



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	154	123 7600985521 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	225,63	223 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	225,63	28
2015	155	13 7600985520 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	80,43	222 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	80,43	28
2015	156	124 7600985517 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	63,73	226 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	63,73	28
2015	157	2 7600985518 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	583,25	224 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	142,52	28
2015	157	2 7600985518 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	583,25	228 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	440,73	28
2015	158	3 7600985519 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	117,82	225 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	117,82	28
2015	159	125 7600985516 28 02/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 15/12/2014 30/01/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	227,85	227 1	30/01/2015 30/01/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/12/2014 AL 15/12/2014 SCADENZA 14/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	227,85	28



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	225	18 28 16 02/01/2015 01/02/2015	30/01/2015 31/12/2014 10/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO PERIODO DICEMBRE 2014	950,00	435 1	10/02/2015 10/02/2015	1332 ASD HATRIA CALCIO- LIQUIDAZIONE FATTURE PER GEST. STADIO E. PAVONE - dicembre 2014 (CIG Z440E32848)	950,00	39
2015	67	55 225 122 07/01/2015 06/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 13/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZETTA STAMPA E DIFF. MANIFESTI - NOV-DIC 2014	2.562,00	477 1	13/02/2015 13/02/2015	1332 AFFISSIONI MANIFESTI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 (CIG Z151184580)	2.562,00	37
2015	68	56 50 12 07/01/2015 22/02/2015	19/01/2015 22/12/2014 26/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6411 URBANISTICA ITALIANA SRL PARTECIPAZIONE AD URBANPROMO 2014	1.159,00	777 1	26/02/2015 26/02/2015	1332 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ATRI ALLA MANIFESTAZIONE DI MARKETING URBANO - CIG N. Z4B134F8FB - ACCONTO FATTURA	614,13	50
2015	68	56 50 12 07/01/2015 22/02/2015	19/01/2015 22/12/2014 26/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6411 URBANISTICA ITALIANA SRL PARTECIPAZIONE AD URBANPROMO 2014	1.159,00	778 1	26/02/2015 26/02/2015	1332 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ATRI ALLA MANIFESTAZIONE DI MARKETING URBANO - CIG N. Z4B134F8FB - SALDO FATTURA	544,87	50
2015	352	306 1 155 07/01/2015 06/02/2015	26/02/2015 01/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4054 ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEI CANI" PERIODO 1° SEMESTRE 2015	11.500,00	1199 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 SERVIZIO CUSTODIA CANILE 01.01.2015 - 30.06.2015. CIG - Z051247BD3.	11.500,00	82
2015	3	1 23 230 08/01/2015 07/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 20/04/2015	A07 Acquisti Refezione 5827 FARMACIA PEPE DR ROSANNA ACQUISTI PER REFEZIONE	147,46	115 1	20/04/2015 24/04/2015	1210 ECO - ACQ. GENERI ALIM. PER ALLERGICI	147,46	102
2015	5	4 552 199 08/01/2015 07/02/2015	19/01/2015 19/12/2014 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6165 PRIAMUS ECOLOGICA SRL SERV. RACCOLTA TONER E CARTUCCE	427,00	1198 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE DI STAMPA - ANNO 2014 CODICE CIG: Z7B1210102	427,00	81
2015	75	63 14/53 PA 270 08/01/2015 07/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI UFFICIO TECNICO	516,23	531 1	18/02/2015 18/02/2015	1210 ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO CIG Z3C11BCF2E	215,33	41
2015	88	71 1 253 08/01/2015 07/02/2015	19/01/2015 08/01/2015 13/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3060 DI RIDOLFO DANILO PARCELLA PROFESSIONALE	1.847,56	947 1	13/03/2015 13/03/2015	1331 Comune Atri/Piemme costruzioni - acconto competenze professionali all'Avv. Danilo Di Ridolfo. CIG ESENTE)	847,56	64
2015	88	71 1 253 08/01/2015 07/02/2015	19/01/2015 08/01/2015 13/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3060 DI RIDOLFO DANILO PARCELLA PROFESSIONALE	1.847,56	948 1	13/03/2015 13/03/2015	1331 Comune Atri/Piemme costruzioni - acconto competenze professionali all'Avv. Danilo Di Ridolfo. CIG ESENTE)	1.000,00	64



