02/2016	04/08/2016 18/12/2015 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2526 HSH INFORMATICA & CULTURA SRL	208.588,43	1839	1 08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1306 Fatt. N. 34 del 18/12/2015 - "Catasto degli scarichi idrici" P.O. FESR 2007/2013. "Uso sostenibile delle risorse ambientali" – Linea di Intervento 2.1. Azione 2.1.4:	170.974,12	181	30.946.315,72
2016	134	133 769428 1094 12/01/2016 11/02/2016	08/02/2016 31/12/2015 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZI POSTALI	898,51	325	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 769428 del 31/12/2015 PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE POSTA- DICEMBRE 2015	738,15	6	4.428,90
2016	190	184 2E 1148 12/01/2016 11/02/2016	29/02/2016 11/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	8.762,01	547	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 – Fatt. N. 2E del 11/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO CITOFONICO C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) – LICEO SCIENTIFICO "FERMI"	7.965,46	20	159.309,20
2016	193	187 1 1145 12/01/2016 11/02/2016	29/02/2016 11/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1735 EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG. BALDUCCI LAVORI	1.758,02	551	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 1 del 11/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE C/O BARLETTA (BT) – I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE"	1.598,20	20	31.964,00



26/07/2017

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 29 di 184

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	183	177 6E 1516 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	9.935,29	540	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 6E del 12/01/2016 PER- LAVORI DI AMPLI AMENTO DELL'IMPIANT O DI VIDEO-SORVEGLIA NZA C/O BARLETTA (BT) - ISTITUTO TECNICO P ER GEOMETRI "P. L. NE RVI"	9.032,08	19	171.609,52
2016	184	178 7E 1517 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	9.786,92	541	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 7E del 12/01/2016 LAVORI MANUTENZION E CON INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DELL'I MPIANTO DI VIDEO-SOR VEGLIANZA (ZONA PAR CHEGGIO) C/O TRANI (B T) - I.T.C. "A. MORO"	8.897,20	19	169.046,80
2016	185	179 5E 1514 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	9.796,79	542	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 5E del 12/01/2016 PER LAVORI DI SISTEM AZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIAN ZA. C/O BARLETTA (BT) - LICEO SCIENTIFICO " C. CAFIERO" -	8.906,17	19	169.217,23
2016	186	180 10E 1521 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	1.650,00	543	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 10E del 12/01/201 6 PER LAVORI DI MANU TENZIONE CON MODIFI CA ED INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DELL'I MPIANTO ANTIFURTO C /O CANOSA DI PUGLIA (BT) - L.S. "E. FERMI" -	1.500,00	19	28.500,00
2016	187	181 9E 1520 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	10.879,36	544	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 FATT. 9E del 12/01/2016 PER LAVORI DI RISTRU TTURAZIONE CON MOD IFICA ED INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DE LL'IMPIANTO DI VIDEO- SORVEGLIANZA (ZONA ATRIO) C/O TRANI (BT) - I.T.C. "A. MORO" (SED E SUCCURSALE), VIA GI ACCHETTI	9.890,33	19	187.916,27



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	189	183 4E 1512 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	2.591,86	546 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 4E del 12/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' ILLUMINAZIONE ESTERNA C/O ANDRIA (BT) -SEDE PROVINCIALE SITA IN ANDRIA	2.356,24	19	44.768,56
2016	191	185 3E 1513 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 11/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	10.780,73	548 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3E del 11/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO C/O ANDRIA (BT) - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "UMBERTO I" -	9.800,66	19	186.212,54
2016	192	186 2 1463 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 786 GRIMALDI FRANCESCO LAVORI	4.140,29	549 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 2 del 12/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA. C/O BARLETTA (BT) - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO STATALE "CARLO CAFIERO" -	3.763,90	19	71.514,10
2016	130	129 9502E 1922 15/01/2016 14/02/2016	08/02/2016 31/12/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO PULIZIA	18.080,42	306 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1314 Fatt. N. 9502E del 31/12/2015 Servizi di pulizia, disinfezione e manutenzione degli immobili adibiti a Centri per l'Impiego e sedi istituzionali della provincia di Barletta Andria Trani., periodo novembre- dicembre 2015	14.820,02	-5	-74.100,10



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	141	140 E000015265 1918 15/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 02/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	27.378,48	316	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1316 Fatt. N. E000015265 per Fornitura di energia elettri ca per le utenze ist. scola stici Provincia di Barletta Andria Trani - DICEMBR E 2015 -	24.889,27	3	74.667,81
2016	142	141 E000015266 1915 15/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 02/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	13.968,66	317	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0015266 (acconto) del 02/ 01/2016 per Fornitura di e nergia elettrica per le uten ze uffici Provincia di Barlet ta Andria Trani - DICEM BRE 2015	6.543,31	3	19.629,93
2016	142	141 E000015266 1915 15/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 02/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	13.968,66	318	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0015266 (saldo) del 02/01 /2016 per Fornitura di ene rgia elettrica per le utenze strade Provincia di Barlett a Andria Trani - DICEMB RE 2015	5.263,20	3	15.789,60
2016	194	188 2144 18/01/2016 17/02/2016	1 29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 786 GRIMALDI FRANCESCO LAVORI	8.976,44	550	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 1 del 12/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RINNO VO DEGLI ELEMENTI C OSTITUTIVI DELL'EDIFI CIO. - ELIMINAZIONE IN FILTRAZIONE C/O BARL ETTA (BT) - L.S."CAFIER O" -	8.160,40	14	114.245,60
2016	195	189 2139 18/01/2016 17/02/2016	3 29/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1895 CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA LAVORI	8.172,68	553	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3 del 13/01/2016 PER LAVORI DI RISTRU TTURAZIONE DEI CORR IDOI ADIACENTI AI LAB ORATORI SITI AL PRIMO PIANO C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) - "I.T.C. L. EINAUDI"	7.429,71	14	104.015,94



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	197	191 4 2141 18/01/2016 17/02/2016	29/02/2016 13/01/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1895 CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA LAVORI	7.184,11	552 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 4 del 13/01/2015P ER LAVORI DI RISANAM ENTO DEL VANO SCALA IN ORIENTAMENTO NO RD-EST SITO AL PIANO PRIMO C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) - I.T.C. "L. EINAUDI	6.531,01	14	91.434,14
2016	108	107 E000480207 2353 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	24.110,51	277 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480207 (I ACCONTO) del 01/12/2015 PER FOR NITURA EN.ELETTRICA C/O IST. SCOLASTICI P ROV.LI -	16.368,41	-15	-245.526,15
2016	108	107 E000480207 2353 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	24.110,51	278 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480207 (II ACCONTO) del 01/12/2015 PER FOR NITURA EN.ELETTRICA C/O IST. SCOLASTICI P ROV.LI -	1.675,14	-15	-25.127,10
2016	108	107 E000480207 2353 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	24.110,51	279 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480207 (SALDO) del 0 1/12/2015 PER FORNITU RA EN.ELETTRICA C/O I ST. SCOLASTICI PROV. LI -	3.881,49	-15	-58.222,35
2016	109	108 E000480208 2352 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	10.884,38	275 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480208 del 01/12/201 5 (ACCONTO) PER FOR NITURA EN.ELETTRICA UFFICI PROV.LI	5.802,92	-15	-87.043,80
2016	109	108 E000480208 2352 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	10.884,38	276 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480208 del 01/12/201 5 (SALDO) PER FORNIT URA EN.ELETTRICA ST RADE PROV.LI	3.463,15	-15	-51.947,25



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	145	1441116000008079 2383 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.247,64	534	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008079 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liquid azione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.134,22	13	14.744,86
2016	146	1451116000008068 2381 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	133,50	534	2 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008068 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liquid azione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. ALL. BOL L. POSTALI -	121,36	13	1.577,68
2016	147	1461116000008078 2378 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	500,19	534	3 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008078 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.. ALL. BOLL. POSTALI	454,72	13	5.911,36
2016	148	1471116000008077 2388 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.971,57	534	4 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008077 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.ALL. BOLL. POSTALI -	1.792,34	13	23.300,42
2016	149	1481116000008081 2390 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	668,02	534	5 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008081 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. . ALL . BOLL. POSTALI -	607,29	13	7.894,77
2016	485	479 2557 19/01/2016 17/02/2016	10 06/05/2016 18/01/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.100,00	1031	1 09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1332 Fatt. N. 10 del 18/01/2016 per servizio nolo attrezzat ure servizio di controllo de lla velocità sulla SP.2 (ex 231). Contratto repertorio n.191 del 20.03.2014 - -	5.000,00	83	415.000,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	491	485 2 2375 19/01/2016 18/02/2016	10/05/2016 18/01/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	25.620,00	1035 1	10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 2 del 18/01/2016 per servizio di realizzazione di un softwar e per la gestione degli ade mpimenti previsti dalla nor mativa in materia di contr olli sugli impianti termici.	21.000,00	82	1.722.000,00
2016	235	229 1_16 2995 22/01/2016 15/03/2016	15/03/2016 21/01/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4893 IMPRESA O. F. FARANO DI FARANO FRAN Stampa e affissione manifesti lutto dip.	146,40	2 1	15/03/2016 15/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 1_16/2 016 per stampa e affissio ne manifesti lutto del dip. dott. Attolico (17.12.2016)	120,00	0	0,00
2016	235	229 1_16 2995 22/01/2016 15/03/2016	15/03/2016 21/01/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4893 IMPRESA O. F. FARANO DI FARANO FRAN Stampa e affissione manifesti lutto dip.	146,40	3 1	15/03/2016 15/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 1_16/2 016 per stampa e affissio ne manifesti lutto del dip. dott. Attolico (17.12.2016)	26,40	0	0,00
2016	284	278116000191266 446 27/01/2016 26/02/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.343,04	665 11	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191266 del 27/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	1.221,10	28	34.190,80
2016	126	125 P160000093 3874 28/01/2016 27/02/2016	08/02/2016 19/01/2016 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN. ELETTRICA	1.497,33	300 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 160000093 del 19/01/201 6 PER FORNITURA EN. ELETTRICA - (CONGUA GLIO 2014)	1.361,84	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.513,12
2016	188	182 11E 4201 29/01/2016 28/02/2016	29/02/2016 27/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	8.142,06	545 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 -Fatt. N. 11E del 27/01/2 016 PER LAVORI DI SIS TEMAZIONE DELL'IMPIA NTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA C/O ANDRIA (BT) - I.T.I.S. "JANNUZZI"	7.401,87	3	22.205,61
2016	150	149116000094956 4420 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.856,21	534 6	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094956 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	2.597,22	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	151	150116000094960 4415 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.173,21	534	7 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094960 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. I ALL . BOLL. POSTALI	1.975,97	0	0,00
2016	152	151116000094959 4414 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	922,24	534	8 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094959 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	838,59	0	0,00
2016	153	152116000094958 4411 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.004,43	534	9 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094958 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.ALL. BOLL. POSTALI	913,38	0	0,00
2016	1154	1145 900001942D 4440 01/02/2016 02/03/2016	14/09/2016 30/01/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI -ADDEBITO TELEPAS S	57,80	2471	1 14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 REGOLARIZZAZIONE PE DAGGI AUTOSTRADALI PER AUTOVETTURE PR OV.LI - PEDAGGI AUTO STRADALI -ADDEBITO T ELEPASS - Fatt. N. 9000 01942D del 30/01/2016	47,38	258	12.224,04
2016	1210	1199 900001852T 4463 01/02/2016 02/03/2016	12/10/2016 30/01/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900001852T DEL 30/001/2016	3,30	2472	1 14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 REGOLARIZZAZIONE D EI PEDAGGI AUTOSTRA DALI - FATT.N.1852T -SA LDO PROV.V.13	2,71	258	699,18
2016	486	480 14 4952 03/02/2016 04/03/2016	06/05/2016 01/02/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.100,00	1031	2 09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1332 Fatt. N. 14 del 01/02/2016 per servizio nolo attrezzat ure servizio di controllo de lla velocità sulla SP.2 (ex 231). Contratto repertorio n.191 del 20.03.2014 - -	5.000,00	67	335.000,00
2016	208	202 7834 5627 08/02/2016 09/03/2016	04/03/2016 31/01/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	771,29	567	1 04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1315 Fatt. N. 7834 del 31/01/2 016 PER SERVIZIO DIS TRIBUZIONE POSTA. P ERIODI GENNAIO 2016. -	633,53	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-633,53



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	492	486 0002347 5632 08/02/2016 09/03/2016	13/05/2016 31/01/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA	21.719,66	1050 1	13/05/2016 13/05/2016 17/05/2016	1315 Fatt. N. 0002347 del 31/01/2016 PER Servizio di telefonia fissa per gli uffici della sede provinciale di Andria. Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. - -	17.803,00	69	1.228.407,00
2016	625	619 3 5661 08/02/2016 09/03/2016	10/06/2016 30/01/2016 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4962 SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASF/	3.660,00	1301 2	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 3 del 30/01/2016 PER "Fornitura di materiale per manutenzione stradale sulla viabilità di pertinenza della Provincia BT". - -	3.000,00	96	288.000,00
2016	227	221 587 5884 09/02/2016 10/03/2016	15/03/2016 08/02/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4593 TOTALERG S.P.A. BUONI GASOLIO	18.939,14	611 1	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1202 Fatt. N. 587 del 08/02/2016 per FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN USO AI VARI SETTORI DELL'ENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON SIP S.P.A- CIG DERIVATO ZA8185A912). -	18.939,14	7	132.573,98
2016	207	201 G166000563 6111 10/02/2016 11/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	413,51	566 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1318 Fatt. N. G166000563 del 02/02/2016 PER FORNITURA GAS C/O MADONNA DELLA CROCE BARLETTA - PERIODO: 30/12/2016-02/02/2016 - ALL. BOLL. POSTALE	342,72	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.028,16
2016	282	276116000333172 9439 10/02/2016 11/03/2016	22/03/2016 10/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	13,24	665 9	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000333172 del 10/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	12,04	14	168,56
2016	591	585 762 6161 10/02/2016 11/03/2016	24/05/2016 09/02/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239 4	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 762 del 09/02/2016 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - -01/11/2015-31/12/2015	4.832,60	76	367.277,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	161	157 100/M/684823 7056 16/02/2016 17/03/2016	19/02/2016 13/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	91,42	374 1	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/M/684823 del 13/02/2 016 PER FORNITURA G AS (FINO A GENNAIO 2 016) PRESSO LARGO N ATALE D'AGOSTINO TR ANI-	78,27	-24	-1.878,48
2016	162	158 00/MM/684825 7055 16/02/2016 17/03/2016	19/02/2016 13/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	52,09	374 2	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1318 LIQUIDAIZONEFatt. N. 10 0/MM/684825 del 13/02/2 016 PER FORNITURA G AS (FINO A GENNAIO 20 16) PRESSO LARGO NA TALE D'AGOSTINO TRA NI - FORNITURA GAS -	45,49	-24	-1.091,76
2016	163	159 00/MM/684824 7053 16/02/2016 17/03/2016	19/02/2016 13/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	430,45	374 3	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1318 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 1 00/MM/684824 del 13/02/ 2016 PER FORNITURA G AS (FINO A GENNAIO 20 16) PRESSO LARGO NA TALE D'AGOSTINO TRA NI - FORNITURA GAS -	368,93	-24	-8.854,32
2016	202	196 E000077611 7037 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. GENNAIO	18.276,21	560 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077611 del 0 2/02/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. sc olastici della Provincia di Barletta Andria Trani -GE NNAIO 2016	16.614,49	-9	-149.530,41
2016	203	197 E000077613 7050 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. ENE.ELETTRICA	10.665,00	562 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077613 del 0 2/02/2016 per Fornitura d i energia elettrica per uffici della Provincia di Barletta Andria Trani - gennaio 20 16 acconto	6.922,41	-9	-62.301,69
2016	203	197 E000077613 7050 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 08/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. ENE.ELETTRICA	10.665,00	571 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077613 del 0 2/02/2016 per Fornitura d i energia elettrica per stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - gennaio 2015 saldo	2.077,67	-9	-18.699,03



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	204	198 E000077610 7044 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.EELTRICA	8.792,30	561 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077610 del 02/02/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani -con guaglio novembre-dicembre 2015	7.993,00	-9	-71.937,00
2016	205	199 E000077612 7042 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	2.526,33	564 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077612 del 02/02/2016 PER Fornitura di energia elettrica strade della Provincia di Barletta Andria Trani - CONGUAGLIO novembre/dicembre 2015 - EN.ELETTRICA -	2.161,08	-9	-19.449,72
2016	206	200 G166001455 7060 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 11/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	67,23	565 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1318 Fatt. N. G166001455 del 11/02/2016 PER FORNITURA GAS (VIA PORTO - BISCEGLIE) PERIODO: 5/12/2015-11/02/2016 - ALL. BOLL. POSTALE	59,21	-9	-532,89
2016	300	294 2 7195 16/02/2016 17/03/2016	30/03/2016 09/02/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL MANUTENZIONE	14.924,33	790 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1332 Fatt. N. 2 del 09/02/2016 Accordo quadro relativo a d un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera via bilit� provinciale e delle loro pertinenze" -1° quadrimestre (DIC 2014/MARZO 2015)	12.233,06	18	220.195,08
2016	301	295 5 7203 16/02/2016 17/03/2016	30/03/2016 11/02/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL MANUTENZIONE	34.450,10	791 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1332 Fatt. N. 5 del 11/02/2016 Accordo Quadro relativo a d un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera via bilit� provinciale e delle loro pertinenze" - S.P.11 EX S.P. 233 "DI GENZANO"	28.237,79	18	508.280,22



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	493	487 0002348 7007 16/02/2016 17/03/2016	13/05/2016 31/01/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA	29.987,69	1051 1	13/05/2016 13/05/2016 17/05/2016	1315 Fatt. N. 0002348 del 31/01/2016 (ACCONTO)PER SERVIZIO DI FIREWALLING CONVENZIONE CON SIP. - -	1.508,65	61	92.027,65
2016	493	487 0002348 7007 16/02/2016 17/03/2016	13/05/2016 31/01/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA	29.987,69	1052 1	13/05/2016 13/05/2016 17/05/2016	1315 Fatt. N. 0002348 del 31/01/2016 (SALDO) PER SERVIZIO DI FIREWALLING CONVENZIONE CONSIP.	23.071,44	61	1.407.357,84
2016	586	580 159 7051 16/02/2016 17/03/2016	24/05/2016 01/02/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL Liq. ft. n. 159 del 01/02/2016	16.348,00	1232 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1304 Liq. ft. n. 159 del 01/02/2016.	13.400,00	68	911.200,00
2016	274	268116000423371 10323 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	3.421,53	665 1	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423371 del 17/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S. p.A.	3.110,68	7	21.774,76
2016	275	269116000423372 10322 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.601,27	665 2	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423372 del 17/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali	1.455,70	7	10.189,90
2016	277	271116000423385 10319 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	664,55	665 4	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423385 del 17/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali -	604,19	7	4.229,33
2016	278	272116000423373 10318 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.209,01	665 5	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423373 del 17/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	2.008,19	7	14.057,33



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	279	273116000423377 10317 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5.223,54	665 6	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423377 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	4.748,79	7	33.241,53
2016	281	275116000423378 10316 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.323,36	665 8	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423378 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	1.203,05	7	8.421,35
2016	484	478 15 7904 18/02/2016 19/03/2016	06/05/2016 18/02/2016 06/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	5.757,18	1029 1	06/05/2016 06/05/2016 10/05/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 15 d el 18/02/2016 per servizio elettronico velocità - servi zi di ausilio- verbali	4.719,00	52	245.388,00
2016	288	282116000191261 9440 20/02/2016 21/03/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.357,01	665 15	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191261 del 27/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	2.143,03	4	8.572,12
2016	271	265 5187 7902 22/02/2016 23/03/2016	22/03/2016 28/12/2015 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura n. 1 toner samsung 3470A	72,20	7 1	22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liqu. Fatt. 5187/20 15 per fornitura di n. 1 ton er samsung d3470a (AA. GG.)	59,18	-1	-59,18
2016	271	265 5187 7902 22/02/2016 23/03/2016	22/03/2016 28/12/2015 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura n. 1 toner samsung 3470A	72,20	8 1	22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liqu. Fatt. 5187/20 15 per fornitura di n. 1 ton er samsung d3470a (AA. GG.)	13,02	-1	-13,02
2016	219	213 E166004414 8418 23/02/2016 24/03/2016	15/03/2016 18/02/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	1.871,31	604 1	15/03/2016 15/03/2016 17/03/2016	1318 Fatt. N. E166004414 del 18/02/2016 per FORNITU RA GAS c/o via ferdinand o d'aragona PERIODO:27 /01/2016-18/02/2016 - all. boll. postale	1.533,86	-7	-10.737,02



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	369	363 5 8376 23/02/2016 24/03/2016	07/04/2016 23/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO LAVORI	102.974,76	810 1	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 5 del 23/02/2016 (I SAL) Accordo Quadro r elativo ad un "Programma di interventi di manutenzio ne volti a garantire la perc orrenza in sicurezza dell'in tera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - A GOSTO/NOV 2015 - ACC	57.377,05	18	1.032.786,90
2016	369	363 5 8376 23/02/2016 24/03/2016	07/04/2016 23/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO LAVORI	102.974,76	810 2	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 5 del 23/02/2016 (I SAL) Accordo Quadro r elativo ad un "Programma di interventi di manutenzio ne volti a garantire la perc orrenza in sicurezza dell'in tera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - A GOSTO/NOV 2015 - SAL DO	27.028,49	18	486.512,82
2016	276	270116000519642 10321 24/02/2016 25/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.021,11	665 3	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000519642 del 24/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali -	928,40	0	0,00
2016	280	274116000519629 10315 24/02/2016 25/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	623,49	665 7	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000519629 del 24/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	566,91	0	0,00
2016	785	775 7X00265693 8955 25/02/2016 26/03/2016	08/07/2016 12/02/2016 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X00265693 DEL 12/02/2016	1.156,12	1522 2	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 7X00265693 DEL 12/02/2016	1.129,72	104	117.490,88
2016	786	776 7X00752035 8954 25/02/2016 26/03/2016	08/07/2016 12/02/2016 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X00752035 DEL 12/02/2016	2.889,38	1523 2	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 7X00752035 DEL 12/02/2016	2.653,83	104	275.998,32



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	272	266 738 9112 26/02/2016 27/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 1 toner samsung d3470A	72,20	9	1 22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liquid. Fatt. 738/2016 per fornitura di n. 1 toner samsung d3470a	59,18	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-295,90
2016	272	266 738 9112 26/02/2016 27/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 1 toner samsung d3470A	72,20	10	1 22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liquid. Fatt. 738/2016 per fornitura di n. 1 toner samsung d3470a	13,02	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-65,10
2016	368	362 6 113 26/02/2016 27/03/2016	07/04/2016 26/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO MANUTENZIONE	498,20	809	1 07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 6 del 26/02/2016 (STATO FINALE) Accordo Quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - AGOSTO/NOV 2015	408,36	15	6.125,40
2016	489	483 283 9071 26/02/2016 27/03/2016	09/05/2016 25/02/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 283 DEL 25/02/2016	11.883,07	1030	1 09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1304 LIQ. FT. N. 283 DEL 25/02/2016	11.883,07	44	522.855,08
2016	598	592 3 9115 28/02/2016 29/03/2016	25/05/2016 19/02/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1607 MONTECCHI SAVINO	1.768,75	1248	1 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 -Fatt. N. 3 del 19/02/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE C/O TRINITAPOLI (BT) - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "S. STAFFA"	1.607,96	58	93.261,68
2016	196	190 3FE 3211 29/02/2016 30/03/2016	29/02/2016 22/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1788 CO.GEN. SRL LAVORI	1.320,00	554	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3FE del 22/01/2016 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO C/O ANDRIA (BT) - I.P.S.S.C.T "R. LOTTI"	1.200,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.600,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	268	262 7000061 9420 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 16/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3551 EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. SERVIZIO UTENZE	38.337,22	659 1	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1332 Fatt. N. 7000061 del 16/02/2016 per Servizio triennale di verifica, razionalizzazione e monitoraggio dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, acqua, fogna e depurazione delle utenze - III annualita' (CIG 4266997550) -	31.423,95	-5	-157.119,75
2016	283	277116000365130 9454 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 10/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.574,60	665 10	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000365130 del 10/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	1.431,45	-5	-7.157,25
2016	285	279116000191265 9445 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.161,40	665 12	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191265 del 27/01/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	1.965,13	-5	-9.825,65
2016	286	280116000191264 9442 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 29/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.658,73	665 13	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191264 del 29/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	3.326,12	-5	-16.630,60
2016	287	281116000191262 9441 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	489,66	665 14	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191262 del 27/01/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	445,16	-5	-2.225,80
2016	289	283116000269610 9422 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 03/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.934,37	665 16	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000269610 del 03/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	2.667,69	-5	-13.338,45