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	129	98 354460 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	42,50	261 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	42,50	28
2015	130	99 354287 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,50	252 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,50	28
2015	131	100 352571 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	806,00	251 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	806,00	28
2015	132	10 352364 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,00	254 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,00	28
2015	133	2 353594 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,50	265 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,50	28
2015	134	103 353543 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	1.151,50	250 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	1.151,50	28
2015	135	104 354447 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,00	257 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,00	28
2015	136	105 353142 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,00	253 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,00	28
2015	137	106 352800 265 08/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	48,00	262 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	48,00	28



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	288	251 01 206 08/01/2015 07/02/2015	09/02/2015 05/01/2015 05/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AURORA" PERIODO DICEMBRE 2014	1.190,47	815 1	05/03/2015 05/03/2015	1332 SERVIZIO "CHILDE ABUSE " - DICEMBR E 2014 - (CIG: ZF10D5AB9E)	1.104,60	56
2015	288	251 01 206 08/01/2015 07/02/2015	09/02/2015 05/01/2015 24/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AURORA" PERIODO DICEMBRE 2014	1.190,47	1085 1	24/03/2015 24/03/2015	1332 SERVIZIO "CHILDE ABUSE " - DICEMBR E 2014 - (CIG: ZF10D5AB9E) - SCADEN ZA IL 07/02/2015 - PAREGGIO REV. N. 801	85,87	75
2015	78	66 54 367 09/01/2015 10/03/2015	19/01/2015 31/12/2014 03/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC GESTIONE CIMITERI DIC. 2014	7.002,80	791 1	03/03/2015 03/03/2015	1332 DITTA DARMACEM LIQUIDAZIONE FAT TURE GESTIONE CIMITERI DICEMBRE 2014 CIG SIMOG 5637733472	7.002,80	53
2015	79	67 598 362 09/01/2015 08/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1304 AQUILINI FRANCO ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	664,90	534 1	18/02/2015 18/02/2015	1210 FORNITURA VASCA CANILE COMUNAL E CIG Z2E11ABAD6	664,90	40
2015	80	6 171 307 09/01/2015 08/02/2015	19/01/2015 30/11/2014 26/02/2015	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISABELLA CUS ACQUISTI PER REFEZIONE	441,64	782 1	26/02/2015 26/02/2015	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REF EZIONE SCOLASTICA OTTOBRE-NOV EMBRE-DICEMBRE 2014 CIG [ZD40 D2B5BE]	441,64	48
2015	81	7 154 307 09/01/2015 08/02/2015	19/01/2015 31/10/2014 26/02/2015	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISABELLA CUS ACQUISTI PER REFEZIONE	492,80	781 1	26/02/2015 26/02/2015	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REF EZIONE SCOLASTICA OTTOBRE-NOV EMBRE-DICEMBRE 2014 CIG [ZD40 D2B5BE]	492,80	48
2015	82	8 230 301 09/01/2015 08/02/2015	19/01/2015 31/10/2014 16/02/2015	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	278,62	478 1	16/02/2015 16/02/2015	1211 FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG: [Z7B0D2B258] (A) CIG: [Z09129DA8A] (B)	278,62	38
2015	1	1 591823 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	20.791,59	309 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 201 4 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	20.791,59	24
2015	2	2 591857 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.185,71	309 9	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 201 4 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	1.185,71	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	4	8 591856 413 12/01/2015 11/02/2015	22/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	345,22	308 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	345,22	24
2015	6	1 591855 413 12/01/2015 11/02/2015	22/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	AOS ACQUISTI OSTELLO 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	527,83	302 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	527,83	24
2015	7	6 591854 413 12/01/2015 29/01/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	24,79	315 4	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	24,79	24
2015	8	7 591853 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	310,87	309 7	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	310,87	24
2015	10	9 591852 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	209,89	309 5	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	209,89	24
2015	12	11 591851 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	371,80	315 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	371,80	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	13	12 591850 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	53,92	315 3	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	53,92	24
2015	16	15 591849 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	62,49	309 3	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	62,49	24
2015	18	16 591848 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	65,98	311 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	65,98	24
2015	20	18 591847 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	42,58	311 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	42,58	24
2015	22	19 591846 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	264,31	303 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	264,31	24
2015	23	20 591845 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	159,65	296 4	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	159,65	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	24	21 591844 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	33,42	296 3	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	33,42	24
2015	25	22 591843 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	25,29	296 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	25,29	24
2015	26	23 591842 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	50,04	296 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	50,04	24
2015	27	90 591841 413 12/01/2015 11/02/2015	22/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	144,30	297 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	144,30	24
2015	28	2 591840 413 12/01/2015 11/02/2015	22/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	157,55	306 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	157,55	24
2015	31	27 591839 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	592,49	309 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	592,49	24



Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	32	28 591838 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	93,60	309 8	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	93,60	24
2015	33	29 591837 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	50,15	297 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	50,15	24
2015	34	30 591836 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	215,42	312 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	215,42	24
2015	36	32 591835 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	47,46	310 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	47,46	24
2015	38	9 591834 413 12/01/2015 11/02/2015	22/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.733,27	308 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	1.733,27	24
2015	41	35 591833 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	501,19	307 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	501,19	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	42	36 591832 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	54,74	305 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	54,74	24
2015	43	37 591831 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	950,90	305 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	950,90	24
2015	47	39 591830 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	816,79	304 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	816,79	24
2015	48	40 591829 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	678,89	303 2	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	308,92	24
2015	48	40 591829 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	678,89	309 6	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	369,97	24
2015	49	41 591828 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.195,24	301 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	1.195,24	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	50	42 591827 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.761,15	300 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	1.761,15	24
2015	51	43 591826 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.306,52	297 3	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	262,34	24
2015	51	43 591826 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.306,52	298 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	67,19	24
2015	51	43 591826 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.306,52	299 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	862,55	24
2015	51	43 591826 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	1.306,52	313 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	114,44	24
2015	52	44 591825 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	62,70	314 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	62,70	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	55	45 591824 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	2.472,10	309 4	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	46,67	24
2015	55	45 591824 413 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA GALA PERIODO SETTEMBRE 2014-NOVEMBRE 14	2.472,10	315 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 SCADENZA 03/02/2015 CIG: 5547888601 - 4838574593 -60991054 AA	2.425,43	24
2015	74	62 14082012 436 12/01/2015 13/03/2015	19/01/2015 31/12/2014 23/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5593 ARBO SRL ACQUISTO MATERIALE UFF. TECNICO	79,41	28 1	23/02/2015 25/02/2015	1210 ECO - ACQ. N. 1 RILEVATORE FUGA GAS PER VALVOLA DI INCERT.	79,41	42
2015	84	9 253 395 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 16/02/2015	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	480,00	479 1	16/02/2015 16/02/2015	1211 FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG: [Z7B0D2B258] (A) CIG: [Z09129DA8A] (B)	280,84	35
2015	84	9 253 395 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 16/02/2015	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	480,00	480 1	16/02/2015 16/02/2015	1211 FATTURE FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG: [Z7B0D2B258] (A) CIG: [Z09129DA8A] (B)	199,16	35
2015	85	10 241 391 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 30/11/2014 16/02/2015	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	480,00	481 1	16/02/2015 16/02/2015	1211 FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG: [Z7B0D2B258] (A) CIG: [Z09129DA8A] (B)	480,00	35
2015	86	70 03 401 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 09/01/2015 05/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6414 COOPERATIVA TEATRO GHIONE SPETTACOLO REGINA MADRE - SPETTANZE	4.950,00	814 1	05/03/2015 05/03/2015	1332 REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2014/2015 SPETTACOLO "REGINA MADRE" CON MILENA VUKOTIC ROMA. - CIG N. Z1B12FB891	4.500,00	52