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	290	284 22 9450 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 05/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL Intervento manutenzione Fax Samsung 6322	132,02	11 1	22/03/2016 22/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 22/2016 - Intervento manutentivo fax samsung 6322 - Sett. Edilizia/Urbanistica	108,21	-8	-865,68
2016	290	284 22 9450 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 05/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL Intervento manutenzione Fax Samsung 6322	132,02	12 1	22/03/2016 22/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 22/2016 - Intervento manutentivo fax samsung 6322 - Sett. Edilizia/Urbanistica	23,81	-8	-190,48
2016	624	618 5 10711 29/02/2016 30/03/2016	10/06/2016 29/02/2016 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4962 SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASF	3.660,00	1301 1	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 5 del 29/02/2016 PER "Fornitura di materiale per manutenzione stradale sulla viabilità di pertinenza della Provincia BT".	3.000,00	75	225.000,00
2016	295	289 3 9993 01/03/2016 31/03/2016	30/03/2016 01/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1380 F.LLI GALANTUCCI	7.907,08	785 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 del 01/03/2016 PER EVENTO NEVE DEL 17 - 18 GENNAIO 2016. GESTIONE EMERGENZE.	6.481,20	4	25.924,80
2016	487	481 17 9893 01/03/2016 31/03/2016	06/05/2016 01/03/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.100,00	1031 3	09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1332 Fatt. N. 17 del 01/03/2016 per servizio nolo attrezzature servizio di controllo della velocità sulla SP.2 (ex 231). Contratto repertorio n.191 del 20.03.2014	5.000,00	40	200.000,00
2016	495	489 28 9894 01/03/2016 31/03/2016	17/05/2016 01/03/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4812 EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	68,20	1061 1	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 28 del 01/03/2016 PER RESOCONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILII DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI.	55,90	50	2.795,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	372	366 1 10007 02/03/2016 01/04/2016	07/04/2016 12/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4911 ELETTRONICA BALESTRUCCI SNC ASS.ZA TECNICA	1.128,50	815 1	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 1 del 12/02/2016 per Assistenza tecnica all' organo verificatore incaric ato delle verifiche periodic he degli impianti elettrici d i messa a terra ai sensi de I D.P.R. 462/01 installati p resso gli edifici della BAT	925,00	10	9.250,00
2016	496	490 8S00071053 9957 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 1	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 8S00071053 del 05/02/2016 PER SERVIZI O ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT	100,18	49	4.908,82
2016	497	491 8S00071268 9961 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 2	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071268 del 05/02/201 6 TELECOM PER SERVI ZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	498	492 8S00071130 9962 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 3	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071130 del 05/02/201 6 TELECOM PER SERVI ZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	499	493 8S00072426 9964 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 4	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00072426 del 05/02/20 16 TELECOM PER SER VIZIO ADSL BIBLIOTEC HE - POLO BIBLIOTEC ARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	500	494 8S00075243 9967 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 5	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00075243 del 05/02/20 16 TELECOM PER SER VIZIO ADSL BIBLIOTEC HE - POLO BIBLIOTEC ARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	501	495 8S00076258 9970 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 6	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00076258 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	502	496 8S00071177 9971 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 7	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071177 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	503	497 8S00071075 9973 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 8	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071075 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	999	991 50/E 10011 02/03/2016 01/04/2016	02/08/2016 15/02/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2478 A.P.E. SRL	22.145,01	1838 1	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1332 Fatt. N. 50/E del 15/02/2016 PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE (DU RATA CONTRATTO 36 MESI).	18.151,65	130	2.359.714,50
2016	1155	1146 900004282D 9896 02/03/2016 01/04/2016	14/09/2016 28/02/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA LIQUIDAZIONE PEDAGGIO AUTOSTRADALE	2,00	2473 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 ACC. LIQUIDAZIONE PEDAGGIO AUTOSTRADALE CON Fatt. N. 900004282D del 28/02/2016 SU PROVVISORIO N. 14	1,64	228	373,92
2016	1215	1204 900004642T 9895 02/03/2016 01/04/2016	12/10/2016 28/02/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900004642T DEL 28/02/2016	24,99	2474 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 LIQ. FT. N. 900004642T DEL 28/02/2016 PER CANONI LOCAZIONE TELEPASS SALDO PROV. N. 31.	24,40	228	5.563,20
2016	513	507 23463 10914 08/03/2016 07/04/2016	18/05/2016 29/02/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A.	2.264,26	1180 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1315 Fatt. N. 23463 del 29/02/2016 PER DISTRIBUZIONE POSTA.PERIODO FEBBRAIO 2016. - -	1.858,15	43	79.900,45



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	269	263 E000147233 11034 09/03/2016 08/04/2016	22/03/2016 03/03/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	2.610,86	662	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1316 Fatt. N. E000147233 del 03/03/2016 (acconto) per Fornitura di energia elettrica per le utenze della Provincia di Barletta Andria Trani C/uffici prov.li - CONGUAGLIO mese di GENNAIO 2016 - -	1.035,43	-14	-14.496,02
2016	269	263 E000147233 11034 09/03/2016 08/04/2016	22/03/2016 03/03/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	2.610,86	663	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1316 Fatt. N. E000147233 del 03/03/2016 (saldo) per Fornitura di energia elettrica per le utenze della Provincia di Barletta Andria Trani (strade) CONGUAGLIO mese di GENNAIO 2016 - -	1.233,13	-14	-17.263,82
2016	270	264 E000147232 11033 09/03/2016 08/04/2016	22/03/2016 03/03/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	9.396,31	661	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1316 Fatt. N. E000147232 del 03/03/2016 per Fornitura di energia elettrica per le utenze (ist. scolastici) della Provincia di Barletta Andria Trani C/o ist. scolastici - CONGUAGLIO mese di GENNAIO 2016	8.534,94	-14	-119.489,16
2016	377	371116000585072 11731 11/03/2016 10/04/2016	08/04/2016 02/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.700,63	960	1 19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000585072 del 02/03/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	2.455,38	9	22.098,42
2016	378	372116000585075 11732 11/03/2016 10/04/2016	08/04/2016 02/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.812,17	960	2 19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000585075 del 02/03/2016 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	2.556,69	9	23.010,21
2016	379	373116000585074 11733 11/03/2016 10/04/2016	08/04/2016 02/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	959,07	960	3 19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000585074 del 02/03/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	872,65	9	7.853,85



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	604	598 9 12092 15/03/2016 14/04/2016	31/05/2016 15/03/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	19.520,00	1270 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1332 Fatt. N. 9 del 15/03/2016 per servizio "MANSW_S AP - manutenzione piattaf orme SAP" febbraio-marz o 2016 CIG: 6601298B6E. - -	16.000,00	48	768.000,00
2016	303	297 004700358851 12159 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	668,46	957 1	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358851 de l 14/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	547,92	4	2.191,68
2016	304	298 004700358846 12157 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	451,55	957 2	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358846 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	370,12	4	1.480,48
2016	305	299 004700305054 12182 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	136,09	957 3	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305054 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	111,55	4	446,20
2016	306	300 004700305073 12196 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	50,43	957 4	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305073 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	41,34	4	165,36
2016	307	301 004700305055 12318 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	87,80	957 5	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305055 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	71,97	4	287,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	308	302 004700305074 12356 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	651,85	957 6	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305074 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016 -	534,30	4	2.137,20
2016	312	306 004700305065 12436 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.699,49	955 1	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305065 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani - FE BBRAIO 2016 FEBBRAIO 2016 - EN.EL ETTRICA -	2.212,70	4	8.850,80
2016	313	307 004700305057 12368 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	302,33	955 2	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305057 de l 13/03/2016 PER Fornitur a di energia elettrica per l e S.P. della Provincia di B arletta Andria Trani -- FE BBRAIO 2016	247,81	4	991,24
2016	314	308 004700305083 12195 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	411,99	955 3	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305083 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani --FE BBRAIO 2016	337,70	4	1.350,80
2016	315	309 004700305079 12183 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.455,60	955 4	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305079 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani --FE BBRAIO 2016	1.323,27	4	5.293,08
2016	316	310 004700305077 12180 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.525,85	955 5	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305077 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani --FE BBRAIO 2016	1.387,14	4	5.548,56



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	317	311 004700358855 12163 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	73,77	955 6	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358855 de l 14/03/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica per l e S.P. della Provincia di B arletta Andria Trani -FEB BRAIO 2016 -	60,47	4	241,88
2016	318	312 004700358849 12154 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	147,34	955 7	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358849 d el 14/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani FEB BRAIO 2016	120,77	4	483,08
2016	319	313 004700358848 12156 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.944,84	955 8	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358848 de l 14/03/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica per l e S.P. della Provincia di B arletta Andria Trani -FEB BRAIO 2016	2.413,80	4	9.655,20
2016	321	315 004700358845 12152 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 1	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358845 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	163,26	4	653,04
2016	322	316 004700358854 12153 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 2	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358854 d el 14/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	323	317 004700358847 12158 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.692,55	958 3	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358847 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	1.538,68	4	6.154,72



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	324	318 004700358856 12155 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 4	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358856 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	325	319 004700358853 12160 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 5	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358853 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	326	320 004700358850 12162 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 6	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358850 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	327	321 004700358852 12164 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 7	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358852 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	328	322 004700296300 12193 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	907,64	958 8	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296300 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	825,13	4	3.300,52



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	329	323 004700305071 12211 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	555,37	958 9	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305071 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	504,88	4	2.019,52
2016	330	324 004700305056 12256 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	536,89	958 10	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305056 de l 13/03/2016Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	536,89	4	2.147,56
2016	331	325 004700305072 12319 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.245,12	958 11	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305072 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - -	1.131,93	4	4.527,72
2016	332	326 004700305064 12214 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2,52	958 12	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305064 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	2,29	4	9,16
2016	333	327 004700305062 123301 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2,52	958 13	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305062 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	2,29	4	9,16
2016	334	328 004700305068 12312 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	6,67	958 14	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305068 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	6,06	4	24,24



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	335	329 004700305069 12254 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.783,01	958 15	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305069 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	1.620,92	4	6.483,68
2016	336	330 004700296297 12253 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	94,68	958 16	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296297 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	86,07	4	344,28
2016	337	331 004700296301 12234 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.034,80	958 17	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296301 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	940,73	4	3.762,92
2016	338	332 004700305081 12246 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.414,94	958 18	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305081 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	1.286,31	4	5.145,24
2016	339	333 004700305060 12247 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.007,80	958 19	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305060 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	916,18	4	3.664,72
2016	340	334 004700305076 12345 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTRICA	2,52	958 20	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305076 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	2,29	4	9,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	341	335 004700305058 12369 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTRICA	524,89	958 21	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305058 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	477,17	4	1.908,68
2016	342	336 004700305066 12406 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.317,76	958 22	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305066 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	1.197,96	4	4.791,84
2016	343	337 004700305070 12408 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	550,40	958 23	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305070 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	500,36	4	2.001,44
2016	344	338 004700305059 12431 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	746,22	958 24	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305059 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	678,38	4	2.713,52
2016	345	339 004700296299 12447 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.356,82	958 25	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296299 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	1.233,47	4	4.933,88
2016	346	340 004700305078 12448 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	443,21	958 26	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305078 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	402,92	4	1.611,68



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	347	341 004700305067 12452 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	678,02	958 27	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305067 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	616,38	4	2.465,52
2016	444	438 411601968045 12770 17/03/2016 16/04/2016	28/04/2016 11/03/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	980 1	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11601968045 del 11/03/2 016 PER FORNITURA E N.ELETTRICA C/o VIA A TENE - ANDRIA -FEBBR AIO 2016 -ALL. BOLL. PO STALE	49,77	16	796,32
2016	445	439 411601968046 12769 17/03/2016 16/04/2016	28/04/2016 11/03/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	980 2	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411601968046 del 11/03/ 2016 PER FORNITURA E N.ELETTRICA C/o VIA A TENE - ANDRIA -FEBBR AIO 2016 -ALL. BOLL. PO STALE - -	25,92	16	414,72
2016	512	506 123 12759 17/03/2016 16/04/2016	18/05/2016 29/02/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	18.798,20	1181 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 123/2016 per Ser vizio di manutenzione ordi naria e straordinaria degli impianti e presidi antincen dio nonché dell'attività di s orveglianza e verifiche di l egge presso istituti scolas tici. periodo marzo - ago s -2015	15.408,36	34	523.884,24
2016	296	290 8016031433 12999 18/03/2016 17/04/2016	30/03/2016 18/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA	7,32	787 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1322 Fatt. N. 8016031433 del 1 8/03/2016 PER SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI C .D.S. PER INFRAZIONI A CCERTATEMNEI MESI D I AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - -	6,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	293	287 E166007460 13200 21/03/2016 20/04/2016	30/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER GAS	1.423,75	780	1 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 166007460 del 15/03/201 6 PER FORNITURA GAS C/O VIA FERDINANDO D 'ARAGONA BARLETTA - PERIODO: 19/02/2016-15 /032016 -ALL. BOLL. PO STALE	1.167,01	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-18.672,16
2016	441	435 13203 21/03/2016 20/04/2016	4 22/04/2016 21/03/2016 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	371,82	969	1 22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 4 del 21/03/2016 PER MA NUTENZIONE AUTOVET TURE IN DOTAZIONE P OLIZIA PROVINCIALE	304,77	12	3.657,24
2016	443	437 13202 21/03/2016 20/04/2016	3 22/04/2016 21/03/2016 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	353,52	969	3 22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016	1332 Fatt. N. 3 del 21/03/2016 PER MANUTENZIONE A UTOVETTURE IN DOTAZ IONE POLIZIA PROVINC IALE - -	289,77	12	3.477,24
2016	594	588 13135 21/03/2016 20/04/2016	4 25/05/2016 21/03/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1735 EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG.BALDUCCI	2.126,15	1244	1 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 4 del 21/03/2016 PER LAVORI URGENTI DI MODIFICA ED INSERI MENTO ELEMENTI DELL 'IMPIANTO ACQUE REFL UE C/O ANDRIA (BT) - I. P.S.I.A. "ARCHIMEDE" (S EDE SUCCURSALE)	1.932,86	36	69.582,96
2016	596	590 13201 21/03/2016 20/04/2016	1 25/05/2016 21/03/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4694 TESSE ANTONIO	275,00	1246	1 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 1 del 21/03/2016 PER LAVORI DI MANUT ENZIONE RELATIVI ALL A RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE IN FERR O C/O BARLETTA (BT) - I.I.S.S. "FERMI - NERVI - CASSANDRO"	250,00	36	9.000,00
2016	616	610 13106 21/03/2016 20/04/2016	27 09/06/2016 16/03/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.456,24	1292	1 09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 27 del 16/03/2016 per Servizi aggiuntivi com plementari all'accertament o delle violazioni al C.d.S.. periodo gennaio marzo 20 16 - -	5.292,00	54	285.768,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	617	611 22 13107 21/03/2016 20/04/2016	09/06/2016 16/03/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	42.979,38	1292 2	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 22 del 16/03/2016 per Servizi aggiuntivi complementari all'accertamento delle violazioni al C.d. S.. periodo gennaio marzo 2016 - -	35.229,00	54	1.902.366,00
2016	618	612 24 13110 21/03/2016 20/04/2016	09/06/2016 16/03/2016 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	5.217,94	1446 1	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1332 Liq. ft. n. 24/2016 del 16/03/2016.	4.277,00	58	248.066,00
2016	442	436 5 13468 22/03/2016 21/04/2016	22/04/2016 22/03/2016 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	201,30	969 2	22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016	1332 Fatt. N. 5 del 22/03/2016 PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE - -	165,00	11	1.815,00
2016	600	594 34 13595 23/03/2016 22/04/2016	25/05/2016 23/03/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 192 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	9.540,08	1250 1	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 34 del 23/03/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MODIFICA ED INSERIMENTO DI ELEMENTI DELL'IMPIANTO IDRICO C/O BISCEGLIE (BT) - ISTITUTO SCOLASTICO "COSMAI" -	8.672,80	34	294.875,20
2016	291	285 P160016178 13757 24/03/2016 23/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	1.256,48	821 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 160016178 del 16/03/2016 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (01/01/2014-31/01/2015)	1.142,71	-12	-13.712,52
2016	380	374116000689491 13792 24/03/2016 23/04/2016	08/04/2016 14/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.661,43	960 4	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000689491 del 14/03/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. lall. boll. postale	1.378,18	-4	-5.512,72
2016	309	303 004700381252 14026 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.509,19	957 7	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381252 del 25/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFICI PROV.LI della Provincia di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	1.237,04	-6	-7.422,24



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	310	304 004700381250 14027 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	688,09	957 8	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381250 d el 25/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	564,01	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.384,06
2016	311	305 004700381253 14028 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	3.159,03	957 9	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381253 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	2.589,37	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.536,22
2016	320	314 004700381248 14031 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.703,03	955 9	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381248 d el 25/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani -FE BBRAIO 2016	1.548,21	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.289,26
2016	348	342 004700381254 14024 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.126,31	958 28	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381254 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.023,92	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.143,52
2016	349	343 004700381251 14025 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.895,00	958 29	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381251 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	2.631,82	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.790,92
2016	350	344 004700381255 14029 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.182,51	958 30	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381255 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.984,10	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.904,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	351	345 004700381484 14030 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.923,94	958 31	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381484 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.749,04	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.494,24
2016	352	346 004700381483 14032 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.057,19	958 32	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381483 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	961,08	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.766,48
2016	353	347 004700381249 14033 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.189,13	958 33	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381249 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.081,03	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.486,18
2016	292	286 G166002765 14170 29/03/2016 28/04/2016	30/03/2016 22/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER GAS	137,53	779 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. G166002765 del 22/03/20 16 per fornitura gas c/o vi a madonna della croce ba rletta -periodo: 3/02/2016 -22/03/2016- all. boll. post ale	122,13	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.931,12
2016	488	482 393 14313 30/03/2016 29/04/2016	09/05/2016 11/03/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL Liq. ft. n. 393 del 11/03/2016	6.126,33	1032 1	09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1304 Liq. ft. n. 393 del 11/03/20 16	6.126,33	11	67.389,63
2016	515	509 1 14249 30/03/2016 29/04/2016	18/05/2016 30/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL	732,00	1193 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 1 del 30/03/2016 per Servizio di rinnovo do mini istituzionali anno 201 6 - -	600,00	21	12.600,00
2016	1156	1147 900006661D 14172 30/03/2016 29/04/2016	14/09/2016 30/03/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI	19,20	2475 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 ACC. LIQ. PEDAGGI AUT OSTRADALI AUTOVETT URE PROV.LI CON Fatt. N. 900006661D del 30/03/ 2016 PROV. N. 43	15,74	200	3.148,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1211	1200 900007060T 14171 30/03/2016 29/04/2016	12/10/2016 30/03/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900007060T DEL 30/03/2016	3,30	2475 2	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 SALDO PROV. N. 43 P ER PEDAGGI AUTOSTR ADALI AUTOVETTURE P ROV.LI. LIQ. FT. N. 900 007060T DEL 30/03/2016	2,71	200	542,00
2016	354	348 7710897 392225 31/03/2016 30/04/2016	31/03/2016 08/09/2015 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. SERVIZIO SICUREZZA	2.988,63	781 3	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1315 Fatt. N. 7710897 del 08/0 9/2015 PER Adesione all a proroga tecnica per i ser vizi RUPAR Puglia. - SER VIZIO SICUREZZA - LU GLIO/AGOSTO 2015	2.449,70	-26	-63.692,20
2016	381	375116000785483 14766 01/04/2016 01/05/2016	08/04/2016 23/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.621,79	960 5	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000785483 del 23/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	1.474,54	-12	-17.694,48
2016	382	376116000785481 14765 01/04/2016 01/05/2016	08/04/2016 23/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.043,78	960 6	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000785481 del 23/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	949,06	-12	-11.388,72
2016	383	377116000785476 14764 01/04/2016 01/05/2016	08/04/2016 23/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.810,15	960 7	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000785476 del 23/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	2.555,13	-12	-30.661,56
2016	373	367 E000188478 15709 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	0,78	816 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000188478 del 01/04/201 6 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (CONGUAG LIO GENNAIO 2016)	0,71	-26	-18,46
2016	374	368 E000188480 15710 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	0,32	817 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000188480 del 01/04/201 6 PER FORNITURA EN.E LETTRICA (CONGUAGLI O GENNAIO 2016) -	0,28	-26	-7,28



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	376	370 E000188479 15711 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	99,41	818 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000188479 del 01/04/201 6 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (CONGUAG LIO dicembre 2015)	81,27	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.113,02
2016	451	445 2160E 15458 07/04/2016 07/05/2016	28/04/2016 31/03/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A.	18.080,42	988 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1314 .Fatt. N. 2160E del 31/03/ 2016 per Servizi pulizia, di sinfestazione e manutenzi one immobili adibiti a C.P. l. e sedi istituzionali. 01/0 1/2016-29/02/2016	14.820,02	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.100,10
2016	482	476116000889056 15699 07/04/2016 07/05/2016	04/05/2016 30/03/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	10.108,79	1041 16	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000889056 del 30/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	9.189,89	5	45.949,45
2016	483	477116000889066 15698 07/04/2016 07/05/2016	04/05/2016 30/03/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	602,90	1041 17	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000889066 del 30/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	548,12	5	2.740,60
2016	626	620 14 15707 07/04/2016 07/05/2016	10/06/2016 06/04/2016 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	47.404,58	1302 1	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 14 del 06/04/2016 PER Servizio di manutenz ione straordinaria - pulizia del verde e oneri sicurez za nelle aree e negli edifici della provincia (ODS 1/20 16)	38.856,21	37	1.437.679,77
2016	640	633 13 15455 07/04/2016 07/05/2016	21/06/2016 06/04/2016 22/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA LIQ. FATTURA N. 13 DEL 06/04/2016.	59.780,00	1466 1	22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016	1332 LIQ. FATTURA N. 13 DEL 06/04/2016. GESTIONE E MANUT. IMPIANTI TERM ICI. SALDO 70%	49.000,00	46	2.254.000,00
2016	641	634 8716081397 15461 07/04/2016 07/05/2016	21/06/2016 06/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716081397 DEL 06/04/2016	1.959,77	1463 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871608 1397 DEL 06/04/2016.	1.959,77	45	88.189,65



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	744	734 1 15457 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 06/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 351 MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI manutenzione impianto video controllo c/	1.674,98	1501 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 BISCEGLIE (BT) – LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” – LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO CONTROLLO. - manutenzione impianto video controllo c/ o l. s. "Da Vinci" Bisceglie - Fatt. N. 1 del 06/04/2016	1.522,71	53	80.703,63
2016	746	736 02 15463 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 06/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 351 MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI lavori di ripristino impianti di	9.588,84	1502 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 LIQ.NE FATT.N.02 DEL 06.04.2016	8.717,13	53	462.007,89
2016	747	737 03 15464 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 06/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 351 MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI LAVORI DI RIPRISITINO FUNZIONALITA'	7.920,06	1504 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 Fatt. N. 03 del 06/04/2016	7.200,05	53	381.602,65
2016	748	738 15/E 15444 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 04/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO	9.874,28	1505 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 Fatt. N. 15/E del 04/04/2016	8.976,62	53	475.760,86
2016	375	369 E000188477 15816 08/04/2016 08/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	1.094,25	820 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E000188477 del 01/04/2016 PER FORNITURA DI EN.ELETTRICA - (CONGUAGLIO DICEMBRE 2016)	987,18	-27	-26.653,86
2016	633	627 037486 15813 08/04/2016 08/05/2016	20/06/2016 31/03/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. LIQ. FT. N. 037486 DEL 31/03/2016	1.056,87	1458 1	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FT. N. 037486 DEL 31/03/2016.	870,01	44	38.280,44
2016	934	926 09 15799 08/04/2016 08/05/2016	28/07/2016 31/03/2016 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4962 SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASF	3.660,00	1785 1	28/07/2016 28/07/2016 01/08/2016	1332 Fatt. N. 09 del 31/03/2016 per "Fornitura di materiale e per manutenzione stradale sulla viabilità di pertinenza della Provincia BT"	3.000,00	85	255.000,00
2016	1145	1136 32 15812 08/04/2016 08/05/2016	09/09/2016 01/03/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL	33.121,41	2089 1	13/09/2016 13/09/2016 16/09/2016	1315 Fatt. N. 32 del 01/03/2016 per il servizio di assistenza e manutenzione per gli uffici provinciali e le scuole secondarie di secondo grado. - -	27.148,70	131	3.556.479,70