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	86	70 03 401 12/01/2015 11/02/2015	19/01/2015 09/01/2015 20/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6414 COOPERATIVA TEATRO GHIONE SPETTACOLO REGINA MADRE - SPETTANZE	4.950,00	970 1	20/03/2015 23/03/2015	1332 LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2014/2015 SPETTACOLO "REGINA MADRE" CON MILENA VUKOTIC PRODOTTO DALLA COOPERATIVA TEATRO GHIONE ROMA. - PAREGGIO REV. 762	450,00	67
2015	138	107 353753 417 12/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,00	260 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,00	24
2015	211	14 35 475 12/01/2015 11/02/2015	26/01/2015 31/12/2014 16/02/2015	A07 Acquisti Refezione 4748 ORTOSERVICE SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	1.112,73	483 1	16/02/2015 16/02/2015	1211 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE - DICEMBRE - 2014	1.112,73	35
2015	14	13 352 535 13/01/2015 14/03/2015	19/01/2015 31/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI SN C MONT. PNEUMATICI TERM. DG998XG	36,60	738 1	24/02/2015 24/02/2015	1212 MANUTENZIONE MEZZI: FIAT PUNTO D G998XG- PUNTO VAN CC650RW- FIAT PUNTO "II" CV120VM- CIG ZF31262E97	36,60	42
2015	15	14 351 535 13/01/2015 14/03/2015	19/01/2015 31/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI SN C MONTAGGIO PNEUMATICI TERM. CC650RW	24,40	737 1	24/02/2015 24/02/2015	1212 MANUTENZIONE MEZZI: FIAT PUNTO D G998XG- PUNTO VAN CC650RW- FIAT PUNTO "II" CV120VM- CIG ZF31262E97	4,67	42
2015	21	1 51 568 13/01/2015 12/02/2015	19/01/2015 09/12/2014 09/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI DI ATRI CALCIO PERIODO DICEMBRE 2014	492,66	404 1	09/02/2015 09/02/2015	1332 AFFID. GESTIONE E MANUT. IMP. SPORT. DIC. 2014	492,66	27
2015	177	140 1 506 13/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 12/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MANUT STRAORD. ILL. PUBBLICA	1.999,99	933 1	10/03/2015 10/03/2015	1332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATRI E FRAZIONI CIG ZF311B23E6	1.639,34	56
2015	177	140 1 506 13/01/2015 01/02/2015	22/01/2015 12/01/2015 24/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MANUT STRAORD. ILL. PUBBLICA	1.999,99	1083 1	24/03/2015 24/03/2015	1332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATRI E FRAZIONI CIG ZF311B23E6 - PAREGGIO REV. N. 799	360,65	70
2015	9	8 166 655 14/01/2015 13/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 18/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3894 SANTORO & D'ARCANGELO S.N.C STAPPATURA RETE FOGNARIA	366,00	527 1	18/02/2015 18/02/2015	1332 LAVORI DI DISINTASAMENTO LINEA FOGNANTE SCUOLA MEDIA ATRI CIG ZF41268815	366,00	35



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	29	26 663 648 14/01/2015 13/02/2015	19/01/2015 31/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5769 EDILCAVE SRL MISTO FRANTOIATO	2.283,84	558 1	24/02/2015 24/02/2015	1210 DITTA EDILCAVE -LIQUIDAZIONE FATT URE PER FORNITURA MATERIALE ARI DO CIG ZB50F4485CA Z5210290F5	389,02	41
2015	35	31 02 621 14/01/2015 13/02/2015	19/01/2015 09/01/2015 02/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. NOLEGGIO IMP. AUDIO E LUCI PER BEFANA	366,00	1223 1	02/04/2015 02/04/2015	1332 NOLEGGIO SERVICE AUDIO / LUCI MAN IFESTAZIONE "BEFANA 2015" - CIG Z631 2993B1	366,00	78
2015	37	33 3 599 14/01/2015 13/02/2015	19/01/2015 12/01/2015 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6407 UFFICIO PIU' DI PAOLO D'AMBROSIO ACQUISTI LIBRI DI TESTO	1.048,75	744 1	24/02/2015 24/02/2015	1210 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2 015 CIG ESCLUSO scadenza fattura 14 feb braio 2015	1.048,75	41
2015	46	38 3 636 14/01/2015 13/02/2015	19/01/2015 14/01/2015 17/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2507 SFREDDA DIEGO PARCELLA PROFESSIONALE	2.664,48	956 1	17/03/2015 17/03/2015	1332 INCARICO DEFINIZIONE ISTANZE CON DONI EDILIZI 1985 - 1994 - 2003 - CIG Z5 71058C21	2.664,48	62
2015	89	72 14346 788 15/01/2015 16/03/2015	19/01/2015 31/12/2014 06/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL PERIODO NOVEMBRE DIC. 2014	1.709,53	867 1	06/03/2015 06/03/2015	1306 GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO CO MUNALE - PERIODO: NOVEMBRE / DI CEMBRE 2014 - CIG: [Z790A04BD1]	1.709,53	50
2015	104	82 3 812 15/01/2015 14/02/2015	20/01/2015 13/01/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6415 MECNOVA SRL SPOST. LIM SMART C/TO S. MEDIA CASOLI	183,00	98 1	20/04/2015 24/04/2015	1332 ECO - SPOSTAM. SISTEMA LIN SC. MED IA CASOLI	183,00	95
2015	104	82 3 812 15/01/2015 14/02/2015	20/01/2015 13/01/2015 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6415 MECNOVA SRL SPOST. LIM SMART C/TO S. MEDIA CASOLI	183,00	128 1	23/04/2015 24/04/2015	1332 ECO - SPOSTAM. SISTEMA LIN SC. MED IA CASOLI	33,00	98
2015	105	83 1 726 15/01/2015 14/02/2015	20/01/2015 14/01/2015 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO DICEMBRE 2014	1.128,40	757 1	25/02/2015 25/02/2015	1332 SERVIZIO PROFESSIONALE E SEGRET ARIATO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2014 CONSORTI ANNAMARIA	1.128,40	41
2015	110	88 01 725 15/01/2015 14/02/2015	20/01/2015 15/01/2015 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO DICEMBRE 2014	906,68	758 1	25/02/2015 25/02/2015	1332 SERVIZIO PROFESIONALE E SEGRETA RIATO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2014 RACCIATTI MANUELA	906,68	41
2015	139	108 5110002742 728 15/01/2015 14/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	122,00	244 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	122,00	21