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	447	441 411602742498 16525 12/04/2016 12/05/2016	28/04/2016 08/04/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	981 1	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411602742498 del 08/04/ 2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/o VIA ATENE - ANDRIA -MARZ O 2016 -ALL. BOLL. POS TALE - -	49,77	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-497,70
2016	453	447 411602742499 16529 12/04/2016 12/05/2016	28/04/2016 08/04/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	981 2	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11602742499 del 08/04/2 016 PER FORNITURA E N.ELETTRICA C/o VIA A TENE - ANDRIA -MARZ O 2016 -ALL. BOLL. POS TALE - -	25,92	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-259,20
2016	1150	1141 G166003518 16530 12/04/2016 12/05/2016	12/09/2016 07/04/2016 12/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.673,79	2084 1	12/09/2016 12/09/2016 16/09/2016	1318 Fatt. N. G166003518 del 07/04/2016 per fornitura G AS C/O VIA PORTO, 46- BISCEGLIE - PERIODO: 11/11/2015-07/04/2016	1.432,73	127	181.956,71
2016	389	383 004700515183 17131 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.586,50	990 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Fatt. N. 004700515183 de l 14/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per str ade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani - MARZO 2016 - -	2.120,08	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.561,04
2016	390	384 004700515185 17137 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	402,30	990 2	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515185 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -MARZO 2016 - -	329,75	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.286,75
2016	391	385 004700515209 17138 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	70,46	990 3	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515209 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -MARZO 2016 - -	57,75	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-750,75



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	409	403 004700515208 17132 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515208 del 14/04/2016 Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.086,24
2016	410	404 004700515207 17133 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 2	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700515207 del 14/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.086,24
2016	411	405 004700515206 17134 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 3	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515206 del 14/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.086,24
2016	412	406 004700515201 17135 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.652,64	992 4	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700515201 del 14/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.502,40	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.531,20
2016	413	407 004700515210 17136 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 5	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515210 del 14/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.086,24



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	414	408 004700515199 17139 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 6	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515199 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.086,24
2016	386	380I0/MM/1295218 17191 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A GAS	430,51	961 1	19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1318 Fatt. N. 100/MM/1295218 del 16/04/2016 PER FOR NITURA GAS - FEBBRAI O/MARZO 2016 - ALL. B OLL. POSTALE	367,34	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.918,18
2016	387	381I0/MM/1295219 17192 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A GAS	42,33	961 2	19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1318 Fatt. N. 100/MM/1295219 del 16/04/2016 PER FOR NITURA GAS C/O LARG O NATALE D'AGOSTINO TRANI - FEBBRAIO/MAR ZO 2016	36,71	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-991,17
2016	392	386 004700515202 17141 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.821,79	990 4	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515202 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -MARZO 2016 - -	2.312,94	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.381,16
2016	393	387 004700515203 17145 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	140,95	990 5	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515203 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -MARZO 2016 - -	115,53	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.617,42
2016	394	388 004700453010 17148 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.322,85	990 6	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453010 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -MARZO 2016 - -	1.202,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.836,26



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	395	389 004700452982 17152 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	277,59	990 7	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452982 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	227,53	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.185,42
2016	396	390 004700468491 17158 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	27,40	990 8	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700468491 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani –MARZO 20 16 - -	22,46	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-314,44
2016	398	392 004700468490 17165 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	25,89	990 10	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700468490 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani –MARZO 20 16 - -	21,22	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-297,08
2016	399	393 004700452983 17179 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.406,88	990 11	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452983 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	1.278,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.905,72
2016	400	394 004700452992 17187 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,39	990 12	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452992 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani –MARZO 20 16 - -	0,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,48



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	401	395 004700515200 17140 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	441,05	991 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700515200 del 14/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	361,52	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.061,28
2016	402	396 004700515205 17142 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	652,65	991 2	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700515205 del 14/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	534,96	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.489,44
2016	403	397 004700452991 17150 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.630,85	991 3	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700515205 del 14/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	1.336,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.714,64
2016	404	398 004700452980 17169 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	89,96	991 4	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700452980 del 13/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	73,74	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.032,36
2016	405	399 004700452988 17170 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	966,81	991 5	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700452988 del 13/04/2 016 per Fornitura di ener gia elettrica c/o UFFICI de lla Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	792,47	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.094,58



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	406	400 004700453004 17171 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	49,72	991 6	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700453004 del 13/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	40,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-570,64
2016	407	401 004700453005 17174 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	689,61	991 7	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 004700453005 del 13/04/ 2016 per Fornitura di ener gia elettrica c/o UFFICI de lla Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	565,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.913,50
2016	408	402 004700452994 17182 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3.119,88	991 8	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00 4700452994 del 13/04/20 16 per Fornitura di energia elettrica c/o UFFICI della Provincia di Barletta Andri a Trani - MARZO 2016 - -	2.557,28	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.801,92
2016	415	409 004700515204 17146 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 7	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515204 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	160,48	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.246,72
2016	416	410 004700452995 17147 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.266,09	992 8	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452995 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.150,99	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.113,86



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	417	411 004700453000 17149 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	538,98	992 9	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453000 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	489,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.859,72
2016	418	412 004700453001 17153 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.006,28	992 10	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453001 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	914,80	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.807,20
2016	419	413 004700452993 17154 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	992 11	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452993 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	2,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,06
2016	420	414 004700452981 17155 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	460,44	992 12	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452981 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	418,58	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.860,12
2016	421	415 004700453002 17157 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.630,08	992 13	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700453002 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.481,89	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.746,46



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	422	416 004700452986 17159 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	953,14	992 14	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004700452986 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	866,49	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.130,86
2016	423	417 004700452987 17162 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.128,63	992 15	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004700452987 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.026,03	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.364,42
2016	424	418 004700454598 17163 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.717,09	992 16	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004700454598 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.560,99	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.853,86
2016	425	419 004700452598 17167 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.121,48	992 17	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004700452598 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.019,53	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.273,42
2016	426	420 004700452595 17168 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	91,21	992 18	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004700452595 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	82,92	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.160,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	427	421 004700453012 17172 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.333,82	992 19	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453012 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.212,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.975,84
2016	428	422 004700453007 17175 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	992 20	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453007 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	2,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,06
2016	429	423 004700452998 17176 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.497,29	992 21	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452998 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.361,17	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.056,38
2016	430	424 004700452989 17177 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.994,75	992 22	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452989 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	2.722,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.115,00
2016	431	425 004700452999 17178 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	491,88	992 23	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452999 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	447,16	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.260,24



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	432	426 004700454597 17180 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.308,57	992 24	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00454597 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.189,61	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.654,54
2016	433	427 004700452990 17181 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	992 25	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452990 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	2,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,06
2016	434	428 004700452599 17183 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	889,74	992 26	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452599 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	808,85	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.323,90
2016	435	429 004700452984 17184 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	371,05	992 27	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452984 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	337,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.722,48
2016	436	430 004700453003 17185 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.097,00	992 28	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700453003 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	997,27	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.961,78



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	437	431 004700452597 17186 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.188,73	992 29	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452597 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.080,66	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.129,24
2016	438	432 004700452996 17188 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	896,81	992 30	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452996 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	815,28	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.413,92
2016	439	433 004700452997 17189 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	992 31	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452997 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	6,06	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,84
2016	440	434 004700452985 17190 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	689,04	992 32	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452985 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	626,40	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.769,60
2016	454	448 004700452979 17173 16/04/2016 16/05/2016	29/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	155,23	991 9	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 004700452979 del 13/04/ 2016 per Fornitura di ener gia elettrica c/o UFFICI de lla Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	127,24	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.781,36



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	595	589 21 17383 18/04/2016 18/05/2016	25/05/2016 18/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4948 EDILCAFAGNA SNC - CAFAGNA RUGGIER	33.486,57	1245 1	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 21 del 18/04/2016 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O DI DUE AULE DIDATTI CHE E DI UN LOCALE A RCHIVIO PRESSO IL LIC EO CLASSICO "CASARD I" IN BARLETTA.	30.442,34	8	243.538,72
2016	504	498 8S00160186 17616 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 9	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00160186 del 06/04/20 16 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	505	499 8S00165829 17617 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 10	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00165829 del 06/04/20 16 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	506	500 8S00165519 17618 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 11	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00165519 del 06/04/201 6 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	507	501 8S00165782 17619 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 12	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00165782 del 06/04/201 6 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	508	502 8S00166049 17620 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 13	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00166049 del 06/04/201 6 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	509	503 8S00163496 17621 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 15	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00163496 del 06/04/20 16 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	510	504 8S00165176 17622 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 14	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00165176 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	511	505 8S00160128 17623 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 16	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00160128 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	397	391 004700453008 17160 21/04/2016 21/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.378,76	990 9	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700453008 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani -MARZO 2016 - -	1.253,41	-19	-23.814,79
2016	473	467116001050335 18281 22/04/2016 22/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.568,00	1041 7	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050335 del 13/04/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	3.243,64	-10	-32.436,40
2016	474	468116001050338 18282 22/04/2016 22/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.048,31	1041 8	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050338 del 13/04/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	953,01	-10	-9.530,10
2016	475	469116001050339 18283 22/04/2016 22/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.425,93	1041 9	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050339 del 13/04/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	1.296,30	-10	-12.963,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	476	4701116001050337 18291 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.136,17	1041 10	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050337 del 13/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	1.032,88	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.460,32
2016	477	4711116000963951 18316 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	598,15	1041 11	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963951 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	543,83	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.613,62
2016	478	4721116000963955 18319 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	937,06	1041 12	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963955 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	853,34	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.946,76
2016	479	4731116000963949 18325 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.859,80	1041 13	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963949 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	3.509,09	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.127,26
2016	480	4741116000963952 18322 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.614,93	1041 14	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963952 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	1.468,24	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.555,36



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	481	475116000963940 18317 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	184,97	1041 15	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963940 del 06/04/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liquidazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	168,17	-14	-2.354,38
2016	514	508 3 18321 26/04/2016 26/05/2016	18/05/2016 05/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 289 DROGHERIA PRUDENTE - DI PASQUALE	1.873,92	1179 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1210 Fatt. N. 3 del 05/04/2016 PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA, LA DETERGENZA E PER I SERVIZI IGIENICI PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI PROVINCIALI. CIG. ZB4142CB5C) - -	1.536,00	-6	-9.216,00
2016	551	545 131 18550 26/04/2016 26/05/2016	23/05/2016 22/04/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4939 LAMECCANICASF SRL	1.390,80	1224 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1306 Fatt. N. 131 del 22/04/2016 PER RIMOZIONE ACCESSORI AFTER-MARKET INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI A NOLEGGIO, MOD. FIAT DOBLO', IN USO AL SETTORE VIABILITA'.	1.140,00	-3	-3.420,00
2016	783	773 7X01131600 18512 26/04/2016 26/05/2016	08/07/2016 14/04/2016 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X01131600 DEL 14/04/2016	3.328,79	1522 3	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 ACCONTO LIQ. FT. N. 7X01131600 DEL 14/04/2016	539,82	43	23.212,26
2016	783	773 7X01131600 18512 26/04/2016 26/05/2016	08/07/2016 14/04/2016 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X01131600 DEL 14/04/2016	3.328,79	1523 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 SALDO LIQ. FT. N. 7X01131600 DEL 14/04/2016	2.487,57	43	106.965,51
2016	784	774 7X01095722 18511 26/04/2016 26/05/2016	08/07/2016 14/04/2016 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA LIQ. FT. N. 7X01095722 DEL 14/04/2016	1.182,81	1522 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 7X01095722 DEL 14/04/2016	1.156,41	43	49.725,63
2016	1146	1137 41 18553 26/04/2016 26/05/2016	09/09/2016 04/04/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL	19.292,21	2089 2	13/09/2016 13/09/2016 16/09/2016	1315 Fatt. N. 41 del 04/04/2016 per il servizio di assistenza e manutenzione per gli uffici provinciali e le scuole secondarie di secondo grado. - -	15.813,29	113	1.786.901,77



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1147	1138 42 18554 26/04/2016 26/05/2016	09/09/2016 15/04/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL	23.200,28	2089 3	13/09/2016 13/09/2016 16/09/2016	1315 Fatt. N. 42 del 15/04/2016 per il servizio di assistenz a e manutenzione per gli uffici provinciali e le scuol e secondarie di secondo g rado. - -	19.016,62	113	2.148.878,06
2016	1149	1140 G166004021 18318 26/04/2016 26/05/2016	12/09/2016 19/04/2016 12/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER	47,17	2083 1	12/09/2016 12/09/2016 16/09/2016	1318 Fatt. N. G166004021 del 19/04/2016 per fornitura G AS C/O VIA PORTO, 46- BISCEGLIE - PERIODO: 12/02-19/04/2016	40,97	113	4.629,61
2016	468	462116001172121 18773 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	866,49	1041 2	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172121 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	787,72	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.815,80
2016	469	463116001172120 18772 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.884,71	1041 3	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172120 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	2.622,46	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.336,90
2016	470	464116001172116 18771 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.552,54	1041 4	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172116 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	2.320,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.807,35
2016	471	465116001172119 18770 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.333,01	1041 5	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172119 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	3.030,01	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.450,15



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	472	466116001172117 18769 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	941,48	1041 6	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172117 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	855,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.838,35
2016	742	732 01 19168 29/04/2016 29/05/2016	27/06/2016 29/04/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1507 TURI LORENZO piano di attuazione 2010-2011 .senior	3.123,20	1494 1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1306 PO FSE 2007/2013. ASSI STENZA TECNICA LIQU IDAZIONE DOTT. LOREN ZO TURI. GESTIONE AM MINISTRATIVA. - piano di attuazione 2010-2011 .se nior - Fatt. N. 01 del 29/0 4/2016	1.724,53	29	50.011,37
2016	1157	1148 900009071D 19169 30/04/2016 30/05/2016	14/09/2016 30/04/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI	57,70	2476 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 ACC. LIQ. PROV. N. 51 PER PEDAGGI AUTOST RADALI AUTOVETTURE PROV.LI I CON Fatt. N. 9 00009071D del 30/04/201 6	47,30	169	7.993,70
2016	1212	1201 900009364T 19170 30/04/2016 30/05/2016	12/10/2016 30/04/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900009364T DEL 30/04/2016	3,30	2476 2	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 SALDO LIQ. PROV. N. 43 PER PEDAGGI AUTO STRADALI AUTOVETTU RE PROV.LI CON LIQ. F T. N. 900009364T DEL 30 /04/2016.	2,71	169	457,99
2016	467	461116001263549 19423 02/05/2016 01/06/2016	04/05/2016 27/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5.360,32	1041 1	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001263549 del 27/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali	4.873,02	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97.460,40
2016	490	484 04 19498 03/05/2016 27/05/2016	09/05/2016 27/04/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4411 DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SO Fornitura n. 6 cartoni mini jumbo	73,20	32 1	09/05/2016 09/05/2016	1210 ECO - Acquisto n. 6 confe zioni carta mini Jumbo - F att. 04/2016	60,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	490	484 04 19498 03/05/2016 27/05/2016	09/05/2016 27/04/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4411 DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SO Fornitura n. 6 cartoni mini jumbo	73,20	33	1 09/05/2016 09/05/2016	1210 ECO - Acquisto n. 6 confe zioni carta mini Jumbo - F att. 04/2016	13,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,60
2016	1027	1019 18 19527 03/05/2016 02/06/2016	10/08/2016 02/05/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	8.641,66	1874	1 10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 8 del 02/05/2016 PER SE RVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIST EMA "IMPIANTI TERMICI "; CANONI N. 1	7.083,33	70	495.833,10
2016	743	733 04 19718 04/05/2016 03/06/2016	28/06/2016 03/05/2016 28/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4588 RESTAURI MEDA SRL lavori urgenti c/o "Nervi" per riparaz.	10.039,27	1500	1 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 BARLETTA(BT) - PLESS O "NERVI" LAVORI URG ENTI DI RICERCA E RIP ARAZIONE GUASTI IMPI ANTI IDRICI E RISTRUTT URAZIONE PAVIMENTA ZIONI SCONNESSE . - la vori urgenti c/o "Nervi" per riparaz. guasti impianti idri ci - Fatt. N. 04 del 03/05/2 016	9.126,61	25	228.165,25
2016	635	628 051638 20246 06/05/2016 05/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. LIQ. FATTURA DEL 30/04/2016	157,22	1456	1 20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA DEL 30/0 4/2016.	131,53	16	2.104,48
2016	826	815 AA/467 21764 06/05/2016 05/06/2016	18/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 467 DEL 24/03/2016	196,91	1730	2 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 467 DEL 24/0 3/2016	161,40	44	7.101,60
2016	549	543 279 20499 09/05/2016 08/06/2016	23/05/2016 23/10/2015 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL	1.284,66	1222	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 Fatt. N. 279 del 23/10/20 15 PER NOLEGGIO DI U NA MACCHINA MULTIFU NZIONE DIGITALE RICO H-AFICIO MPC 2550 PER LE NECESSITA' DELL'UF FICIO PROVINCIALE VIA TASSELGARDO 3/5 - TR ANI - PERIODO:23/10/20 15-22/10/2016	1.053,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.848,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1175	1165 24 20572 09/05/2016 08/06/2016	26/09/2016 05/05/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	3.236,53	2234	1 26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1332 Fatt. N. 24 del 05/05/2016 PER Servizio di manutenzione straordinaria - pulizia del verde e oneri sicurezza nelle aree e negli edifici della provincia	2.652,89	111	294.470,79
2016	636	629 981 20681 10/05/2016 09/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 981 DEL 30/04/2016	57,34	1457	1 20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 981 DEL 30/04/2016.	47,00	12	564,00
2016	637	630 983 20680 10/05/2016 09/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 983 DEL 30/04/2016	228,39	1457	2 20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 983 DEL 30/04/2016.	189,46	12	2.273,52
2016	639	632 980 20678 10/05/2016 09/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 980 DEL 30/04/2016	43,58	1457	4 20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 980 DEL 30/04/2016.	37,16	12	445,92
2016	799	788 5 20743 10/05/2016 09/06/2016	14/07/2016 25/04/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4980 SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL LIQ. FT. N. 5 DEL 25/04/2016	7.808,00	1551	1 14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016	1306 LIQ. FT. N. 5 DEL 25/04/2016.	6.400,00	35	224.000,00
2016	614	608116001372723 21180 12/05/2016 11/06/2016	09/06/2016 04/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	8,29	1291	9 09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001372723 del 04/05/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	7,54	2	15,08
2016	615	609116001299333 21174 12/05/2016 11/06/2016	09/06/2016 04/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.283,51	1291	10 09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001299333 del 04/05/2016 PER Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. A LL. BOLL. POSTALE	1.166,83	2	2.333,66
2016	547	541 411603630643 21411 14/05/2016 13/06/2016	23/05/2016 11/05/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	1219	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1316 Fatt. N. 411603630643 del 11/05/2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/ o VIA ATENE - ANDRIA - APRILE 2016 -ALL. BOLL. POSTALE	49,77	-21	-1.045,17
2016	548	542 411603630644 21410 14/05/2016 13/06/2016	23/05/2016 11/05/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	1220	1 23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1316 Fatt. N. 411603630644 del 11/05/2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/ o VIA ATENE - ANDRIA - APRILE 2016 -ALL. BOLL. POSTALE	25,92	-21	-544,32



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	529	523 004700592496 21455 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	863,61	1229 6	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592496 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	785,10	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.916,90
2016	530	524 004700592469 21448 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	289,25	1229 7	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592469 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - Liquidazione mese di APRILE 2016 - -	237,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.504,71
2016	531	525 004700592380 21445 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	9,53	1229 8	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592380 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	7,81	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148,39
2016	532	526 004700595575 21444 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	12,90	1229 9	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595575 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	10,57	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,83
2016	533	527 004700592470 21430 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	962,13	1229 10	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592470 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i -mese di APRILE 2016 - -	874,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.618,54



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	534	528 004700592479 21428 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,18	1229 11	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592479 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	0,15	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2,85
2016	535	529 004700592381 21427 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	9,37	1229 12	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592381 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 2016 - -	7,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145,92
2016	536	530 004700592494 21415 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.039,02	1229 13	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592494 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	944,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.946,64
2016	539	533 004700592481 21450 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.361,63	1230 3	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592481 de l 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - (CIG co nvenzione 6272122ECC - CIG derivato 650258788A) .aprile 2016 - -	1.935,76	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.779,44
2016	540	534 004700592478 21441 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	728,02	1230 4	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592478 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani - .aprile 2016 - -	596,74	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.338,06
2016	541	535 004700592467 21440 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	74,79	1230 5	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592467 de l 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani - .aprile 2 016 - -	61,30	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.164,70



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	543	537 004700592491 21439 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	426,84	1230 6	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592491 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - .aprile 2 016 - -	349,87	-19	-6.647,53
2016	544	538 004700592490 21435 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	48,58	1230 7	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592490 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - .aprile 2 016 - -	39,82	-19	-756,58
2016	545	539 004700592466 21432 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	124,03	1230 8	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592466 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - .aprile 2016 - -	101,66	-19	-1.931,54
2016	546	540 004700592475 21418 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	852,50	1230 9	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592475 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - aprile 2 016 - -	698,77	-19	-13.276,63
2016	552	546 004700592480 21449 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1231 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592480 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - APRILE 2016	2,29	-19	-43,51
2016	561	555 004700592495 21454 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,58	1231 10	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592495 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - A PRILE 2016	3,25	-19	-61,75



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	562	556 004700592487 21453 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	934,85	1231 11	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592487 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	849,86	-19	-16.147,34
2016	563	557 004700592489 21452 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	689,07	1231 12	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592489 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	626,43	-19	-11.902,17
2016	564	558 004700592476 21447 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.114,84	1231 13	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592476 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.922,58	-19	-36.529,02
2016	565	559 004700592483 21446 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	764,01	1231 14	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592483 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	694,56	-19	-13.196,64
2016	566	560 004700592485 21443 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.200,44	1231 15	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592485 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.091,31	-19	-20.734,89
2016	567	561 004700592482 21442 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.025,22	1231 16	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592482 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	932,02	-19	-17.708,38



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	568	562 004700592477 21438 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1231 17	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592477 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	2,29	-19	-43,51
2016	569	563 004700592468 21437 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	333,06	1231 18	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592468 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	302,78	-19	-5.752,82
2016	570	564 004700592493 21436 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1231 19	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592493 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	2,29	-19	-43,51
2016	571	565 004700592486 21434 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	429,43	1231 20	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592486 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	390,39	-19	-7.417,41
2016	572	566 004700586546 21434 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	987,24	1231 21	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700586546 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	897,49	-19	-17.052,31
2016	573	567 004700592471 21429 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	325,07	1231 22	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592471 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	295,52	-19	-5.614,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	574	568 004700592488 21426 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	638,64	1231 23	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592488 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	580,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.031,02
2016	575	569 004700592484 21425 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	1231 24	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592484 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	6,06	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115,14
2016	576	570 004700595334 21424 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	47,07	1231 25	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595334 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	42,79	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-813,01
2016	577	571 004700586545 21423 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	956,33	1231 26	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700586545 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	869,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.518,41
2016	578	572 004700592498 21422 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	885,90	1231 27	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592498 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	805,36	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.301,84
2016	579	573 004700592472 21421 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	508,38	1231 28	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592472 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	462,16	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.781,04



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	580	574 004700592473 21420 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	496,03	1231 29	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592473 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	450,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.567,86
2016	581	575 004700595576 21419 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	57,11	1231 30	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595576 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	51,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,48
2016	582	576 004700595336 21417 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	776,95	1231 31	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595336 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	706,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.420,08
2016	583	577 004700595337 21416 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.206,36	1231 32	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595337 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.096,69	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.837,11
2016	584	578 004700595338 21414 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	529,24	1231 33	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595338 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	481,13	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.141,47
2016	585	579 004700592474 21412 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	724,81	1231 34	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592474 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	658,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.519,48



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	524	518 004700607911 21470 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.226,99	1229 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700607911 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	1.825,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.508,00
2016	525	519 004700597243 21463 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	60,68	1229 2	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597243 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	49,74	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-994,80
2016	526	520 004700607914 21460 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	348,90	1229 3	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700607914 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	285,98	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.719,60
2016	527	521 004700602966 21458 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.429,08	1229 4	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602966 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	1.991,05	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.821,00
2016	528	522 004700602967 21457 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	121,35	1229 5	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602967 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	99,47	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.989,40



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	537	531 004700602969 21468 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	564,47	1230 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602969 d el 14/05/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani – (CIG convenzione 6272122EC C - CIG derivato 6502587 88A), aprile 2016 - -	462,68	-20	-9.253,60
2016	538	532 004700602964 21459 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	382,08	1230 2	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602964 de l 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – (CIG co nvenzione 6272122ECC - CIG derivato 650258788A) , aprile 2016 - -	313,18	-20	-6.263,60
2016	553	547 004700597242 21472 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 2	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597242 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20
2016	554	548 004700602963 21471 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 3	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602963 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20
2016	555	549 004700597244 21467 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 4	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 - Fatt. N. 004700597244 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20
2016	556	550 004700597241 21466 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 5	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597241 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	557	551 004700602965 21464 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.435,87	1231 6	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602965 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.305,34	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.106,80
2016	558	552 004700607912 21462 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	420,94	1231 7	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700607912 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016 (CIG conve nzione 6272122ECC - CI G derivato 650258788A). - -	382,67	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.653,40
2016	559	553 004700602968 21461 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 8	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602968 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	144,06	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.881,20
2016	560	554 004700597240 21456 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 9	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597240 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	144,06	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.881,20
2016	587	581 3 21578 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 16/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L.	296,22	1234 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 del 16/05/2016 PER SPE SE PER CONSUMI- IMM OBILE SITO IN BARLETT A ALLA P.ZZA PLEBISCI TO NN. 34/35, SEDE DE GLI UFFICI PROVINCIALI -	242,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.856,00
2016	602	596 921680022021 21648 17/05/2016 16/06/2016	30/05/2016 14/05/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 269 ACEA ENERGIA SPA	21,20	1274 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 921680022021 del 14/05/ 2016 PER CONGUAGLI O 2012 FORNITURA EN. ELETTRICA C/O CONTR ADA FRATTA	6,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104,70