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	145	11 5110002516 728 15/01/2015 14/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	102,50	248 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	102,50	21
2015	146	115 511002775 734 15/01/2015 14/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	102,50	243 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	102,50	21
2015	147	116 354201 735 15/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	46,00	258 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	46,00	21
2015	148	117 354073 735 15/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,00	263 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,00	21
2015	149	118 353129 735 15/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	59,50	249 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	59,50	21
2015	150	119 352971 735 15/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	43,50	259 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	43,50	21
2015	151	120 352812 735 15/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	95,50	256 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	95,50	21
2015	152	121 352446 735 15/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	36,00	264 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	36,00	21
2015	184	13 1476 738 15/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	266,39	577 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	266,39	40



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	185	148 1486 738 15/01/2015 02/03/2015	23/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	349,94	560 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	349,94	40
2015	186	14 1492 738 15/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	293,59	578 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	293,59	40
2015	187	150 1501 738 15/01/2015 02/03/2015	23/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	260,53	563 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	260,53	40
2015	188	15 1511 738 15/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	191,94	576 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	191,94	40
2015	97	12 189 835 16/01/2015 15/02/2015	20/01/2015 31/12/2014 26/02/2015	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISABELLA CUS ACQUISTI PER REFEZIONE	325,32	780 1	26/02/2015 26/02/2015	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REF EZIONE SCOLASTICA OTTOBRE-NOV EMBRE-DICEMBRE 2014 CIG [ZD40 D2B5BE]	325,32	41
2015	357	311 15 849 16/01/2015 15/02/2015	26/02/2015 31/12/2014 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 CENTRO PER L'INFANZIA DOTT. IEZZI ANTON PERIODO DICEMBRE 2014	1.116,00	923 1	10/03/2015 10/03/2015	1332 SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014 CIG ESCLUSO	1.116,00	53
2015	101	6 37 899 19/01/2015 18/02/2015	20/01/2015 30/11/2014 12/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5216 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTISTICA PERIODO NOVEMBRE 2014	492,64	457 1	12/02/2015 12/02/2015	1332 GESTIONE E MANUT. IMP. SPORT. NOV EMBRE 2014 - CIG Z9A0F6FFBD	492,64	24
2015	102	7 43 899 19/01/2015 18/02/2015	20/01/2015 31/12/2014 12/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5216 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTISTICA PERIODO DICEMBRE 2014	492,64	458 1	12/02/2015 12/02/2015	1332 GESTIONE E MANUT. IMP. SPORT. DIC. 2014 - CIG Z9A0F6FFBD	492,64	24
2015	103	81 2741 908 19/01/2015 20/03/2015	20/01/2015 28/11/2014 19/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5954 SYNERGY GROUP SRL ACQUISTI VARI ASILO RISORGIMENTO	199,84	2 1	19/02/2015 25/02/2015	1210 ECO - ACQ. BRILL. EDETERSIVO LAVAS TOVIGLIE	199,84	31
2015	113	92 11 932 19/01/2015 20/03/2015	22/01/2015 15/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER PERIODO DICEMBRE 2014 -RICCICONTI	780,00	1179 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI DOMENICO RICCICONTI - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z28134559D)	780,00	70