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	603	597 921680022022 21669 17/05/2016 16/06/2016	30/05/2016 14/05/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 269 ACEA ENERGIA SPA	1.146,42	1275 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 921680022022 del 14/05/ 2016 PER CONGUAGLI O 2013 FORNITURA EN. ELETTRICA C/O CONTR ADA FRATTA	733,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.001,60
2016	740	730 1938 22059 18/05/2016 2 17/06/2016	27/06/2016 18/05/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura cancelleria e risme carta per	5.812,87	1489 1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A n. 1938/2016 RELATIV A ALL'ACQUISTO DI PR ODOTTI VARI DI CANCE LLERIA E DI CARTA IN R ISME PER LE NECESSIT À DEGLI UFFICI PROVIN CIALI - Fornitura cancell eria e risme carta per uffici prov.li - Fatt. N. 1938 del 18/05/2016	4.764,67	10	47.646,70
2016	749	739 1 FE 22138 18/05/2016 17/06/2016	29/06/2016 18/05/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ITA	10.781,40	1506 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 Fatt. N. 1 FE del 18/05/2 016	9.801,28	12	117.615,36
2016	605	599 3943 22392 19/05/2016 18/06/2016	31/05/2016 19/05/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A.	18.080,42	1282 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1314 Fatt. N. 3943 del 19/05/2 016 per Servizi pulizia, dis infestazione e manutenzio ne immobili adibiti a C.P.I. e sedi istituzionali. periodo 01.03.2016-30.04.2019	14.820,02	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251.940,34
2016	608	602\116001377773 22398 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.710,53	1291 3	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377773 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.555,03	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.775,15
2016	609	603\116001377772 22397 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.688,40	1291 4	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377772 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.534,91	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.674,55



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	610	6041116001377778 22396 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.276,70	1291 5	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377778 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.160,64	-5	-5.803,20
2016	611	6051116001377785 22395 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	553,19	1291 6	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377785 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all b oll. postale	502,90	-5	-2.514,50
2016	612	6061116001377777 22394 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	10.102,52	1291 7	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377777 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll postale	9.184,11	-5	-45.920,55
2016	613	6071116001377771 22393 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.756,67	1291 8	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377771 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	2.506,06	-5	-12.530,30
2016	629	623 8716132311 22849 23/05/2016 22/06/2016	17/06/2016 23/05/2016 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716132311 DEL 23/05/2016	959,72	1449 2	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871613 2311 DEL 23/05/2016	959,72	-5	-4.798,60
2016	792	782 04/16 22855 23/05/2016 22/06/2016	08/07/2016 23/05/2016 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4972 LOW COST DI DI GIACOMO DAMIANO LIQ. FT.N. 04/16 DEL 23/05/2016	1.098,00	1529 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1332 LIQ. FT.N. 04/16 DEL 23/ 05/2016	900,00	16	14.400,00
2016	1148	1139 43 22854 23/05/2016 22/06/2016	09/09/2016 15/04/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL	23.985,99	2089 4	13/09/2016 13/09/2016 16/09/2016	1315 Fatt. N. 43 del 15/04/2016 per il servizio di assistenz a e manutenzione per gli uffici provinciali e le scuol e secondarie di secondo g rado. - -	19.660,65	86	1.690.815,90
2016	606	6001116001490536 22978 24/05/2016 23/06/2016	09/06/2016 18/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	464,41	1291 1	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 0116001490536 del 18/05/2016 PER Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. A LL. BOLL. POSTALE	422,19	-10	-4.221,90



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	607	601116001490546 22976 24/05/2016 23/06/2016	09/06/2016 18/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.053,79	1291 2	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001490546 del 18/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	957,99	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-9.579,90
2016	1152	1143 G166005424 23189 24/05/2016 23/06/2016	12/09/2016 19/05/2016 12/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER	171,27	2086 1	12/09/2016 12/09/2016 16/09/2016	1318 Fatt. N. G166005424 del 19/05/2016 per fornitura G AS c/o Via madonna della Croce- Barletta - PERIOD O: 23/03 - 19/05/2016	149,23	85	12.684,55
2016	819	808 09/16 23360 25/05/2016 24/06/2016	15/07/2016 25/05/2016 15/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4858 TECNOSTRADE SNC	19.647,34	1572 1	15/07/2016 15/07/2016 18/07/2016	1332 Fatt. N. 09/16 del 25/05/2 016 per lavori di ripristino delle barriere metalliche lu ngo la viabilità di compete nza della Provincia di Barl etta - Andria - Trani (art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) - Codice C.I.G. ZF517C772	16.104,38	24	386.505,12
2016	796	785 9 23929 30/05/2016 29/06/2016	12/07/2016 16/05/2016 12/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4411 DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SO LIQ. FT. N. 9 DEL 16/05/2016	1.327,36	1536 1	12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016	1210 LIQ. FT. N. 9 DEL 16/05/2 016	1.088,00	13	14.144,00
2016	922	914 3130/16 23896 30/05/2016 29/06/2016	25/07/2016 17/05/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4561 ELTI SRL	12.812,44	1772 1	26/07/2016 26/07/2016 28/07/2016	1332 Fatt. N. 3130/16 del 17/05 /2016 PER Servizio di veri fiche periodiche degli impi anti elettrici di messa a ter ra ai sensi del D.P.R. 462/ 01 installati presso gli edifi ci di competenza della Pro vincia di Barletta Andria Tr ani.	10.502,00	29	304.558,00
2016	1015	1007 5 23951 30/05/2016 29/06/2016	04/08/2016 30/05/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4588 RESTAURI MEDA SRL	10.289,96	1834 1	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1332 " Fatt. N. 5 del 30/05/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONI E INT ONACI AMMALORATI C/ O BARLETTA(BT) - "FER MI	9.354,51	41	383.534,91



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1158	1149 900011423D 24004 31/05/2016 30/06/2016	14/09/2016 30/05/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI	113,20	2477 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 ACC. LIQ. PROV. N.64 PER REGOLARIZZAZIO NE DEI PEDAGGI AUTO STRADALI AUTOVETTU RE PROV.LI CON Fatt. N. 900011423D del 30/05/20 16	92,79	138	12.805,02
2016	1170	1160116001543006 24132 31/05/2016 30/06/2016	20/09/2016 25/05/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	727,32	2233 3	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116001543006 del 25/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	661,20	89	58.846,80
2016	1213	1202 900011649T 24003 31/05/2016 30/06/2016	12/10/2016 30/05/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900011649T DEL 30/05/2016	3,30	2477 2	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 LIQ. SALDO PROV. N. 64 PER REGOLARIZZAZI ONE DEI PEDAGGI AUT OSTRADALI AUTOVETT URE PROV.LI CON FT. N. 900011649T DEL 30/0 5/2016.	2,71	138	373,98
2016	1026	1018 22 24361 01/06/2016 01/07/2016	10/08/2016 01/06/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	8.641,66	1873 1	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 22 del 01/06/2016 PER S ERVIZIO DI ASSISTENZ A E MANUTENZIONE SI STEMA "IMPIANTI TERM ICI"; CANONI N. 2	7.083,33	41	290.416,53
2016	1057	1048 7 25084 07/06/2016 07/07/2016	24/08/2016 07/06/2016 24/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1824 NICOLODI AURELIO	624,00	2039 1	24/08/2016 24/08/2016 26/08/2016	1306 Fatt. N. 7 del 07/06/2016 per Fornitura materiale did attico tiflotecnico in versio ne Braille o large point e d igitale. a.s. 2015/16.	600,00	50	30.000,00
2016	905	897 1270 25273 08/06/2016 08/07/2016	20/07/2016 31/05/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	399,27	1742 1	20/07/2016 20/07/2016 22/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 270 del 31/05/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL' ENTE - MAGGIO 2016	344,33	14	4.820,62
2016	906	898 1269 25265 08/06/2016 08/07/2016	20/07/2016 31/05/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	61,89	1742 2	20/07/2016 20/07/2016 22/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1269 del 31/05/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL' ENTE TRAMITE MEPA - MAGGIO 2016	53,67	14	751,38



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	907	899 1271 25259 08/06/2016 08/07/2016	20/07/2016 31/05/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	189,83	1742 3	20/07/2016 20/07/2016 22/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1271 del 31/05/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL' ENTE TRAMITE MEPA - MAGGIO 2016	159,89	14	2.238,46
2016	908	900 1268 25272 08/06/2016 08/07/2016	20/07/2016 31/05/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	59,80	1742 4	20/07/2016 20/07/2016 22/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1268 del 31/05/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL' ENTE TRAMITE MEPA - MAGGIO 2016	49,63	14	694,82
2016	619	613 3/PA/2016 74 09/06/2016 09/07/2016	09/06/2016 25/02/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1824 NICOLODI AURELIO LIQ. FT. N. 3/PA/2016	7.000,00	1323 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1306 Liq. ft. n. 3/PA/2016 del 2 5/02/2016	6.730,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161.538,48
2016	1208	1197 58 25464 09/06/2016 09/07/2016	10/10/2016 06/06/2016 10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5068 ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVIO	393,45	2300 1	10/10/2016 10/10/2016 11/10/2016	1306 Fatt. N. 58 del 06/06/2016 per Servizio di Conservazi one e Gestione Archivio C artaceo.- Compiti e funzio ni in materia di Edilizia Sis mica.	322,50	94	30.315,00
2016	1151	1142 E166018601 25876 13/06/2016 13/07/2016	12/09/2016 07/06/2016 12/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER	37,99	2085 1	12/09/2016 12/09/2016 16/09/2016	1318 Fatt. N. E166018601 del 0 7/06/2016 per fornitura G AS c/o Via ferdinando d'Ar agona, 100- Barletta - PE RIODO: 04/05/2016-07/06 /2016	31,49	65	2.046,85
2016	801	790 411604392910 25900 14/06/2016 14/07/2016	14/07/2016 10/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	1554 1	14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11604392910 del 10/06/2 016 PER FORNITURA E N.ELETTTRICA C/O VIA A TENE, ANDRIA-ALL. BOL L. POSTALE maggio 201 6	25,92	1	25,92



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	802	791 411604392909 25901 14/06/2016 14/07/2016	14/07/2016 10/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	1555 1	14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 41 1604392909 del 10/06/20 16 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O VIA ATE NE, ANDRIA - - ALL. BO LL. POSTALE maggio 20 16	49,77	1	49,77
2016	794	784 6 26661 16/06/2016 16/07/2016	08/07/2016 14/06/2015 08/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4971 SOCIETA' INDIVERI SRL LIQ. FT. N. 6 DEL 14/06/2016	1.500,00	1532 1	08/07/2016 08/07/2016 15/07/2016	1332 LIQ. FT. N. 6 DEL 14/06/2 016	1.500,00	-1	-1.500,00
2016	798	787 844/PA 26485 16/06/2016 16/07/2016	14/07/2016 16/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 844/PA DEL 16/06/2016	29.353,87	1550 1	14/07/2016 14/07/2016 14/07/2016	1304 LIQ. FT. N. 844/PA DEL 16/06/2016 PER AGGIO SU RISCOSSIONE COSA P PERIODO MAGGIO 20 16	29.353,87	-2	-58.707,74
2016	845	837 004700766170 26374 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	418,77	1746 1	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766170 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – MAGGIO 2016 - -	343,25	6	2.059,50
2016	846	838 004700766155 26373 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	672,06	1746 2	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766155 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – MAGGI O 2016 - -	550,87	6	3.305,22
2016	847	839 004700766159 26364 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.578,91	1746 3	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766159 d el 13/06/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 - - -	2.113,86	6	12.683,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	848	840 004700750454 26357 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	396,13	1746	4 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750454 d el 13/06/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 - - -	324,70	6	1.948,20
2016	849	841 004700766152 26349 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	729,24	1746	5 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766152 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – MAGGIO 2016 - -	597,74	6	3.586,44
2016	850	842 004700766169 26342 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	47,43	1746	6 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766169 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – MAGGI O 2016 -	38,88	6	233,28
2016	851	843 004700750459 26341 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	586,12	1746	7 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750459 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – MAGGI O 2016	480,43	6	2.882,58
2016	852	844 004700766142 26340 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	124,70	1746	8 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766142 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – MAGGIO 2016 -	102,21	6	613,26
2016	853	845 004700766143 26327 16/06/2016 16/07/2016	19/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	107,45	1746	9 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766143 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – MAGGIO 2016 - -	88,07	6	528,42



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	854	846 004700766175 26377 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.054,08	1747 1	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766175 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 - -	958,25	6	5.749,50
2016	855	847 004700766173 26375 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.178,62	1747 2	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766173 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016- -	1.071,47	6	6.428,82
2016	856	848 004700766156 26371 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,21	1747 3	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 att. N. 004700766156 del 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – MAGGI O 2016- F	0,17	6	1,02
2016	857	849 004700750456 26358 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.195,39	1747 4	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750456 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – MAGGI O 2016-	1.799,50	6	10.797,00
2016	858	850 004700751675 26354 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1747 5	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700751675 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016- -	6,06	6	36,36
2016	859	851 004700750463 26353 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	54,81	1747 6	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750463 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016- -	44,93	6	269,58



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	860	852 004700766179 26351 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	361,84	1747 7	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766179 d el 13/06/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o s trade della Provincia di Ba rletta Andria Trani – MAG GIO 2016 -	296,59	6	1.779,54
2016	861	853 004700766146 26345 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.232,81	1747 8	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766146 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – MAGGI O 2016 - -	1.120,74	6	6.724,44
2016	862	854 004700751676 26338 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1747 9	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700751676 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 - - -	6,06	6	36,36
2016	863	855 004700747226 26334 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	14,58	1747 10	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 - Fatt. N. 004700747226 d el 13/06/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o s trade della Provincia di Ba rletta Andria Trani – MAG GIO 2016 -	11,95	6	71,70
2016	864	856 004700766158 26329 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.012,66	1747 11	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766158 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 --	1.649,72	6	9.898,32
2016	865	857 004700750457 26325 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	109,68	1747 12	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750457 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 - -	89,90	6	539,40



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	866	858 004700754028 26383 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	843,65	1748 1	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700754028 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 - -	766,96	6	4.601,76
2016	867	859 004700766172 26382 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1748 2	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766172 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	2,29	6	13,74
2016	868	860 004700766160 26378 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.020,18	1748 3	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766160 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 --	927,44	6	5.564,64
2016	869	861 004700766177 26376 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	896,12	1748 4	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766177 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -- -	814,65	6	4.887,90
2016	870	862 004700766167 26372 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	754,31	1748 5	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766167 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	685,74	6	4.114,44
2016	871	863 004700750453 26370 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	162,78	1748 6	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750453 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	147,98	6	887,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	872	864 004700766161 16369 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	592,30	1748 7	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766161 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	538,46	6	3.230,76
2016	873	865 004700747227 26368 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	59,85	1748 8	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700747227 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	54,41	6	326,46
2016	874	866 004700754029 26366 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	754,44	1748 9	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700754029 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	685,86	6	4.115,16
2016	875	867 004700766157 26365 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1748 10	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766157 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	2,29	6	13,74
2016	876	868 004700766148 26363 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	545,20	1748 11	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766148 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	495,64	6	2.973,84
2016	877	869 004700750458 26362 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	162,78	1748 12	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750458 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	147,98	6	887,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	878	870 004700750461 26359 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	162,78	1748 13	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750461 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	147,98	6	887,88
2016	879	871 004700766153 26356 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.015,67	1748 14	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766153 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – MAGGIO 2016 - -	1.832,43	6	10.994,58
2016	880	872 004700750455 26355 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.489,74	1748 15	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750455 d el 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 - -	1.354,31	6	8.125,86
2016	881	873 004700766168 26350 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	778,31	1748 16	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766168 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	707,56	6	4.245,36
2016	882	874 004700754030 26348 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	633,04	1748 17	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700754030 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	575,49	6	3.452,94
2016	883	875 004700766164 26347 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	480,88	1748 18	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766164 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – MAGGIO 2016 -	437,16	6	2.622,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	884	876 004700750464 26346 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	162,78	1748 19	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750464 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	147,98	6	887,88
2016	885	877 004700766149 26344 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	680,00	1748 20	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766149 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	618,18	6	3.709,08
2016	886	878 004700754026 26343 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	46,99	1748 21	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700754026 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 -	42,72	6	256,32
2016	887	879 004700766147 26337 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	204,49	1748 22	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766147 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	185,90	6	1.115,40
2016	888	880 004700766163 26336 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.298,40	1748 23	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766163 d el 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - MAGGIO 2016 --	1.180,36	6	7.082,16
2016	889	881 004700750460 26335 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	162,78	1748 24	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750460 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 --	147,98	6	887,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	890	882 004700754340 26333 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.015,28	1748 25	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700754340 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -- -	922,98	6	5.537,88
2016	891	883 004700766144 26332 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	321,53	1748 26	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766144 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	292,30	6	1.753,80
2016	892	884 004700766162 26330 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	1748 27	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766162 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	6,06	6	36,36
2016	893	885 004700754341 26326 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.270,29	1748 28	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700754341 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	1.154,81	6	6.928,86
2016	895	887 004700766150 26321 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	734,80	1748 30	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766150 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 -	668,00	6	4.008,00
2016	896	888 004700766165 26322 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	626,93	1748 31	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 - Fatt. N. 004700766165 d el 13/06/2016 per Fornit a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – MAGGIO 2016 -	569,94	6	3.419,64



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	897	889 004700750462 26323 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	162,78	1748 32	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700750462 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 - -	147,98	6	887,88
2016	898	890 004700766166 26324 16/06/2016 16/07/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	925,03	1748 33	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766166 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – M AGGIO 2016 - -	840,94	6	5.045,64
2016	909	901 004700766145 26360 16/06/2016 16/07/2016	21/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	280,00	1747 13	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766145 de l 13/06/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – MAG GIO 2016 - -	229,51	6	1.377,06
2016	927	919 004700766174 26343 16/06/2016 16/07/2016	27/07/2016 13/06/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,44	1777 1	27/07/2016 27/07/2016 28/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766174 de l 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani	3,13	12	37,56
2016	931	923 921680025741 26659 16/06/2016 16/07/2016	28/07/2016 12/06/2016 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 269 ACEA ENERGIA SPA	67,24	1783 1	28/07/2016 28/07/2016 01/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 21680025741 del 12/06/2 016 (N.C. 921680025740) PER CONGUAGLIO 2013 FORNITURA EN. ELETT RICA C/O VIA CAPPUCC INI, 20 BISCEGLIE	1,92	16	30,72
2016	628	622 8716114787 19422 17/06/2016 17/07/2016	17/06/2016 02/05/2016 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716114787 DEL 02/05/2016	2.355,07	1449 1	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871611 4787 DEL 02/05/2016.	2.355,07	-30	-70.652,10



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	933	925 23 26681 17/06/2016 17/07/2016	28/07/2016 16/06/2016 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4857 GUBELA SPA	32.217,58	1784 1	28/07/2016 28/07/2016 01/08/2016	1332 Fatt. N. 23 del 16/06/2016 per lavori di ripristino della segnaletica verticale lung o la viabilità di competenz a della Provincia di Barlett a - Andria - Trani C.I.G. Z 6B17C2F9E - -	26.407,85	15	396.117,75
2016	805	794 E000307307 26882 18/06/2016 18/07/2016	14/07/2016 16/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	2.503,86	1558 1	14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0307307 del 16/06/2016 p er Fornitura di energia ele ttrica per le utenze della P rovincia di Barletta - cong uaglio gennaio	2.128,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.385,80
2016	806	795 E000307306 26881 18/06/2016 18/07/2016	14/07/2016 16/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	4.068,34	1559 1	14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0307306 del 16/06/2016p er Fornitura di energia ele ttrica per le utenze della P rovincia di Barletta - cong uaglio gennaio - -	3.698,49	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.095,47
2016	936	928 8S00247884 26866 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 1	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 8S0 0247884 del 07/06/2016 P ER SERVIZIO TELEFONI A POLO BI BLIOTECARI O SBN PROVINCIA BAT. aprile-amggio 2016	100,18	14	1.402,52
2016	937	929 8S00253338 26887 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 2	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 8S0 0253338 del 07/06/2016 P ER SERVIZIO TELEFONI A POLO BI BLIOTECARI O SBN PROVINCIA BAT. aprile-amggio 2016 -	100,18	14	1.402,52
2016	938	930 8S00247721 26868 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 3	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 8S0 0247721 del 07/06/2016 p er SERVIZIO TELEFONIA POLO BI BLIOTECARIO SBN PROVINCIA BAT. a prile-amggio 2016 - -	100,18	14	1.402,52



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	939	931 8S00248229 26873 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 4	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidaione Fatt. N. 8S0 0248229 del 07/06/2016 p er SERVIZIO TELEFONIA POLO BI BLIOTECARIO SBN PROVINCIA BAT. a prile-amggio 2016 - - -	100,18	14	1.402,52
2016	940	932 8S00248821 26869 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 5	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidaione Fatt. N. 8S0 0248821 del 07/06/2016 p er SERVIZIO TELEFONIA POLO BI BLIOTECARIO SBN PROVINCIA BAT. a prile-amggio 2016 - - -	100,18	14	1.402,52
2016	941	933 8S00249066 26870 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 6	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidaione Fatt. N. 8S0 0249066 del 07/06/2016 p er SERVIZIO TELEFONIA POLO BI BLIOTECARIO SBN PROVINCIA BAT. a prile-amggio 2016 - - -	100,18	14	1.402,52
2016	942	934 8S00248628 26871 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 7	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidaione Fatt. N. 8S0 0248628 del 07/06/2016 p er SERVIZIO TELEFONIA POLO BI BLIOTECARIO SBN PROVINCIA BAT. a prile-amggio 2016 - - -	100,18	14	1.402,52
2016	943	935 8S00253641 26872 18/06/2016 18/07/2016	29/07/2016 07/06/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1790 8	29/07/2016 29/07/2016 01/08/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 8S0 0253641 del 07/06/2016 p er SERVIZIO TELEFONIA POLO BI BLIOTECARIO SBN PROVINCIA BAT. a prile-amggio 2016 - - -	100,18	14	1.402,52
2016	638	631 982 20679 20/06/2016 20/07/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 982 DEL 30/04/2016	108,94	1457 3	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 982 DE L 30/04/2016.	90,28	-29	-2.618,12
2016	829	821116001805938 27040 20/06/2016 20/07/2016	19/07/2016 15/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.367,75	1745 1	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001805938 del 15/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - all. boll postale	1.243,41	2	2.486,82



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	830	822116001805931 27041 20/06/2016 20/07/2016	19/07/2016 15/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.464,41	1745	2 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001805931 del 15/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.331,28	2	2.662,56
2016	831	823116001805936 27042 20/06/2016 20/07/2016	19/07/2016 15/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	875,28	1745	3 21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001805936 del 15/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.all. b oll. postale	795,71	2	1.591,42
2016	1014	1006 17 27047 20/06/2016 20/07/2016	04/08/2016 20/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	10.470,01	1835	1 08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1332 -Fatt. N. 17 del 20/06/201 6 PER LAVORI DI RISTR UTTURAZIONE IMPIANT O DI CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA PRESSO LA SEDE ISTITUZIONAL E DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRA NI. - -	9.518,19	20	190.363,80
2016	642	635 8016037858 15819 21/06/2016 21/07/2016	21/06/2016 07/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8016037858 DEL 07/04/2016	7,32	1463	2 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.801603 7858 DEL 07/04/2016.	6,00	-30	-180,00
2016	643	636 8716086099 15810 21/06/2016 21/07/2016	21/06/2016 07/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716086099 DEL 07/04/2016	1.384,57	1463	3 21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871608 6099 DEL 07/04/2016.	1.384,57	-30	-41.537,10
2016	803	792 E000331673 27083 21/06/2016 21/07/2016	14/07/2016 17/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	3.009,99	1556	1 14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0331673 del 17/06/2016 p er Fornitura di energia ele trica per le utenze della P rovincia di Barletta - cong uaglio dicembre 2015	2.736,36	-6	-16.418,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	804	793 E000331674 27079 21/06/2016 21/07/2016	14/07/2016 17/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	1.929,31	1557 1	14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0331674 del 17/06/2016 p er Fornitura di energia ele ttrica per le utenze della P rovincia di Barletta - cong uaglio dicembre 2015 - -	1.654,67	-6	-9.928,02
2016	923	915 200 27199 21/06/2016 21/07/2016	26/07/2016 02/05/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3664 COOP. AGRICOLA RIMESSAGGIO SANT'E LIQ. FT. N. 200 DEL 02/05/2016	2.635,20	1773 1	26/07/2016 26/07/2016 27/07/2016	1306 LIQ. FT. N. 200 DEL 02/0 5/2016	2.160,00	6	12.960,00
2016	647	640 AA/381 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FATTURA N.AA/381 DEL 16/03/2015	160,31	1679 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FATTURA N.AA/381 DEL 16/03/2015	131,40	-3	-394,20
2016	649	642 AA/383 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/383 DEL 16/03/2015	587,31	1679 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/383 DEL 1 6/03/2015	481,40	-3	-1.444,20
2016	650	643 AA/384 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. AA/384 DEL 16/03/2015	267,18	1679 6	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. AA/384 DEL 1 6/03/2015	219,00	-3	-657,00
2016	652	645 AA/386 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/386 DEL 16/03/2015	594,87	1684 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/386 DEL 1 6/03/2015	487,60	-3	-1.462,80
2016	655	648 aa/390 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL liq. ft. n. aa/390 del 16/03/2015	320,62	1679 11	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 Liq. ft. n. aa/390 del 16/03 /2015	262,80	-3	-788,40
2016	656	818 aa/391 21764 22/06/2016 15/04/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL liq. ft. n. aa/391 del 16/03/2015	106,87	1684 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 liq. ft. n. aa/391 del 16/03/ 2015	106,87	461	49.267,07



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	657	649 AA/392 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/392 DEL 16/03/2015	213,74	1679 12	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/392 DEL 16/03/2015	175,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-525,60
2016	658	819 AA/393 21764 22/06/2016 15/04/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/393 DEL 16/03/2015	106,87	1684 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/393 DEL 1 6/03/2015	106,87	461	49.267,07
2016	659	650 AA/394 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT.N. AA/394 DEL 16/03/2015	854,98	1680 1	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT.N. AA/394 DEL 1 6/03/2015	700,80	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.102,40
2016	660	651 AA/395 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ.FT.N. AA/395 DEL 16/03/2015	213,74	1680 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ.FT.N. AA/395 DEL 16 /03/2015	175,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-525,60
2016	661	652 AA/397 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/397 DEL 16/03/2015	472,87	1680 3	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/397 DEL 16/03/2015	387,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.162,80
2016	662	653 AA/399 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/399 DEL 16/03/2015	213,74	1680 4	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/399 DEL 16/03/2015	175,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-525,60
2016	663	820 AA/400 21764 22/06/2016 15/04/2015	19/07/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/400 DEL 16/03/2015	641,23	1684 2	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/400 DEL 1 6/03/2015	641,23	461	295.607,03
2016	664	654 AA/401 21764 22/06/2016 22/07/2016	22/06/2016 16/03/2015 19/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. AA/401 DEL 16/03/2015	106,87	1680 5	19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. AA/401 DEL 16/03/2015	87,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-262,80



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	800	789 6/A 27450 22/06/2016 22/07/2016	14/07/2016 22/06/2016 14/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 689 AMET S.P.A.	2.551,00	1553 1	14/07/2016 14/07/2016 15/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6 /A del 22/06/2016 PER F ONITURA EN.EELTTRIC A C/O UFFICIO PROV.LE LAVOTO- TRANI (MARZ O-DICEMBRE 2015) - - Fatt. N. 6/A del 22/06/2016	2.091,87	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.643,09
2016	809	798 30 27541 23/06/2016 23/07/2016	14/07/2016 23/06/2016 15/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C.	12.810,00	1562 1	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016	1332 Fatt. N. 30 del 23/06/2016 per servizio di assistenza e manutenzione per le po stazioni di lavoro. gennaio -giugno 2016	10.500,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.000,00
2016	1116	1107 13018409 28054 25/06/2016 25/07/2016	31/08/2016 24/06/2016 01/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 584 ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA S	337.624,64	2065 1	01/09/2016 01/09/2016 02/09/2016	1318 Fatt. N. 13018409 del 24/ 06/2016 PER Servizio di g estione calore degli impia nti termici a servizio degli edifici scolastici e degli im mobili di competenza dell a Provincia di Barletta An dria Trani.	276.741,51	39	10.792.918,89
2016	1117	1108 0013018419 28056 25/06/2016 25/07/2016	31/08/2016 24/06/2016 01/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 584 ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA S	337.624,64	2066 1	01/09/2016 01/09/2016 02/09/2016	1318 Fatt. N. 0013018419 del 2 4/06/2016 PER Servizio di gestione calore degli impi anti termici a servizio degli edifici scolastici e degli im mobili di competenza dell a Provincia di Barletta An dria Trani. -	276.741,51	39	10.792.918,89
2016	832	824116001866914 28275 27/06/2016 27/07/2016	19/07/2016 22/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	349,55	1745 4	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001866914 del 22/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	317,77	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.588,85
2016	833	825116001866904 28276 27/06/2016 27/07/2016	19/07/2016 22/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	8.421,00	1745 5	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001866904 del 22/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	7.655,46	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.277,30



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	911	903 71 28215 27/06/2016 27/07/2016	22/07/2016 27/06/2016 22/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 385 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO liq. ft. n. 71 del 27/06/2016	29.454,02	1758 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1306 liq. ft. n. 71 del 27/06/2016 6	29.454,02	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-147.270,10
2016	912	904 72 28216 27/06/2016 27/07/2016	22/07/2016 27/06/2016 22/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 385 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO LIQ. FT. N. 72 DEL 27/06/2016	29.492,68	1759 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1306 LIQ. FT. N. 72 DEL 27/06/ 2016	29.462,68	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-147.313,40
2016	1143	1134 296 28255 27/06/2016 27/07/2016	08/09/2016 31/05/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	12.532,13	2081 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1332 Fatt. N. 296 del 31/05/2016 PER Servizio di manutenzione ordinaria e oneri sicurezza degli impianti e presidi antincendio nonché dell'attività di sorveglianza e verifiche di legge SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	10.272,24	44	451.978,56
2016	1059	1050 18/E 28574 28/06/2016 28/07/2016	24/08/2016 28/06/2016 24/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	8.321,87	2042 1	24/08/2016 24/08/2016 26/08/2016	1332 Fatt. N. 18/E del 28/06/2016 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'I.P.S.C.T. "R. LOTTI" DI ANDRIA (BT) E L'I.T.I.S. "FERMI" BARLETTA (BT). - -	7.565,34	29	219.394,86
2016	810	799 31 28750 29/06/2016 29/07/2016	14/07/2016 29/06/2016 15/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A. & C.	4.999,00	1563 1	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 31 del 29/06/2016 per la realizzazione del portale per la gestione pratiche edilizia sismica.	4.097,54	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-57.365,56
2016	913	905 40/PA 28660 29/06/2016 29/07/2016	22/07/2016 29/06/2016 22/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF LIQ. FT. N. 40/PA DEL 29/06/2016	34.498,25	1760 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1306 LIQ. FT. N. 40/PA DEL 29/06/2016	34.498,25	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-241.487,75



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1139	1130 6 28634 29/06/2016 29/07/2016	08/09/2016 29/06/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1203 ASIS COMPUTER SRL	935,74	2076 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1210 Fatt. N. 6 del 29/06/2016 per Fornitura materiale di consumo per plotter - acc onto	647,54	42	27.196,68
2016	1139	1130 6 28634 29/06/2016 29/07/2016	08/09/2016 29/06/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1203 ASIS COMPUTER SRL	935,74	2077 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1210 Fatt. N. 6 del 29/06/2016 per Fornitura materiale di consumo per plotter - sald o	119,46	42	5.017,32
2016	1025	1017 27 29142 01/07/2016 31/07/2016	10/08/2016 01/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	8.641,66	1872 1	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1332 LIQUIDAZIONE - - Fatt. N. 27 del 01/07/2016 PER SERVIZIO DI ASSISTEN ZA E MANUTENZIONE SI STEMA "IMPIANTI TERM ICI";CANONE N.3	7.083,33	11	77.916,63
2016	1160	1150 900014566D 29241 02/07/2016 01/08/2016	14/09/2016 30/06/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI	270,50	2478 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 LIQ. ACC. PROV. N. 81 PER REGOLARIZZAZIO NE DEI PEDAGGI AUTO STRADALI AUTOVETTU RE PROV.LI CON FATT.. N. 900014566D del 30/06/ 2016	221,72	106	23.502,32
2016	930	922 921680023965 29431 04/07/2016 03/08/2016	28/07/2016 27/05/2016 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 269 ACEA ENERGIA SPA	129,94	1782 1	28/07/2016 28/07/2016 01/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 921680023965 del 27/05/ 2016 PER CONGUAGLI O 2013 FORNITURA EN. ELETTRICA C/O PIAZZA MARINA 34 - BARLETTA	106,51	-2	-213,02
2016	834	826116001905749 29720 05/07/2016 04/08/2016	19/07/2016 29/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	872,71	1745 6	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001905749 del 29/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	793,37	-13	-10.313,81
2016	835	827116001905746 29721 05/07/2016 04/08/2016	19/07/2016 29/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.525,40	1745 7	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001905746 del 29/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.386,73	-13	-18.027,49



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	914	906 42/PA 29524 05/07/2016 04/08/2016	22/07/2016 05/07/2016 22/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF LIQ. FT. N. 42/PA DEL 05/07/2016	34.948,69	1761 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1306 LIQ. FT. N. 42/PA DEL 05/07/2016	34.948,69	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-454.332,97
2016	1058	1049 19/E 29714 05/07/2016 04/08/2016	24/08/2016 05/07/2016 24/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI	10.470,01	2043 1	24/08/2016 24/08/2016 26/08/2016	1332 Fatt. N. 19/E del 05/07/2016 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INERENTI GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ELETTTRICI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE "EINAUDI".-CANTOSA DI PUGLIA (BT)	9.518,19	22	209.400,18
2016	753	743 AA/581 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 581 DEL 24/03/2015	427,49	1590 2	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 581 DEL 24/03/2015	350,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.956,80
2016	754	744 AA/582 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 582 DEL 24/03/2015	292,80	1590 3	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 582 DEL 24/03/2015	240,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.080,00
2016	755	745 AA/583 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 583 DEL 24/03/2015	427,49	1590 4	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 583 DEL 24/03/2015	350,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.956,80
2016	756	746 AA/584 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 584 DEL 24/03/2015	213,74	1590 5	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 584 DEL 24/03/2015	175,20	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.978,40
2016	757	747 AA/585 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 585 DEL 24/03/2015	320,62	1590 6	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 585 DEL 24/03/2015	262,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.467,60



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	758	748 AA/586 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 586 DEL 24/03/2015	641,23	1590 7	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 586 DEL 24/03/2015	525,60	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.935,20
2016	759	749 AA/587 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 587 DEL 24/03/2015	160,31	1590 8	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 587 DEL 24/03/2015	131,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.233,80
2016	760	750 AA/588 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 588 DEL 24/03/2015	427,49	1590 9	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 588 DEL 24/03/2015	350,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.956,80
2016	761	751 AA/589 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 589 DEL 24/03/2015	320,62	1590 10	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 589 DEL 24/03/2015	262,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.467,60
2016	762	752 AA/590 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 590 DEL 24/03/2015	106,87	1591 1	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 590 DEL 24/03/2015	87,60	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.489,20
2016	763	753 AA/591 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 591 DEL 24/03/2015	320,62	1591 2	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 591 DEL 24/03/2015	262,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.467,60
2016	764	754 AA/592 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 592 DEL 24/03/2015	427,49	1591 3	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 592 DEL 24/03/2015	350,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.956,80



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	765	755 AA/593 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 593 DEL 24/03/2015	534,36	1591 4	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 593 DEL 24/03/2015	438,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.446,00
2016	767	757 AA/595 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 595 DEL 24/03/2015	860,83	1591 6	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 595 DEL 24/03/2015	705,60	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.995,20
2016	768	758 AA/596 26214 06/07/2016 05/08/2016	06/07/2016 24/03/2015 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FT. N. 596 DEL 24/03/2015	427,49	1591 7	18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016	1315 LIQ. FT. N. 596 DEL 24/03/2015	350,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.956,80
2016	836	828+116001905735 29745 06/07/2016 05/08/2016	19/07/2016 29/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	147,16	1745 8	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001905735 del 29/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	133,78	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.872,92
2016	837	829+116001905743 29746 06/07/2016 05/08/2016	19/07/2016 29/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.795,47	1745 9	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001905743 del 29/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	2.541,34	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.578,76
2016	838	830+116001905745 29747 06/07/2016 05/08/2016	19/07/2016 29/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	519,21	1745 10	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116001905745 del 29/06/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	472,01	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.608,14
2016	915	907 9/2016 29912 06/07/2016 05/08/2016	22/07/2016 05/07/2016 22/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. liq. ft. n. 9/2016 del 05/07/2016	29.149,88	1764 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1306 liq. ft. n. 9/2016 del 05/07/2016	29.149,88	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-408.098,32



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	926	918 1171 29909 06/07/2016 05/08/2016	26/07/2016 30/06/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1305 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	29.276,00	1775	1 26/07/2016 26/07/2016 28/07/2016	1327 Fatt. N. 1171 del 30/06/2016 PER Fornitura dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in favore del personale dipendente, per l'anno 2016.	28.150,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-225.200,00
2016	1054	1045 5/E 29847 06/07/2016 05/08/2016	23/08/2016 06/07/2016 23/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L.	216,68	2033	1 23/08/2016 23/08/2016 24/08/2016	1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 5/E del 06/07/2016 PER CONSUMI IMMOBILE SITO IN BARLETTA ALLA P. ZZA PLEBISCITO NN. 34/35, SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI - -	177,61	19	3.374,59
2016	1136	1127 72 29723 06/07/2016 05/08/2016	06/09/2016 04/07/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4812 EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	5,55	2067	1 07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1332 Fatt. N. 72 del 04/07/2016 per RESOCONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI.	4,55	35	159,25
2016	1181	1171 1525 29803 06/07/2016 05/08/2016	27/09/2016 30/06/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	542,22	2247	1 27/09/2016 27/09/2016 28/09/2016	1315 Fatt. N. 1525 del 30/06/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL'ENTE	453,11	54	24.467,94
2016	1182	1172 1526 29804 06/07/2016 05/08/2016	27/09/2016 30/06/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	486,97	2247	2 27/09/2016 27/09/2016 28/09/2016	1315 Fatt. N. 1526 del 30/06/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - -	419,59	54	22.657,86
2016	1183	1173 1523 29805 06/07/2016 05/08/2016	27/09/2016 30/06/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	57,08	2247	3 27/09/2016 27/09/2016 28/09/2016	1315 Fatt. N. 1523 del 30/06/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - -	49,10	54	2.651,40
2016	1184	1174 1524 29806 06/07/2016 05/08/2016	27/09/2016 30/06/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	59,48	2247	4 27/09/2016 27/09/2016 28/09/2016	1315 Fatt. N. 1524 del 30/06/2016 PER SERVIZI POSTALI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - -	50,90	54	2.748,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	910	902 990/PA 30125 07/07/2016 06/08/2016	22/07/2016 07/07/2016 22/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 990/PA DEL 07/07/2016	6.492,30	1754 1	22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1304 LIQ. FT. N. 990/PA DEL 0 7/07/2016 AGGIO MESE DI GIUGNO 2016	6.492,30	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97.384,50
2016	1047	1038 6 30301 07/07/2016 06/08/2016	18/08/2016 07/07/2016 18/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4980 SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRI fornitura attrezzature e arredo sala del	31.232,00	2022 1	18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016	1306 FORNITURA DI ARRED O, ATTREZZATURE D'U FFICIO E DIDATTICHE P ER L'ALLESTIMENTO DE LLA SEDE DEL LEA. -II° acconto - Fatt. N. 6 del 07 /07/2016	25.600,00	12	307.200,00
2016	839	8311116003132404 30517 12/07/2016 11/08/2016	19/07/2016 14/10/2015 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	15,53	1745 11	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1317 Fatt. N. 00116003132404 del 14/10/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll.- postale	14,12	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-282,40
2016	1021	1013 88 30512 12/07/2016 11/08/2016	10/08/2016 12/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 385 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO Costo retribuzione operatori luglio 2016	29.411,82	1862 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16.LIQUIDAZIONE ACCO NTO PRESTAZIONE ME SE DI LUGLIO 2016 - Cos to retribuzione operatori lu glio 2016 - Fatt. N. 88 del 12/07/2016	29.411,82	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.411,82
2016	1024	1016 14 30946 14/07/2016 13/08/2016	10/08/2016 13/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1687 ASSOCIAZIONE MONTE CELANO Costo retribuzione luglio 2016	3.883,84	1866 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. - Costo retribuzione lu glio 2016 - Fatt. N. 14 del 13/07/2016	3.883,84	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.651,52
2016	1049	1040 12 30965 14/07/2016 13/08/2016	18/08/2016 14/07/2016 18/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI manutenzione fiat punto tg	388,11	2026 1	18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016	1332 interventi effettuati su auto vetture pol.prov.le - manut enzione fiat punto tg DJ02 6CL - Fatt. N. 12 del 14/0 7/2016	302,73	5	1.513,65



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	818	807 12A 21619 15/07/2016 14/08/2016	15/07/2016 17/05/2016 15/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4864 DE LUCIA AGOSTINO SRL	11.592,06	1570 1	15/07/2016 15/07/2016 18/07/2016	1332 Fatt. N. 12A del 17/05/2016 per lavori di manutenzione del piano viabile lungo la viabilità di competenza della Provincia di Barletta - Andria - Trani - S.P. 33 (ex S.P. 13) - (art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)	9.501,69	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-256.545,63
2016	985	977 004700879491 32058 15/07/2016 14/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	466,65	1831 20	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879491 del 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani -	424,23	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.121,15
2016	1017	1009 45 31257 18/07/2016 17/08/2016	09/08/2016 13/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 384 C.N.I.P.A. PUGLIA Costo Retribuzioni mese di luglio opera	29.402,55	1858 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2020. PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO CPI PUBBLICI D.G.R. n. 269/2016. LIQ ACCONTO PRESTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 - Fatt. N. 45 del 13/07/2016	29.402,55	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-235.220,40
2016	1023	1015 89 31220 18/07/2016 17/08/2016	10/08/2016 18/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 385 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO Costo polizza fideiussoria marzo/dic	903,54	1865 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2020. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO CPI PUBBLICI D.G.R. n. 269/2016. RIMBORSO SPESE POLIZZA FIDEIUSSORIA 2016 ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CIFI R - Costo polizza fideiussoria marzo/dic 2016 - Fatt. N. 89 del 18/07/2016	903,54	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.324,78
2016	899	891 33 31301 19/07/2016 18/08/2016	20/07/2016 19/07/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4899 POINT NET SAS Manutenzione straordinaria Server Sintes	854,00	70 1	20/07/2016 20/07/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 33/2016 per manutenzione straordinaria server sintesi (nota 31312 del 19/07/2016)	700,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.300,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	899	891 33 31301 19/07/2016 18/08/2016	20/07/2016 19/07/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4899 POINT NET SAS Manutenzione straordinaria Server Sintes	854,00	71 1	20/07/2016 20/07/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 33/2016 per manutenzione straordinaria server sintesi (nota 31312 del 19/07/2016)	154,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.466,00
2016	1018	1010 37 31335 19/07/2016 18/08/2016	09/08/2016 18/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M Costo Retribuzione operatori mese di	27.153,39	1856 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/2016. maggio 2016 - Costo Retribuzione operatori mese di luglio - Fatt. N. 37 del 18/07/2016	27.153,39	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-244.380,51
2016	894	886 004700766154 26320 20/07/2016 19/08/2016	20/07/2016 13/06/2016 21/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1748 29	21/07/2016 21/07/2016 22/07/2016	1316 Fatt. N. 004700766154 del 13/06/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - M AGGIO 2016 -	2,29	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-64,12
2016	944	936 004700879496 32014 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	813,75	1828 1	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879496 del 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o strada della Provincia di Barletta Andria Trani - giugno 2016 -	739,77	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.877,24
2016	945	937 004700879468 32015 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	230,14	1828 2	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879468 del 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o strada della Provincia di Barletta Andria Trani -	188,64	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.263,68
2016	946	938 004700883928 32008 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	21,35	1828 3	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700883928 del 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o strada della Provincia di Barletta Andria Trani -	17,50	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-210,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	947	939 004700884318 32010 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1828 4	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700884318 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - - -	6,06	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72,72
2016	948	940 004700887912 32011 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	96,58	1828 5	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887912 de l 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - -	79,16	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-949,92
2016	957	949 004700879475 32007 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	734,77	1830 1	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879475 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - GIUGN O 2016 - -	602,27	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.227,24
2016	958	950 004700879466 32023 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	61,27	1830 2	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879466 de l 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - GIUGN O 2016 - -	50,22	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-602,64
2016	959	951 004700887914 32024 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	613,68	1830 3	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887914 de l 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - GIUGN O 2016 - -	503,02	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.036,24
2016	960	952 004700879493 32030 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	329,25	1830 4	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879493 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani GIUGNO 2 016 - -	269,88	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.238,56



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	966	958 004700887436 32013 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	501,74	1831 1	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887436 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	456,13	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.473,56
2016	967	959 004700879470 32028 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	75,16	1831 2	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879470 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	68,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-819,96
2016	968	960 004700879500 32005 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	551,94	1831 3	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879500 de l 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	501,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.021,12
2016	969	961 004700879472 32009 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	490,36	1831 4	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879472 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	445,78	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.349,36
2016	970	962 004700879488 32012 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	330,61	1831 5	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879488 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	300,56	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.606,72



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	971	963 004700887913 32016 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	168,45	1831 6	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887913 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	153,14	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.837,68
2016	972	964 004700879490 32017 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	510,31	1831 7	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879490 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	463,92	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.567,04
2016	973	965 004700887437 32018 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	292,74	1831 8	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887437 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	266,13	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.193,56
2016	974	966 004700879495 32019 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1831 9	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879495 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	2,29	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27,48
2016	975	967 004700896472 32020 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	705,46	1831 10	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700896472 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	641,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.695,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	976	968 004700879489 32022 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	637,32	1831 11	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879489 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	579,38	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.952,56
2016	977	969 004700879467 32025 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	238,96	1831 12	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879467 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	217,24	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.606,88
2016	978	970 004700887908 32026 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	168,45	1831 13	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887908 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	153,14	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.837,68
2016	979	971 004700879486 32027 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	893,21	1831 14	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879486 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	812,01	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.744,12
2016	980	972 004700879485 32029 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	1831 15	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879485 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	6,06	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72,72



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	981	973 004700884573 32033 22/07/2016 21/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	168,45	1831 16	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700884573 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	153,14	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.837,68
2016	1016	1008 004700879480 32031 22/07/2016 21/08/2016	08/08/2016 22/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1831 34	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879480 de l 22/07/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	2,29	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27,48
2016	949	941 004700879469 32066 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	796,16	1828 6	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879469 de l 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - -	723,78	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.856,70
2016	950	942 004700884319 32074 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	1828 7	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700884319 de l 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - -	6,06	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90,90
2016	951	943 004700884574 32073 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	48,29	1828 8	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700884574 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - - -	39,58	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-593,70
2016	952	944 004700879502 32077 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	378,87	1828 9	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879502 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - - - -	310,55	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.658,25
2016	953	945 004700887911 32057 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.929,47	1828 10	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887911 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - - - -	1.581,53	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.722,95



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	954	946 004700879479 32075 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,20	1828 11	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879479 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani --	0,16	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2,40
2016	955	947 004700879498 32054 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	827,12	1828 12	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879498 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani -- giugno 2016 - -	751,93	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.278,95
2016	956	948 004700879481 32061 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.768,90	1828 13	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879481 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani -- giugno 2016 - -	1.449,92	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.748,80
2016	961	953 004700879478 32054 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	863,16	1830 5	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879478 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani -- GIUGNO 2016 - -	707,51	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.612,65
2016	962	954 004700887909 32078 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	415,28	1830 6	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887909 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani -- GIUGNO 2016 - -	340,39	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.105,85
2016	963	955 004700879465 32069 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	132,86	1830 7	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879465 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani -- GIUGN O 2016 - -	108,90	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.633,50



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	964	956 004700879492 32076 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	47,40	1830 8	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879492 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani –GIUGNO 2016 - -	38,85	-15	-582,75
2016	965	957 004700879482 32043 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.320,77	1830 9	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879482 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – GIUGNO 2016 - -	1.902,27	-15	-28.534,05
2016	982	974 004700887435 32052 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	564,75	1831 17	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887435 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i – GIUGNO 2016 - -	513,41	-15	-7.701,15
2016	983	975 004700887910 32053 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.559,76	1831 18	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887910 d el 11/07/2016 perFornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani – GIUGNO 2016 - -	1.417,96	-15	-21.269,40
2016	984	976 004700879483 32059 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	722,10	1831 19	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879483 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i – GIUGNO 2016 - -	656,46	-15	-9.846,90
2016	986	978 004700879476 32065 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	984,42	1831 21	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879476 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani – GIUGNO 2016 - -	894,93	-15	-13.423,95