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	114	93 8 932 19/01/2015 20/03/2015	22/01/2015 12/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER PERIODO DICEMBRE 2014 - ASS. SCOLAST.	12.330,83	1180 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP - SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLI GO: DICEMBRE 2014 - (CIG: 52506659D 2) - SCADENZA IL 19/03/2015 - PUBBLICATO SUL SITO WEB -	11.503,87	70
2015	115	94 9 932 19/01/2015 20/03/2015	22/01/2015 12/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SCOLST. DICEMBRE 2014 - ITC ZOLI	12.128,69	1178 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTI CA HANDICAP - SCUOLA SUPERIORE - DICEMBRE 2014 - (CIG: 52506659D2)	12.128,69	70
2015	116	95 596 931 19/01/2015 20/03/2015	22/01/2015 31/12/2014 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. DOMIC. - DIC. 2014 - COM.SILVI	765,44	876 1	09/03/2015 09/03/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z6D0 DFD580) - SCADENZA IL 19/03/2015 - P UBBLICATO SUL SITO WEB -	765,44	49
2015	117	96 595 931 19/01/2015 20/03/2015	22/01/2015 31/12/2014 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. DOM. PLNA - DICEMBRE 2014	3.644,16	877 1	09/03/2015 09/03/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L.N.A. - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z6D0DFD580)	3.644,16	49
2015	140	109 353897 976 19/01/2015 02/03/2015	22/01/2015 05/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	50,50	255 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG:6099151A9E - 4838525D21	50,50	17
2015	141	110 5200007839 975 19/01/2015 18/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	122,00	242 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	122,00	17
2015	142	111 51100002602 975 19/01/2015 18/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	102,50	247 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	102,50	17
2015	143	112 5110002560 973 19/01/2015 18/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	102,50	246 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	102,50	17
2015	144	113 5110002641 973 19/01/2015 18/02/2015	22/01/2015 22/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015	102,50	245 1	05/02/2015 05/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/01/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	102,50	17



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	199	175 594 931 19/01/2015 20/03/2015	26/01/2015 31/12/2014 11/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI - DICEMBRE 2014	6.971,12	935 1	11/03/2015 11/03/2015	1332 SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - DICEMBRE 2014 E DI ASS. SOGGIORNO CLIMATICO 2014 - (CIG: 4273111ABD)	561,60	51
2015	199	175 594 931 19/01/2015 20/03/2015	26/01/2015 31/12/2014 11/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI - DICEMBRE 2014	6.971,12	936 1	11/03/2015 11/03/2015	1332 SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - DICEMBRE 2014 E DI ASS. SOGGIORNO CLIMATICO 2014 - (CIG: 4273111ABD)	973,44	51
2015	199	175 594 931 19/01/2015 20/03/2015	26/01/2015 31/12/2014 11/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI - DICEMBRE 2014	6.971,12	937 1	11/03/2015 11/03/2015	1332 SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - DICEMBRE 2014 E DI ASS. SOGGIORNO CLIMATICO 2014 - (CIG: 4273111ABD)	3.824,97	51
2015	199	175 594 931 19/01/2015 20/03/2015	26/01/2015 31/12/2014 11/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI - DICEMBRE 2014	6.971,12	938 1	11/03/2015 11/03/2015	1332 SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - DICEMBRE 2014 E DI ASS. SOGGIORNO CLIMATICO 2014 - (CIG: 4273111ABD)	1.611,11	51
2015	163	129 5173 1013 20/01/2015 21/03/2015	22/01/2015 30/12/2014 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO CARTA FORMATO A4	640,50	918 1	10/03/2015 10/03/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2014 CIG [Z1D11E5AAE]	200,00	49
2015	163	129 5173 1013 20/01/2015 21/03/2015	22/01/2015 30/12/2014 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO CARTA FORMATO A4	640,50	919 1	10/03/2015 10/03/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2014 CIG [Z1D11E5AAE]	150,00	49
2015	163	129 5173 1013 20/01/2015 21/03/2015	22/01/2015 30/12/2014 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO CARTA FORMATO A4	640,50	920 1	10/03/2015 10/03/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2014 CIG [Z1D11E5AAE]	140,50	49
2015	163	129 5173 1013 20/01/2015 21/03/2015	22/01/2015 30/12/2014 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO CARTA FORMATO A4	640,50	921 1	10/03/2015 10/03/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2014 CIG [Z1D11E5AAE]	150,00	49
2015	166	132 716 1017 20/01/2015 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 51 FAIAZZA FELICE & C. SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	337,28	120 1	20/04/2015 24/04/2015	1332 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO LAVORI SPORT. POL.	337,28	90
2015	167	133 208710 1041 20/01/2015 06/03/2015	22/01/2015 14/01/2015 05/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5196 EDENRED ITALIA SRL ACQUISTI BUONO PASTO	991,71	812 1	05/03/2015 05/03/2015	1327 ACCONTO FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - CIG N. ZAD0DD6D5E [CIG: ZAD0DD6D5E]	491,71	44