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	987	979 004700879473 32070 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	529,14	1831 22	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879473 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	481,04	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.215,60
2016	988	980 004700879484 32055 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	562,79	1831 23	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879484 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	511,63	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.674,45
2016	989	981 004700884575 32068 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	168,45	1831 24	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700884575 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	153,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.297,10
2016	990	982 004700879497 32067 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,61	1831 25	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879497 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	3,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49,20
2016	991	983 004700887433 32072 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	34,08	1831 26	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887433 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	30,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-464,70



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	992	984 004700887916 32060 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	168,45	1831 27	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887916 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	153,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.297,10
2016	993	985 004700883929 32064 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	48,52	1831 28	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700883929 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	44,11	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-661,65
2016	994	986 004700887915 32056 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	168,45	1831 29	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700887915 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	153,14	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.297,10
2016	995	987 004700896471 32046 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	522,81	1831 30	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700896471 de l 11/07/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o istit uti scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - GIUGNO 2016 - -	475,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.129,20
2016	996	988 004700879471 32062 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	375,95	1831 31	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879471 d el 11/07/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	341,77	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.126,55



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	997	989 004700879477 32044 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1831 32	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879477 d el 11/07/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	2,29	-15	-34,35
2016	998	990 004700879487 32047 25/07/2016 24/08/2016	02/08/2016 11/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	178,41	1831 33	08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016	1316 Fatt. N. 004700879487 d el 11/07/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o is tituti scolastici della Provin cia di Barletta Andria Tran i - GIUGNO 2016 - -	162,19	-15	-2.432,85
2016	1009	1001116002113877 32050 25/07/2016 24/08/2016	04/08/2016 20/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.207,37	1867 10	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002113877 del 20/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll.postale	1.097,70	-13	-14.270,10
2016	1010	1002116002113878 32048 25/07/2016 24/08/2016	04/08/2016 20/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.813,87	1867 11	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002113878 del 20/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll. postale	1.649,16	-13	-21.439,08
2016	1011	1003116002113875 32049 25/07/2016 24/08/2016	04/08/2016 20/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.660,43	1867 12	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002113875 del 20/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - -a ll. boll. postale	2.418,84	-13	-31.444,92
2016	929	921 P160049810 32517 26/07/2016 25/08/2016	28/07/2016 19/07/2016 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER	346,94	1781 1	28/07/2016 28/07/2016 01/08/2016	1316 Liquidazione- Fatt. N. P16 0049810 del 19/07/2016 p er fornitura energia elettric a c/o contrada murgetta ru rale(impianto pubblica illu minazione)- conguaglio 20 14	284,38	-24	-6.825,12



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1033	1025 15 32525 26/07/2016 25/08/2016	11/08/2016 26/07/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1687 ASSOCIAZIONE MONTE CELANO costo retribuzione febbraio 2016	370,00	1880 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR Puglia FSE 2014/2020. Prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici. DD.GG.RR. n. 2389/2015 e n. 269/2016. LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE 5% GENNAIO FEBBRAIO 2016 - costo retribuzione febbraio 2016 - Fatt. N. 15 del 26/07/2016	370,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.810,00
2016	1153	1144 58 32547 27/07/2016 26/08/2016	13/09/2016 22/07/2016 13/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL	3.000,00	2091 1	13/09/2016 13/09/2016 16/09/2016	1332 Fatt. N. 58 del 22/07/2016 per servizio di cloud storage c/o istituti scolastici scuole superiori della provincia a.s. 2014/2015 - -	2.459,02	21	51.639,42
2016	928	920 032 32668 28/07/2016 27/08/2016	28/07/2016 02/03/2015 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL Acquisto Business key per Firma digitale	85,40	72 1	28/07/2016 28/07/2016	1210 ECO - Liquid. fatt. 32/2015 per fornitura business key (Kit Firma digitale)	70,00	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.100,00
2016	928	920 032 32668 28/07/2016 27/08/2016	28/07/2016 02/03/2015 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL Acquisto Business key per Firma digitale	85,40	73 1	28/07/2016 28/07/2016	1210 ECO - Liquid. fatt. 32/2015 per fornitura business key (Kit Firma digitale)	15,40	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-462,00
2016	1144	1135 108 32805 28/07/2016 27/08/2016	08/09/2016 18/07/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4887 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	1.976,40	2082 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1332 Fatt. N. 108 del 18/07/2016 PER SERVIZIO DI "ADVISORY INDIPENDENTE PER ASSISTENZA OPERAZIONE DI RINEGOZIAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PERIODO:15/01/2016-14/07/2016	1.620,00	13	21.060,00



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1165	1155 19 32930 29/07/2016 28/08/2016	14/09/2016 29/07/2016 15/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4962 SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASF	3.660,00	2097 1	15/09/2016 15/09/2016 16/09/2016	1332 Fatt. N. 19 del 29/07/2016 per Fornitura di materiale per manutenzione stradale sulla viabilità di pertinenza della Provincia BT".	3.000,00	19	57.000,00
2016	1350	1338 411605615861 32956 29/07/2016 28/08/2016	09/11/2016 27/07/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	2823 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE att. N. 41 1605615861 del 27/07/2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16- ALL. BOLL. POSTALE - - F	25,92	114	2.954,88
2016	1351	1339 411605615860 32955 29/07/2016 28/08/2016	09/11/2016 27/07/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	2823 2	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE att. N. 41 1605615860 del 27/07/2016 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16- ALL. BOLL. POSTALE - - F	49,77	114	5.673,78
2016	1161	1151 900016969D 32961 31/07/2016 30/08/2016	14/09/2016 30/07/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5048 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI	113,40	2480 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 SALDO LIQ. PROV. N. 93 PER REGOLARIZZAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE PROV.LI CON Fatt. N. 900016969D del 30/07/2016	92,95	77	7.157,15
2016	1216	1205 900016706T 32962 31/07/2016 30/08/2016	12/10/2016 30/07/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900016706T DEL 30/07/2016	3,30	2479 1	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 LIQ. ACC. PROV. N. 93 PER REGOLARIZZAZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE PROV.LI CON FT. N. 900016706T DEL 30/07/2016.	2,71	77	208,67
2016	1000	9921116002164786 33032 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.317,91	1867 1	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164786 del 27/07/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.all. boll. postale	1.198,30	-20	-23.966,00
2016	1001	9931116002164795 33036 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.620,86	1867 2	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164795 del 27/07/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - -a ll. boll. postale	1.474,27	-20	-29.485,40



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1002	9941116002164754 33035 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.902,87	1867 3	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164754 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll. postale	1.730,31	-20	-34.606,20
2016	1003	9951116002164783 33034 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.909,59	1867 4	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164783 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll. postale	1.736,31	-20	-34.726,20
2016	1004	9961116002164753 33033 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.844,25	1867 5	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164753 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - all . boll. postale	2.586,72	-20	-51.734,40
2016	1005	9971116002164797 33031 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.072,29	1867 6	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164797 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll. postale	974,94	-20	-19.498,80
2016	1006	9981116002164785 33030 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.000,42	1867 7	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164785 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll. postale	909,64	-20	-18.192,80
2016	1007	9991116002164755 33029 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.257,85	1867 8	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164755 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - - all. boll. postale	1.143,77	-20	-22.875,40
2016	1008	1000116002164751 33028 01/08/2016 31/08/2016	04/08/2016 27/07/2016 10/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.251,13	1867 9	10/08/2016 10/08/2016 11/08/2016	1317 Fatt. N. 00116002164751 del 27/07/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - -a ll.boll. postale	2.046,95	-20	-40.939,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1034	1026 6 33272 02/08/2016 01/09/2016	11/08/2016 01/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2445 CENTRO STUDI LEVANTE Rimborso costo mese di Maggio 2016	3.473,86	1879 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI MAGGIO 2016 - Rimborso costo mese di Maggio 2016 - Fatt. N. 6 del 01/08/2016	3.473,86	-20	-69.477,20
2016	1036	1028 62 33312 02/08/2016 01/09/2016	11/08/2016 02/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF rimborso retribuzione mede di	35.925,68	1882 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI MAGGIO 2016 - ri mborso retribuzione mede di maggio 2016 - Fatt. N. 62 del 02/08/2016	35.925,68	-20	-718.513,60
2016	1137	1128 21 33281 02/08/2016 01/09/2016	06/09/2016 02/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4649 AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVIL	140.300,00	2068 1	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1332 Fatt. N. 21 del 02/08/2016 per AVVIO E REALIZZAZ IONE DI ATTIVITA' COM BINATE DI VALORIZZAZ IONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRI TORIO - PROGETTO SA C TERRE DIOMEDEE". P .O. FESR PUGLIA 2007/2 013	115.000,00	8	920.000,00
2016	1167	1157 7 33266 02/08/2016 01/09/2016	14/09/2016 02/08/2016 15/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4588 RESTAURI MEDA SRL	10.436,36	2099 1	15/09/2016 15/09/2016 16/09/2016	1332 Fatt. N. 7 del 02/08/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI E RIMOZIONE CA LCINACCI PALESTRA C/ O BARLETTA(BT)-PLESS O "CASSANDRO	9.487,60	15	142.314,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1039	1031 16 33464 03/08/2016 02/09/2016	11/08/2016 03/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1892 EN.A.P. PUGLIA Rimborso retribuzione luglio 2016	6.704,27	1885 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI LUGLIO 2016 - Ri mborso retribuzione luglio 2016 - Fatt. N. 16 del 03/ 08/2016	6.704,27	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.789,67
2016	1043	1034 14 33376 03/08/2016 02/09/2016	11/08/2016 03/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. rimborso retribuzione mese di luglio 201	29.265,15	1889 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI LUGLIO 2016 - ri mborso retribuzione mese di luglio 201 - Fatt. N. 14 del 03/08/2016	29.265,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-614.568,15
2016	1431	1365 93 33399 03/08/2016 02/09/2016	25/11/2016 03/08/2016 25/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 385 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO LIQ. FT. N. 93 DEL 03/08/2016	29.261,87	2615 1	25/11/2016 25/11/2016 25/11/2016	1306 LIQ. FT. N. 93 DEL 03/08/ 2016	29.261,87	84	2.457.997,08
2016	1042	1033 67 33581 04/08/2016 03/09/2016	11/08/2016 04/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF Rimborso retribuzione luglio 2016	37.281,21	1888 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI LUGLIO 2016 - Ri mborso retribuzione luglio 2016 - Fatt. N. 67 del 04/ 08/2016	37.281,21	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-820.186,62



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1044	1035 42 33579 04/08/2016 03/09/2016	11/08/2016 03/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M rimborso retribuzione luglio 2016	27.263,02	1890 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI LUGLIO 2016 - ri mborso retribuzione luglio 2016 - Fatt. N. 42 del 03/ 08/2016	27.263,02	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-599.786,44
2016	1046	1037 99 33485 04/08/2016 03/09/2016	18/08/2016 04/08/2016 18/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 385 C.I.F.I.R. VILLAGGIO DEL FANCIULLO rimborso costi di gestione ii° trim.2016	4.442,00	2024 1	18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016	1306 rimborso costi di gestione ii° trim.2016 - Fatt. N. 99 del 04/08/2016	4.442,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.072,00
2016	1040	1032 14 33678 05/08/2016 04/09/2016	11/08/2016 05/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 379 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE rIMBORSO RETRIBUZIONE LUGLIO 2016	3.213,16	1886 1	11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. LIQUIDAZIONE ACC ONTO PRESTAZIONE M ESE DI LUGLIO 2016 - ri MBORSO RETRIBUZION E LUGLIO 2016 - Fatt. N. 14 del 05/08/2016	3.213,16	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.902,68
2016	1132	1123116002225598 33797 07/08/2016 06/09/2016	06/09/2016 03/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.221,55	2069 8	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002225598 del 03/08/2016 per Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. fatt ure Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	2.020,03	3	6.060,09
2016	1133	1124116002225615 33796 07/08/2016 06/09/2016	06/09/2016 03/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	236,59	2069 9	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002225615 del 03/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll postale	215,22	3	645,66



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1134	1125116002225617 33794 07/08/2016 06/09/2016	06/09/2016 03/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	211,10	2069 10	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002225617 del 03/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	192,04	3	576,12
2016	1135	1126116002105954 33795 07/08/2016 06/09/2016	06/09/2016 20/07/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	923,87	2069 11	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 0011600210595 4 del 20/07/2016 per Furni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. fa tture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	839,88	3	2.519,64
2016	1190	1180 1791 33929 08/08/2016 07/09/2016	04/10/2016 31/07/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	225,49	2269 1	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1315 Fatt. N. 1791 del 31/07/20 16 PER FORNITURA I SE RVIZI POSTALI DELL'EN TE	199,93	28	5.598,04
2016	1191	1181 1788 33930 08/08/2016 07/09/2016	04/10/2016 31/07/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	60,28	2269 2	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1788 del 31/07/2016 PER FORNITURA SERVIZI P OSTALI DELL'ENTE -	49,41	28	1.383,48
2016	1192	1182 1789 33931 08/08/2016 07/09/2016	04/10/2016 31/07/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	30,93	2269 3	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 789 del 31/07/2016 PER FORNITURA SERVIZI P OSTALI DELL'ENTE -	26,21	28	733,88
2016	1193	1183 1790 33932 08/08/2016 07/09/2016	04/10/2016 31/07/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	215,64	2269 4	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 790 del 31/07/2016 PER FORNITURA SERVIZI P OSTALI DELL'ENTE	179,51	28	5.026,28
2016	1019	1011 38 31337 09/08/2016 08/09/2016	09/08/2016 18/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M Costo Retribuzione periodo luglio opera	28.974,94	1857 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2 020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R AFFORZAMENTO CPI P UBBLICI D.G.R. n. 269/20 16. mese di giugno 2016 - Costo Retribuzione period o luglio opera tori formazi one - Fatt. N. 38 del 18/07 /2016	28.974,94	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-869.248,20



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1164	1154 12 34038 09/08/2016 08/09/2016	14/09/2016 09/08/2016 15/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL	44.051,97	2096	1 15/09/2016 15/09/2016 16/09/2016	1332 Fatt. N. 12 del 09/08/2016 per Lavori di somma urgenza per il ripristino del piano viabile della S.P. 21 (e x S.P. 3) "Salinelle " e della S.P. 22 (ex S.P.12) "Barletta-S.P.2" a tratti saltuari	36.108,17	8	288.865,36
2016	1189	1179 10A 34249 10/08/2016 09/09/2016	04/10/2016 10/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2438 COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA	46.696,72	2268	1 04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1332 Fatt. N. 10A del 10/08/2016 PER lavori di ripristino della segnaletica verticale lungo la viabilità di competenza della Provincia di Barletta - Andria - TraniCodice C.I.G. Z6B17C2F9E -	38.276,00	26	995.176,00
2016	1037	1029 63 33313 11/08/2016 10/09/2016	11/08/2016 02/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF Rimborso retribuzione giugno 2016	37.909,69	1883	1 11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO CPI PUBBLICI D.G.R. n. 269/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - Rimborso retribuzione giugno 2016 - Fatt. N. 63 del 02/08/2016	37.909,69	-29	-1.099.381,01
2016	1038	1030 26 33375 11/08/2016 10/09/2016	11/08/2016 02/08/2016 11/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 387 CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE Rimborso retribuzione luglio 2016	7.087,93	1884	1 11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016	1306 POR PUGLIA FSE 2014/2020. PROSECUZIONE E DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO CPI PUBBLICI D.G.R. n. 269/2016.LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 - Rimborso retribuzione luglio 2016 - Fatt. N. 26 del 02/08/2016	7.087,93	-29	-205.549,97



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1051	1042 411606016125 34554 13/08/2016 12/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 23/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	2030 1	23/08/2016 23/08/2016 24/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411606016125 del 11/08/ 2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O VIA ATENE, ANDRIA - ALL. B OLL. POSTALE luglio 201 6	25,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-492,48
2016	1052	1043 411606016124 34553 13/08/2016 12/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 23/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	2031 1	23/08/2016 23/08/2016 24/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 41 1606016124 del 11/08/20 16 PER FORNITURA EN .ELETTRICA C/O VIA AT ENE, ANDRIA - ALL. BOL L. POSTALE - luglio 201 6	49,77	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-945,63
2016	1045	1036 01/000142 32914 17/08/2016 16/09/2016	17/08/2016 29/07/2016 17/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 84 LA PULITA & SERVICE SCARL Pulizia Straordinaria CPI Canosa	244,00	77 1	17/08/2016 17/08/2016	1332 ECO - Liquid. fatt. 01/000 142 del 29/07/2016 per pu lizia straordinaria CPI Can osa (causa saccheggiame nto)	200,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.000,00
2016	1045	1036 01/000142 32914 17/08/2016 16/09/2016	17/08/2016 29/07/2016 17/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 84 LA PULITA & SERVICE SCARL Pulizia Straordinaria CPI Canosa	244,00	78 1	17/08/2016 17/08/2016	1332 ECO - Liquid. fatt. 01/000 142 del 29/07/2016 per pu lizia straordinaria CPI Can osa (causa saccheggiame nto)	44,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.320,00
2016	1048	1039 11 30964 18/08/2016 17/09/2016	18/08/2016 14/07/2016 18/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI manutenzione fiat punto dj026cl	945,26	2025 1	18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016	1332 interventi di manutenzione su autovetture pol.prov.le - manutenzione fiat punto dj026cl - Fatt. N. 11 del 1 4/07/2016	737,30	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.119,00
2016	1061	1052 004701067967 34694 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.752,17	2072 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067967 de l 17/08/2016 Fornitura di e nergia elettricac/o uffici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -- luglio 2016	2.255,88	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.047,04
2016	1062	1053 004701074956 34695 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	69,69	2072 2	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701074956 de l 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettricac/o uff ici della Provincia di Barle tta Andria Trani -- - LU GLIO 2016	57,12	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-456,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1063	1054 004701074955 34699 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	178,27	2072 3	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701074955 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettricac/o uff ici della Provincia di Barle tta Andria Trani -- - LU GLIO 2016	146,12	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.168,96
2016	1064	1055 004701067978 34708 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	556,15	2072 4	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067978 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettricac/o uffici della Provincia di Ba rletta Andria Trani -- -L UGLIO 2016	455,86	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.646,88
2016	1065	1056 004701067964 34722 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.926,66	2072 5	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067964 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettricac/o uff ici della Provincia di Barle tta Andria Trani -- - LU GLIO 2016	1.579,23	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.633,84
2016	1066	1057 004701067977 14726 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	53,74	2072 6	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067977 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettricac/o uffici della Provincia di Ba rletta Andria Trani -- -L UGLIO 2016	44,05	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-352,40
2016	1067	1058 004701077102 34697 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	2071 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701077102 de l 17/08/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - LU GLIO 2016	6,06	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,48
2016	1068	1059 004701077101 34702 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	2071 2	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701077101 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - - LU GLIO 2016	6,06	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48,48



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1069	1060 004701074959 34709 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	678,18	2071 3	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701074959 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o strade della Provincia di B arletta Andria Trani - - L UGLIO 2016	616,53	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.932,24
2016	1070	1061 004701067983 34714 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	602,56	2071 4	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067983 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o s trade della Provincia di Ba rletta Andria Trani - - L UGLIO 2016	547,78	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.382,24
2016	1071	1062 004701088002 34717 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	25,69	2071 5	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701088002 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o strade della Provincia di B arletta Andria Trani - - L UGLIO 2016	21,06	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168,48
2016	1072	1063 004701074958 34729 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	249,42	2071 6	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701074958 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - - LU GLIO 2016	204,44	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.635,52
2016	1073	1064 004701067965 34730 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,21	2071 7	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067965 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o strade della Provincia di B arletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	0,17	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1,36
2016	1074	1065 004701067981 34734 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	654,89	2071 8	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067981 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o s trade della Provincia di Ba rletta Andria Trani - - L UGLIO 2016	595,35	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.762,80



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1075	1066 004701067961 34692 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	982,31	2072 7	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067961 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettricac/o uff ici della Provincia di Barle tta Andria Trani - - - LU GLIO 2016	805,17	-8	-6.441,36
2016	1076	1067 00470108709 34690 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	520,97	2073 1	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 00470108709 del 17/08/2016 Fornitura di en ergia elettrica c/o ist. scol astici della Provincia di Ba rletta Andria Trani - - L UGLIO 2016	473,61	-8	-3.788,88
2016	1077	1068 004701088003 34693 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	53,60	2073 2	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701088003 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	48,73	-8	-389,84
2016	1078	1069 004701074960 34696 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	61,64	2073 3	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701074960 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	56,04	-8	-448,32
2016	1079	1070 004701067971 34698 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	890,30	2073 4	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067971 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	809,36	-8	-6.474,88
2016	1080	1071 004701074957 34700 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	263,58	2073 5	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701074957 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	239,62	-8	-1.916,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1081	1072 004701071939 34701 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	344,19	2073 6	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701071939 de l 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	312,90	-8	-2.503,20
2016	1082	1073 004701087710 34703 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	460,33	2073 7	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701087710 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	418,48	-8	-3.347,84
2016	1083	1074 004701067973 34705 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	142,89	2073 8	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067973 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	129,90	-8	-1.039,20
2016	1084	1075 004701067958 34706 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	283,06	2073 9	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067958 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	257,33	-8	-2.058,64
2016	1085	1076 004701087711 34707 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	229,97	2073 10	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701087711 de l 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	209,06	-8	-1.672,48
2016	1086	1077 004701067975 34710 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	539,94	2073 11	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067975 de l 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	490,85	-8	-3.926,80



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1087	1078 004701067962 34711 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.114,92	2073 12	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067962 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	1.013,56	-8	-8.108,48
2016	1088	1079 004701087707 34712 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	27,92	2073 13	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701087707 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	25,38	-8	-203,04
2016	1089	1080 004701067960 34713 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	460,16	2073 14	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067960 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	418,33	-8	-3.346,64
2016	1090	1081 004701071940 34715 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	544,72	2073 15	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701071940 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	495,20	-8	-3.961,60
2016	1091	1082 004701067970 34716 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	2073 16	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067970 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	6,06	-8	-48,48
2016	1092	1083 004701067959 34718 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	540,88	2073 17	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067959 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	491,71	-8	-3.933,68



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1093	1084 004701067976 34719 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	374,37	2073 18	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067976 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	340,34	-8	-2.722,72
2016	1094	1085 004701067963 34720 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2073 19	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067963 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	2,29	-8	-18,32
2016	1095	1086 004701067974 34723 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	622,52	2073 20	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067974 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	565,93	-8	-4.527,44
2016	1096	1087 004701067966 34724 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2073 21	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067966 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	2,29	-8	-18,32
2016	1097	1088 004701067972 34727 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	40,27	2073 22	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067972 de l 17/08/2016 Fornitura di e nergia elettrica c/o ist. sco lastici della Provincia di B arletta Andria Trani - - L UGLIO 2016	36,61	-8	-292,88
2016	1098	1089 004701067969 34731 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	263,58	2073 23	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067969 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	239,62	-8	-1.916,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1099	1090 004701067985 34732 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	491,28	2073 24	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067985 de l 17/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	446,62	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.572,96
2016	1100	1091 004701067982 34733 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,54	2073 25	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067982 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	3,22	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25,76
2016	1101	1092 004701067980 34736 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2073 26	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067980 de l 17/08/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - LUGLIO 2016	2,29	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18,32
2016	1102	1093 004701067968 34735 18/08/2016 17/09/2016	26/08/2016 17/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	431,44	2073 27	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701067968 d el 17/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - -LUGLIO 2016	392,22	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.137,76
2016	1187	1177 13 34647 18/08/2016 17/09/2016	04/10/2016 17/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL	10.314,86	2266 1	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1332 Fatt. N. 13 del 17/08/2016 PER lavori di manutenzio ne del piano viabile lungo la viabilità di competenza della Provincia di Barletta - Andria - Trani - S.P. 4 (ex S.P. 230), tratto urbano Spinazzola - - Codice C.I. G. Z4D17DF16	8.454,80	18	152.186,40



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1188	1178 210 35206 26/08/2016 25/09/2016	04/10/2016 26/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4865 3S SOCIETÀ SERVIZI STRADALI E AZIEND	7.998,12	2267 1	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1332 Fatt. N. 210 del 26/08/2016 PER lavori di manutenzione della segnaletica stradale verticale lungo la viabilità di competenza della Provincia di Barletta – Andria – Trani – zona mont e Codice C.I.G. Z3217DF0FF - -	6.555,84	10	65.558,40
2016	1103	1094 004701146713 35211 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	517,65	2072 9	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146713 del 18/08/2016 PER Fornitura di energia elettricac/o uffici della Provincia di Barletta Andria Trani – - LU GLIO 2016	424,30	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.213,10
2016	1104	1095 004701146718 35210 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	767,79	2072 8	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146718 del 18/08/2016 PER Fornitura di energia elettricac/o uffici della Provincia di Barletta Andria Trani – - LU GLIO 2016	629,34	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.698,78
2016	1105	1096 004701146584 35218 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.013,35	2071 9	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146584 del 18/08/2016 PER Fornitura di energia elettrica c/o strade della Provincia di Barletta Andria Trani – - LU GLIO 2016	1.650,29	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.054,93
2016	1106	1097 004701146715 35217 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.196,24	2071 12	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146715 del 18/08/2016(-N.C. 004701067987) PER Fornitura di energia elettrica c/o strade della Provincia di Barletta Andria Trani – - LUGLIO 2016	1.135,58	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.304,86
2016	1107	1098 004701146722 35209 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	54,94	2071 10	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146722 del 18/08/2016 PER Fornitura di energia elettrica c/o strade della Provincia di Barletta Andria Trani – - LU GLIO 2016	45,03	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-765,51



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1108	1099 004701146716 35207 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	109,90	2071 11	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146716 de l 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani - - LU GLIO 2016	90,08	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.531,36
2016	1109	1100 004701146712 35219 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	200,24	2073 28	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146712 d el 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - LUGLIO 2016	182,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.094,68
2016	1110	1101 004701146721 35216 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	200,24	2073 29	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146721 d el 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - LUGLIO 2016	182,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.094,68
2016	1111	1102 004701146719 35215 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	200,24	2073 30	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146719 de l 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	182,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.094,68
2016	1112	1103 004701146723 35214 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	200,24	2073 31	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146723 de l 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	182,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.094,68
2016	1113	1104 004701146714 35213 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.943,47	2073 32	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146714 de l 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	1.766,79	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.035,43



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1114	1105 004701146720 35212 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	200,24	2073 33	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146720 d el 18/08/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provinc ia di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	182,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.094,68
2016	1115	1106 004701146717 35208 27/08/2016 26/09/2016	29/08/2016 18/08/2016 08/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	200,24	2073 34	08/09/2016 08/09/2016 09/09/2016	1316 Fatt. N. 004701146717 de l 18/08/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - - LUGLIO 2016	182,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.094,68
2016	1125	1116116002340944 35228 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	714,68	2069 1	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002340944 del 23/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	649,96	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.349,24
2016	1126	1117116002342414 35227 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	31,40	2069 2	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002342414 del 23/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	28,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-542,45
2016	1127	1118116002340969 35226 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	463,70	2069 3	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002340969 del 23/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	421,78	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.013,82
2016	1128	1119116002340929 35225 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	571,93	2069 4	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002340929 del 23/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	519,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.878,86



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1129	1120116002340942 35224 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	887,37	2069 5	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002340942 del 23/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	807,18	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.336,42
2016	1130	1121116002340943 35222 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	383,65	2069 6	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 0011600234094 3 del 23/08/2016 per Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. fa tture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	348,87	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.628,53
2016	1131	1122116002340921 35221 29/08/2016 28/09/2016	06/09/2016 23/08/2016 07/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.385,70	2069 7	07/09/2016 07/09/2016 09/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002340921 del 23/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	1.260,01	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.940,19
2016	1186	1176 2 35496 30/08/2016 29/09/2016	04/10/2016 30/08/2016 04/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5040 D'ORIA GIUSEPPE & C. S.R.L.	11.611,70	2265 1	04/10/2016 04/10/2016 05/10/2016	1332 Fatt. N. 2 del 30/08/2 per Lavori di somma urgenza per il ripristino della percor ribilità e del piano viabile i n corrispondenza della S. P. 35 ex 86 "Bisceglie alla Ruvo di Puglia" - . Codice C.I.G. ZDD1AE1870 - -	9.517,79	6	57.106,74
2016	1163	1153 56/PA 35568 31/08/2016 30/09/2016	14/09/2016 31/08/2016 15/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1292 EXEO S.R.L.	1.031,29	2093 1	15/09/2016 15/09/2016 15/09/2016	1205 LIQUIDAZIONEFT. N. 56 /PA DEL 31/08/2016 PER ABBONAMENTO ANNUA LE AL SITO WEB ESPR OPRIONLINE.IT ANNO 2 016.	991,63	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.874,45
2016	1362	1348 56 35805 02/09/2016 02/10/2016	15/11/2016 30/08/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 384 C.N.I.P.A. PUGLIA Liq. ricevuta n. 56 del 30/08/2016	29.439,62	2487 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ricevuta n. 56 del 30/0 8/2016	29.439,62	45	1.324.782,90



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1168	1158116002480354 36041 05/09/2016 05/10/2016	16/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	9,37	2233 1	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002480354 del 30/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. -all. boll. postale	8,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,16
2016	1169	1159116002480324 36045 05/09/2016 05/10/2016	20/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	360,76	2233 2	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002480324 del 30/08/2016 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p. A. - -all. boll. postale	330,09	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.640,72
2016	1171	1161116002480365 36039 05/09/2016 05/10/2016	20/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	605,61	2233 4	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002480365 del 30/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	550,86	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.406,88
2016	1172	1162116002480358 36040 05/09/2016 05/10/2016	20/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	657,50	2233 5	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002480358 del 30/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	597,73	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.781,84
2016	1173	1163116002480333 36042 05/09/2016 05/10/2016	20/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	611,46	2233 6	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002480333 del 30/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	555,90	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.447,20
2016	1174	1164116002480361 36044 05/09/2016 05/10/2016	20/09/2016 30/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	329,67	2233 7	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1317 Fatt. N. 00116002480361 del 30/08/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	300,37	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.402,96



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1207	1196 15 36059 06/09/2016 06/10/2016	10/10/2016 06/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1898 GE.ST.IM. S.R.L.	47.174,63	2298 1	10/10/2016 10/10/2016 11/10/2016	1332 Fatt. N. 15 del 06/09/2016 per lavori di manutenzione e ordinaria del manto di u sura lungo la viabilità di co mpetenza provinciale (art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) - Codice C.I.G. Z841906472 - -	38.667,73	5	193.338,65
2016	1176	1166 1950 36492 07/09/2016 07/10/2016	26/09/2016 31/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	43,13	2235 1	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 950 del 31/08/2016 PER FORNITURA SERVIZI PO STALI DELL'ENTE	35,90	-10	-359,00
2016	1177	1167 1951 36493 07/09/2016 07/10/2016	26/09/2016 31/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	198,63	2235 2	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 951 del 31/08/2016 PER FORNITURA SERVIZI PO STALI DELL'ENTE - -	173,14	-10	-1.731,40
2016	1178	1168 1952 36494 07/09/2016 07/10/2016	26/09/2016 31/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	117,43	2235 3	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1952 del 31/08/2016 PER FORNITURA SERVIZI PO STALI DELL'ENTE - -	103,75	-10	-1.037,50
2016	1179	1169 1949 36495 07/09/2016 07/10/2016	26/09/2016 31/08/2016 26/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	47,34	2235 4	26/09/2016 26/09/2016 27/09/2016	1315 Fatt. N. 1949 del 31/08/20 16 PER FORNITURA SE RVIZI POSTALI DELL'EN TE - -	42,30	-10	-423,00
2016	1209	1198 86 36532 08/09/2016 08/10/2016	10/10/2016 06/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5068 ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVIO	590,18	2300 2	10/10/2016 10/10/2016 11/10/2016	1306 Fatt. N. 86 del 06/09/2016 per Servizio di Conservazi one e Gestione Archivio C artaceo. PERIODO: 16/05 -31/07/2016	483,76	3	1.451,28
2016	1204	1193 27 36647 09/09/2016 09/10/2016	05/10/2016 08/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 387 CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE liq. ft. n. 27 del 08/09/2016	250,00	2280 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 Liq. ft. n. 27 del 08/09/20 16. - Fatt. N. 27 del 08/09/2 016	250,00	-4	-1.000,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1162	1152 1348/PA 37193 13/09/2016 13/10/2016	14/09/2016 13/09/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 1348/PA PER AGGIO MESI	9.091,04	2242 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1304 LIQ. FT. N. 1348/PA PER AGGIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2016.	9.091,04	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145.456,64
2016	1180	1170 8 37170 13/09/2016 13/10/2016	27/09/2016 05/09/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4980 SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRI	9.150,00	2246 1	27/09/2016 27/09/2016 28/09/2016	1306 Fatt. N. 8 del 05/09/2016 PER SERVIZIO DI SUPP ORTO SPECIALISTICO A L SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA BAT, FORNITURA DI ARRED O, ATTREZZATURE D'U FFICIO E DIDATTICHE P ER L'ALLESTIMENTO DE LLA SEDE DEL LEA. - -	7.500,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.500,00
2016	1348	1336 411606726512 37091 13/09/2016 13/10/2016	09/11/2016 09/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	2824 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11606726512 del 09/09/2 016 PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16- ALL. BOL L. POSTALE - -	25,92	68	1.762,56
2016	1349	1337 411606726511 37076 13/09/2016 13/10/2016	09/11/2016 09/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	2824 2	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11606726511 del 09/09/2 016 PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16- ALL. BOL L. POSTALE - -	49,77	68	3.384,36
2016	1185	1175 2 37728 16/09/2016 16/10/2016	27/09/2016 16/09/2016 27/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 5022 RI.MA TECHNOLOGIES SRL	9.860,09	2248 1	27/09/2016 27/09/2016 28/09/2016	1306 Fatt. N. 2 del 16/09/2016 PER LAVORI DI ADEGU AMENTO SEDE PROVIN CIALE PER REALIZZAZ IONE LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENT ALE (LEA) CIG: 6626189 823. - -	8.082,04	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145.476,72



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1224	1213 004701301393 37735 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	459,95	2445 8	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301393 d el 17/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	377,01	20	7.540,20
2016	1225	1214 004701301398 37733 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	681,15	2445 9	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301398 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	558,32	20	11.166,40
2016	1233	1222 004701301402 37744 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	62,61	2446 8	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301402 d el 17/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – Adesi one alla convenzione Con sip S.p.A. "Energia Elettric a 13" Lotto n. 8 - -	51,32	20	1.026,40
2016	1234	1223 004701301395 37740 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.505,78	2446 9	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301395 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	2.053,92	20	41.078,40
2016	1235	1224 004701301425 37739 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.297,14	2446 10	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301425 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	1.882,90	20	37.658,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1236	1225 004701301426 37737 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	169,86	2446 11	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301426 d el 17/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – Adesi one alla convenzione Con sisp S.p.A. "Energia Eletttric a 13" Lotto n. 8 - -	139,23	20	2.784,60
2016	1237	1226 004701301396 37730 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	125,23	2446 12	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301396 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	102,65	20	2.053,00
2016	1263	1252 004701301394 37743 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.727,86	2447 25	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301394 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	1.570,78	20	31.415,60
2016	1264	1253 004701301403 37742 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	182,36	2447 26	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301403 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	165,78	20	3.315,60
2016	1265	1254 004701301397 37741 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	182,36	2447 27	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301397 d el 17/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	165,78	20	3.315,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1266	1255 004701301392 37738 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	182,36	2447 28	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301392 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	165,78	20	3.315,60
2016	1267	1256 004701301401 37736 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	182,36	2447 29	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301401 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	165,78	20	3.315,60
2016	1268	1257 004701301400 37734 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	182,36	2447 30	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301400 d el 17/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	165,78	20	3.315,60
2016	1269	1258 004701301399 37732 18/09/2016 18/10/2016	14/10/2016 17/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	182,36	2447 31	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701301399 de l 17/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	165,78	20	3.315,60
2016	1206	1195 2 38067 20/09/2016 20/10/2016	10/10/2016 20/09/2016 10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4735 GREEN TIME SOC. COOP.	11.151,02	2297 1	10/10/2016 10/10/2016 11/10/2016	1332 Fatt. N. 2 del 20/09/2016 per Lavori di manutenzion e delle essenze arboree lu ngo le pertinenze della via bilità di competenza della Provincia Barletta – Andri a - Trani.	9.140,18	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.261,62



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1195	1185 59 38210 21/09/2016 21/10/2016	05/10/2016 20/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 384 C.N.I.P.A. PUGLIA LIQ. RICEVUTA N. 59 DEL 20/09/2016	4.440,00	2272 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. RICEVUTA N. 59 DE L 20/09/2016.	4.440,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.040,00
2016	1198	1187 49/16 38283 21/09/2016 21/10/2016	05/10/2016 21/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4726 ITCA/FAP ONLUS LIQ. FT. N. 49/16 DEL 21/09/2016	300,00	2274 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. FT. N. 49/16 DEL 21/ 09/2016.	300,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2016	1199	1188 20/FE 38293 21/09/2016 21/10/2016	05/10/2016 21/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1687 ASSOCIAZIONE MONTE CELANO LIQ. FT. N. 20/FE DEL 21/09/2016	210,00	2275 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. FT. N. 20/FE DEL 2 1/09/2016.	210,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,00
2016	1197	1186 18/2016 38377 22/09/2016 22/10/2016	05/10/2016 15/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. LIQ. FT. N. 18/2016 DEL 15/09/2016	1.100,00	2273 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. FT. N. 18/2016 DEL 15/09/2016.	1.100,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.700,00
2016	1194	1184 50/16 38514 23/09/2016 23/10/2016	05/10/2016 23/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4726 ITCA/FAP ONLUS LIQ. FT. N. 50/16 DEL 23/09/2016	1.110,00	2271 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. FT. N. 50/16 DEL 23/ 09/2016	1.110,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.980,00
2016	1432	1366 2 38858 27/09/2016 27/10/2016	25/11/2016 26/09/2016 25/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 792 ARUANNO SALVATORE Riparazione rasaerba - Mod. VikingMB650V	115,26	101 1	25/11/2016 25/11/2016	1332 ECO - Riparazione rasaer ba mod. VikingMB650V - Ft. 2 del 26/09/2016	94,48	29	2.739,92
2016	1432	1366 2 38858 27/09/2016 27/10/2016	25/11/2016 26/09/2016 25/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 792 ARUANNO SALVATORE Riparazione rasaerba - Mod. VikingMB650V	115,26	102 1	25/11/2016 25/11/2016	1332 ECO - Riparazione rasaer ba mod. VikingMB650V - Ft. 2 del 26/09/2016	20,78	29	602,62
2016	1200	1189 84/PA 39045 28/09/2016 28/10/2016	05/10/2016 28/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF LIQ. FT. N. 84/PA DEL 28/09/2016	4.720,55	2276 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. FT. N. 84/PA DEL 28 /09/2016.	4.720,55	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108.572,65
2016	1428	1362 61 39066 28/09/2016 28/10/2016	24/11/2016 28/09/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M LIQ. NOTA DI DEBITO N. 61 DEL 28/09/2016	25.679,63	2610 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1306 LIQ. NOTA DI DEBITO N. 61 DEL 28/09/2016	25.679,63	27	693.350,01



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1202	1191 19/2016 39204 29/09/2016 29/10/2016	05/10/2016 29/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. ACCONTO LIQ. FT. N. 19/2016 DEL 29/09/20	3.330,00	2278 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 ACCONTO LIQ. FT. N. 19 /2016 DEL 29/09/2016.	3.330,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.920,00
2016	1203	1192 19/2016- 39204 29/09/2016 29/10/2016	05/10/2016 29/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. SALDO FT. N. 19/2016- DEL 29/09/2016	8.325,00	2279 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 SALDO FT. N. 19/2016- D EL 29/09/2016.	8.325,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.800,00
2016	1201	1190 65 39381 30/09/2016 30/10/2016	05/10/2016 27/09/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 384 C.N.I.P.A. PUGLIA LIQ. RICEVUTA N. 65 DEL 27/09/2016	4.255,00	2277 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQ. RICEVUTA N. 65 DE L 27/09/2016.	4.255,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.375,00
2016	1281	1270 62 39737 04/10/2016 03/11/2016	04/11/2016 04/10/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M LIQ. NOTA DEBITO N. 62 DEL 04/10/2016	1.160,00	2450 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1306 LIQ. NOTA DEBITO N. 6 2 DEL 04/10/2016 PER R IMBORSO SPESE POLIZ ZA FIDEIUSSORIA 2016.	1.160,00	1	1.160,00
2016	1282	1271 85/PA 39723 04/10/2016 03/11/2016	04/11/2016 04/10/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF LIQ. FT. N. 85/PA DEL 04/10/2016 PER	1.370,00	2451 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1306 LIQ. FT. N. 85/PA DEL 04 /10/2016 PER RIMBORS O POLIZZA FIDEIUSSOR IA 2016.	1.370,00	1	1.370,00
2016	1568	1456 01/000195 39776 04/10/2016 03/11/2016	20/12/2016 30/09/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 84 LA PULITA & SERVICE SCARL Pulizia straordinaria chiostro I.T.A.	610,00	111 1	20/12/2016 20/12/2016	1314 ECO - Lavori di pulizia str aordinaria del chiostro dell 'I.T.A. - Andria	500,00	47	23.500,00
2016	1568	1456 01/000195 39776 04/10/2016 03/11/2016	20/12/2016 30/09/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 84 LA PULITA & SERVICE SCARL Pulizia straordinaria chiostro I.T.A.	610,00	112 1	20/12/2016 20/12/2016	1314 ECO - Lavori di pulizia str aordinaria del chiostro dell 'I.T.A. - Andria	110,00	47	5.170,00
2016	1217	1206 004701280482 40025 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	842,09	2445 1	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280482 d el 16/09/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesio ne e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	690,24	3	2.070,72



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1218	1207 004701280485 40024 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.567,61	2445 2	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280485 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	1.284,93	3	3.854,79
2016	1219	1208 004701280499 40020 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	477,19	2445 3	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280499 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	391,14	3	1.173,42
2016	1220	1209 004701280488 400018 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.330,32	2445 4	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280488 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	1.910,10	3	5.730,30
2016	1221	1210 004701280474 40013 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	62,22	2445 5	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280474 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	51,00	3	153,00
2016	1222	1211 004701280473 40010 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	193,93	2445 6	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280473 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	158,96	3	476,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1223	1212 004701280498 40009 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	67,12	2445 7	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280498 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffi ci della Provincia di Barlett a Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	55,02	3	165,06
2016	1226	1215 004701280477 40029 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	658,91	2446 1	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280477 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – Adesi one alla convenzione Con sip S.p.A. “Energia Elettric a 13” Lotto n. 8 - -	599,01	3	1.797,03
2016	1227	1216 004701280504 40023 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	404,34	2446 2	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280504 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	367,58	3	1.102,74
2016	1228	1217 004701283055 40022 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	24,61	2446 3	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701283055 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	20,17	3	60,51
2016	1229	1218 004701282015 40016 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	2446 4	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701282015 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 1 3” Lotto n. 8 - -	6,06	3	18,18



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1230	1219 004701280476 40014 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	267,03	2446 5	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280476 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – Adesi one alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettric a 13" Lotto n. 8 - -	218,88	3	656,64
2016	1231	1220 004701280502 40008 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	425,65	2446 6	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280502 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	386,95	3	1.160,85
2016	1232	1221 004701280486 40000 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,20	2446 7	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280486 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	0,16	3	0,48
2016	1238	1227 004701282016 39995 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	2446 13	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701282016 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – Adesion e alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 1 3" Lotto n. 8 - -	6,06	3	18,18
2016	1239	1228 004701280493 40037 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	39,85	2447 1	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280493 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	36,23	3	108,69



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1240	1229 004701280489 40036 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	362,52	2447 2	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280489 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	329,56	3	988,68
2016	1241	1230 004701288715 40035 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	526,01	2447 3	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701288715 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	478,19	3	1.434,57
2016	1242	1231 004701280501 40034 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2447 4	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280501 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	2,29	3	6,87
2016	1243	1232 004701288716 40033 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	226,33	2447 5	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701288716 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	205,76	3	617,28
2016	1244	1233 004701288712 40032 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	27,81	2447 6	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701288712 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	25,28	3	75,84



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1245	1234 004701280483 40031 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	980,56	2447 7	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280483 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	891,42	3	2.674,26
2016	1246	1235 004701280481 40030 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	464,08	2447 8	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280481 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	421,89	3	1.265,67
2016	1247	1236 004701280487 40028 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2447 9	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280487 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	2,29	3	6,87
2016	1248	1237 004701280479 40026 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	254,07	2447 10	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280479 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El etrica 13" Lotto n. 8 - -	230,97	3	692,91
2016	1249	1238 004701280475 40021 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	235,17	2447 11	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280475 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	213,79	3	641,37



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1250	1239 004701280478 40019 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	38,26	2447 12	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280478 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	34,78	3	104,34
2016	1251	1240 004701280506 40015 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	457,77	2447 13	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280506 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	416,15	3	1.248,45
2016	1252	1241 004701280496 40012 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	294,36	2447 14	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280496 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	267,60	3	802,80
2016	1253	1242 004701280495 40011 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	560,23	2447 15	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280495 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	509,30	3	1.527,90
2016	1254	1243 004701280490 40007 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	326,82	2447 16	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280490 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	297,11	3	891,33



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1255	1244 004701280503 40006 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,66	2447 17	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280503 d el 16/09/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" Lotto n. 8 - -	3,33	3	9,99
2016	1256	1245 004701280494 40004 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	109,66	2447 18	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280494 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	99,69	3	299,07
2016	1257	1246 004701280480 40003 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	451,29	2447 19	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280480 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	410,26	3	1.230,78
2016	1258	1247 004701283460 40002 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	451,14	2447 20	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701283460 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	410,13	3	1.230,39
2016	1259	1248 004701280484 40001 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2447 21	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280484 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	2,29	3	6,87



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1260	1249 004701288714 33179 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	331,79	2447 22	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701288714 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia El ettrica 13” Lotto n. 8 - -	301,63	3	904,89
2016	1261	1250 004701280492 39997 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	483,45	2447 23	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280492 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia El ettrica 13” Lotto n. 8 - -	439,50	3	1.318,50
2016	1262	1251 004701283056 39996 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	73,22	2447 24	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701283056 d el 16/09/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. “Energia Elettrica 13” Lotto n. 8 - -	66,56	3	199,68
2016	1270	1259 004701280491 39994 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	2447 32	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280491 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia El ettrica 13” Lotto n. 8 - -	6,06	3	18,18
2016	1271	1260 004701283459 39993 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	306,32	2447 33	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701283459 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. “Energia El ettrica 13” Lotto n. 8 - -	278,47	3	835,41



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1272	1261 004701280497 39992 05/10/2016 04/11/2016	14/10/2016 16/09/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	243,11	2447 34	04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016	1316 Fatt. N. 004701280497 de l 16/09/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A desione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia El ettrica 13" Lotto n. 8 - -	221,01	3	663,03
2016	1433	1367 01/2016 39991 05/10/2016 04/11/2016	25/11/2016 30/09/2016 25/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3723 DITTA SUD AGRICOLA SNC DEI F.LLI ZINN Acquisto prodotti fitosanitari	431,14	103 1	25/11/2016 25/11/2016	1210 ECO - Acquisto prodotti fit osanitari (attacco fungineo manto erboso I.T.A.) - Ft. 01 del 30/09/2016	353,40	21	7.421,40
2016	1433	1367 01/2016 39991 05/10/2016 04/11/2016	25/11/2016 30/09/2016 25/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3723 DITTA SUD AGRICOLA SNC DEI F.LLI ZINN Acquisto prodotti fitosanitari	431,14	104 1	25/11/2016 25/11/2016	1210 ECO - Acquisto prodotti fit osanitari (attacco fungineo manto erboso I.T.A.) - Ft. 01 del 30/09/2016	77,74	21	1.632,54
2016	1368	1353 2269 40216 06/10/2016 05/11/2016	16/11/2016 30/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	115,87	2818 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2269 del 30/09/20 16 PER SERVIZI POSTA LI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - - -	101,16	45	4.552,20
2016	1369	1354 2266 40217 06/10/2016 05/11/2016	16/11/2016 30/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	23,62	2818 2	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2266 del 30/09/20 16 PER SERVIZI POSTA LI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - - -	19,98	45	899,10
2016	1370	1355 2268 40218 06/10/2016 05/11/2016	16/11/2016 30/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	227,85	2818 3	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2268 del 30/09/20 16 PER SERVIZI POSTA LI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - - -	198,83	45	8.947,35
2016	1371	1356 2267 40219 06/10/2016 05/11/2016	16/11/2016 30/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	2,38	2818 4	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2267 del 30/09/20 16 PER SERVIZI POSTA LI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - - -	1,95	45	87,75
2016	1279	1268 23/FE 40292 07/10/2016 06/11/2016	04/11/2016 07/10/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1687 ASSOCIAZIONE MONTE CELANO LIQ. FT. N. 23/FE DEL 07/10/2016 PER	1.110,00	2448 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1306 LIQ. FT. N. 23/FE DEL 07 /10/2016 PER COSTI DI GESTIONE PERIODO M ARZO - AGOSTO 2016	1.110,00	-2	-2.220,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1280	1269 18 10373 07/10/2016 06/11/2016	04/11/2016 06/10/2016 04/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 379 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE liq. ft. n. 18 del 06/10/2016 per	210,00	2449 1	04/11/2016 04/11/2016 04/11/2016	1306 liq. ft. n. 18 del 06/10/2016 per rimborso spese polizza fideiussoria 2016	210,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-420,00
2016	1214	1203 900014340T 29242 12/10/2016 11/11/2016	12/10/2016 30/06/2016 14/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 679 TELEPASS SPA LIQ. FT. N. 900014340T DEL 30/06/2016	3,30	2478 2	14/11/2016 15/11/2016 15/11/2016	1306 LIQ. SALDO PROV. N. 81 PER REGOLARIZZAZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE PROV.LI CON. FT. N. 900014340T DEL 30/06/2016.	2,71	4	10,84
2016	1283	1272 004701375505 41567 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	73,18	2660 1	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375505 del 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uffici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – Adesione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13" SETTEMBRE 2016 - -	59,98	34	2.039,32
2016	1284	1273 004701375531 41616 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	84,61	2660 2	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375531 del 13/10/2016 PER Fornitura di energia elettrica c/o uffici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	69,35	34	2.357,90
2016	1285	1274 004701375532 41612 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	397,93	2660 3	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375532 del 13/10/2016 PER Fornitura di energia elettrica c/o uffici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – . SETTEMBRE 2016 - -	326,17	34	11.089,78
2016	1286	1275 004701375514 41609 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	750,39	2660 4	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375514 del 13/10/2016 PER Fornitura di energia elettrica c/o uffici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	615,07	34	20.912,38



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1287	1276 004701375504 41594 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	164,43	2660 5	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375504 de l 13/10/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – S ETTEMBRE 2016 - -	134,78	34	4.582,52
2016	1288	1277 004701401905 41581 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	431,36	2660 6	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401905 de l 13/10/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – SE TTEMBRE 2016 - -	353,57	34	12.021,38
2016	1289	1278 004701401910 41589 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	638,33	2660 7	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401910 de l 13/10/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – SE TTEMBRE 2016 - -	523,22	34	17.789,48
2016	1290	1279 004701375517 41588 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.270,14	2660 8	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375517 d el 13/10/2016 PER Fornit ura di energia elettrica c/o uffici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	1.041,10	34	35.397,40
2016	1291	1280 004701375521 41590 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.444,53	2660 9	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375521 de l 13/10/2016 PER Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici e cpi della Provincia di Barletta Andria Trani – SE TTEMBRE 2016 - -	2.003,71	34	68.126,14
2016	1292	1281 004701375508 41556 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.049,37	2672 1	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375508 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – SETTE MBRE 2016 - -	953,97	34	32.434,98



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1293	1282 004701375518 41615 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,21	2672 2	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375518 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – SETT EMBRE 2016 - -	0,17	34	5,78
2016	1294	1283 004701402022 41613 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	2672 3	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701402022 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – SETTE MBRE 2016 - -	6,06	34	206,04
2016	1295	1284 004701375507 41604 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	297,30	2672 4	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375507 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – .SETT EMBRE 2016 - -	243,69	34	8.285,46
2016	1296	1285 004701375520 41602 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.659,65	2672 5	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375520 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – .SETT EMBRE 2016 - -	2.180,04	34	74.121,36
2016	1297	1286 004701401908 41597 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	145,30	2672 6	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401908 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – .SETT EMBRE 2016 - -	119,10	34	4.049,40
2016	1298	1287 004701375535 41595 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	878,83	2672 7	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375535 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – .SETTE MBRE 2016 - -	798,94	34	27.163,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1299	1288 004701414458 41578 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	72,70	2672 8	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701414458 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – SETT EMBRE 2016 - -	59,59	34	2.026,06
2016	1300	1289 004701401907 41580 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.901,89	2685 1	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401907 de l 13/10/2016 (acconto) For nitura di energia elettrica c /o strade della Provincia di Barletta Andria Trani – SE TTEMBRE 2016 - -	337,86	34	11.487,24
2016	1300	1289 004701401907 41580 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.901,89	2686 1	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401907 de l 13/10/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica c/o s trade della Provincia di Ba rletta Andria Trani - . - - SETTEMBRE 2016	2.040,74	34	69.385,16
2016	1301	1290 004701375541 41570 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	164,99	2672 9	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375541 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – SETT EMBRE 2016 - -	135,24	34	4.598,16
2016	1302	1291 004701375537 41571 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	990,68	2687 1	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375537 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani – SETTE MBRE 2016	900,62	34	30.621,08
2016	1303	1292 004701392050 41562 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	19,42	2672 10	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701392050 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – SETT EMBRE 2016 - -	15,92	34	541,28



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1304	1293 004701402023 41558 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	7,39	2672 11	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701402023 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade della Provincia di Bar letta Andria Trani – SETT EMBRE 2016 - -	6,06	34	206,04
2016	1305	1294 004701402215 41557 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	717,84	2689 1	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701402215 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	652,58	34	22.187,72
2016	1306	1295 004701414457 41614 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	173,44	2689 2	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701414457 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	157,67	34	5.360,78
2016	1307	1296 004701402216 41611 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	432,80	2689 3	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701402216 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	393,46	34	13.377,64
2016	1308	1297 004701375536 41610 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,69	2689 4	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375536 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani – .SETTEMBRE 2016 - -	3,35	34	113,90
2016	1309	1298 004701375511 41608 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	579,19	2689 5	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375511 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – SETTEMBRE 2016 - -	526,54	34	17.902,36



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1310	1299 004701388130 41607 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.038,20	2689 6	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701388130 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	943,82	34	32.089,88
2016	1311	1300 004701414459 41606 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	173,44	2689 7	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701414459 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	157,67	34	5.360,78
2016	1312	1301 004701392051 41605 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	88,80	2689 8	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701392051 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	80,73	34	2.744,82
2016	1313	1302 004701402212 41603 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	37,17	2689 9	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701402212 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	33,79	34	1.148,86
2016	1314	1303 004701401904 41601 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	173,44	2689 10	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401904 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	157,67	34	5.360,78
2016	1315	1304 004701375530 41600 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	567,53	2689 11	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375530 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - S ETTEMBRE 2016 - -	515,94	34	17.541,96



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1316	1305 004701401909 41599 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	173,44	2689 12	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401909 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	157,67	34	5.360,78
2016	1317	1306 004701402214 41598 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	637,30	2689 13	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701402214 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - S ETTEMBRE 2016 - -	579,36	34	19.698,24
2016	1318	1307 004701375526 41596 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	323,99	2689 14	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375526 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	294,54	34	10.014,36
2016	1319	1308 004701375512 41593 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	697,79	2689 15	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375512 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	634,35	34	21.567,90
2016	1320	1309 004701375527 41592 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	157,27	2689 16	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375527 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	142,97	34	4.860,98
2016	1321	1310 004701375516 41579 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2689 17	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375516 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	2,29	34	77,86



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1322	1311 004701375519 41591 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2689 18	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375519 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - .S ETTEMBRE 2016 - -	2,29	34	77,86
2016	1323	1312 004701375515 41577 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.322,98	2689 19	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375515 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	1.202,71	34	40.892,14
2016	1324	1313 004701375534 41576 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	2689 20	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375534 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - S ETTEMBRE 2016 - -	2,29	34	77,86
2016	1325	1314 004701375510 41582 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	474,80	2689 21	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375510 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - A. SETTEMBRE 2016 - -	431,64	34	14.675,76
2016	1326	1315 004701375539 41586 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.049,63	2689 22	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375539 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	954,21	34	32.443,14
2016	1327	1316 004701414455 41585 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	173,44	2689 23	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701414455 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - .S ETTEMBRE 2016 - -	157,67	34	5.360,78



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1328	1317 004701375524 41587 17/10/2016 12/11/2014	08/11/2016 13/10/2014 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	2689 24	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375524 d el 13/10/2014 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	6,06	769	4.660,14
2016	1329	1318 004701414456 41574 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	173,44	2689 25	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701414456 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	157,67	34	5.360,78
2016	1330	1319 004701401906 41575 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.624,15	2689 26	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701401906 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	1.476,50	34	50.201,00
2016	1331	1320 004701388129 41569 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	365,31	2689 27	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701388129 d el 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	332,10	34	11.291,40
2016	1332	1321 004701375528 41568 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	846,23	2689 28	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375528 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - S ETTEMBRE 2016 - -	769,30	34	26.156,20
2016	1333	1322 004701375525 41565 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.019,96	2689 29	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375525 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	927,24	34	31.526,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1334	1323 004701375509 41564 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	406,37	2689 30	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375509 d el 13/10/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o i st. scolastici della Provinci a di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	369,43	34	12.560,62
2016	1335	1324 004701375522 41563 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	634,39	2689 31	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375522 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	576,72	34	19.608,48
2016	1336	1325 004701375529 41561 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	948,76	2689 32	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375529 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - S ETTEMBRE 2016 - -	862,51	34	29.325,34
2016	1337	1326 004701375506 41560 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	279,62	2689 33	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375506 de l 13/10/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani - S ETTEMBRE 2016 - -	254,20	34	8.642,80
2016	1338	1327 004701375523 41559 17/10/2016 16/11/2016	08/11/2016 13/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	575,75	2689 34	16/12/2016 16/12/2016 20/12/2016	1316 Fatt. N. 004701375523 de l 13/10/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2016 - -	523,41	34	17.795,94
2016	1346	1334 411607554812 41536 17/10/2016 16/11/2016	09/11/2016 11/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	2825 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11607554812 del 11/10/2 016 PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16- ALL. BOL L. POSTALE - -	49,77	34	1.692,18



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1347	1335 411607554813 41538 17/10/2016 16/11/2016	09/11/2016 11/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	2825 2	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11607554813 del 11/10/2 016 PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16- ALL. BOL L. POSTALE - -	25,92	34	881,28
2016	1552	1440 1524/PA 41544 17/10/2016 16/11/2016	16/12/2016 12/10/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 1524/PA DEL 12/10/2016 PER	891,66	2653 1	16/12/2016 19/12/2016 19/12/2016	1304 LIQ. FT. N. 1524/PA DEL 12/10/2016 PER AGGIO COSAP MESE DI SETTE MBRE 2016.	891,66	33	29.424,78
2016	1556	1444 7/E 41535 17/10/2016 16/11/2016	19/12/2016 14/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. LIQ. FT. N. 7/E DEL 14/10/2016 PER	211,85	2788 1	19/12/2016 19/12/2016 19/12/2016	1306 LIQ. FT. N. 7/E DEL 14/1 0/2016 PER CANONE AC Q, E FOGNA dal 19/01/20 16 al 28/06/2016.	173,65	33	5.730,45
2016	1430	1364 64 41799 18/10/2016 17/11/2016	24/11/2016 17/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M LIQ. NOTA DI DEBITO N. 64 DEL 17/10/2016	28.933,09	2612 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1306 LIQ. NOTA DI DEBITO N. 64 DEL 17/10/2016	28.933,09	7	202.531,63
2016	1343	1331 997233122 42618 24/10/2016 23/11/2016	09/11/2016 10/05/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 689 AMET S.P.A.	947,00	2826 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 97233122 del 10/05/2016 PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA C/O UF FICIO POLITICHE DEL L AVORO - TRANI PERIOD O 06/10/2015-29/02/2016	776,16	27	20.956,32
2016	1344	1332 997394181 42619 24/10/2016 23/11/2016	09/11/2016 10/08/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 689 AMET S.P.A.	559,86	2827 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 997394181 del 10/08/201 6 PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA C/O U FFICIO POLITICHE DEL LAVORO - TRANI PERIO DO 001/03/2016-30/04/20 16	458,90	27	12.390,30
2016	1345	1333 997460412 42620 24/10/2016 23/11/2016	09/11/2016 08/09/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 689 AMET S.P.A.	439,02	2830 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 997460412 del 08/09/201 6 PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA C/O U FFICIO POLITICHE DEL LAVORO - TRANI PERIO DO 01/05/2016-30/06/201 6 - -	359,90	27	9.717,30



(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1364	1350 22/16 42627 24/10/2016 23/11/2016	16/11/2016 24/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 379 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE Liq. ft. n. 22/16 del 24/10/2016	3.231,09	2485	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ft. n. 22/16 del 24/10/ 2016 - Fatt. N. 22/16 del 24/10/2016	3.231,09	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.617,63
2016	1386	1359 7/2016 42577 24/10/2016 23/11/2016	17/11/2016 24/10/2016 17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2445 CENTRO STUDI LEVANTE Liq. Nota Spesa n. 7/2016 del 24/10/2016	3.763,74	2493	1 17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016	1306 Liq. Nota Spesa n. 7/2016 del 24/10/2016	3.763,74	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.582,44
2016	1429	1363 21/16 42626 24/10/2016 23/11/2016	24/11/2016 24/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 379 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE LIQ. FT. N. 21/16 DEL 24/10/2016	3.177,31	2611	1 24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1306 LIQ. FT. N. 21/16 DEL 24/ 10/2016	3.177,31	1	3.177,31
2016	1542	1430 94/PA 42624 24/10/2016 23/11/2016	15/12/2016 24/10/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF LIQ. FT. N. 94/PA DEL 24/10/2016	38.938,52	2644	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQ. FT. N. 94/PA DEL 24 /10/2016.	38.938,52	22	856.647,44
2016	1547	1435 4 42625 24/10/2016 23/11/2016	15/12/2016 21/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 535 GUARINI DOMENICO - GRAFICHE	509,96	2815	1 19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1210 Fatt. N. 4 del 21/10/2016 per FORNITURA MATER IALE E ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE. LEGGE N. 56/2014. ELEZ IONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DE L CONSIGLIO PROVINCI ALE DI BARLETTA ANDR IA TRANI - -	418,00	27	11.286,00
2016	1576	1464 95/PA 42623 24/10/2016 23/11/2016	22/12/2016 24/10/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 395 ENTE PUGL.CULTURA POPOL.EDUCAZ.PF LIQ. FT. N. 95/PA DEL 24/10/2016	33.282,00	2846	1 21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE ACCONT O PRESTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 OP ERATORI FORMAZIONE PROFESSIONALE ENTE E.P.C.P.E.P..	33.282,00	28	931.896,00
2016	1566	1454 3939 42689 25/10/2016 24/11/2016	20/12/2016 12/10/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 2 consumabili samsung	150,62	107	1 20/12/2016 20/12/2016	1210 ECO - Fornitura di n. 2 co nsumabili samsung ML34 71 - AA.GG- Presidenza - Ft. 3939/2016	123,46	26	3.209,96
2016	1566	1454 3939 42689 25/10/2016 24/11/2016	20/12/2016 12/10/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 2 consumabili samsung	150,62	108	1 20/12/2016 20/12/2016	1210 ECO - Fornitura di n. 2 co nsumabili samsung ML34 71 - AA.GG- Presidenza - Ft. 3939/2016	27,16	26	706,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1427	1361 33 43010 26/10/2016 25/11/2016	24/11/2016 25/10/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 387 CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE LIQ. FT. N. 33 DEL 25/10/2016	5.975,01	2609 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1306 LIQ. FT. N. 33 DEL 25/10/ 2016 - Fatt. N. 33 del 25/ 10/2016	5.975,01	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.975,01
2016	1361	1347 19/PA 43172 27/10/2016 26/11/2016	15/11/2016 27/10/2016 15/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1892 EN.A.P. PUGLIA liq. ft. n. 19/PA del 27/10/2016	6.682,89	2483 1	15/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ft. n. 19/PA del 27/10/ 2016	6.682,89	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.828,90
2016	1383	1358 8 43035 27/10/2016 26/11/2016	17/11/2016 24/10/2016 17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2445 CENTRO STUDI LEVANTE Liq. Nota Spesa n. 8/2016 del 24/10/2021	2.824,13	2492 1	17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016	1306 Liq. Nota Spesa n. 8/2016 del 24/10/2021	2.824,13	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.417,17
2016	1360	1346 55/16 43346 28/10/2016 27/11/2016	15/11/2016 28/10/2016 15/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4726 ITCA/FAP ONLUS liq. ft. n. 55/16 del 28/10/2016	3.935,23	2482 1	15/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ft. n. 55/16 del 28/10/ 2016 - Fatt. N. 55/16 del 28/10/2016	3.935,23	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.287,53
2016	1363	1349 56/16 43347 28/10/2016 27/11/2016	16/11/2016 28/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4726 ITCA/FAP ONLUS Liq. ft. n. 56/16 del 28/10/2016	3.929,04	2484 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ft. n. 56/16 del 28/10/ 2016 - Fatt. N. 56/16 del 28/10/2016	3.929,04	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.219,44
2016	1380	1357 0027/FE 43293 28/10/2016 27/11/2016	17/11/2016 28/10/2016 17/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1687 ASSOCIAZIONE MONTE CELANO Liq. ft. n. 0027/FE del 28/10/2016	3.875,84	2491 1	17/11/2016 17/11/2016 17/11/2016	1306 Liq. ft. n. 0027/FE del 28/ 10/2016	3.875,84	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.758,40
2016	1365	1351 21/PA 43496 31/10/2016 30/11/2016	16/11/2016 31/10/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1892 EN.A.P. PUGLIA Liq. ft. n. 21/PA del 31/10/2016	6.613,11	2486 1	16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ft. n. 21/PA del 31/10/ 2016	6.613,11	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-92.583,54
2016	1538	1426 22/PA 43681 02/11/2016 02/12/2016	15/12/2016 02/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1892 EN.A.P. PUGLIA LIQ. FT. N. 22/PA DEL 02/11/2016	300,00	2638 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQ. FT. N. 22/PA DEL 02 /11/2016.	300,00	13	3.900,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1366	1352 26/2016 43811 03/11/2016 03/12/2016	16/11/2016 03/11/2016 16/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. Liq. ft. n. 26/2016 del 03/11/20016	29.265,15	2488	1 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016	1306 Liq. ft. n. 26/2016 del 03/1 1/20016	29.265,15	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-497.507,55
2016	1541	1429 25/2016 43810 03/11/2016 03/12/2016	15/12/2016 03/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 382 IRAPL CONFAP ONLUS ENTE FOR. PROF. LIQ. FT. N. 25/2016 DEL 03/11/2016	29.265,15	2643	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQ. FT. N. 25/2016 DEL 03/11/2016.	29.265,15	12	351.181,80
2016	1548	1436 2506 44285 08/11/2016 08/12/2016	15/12/2016 31/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	121,62	2817	1 19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2506 del 31/10/2 016 PER SERVIZI POST ALI DELL'ENTE	108,14	12	1.297,68
2016	1549	1437 2504 44286 08/11/2016 08/12/2016	15/12/2016 31/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	14,14	2817	2 19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2504 del 31/10/20 16 PER SERVIZI POSTA LI DELL'ENTE TRAMITE MEPA - - -	11,72	12	140,64
2016	1550	1438 2505 44287 08/11/2016 08/12/2016	15/12/2016 31/10/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	256,45	2817	3 19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1315 Fatt. N. 2505 del 31/10/20 16 PER SERVIZI POST ALI DELL'ENTE TRAMIT E MEPA - - -	219,65	12	2.635,80
2016	1553	1441 1677/PA 44358 08/11/2016 08/12/2016	16/12/2016 08/11/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 1677/PA DEL 08/11/2016	5.089,63	2654	1 16/12/2016 19/12/2016 19/12/2016	1304 LIQ. FT. N. 1677/PA DEL 08/11/2016 AGGIO PERM . E TEMP. MESE DI OTT OBRE2016.	5.089,63	11	55.985,93
2016	1540	1428 24/16 45200 15/11/2016 15/12/2016	15/12/2016 14/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 379 IRSEA - ENTE FORMAZIONE PROF.LE LIQ. FT. N. 24/16 DEL 14/11/2016	1.665,00	2641	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 ACC. LIQ. FT. N. 24/16 D EL 14/11/2016.	1.295,00	0	0,00
2016	1536	1424 78 45712 17/11/2016 17/12/2016	15/12/2016 17/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M LIQ. NOTA DI DEBITO N. 78 DEL 17/11/2016	3.330,00	2635	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQ. NOTA DI DEBITO N . 78 DEL 17/11/2016.	3.330,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.660,00
2016	1551	1439 79 45728 17/11/2016 17/12/2016	16/12/2016 17/11/2016 16/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2157 AGE.FOR.M LIQ. NOTA DEBITO DEL 17/11/2016	6.660,00	2652	1 16/12/2016 19/12/2016 19/12/2016	1306 LIQ. NOTA DEBITO DEL 17/11/2016.	6.660,00	2	13.320,00
2016	1539	1427 28/PA 46195 21/11/2016 21/12/2016	15/12/2016 21/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1892 EN.A.P. PUGLIA LIQ. FT. N. 28/PA DEL 21/11/2016	4.436,60	2640	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQ. FT. N. 28/PA DEL 2 1/11/2016	4.436,60	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.619,60



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1567	1455 4256 46542 23/11/2016 23/12/2016	20/12/2016 04/11/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di un consumabile fax samsung	72,09	109 1	20/12/2016 20/12/2016	1210 ECO - Fornitura di un consumabile per fax Samsung 6322 - Settore Edilizia	59,09	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-177,27
2016	1567	1455 4256 46542 23/11/2016 23/12/2016	20/12/2016 04/11/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di un consumabile fax samsung	72,09	110 1	20/12/2016 20/12/2016	1210 ECO - Fornitura di un consumabile per fax Samsung 6322 - Settore Edilizia	13,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39,00
2016	1537	1425 9/2016 47287 29/11/2016 29/12/2016	15/12/2016 24/11/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2445 CENTRO STUDI LEVANTE LIQ. NORA SPESA N. 9/2016 DEL 24/11/2016	2.025,00	2636 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 ACC. LIQ. NORA SPESA N. 9/2016 DEL 24/11/2016	370,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.180,00
2016	1559	1447 411609054262 49125 14/12/2016 13/01/2017	19/12/2016 10/12/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	2831 1	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11609054262 del 10/12/2016 PER FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16	25,92	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-622,08
2016	1560	1448 411609054261 49126 14/12/2016 13/01/2017	19/12/2016 10/12/2016 19/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	2831 2	19/12/2016 19/12/2016 20/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11609054261 del 10/12/2016 PER FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA C/O VIA ATENE 16 - -	49,77	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.194,48
2016	1569	1457 44 48977 14/12/2016 13/01/2017	20/12/2016 13/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4899 POINT NET SAS Verifica e ripristino punti rete	471,99	113 1	20/12/2016 20/12/2016	1329 ECO - Verifica e ripristino punti rete locali per riallocazione personale x messa in sicurezza I.T.A.	386,88	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.285,12
2016	1569	1457 44 48977 14/12/2016 13/01/2017	20/12/2016 13/12/2016 20/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4899 POINT NET SAS Verifica e ripristino punti rete	471,99	114 1	20/12/2016 20/12/2016	1329 ECO - Verifica e ripristino punti rete locali per riallocazione personale x messa in sicurezza I.T.A.	85,11	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.042,64



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1577	1465 45 48975 14/12/2016 13/01/2017	27/12/2016 14/12/2016 27/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4899 POINT NET SAS Fornitura gruppo UPS Evo HE 1.2 KVA	474,99	120 1	27/12/2016 27/12/2016	1210 ECO - Fornitura gruppo U PS sostitutivo per n. 2 ser ver in uso al Servizio Fina nziario	389,34	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.618,78
2016	1577	1465 45 48975 14/12/2016 13/01/2017	27/12/2016 14/12/2016 27/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4899 POINT NET SAS Fornitura gruppo UPS Evo HE 1.2 KVA	474,99	121 1	27/12/2016 27/12/2016	1210 ECO - Fornitura gruppo U PS sostitutivo per n. 2 ser ver in uso al Servizio Fina nziario	85,65	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.456,05
2016	1570	1458 40 49620 16/12/2016 15/01/2017	21/12/2016 16/12/2016 21/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 387 CNOS FAP ENTE DI FORM. PROF.LE RIMBORSO COSTO LORDO PERSONALE	7.767,46	2849 1	21/12/2016 21/12/2016 21/12/2016	1306 Liquidazione acconto pres tazione mese di ottobre 2 016 operatori formazione professionale Ente CNOS FAP. - RIMBORSO COST O LORDO PERSONALE - Fatt. N. 40 del 16/12/201 6	7.767,46	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194.186,50
2016	1578	1466 132/03 50176 21/12/2016 20/01/2017	28/12/2016 21/12/2016 28/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 880 UFFICIO 2000 SRL Manutenzione straordinaria Multifunzione	168,36	123 1	28/12/2016 28/12/2016	1332 ECO - Intervento tecnico per ripristino multifunzione Ricoh MP301SPF (slitta to ner) - CPI di Trani	138,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.174,00
2016	1578	1466 132/03 50176 21/12/2016 20/01/2017	28/12/2016 21/12/2016 28/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 880 UFFICIO 2000 SRL Manutenzione straordinaria Multifunzione	168,36	124 1	28/12/2016 28/12/2016	1332 ECO - Intervento tecnico per ripristino multifunzione Ricoh MP301SPF (slitta to ner) - CPI di Trani	30,36	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-698,28
Totali Periodo									4.241.182,90	66.001	181.520.502,12
Indicatore di Tempestività 43											