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	167	133 208710 1041 20/01/2015 06/03/2015	22/01/2015 14/01/2015 05/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5196 EDENRED ITALIA SRL ACQUISTI BUONO PASTO	991,71	813 1	05/03/2015 05/03/2015	1327 SALDO FORNITURA DI BUONI PASTO P ER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANN O 2014 - CIG N. ZAD0DD6D5E [CIG: ZAD0DD6D5E]	461,86	44
2015	167	133 208710 1041 20/01/2015 06/03/2015	22/01/2015 14/01/2015 24/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5196 EDENRED ITALIA SRL ACQUISTI BUONO PASTO	991,71	1086 1	24/03/2015 24/03/2015	1327 FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO S OST. DI MENSA PERSONALE DIP.E ANN O 2014[CIG: ZAD0DD6D5E] PAREGGIO REV. N. 802	38,14	63
2015	168	134 513 1027 20/01/2015 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	731,99	1424 1	23/04/2015 23/04/2015	1210 ACCONTO FORNITURA MATERIALE EDI LE CIG ZA7110D68B	599,99	93
2015	168	134 513 1027 20/01/2015 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	731,99	1425 1	23/04/2015 23/04/2015	1210 ACCONTO FORNITURA MATERIALE E DILE CIG ZA7110D68B / ZFA0D88783	61,00	93
2015	168	134 513 1027 20/01/2015 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	731,99	1426 1	23/04/2015 23/04/2015	1210 ACCONTOFORNITURA MATERIALE E DILE CIG ZA7110D68B / ZFA0D88783	49,74	93
2015	168	134 513 1027 20/01/2015 19/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	731,99	1427 1	23/04/2015 23/04/2015	1210 SALDO FORNITURA MATERIALE EDIL E CIG ZA7110D68B / ZFA0D88783	21,26	93
2015	189	152 1474 978 20/01/2015 02/03/2015	23/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	69,31	567 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	69,31	35
2015	190	153 1475 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	253,54	581 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	253,54	35
2015	191	154 1482 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	316,82	575 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	316,82	35
2015	192	155 1483 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	105,04	584 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	105,04	35



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	193	156 1484 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	379,27	573 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	379,27	35
2015	194	157 1485 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	558,98	574 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	558,98	35
2015	195	16 1490 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	848,77	579 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	848,77	35
2015	196	159 1491 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	365,29	572 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	365,29	35
2015	197	3 1493 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	254,72	566 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	254,72	35
2015	198	2 1494 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	93,11	585 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	93,11	35
2015	200	163 1496 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	216,76	583 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	216,76	35
2015	201	164 1498 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	48,42	565 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	48,42	35
2015	202	165 1499 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	121,92	564 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	121,92	35



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	203	15 1502 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	43,18	580 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	43,18	35
2015	204	167 1503 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	102,04	562 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	102,04	35
2015	205	168 1504 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	119,91	586 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	119,91	35
2015	206	169 1505 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	66,35	570 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	66,35	35
2015	207	170 1506 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	36,95	569 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	36,95	35
2015	208	171 1507 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	25,46	571 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	25,46	35
2015	209	172 1508 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	133,64	568 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	133,64	35
2015	210	173 1509 978 20/01/2015 02/03/2015	26/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	95,55	561 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	95,55	35
2015	161	127 5 1097 21/01/2015 22/03/2015	22/01/2015 14/01/2015 05/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3120 CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO ONL SERVIZI SOCIALI - DIC. 2014 - D.F.L	1.188,60	817 1	05/03/2015 05/03/2015	1332 SERVIZIO INSERIMENTO MINORI D.F. L. E D.A.S. - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z4311B12DB) -	1.188,60	43



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	162	128 6 1097 21/01/2015 22/03/2015	22/01/2015 14/01/2015 05/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3120 CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO ONL SERVIZI SOCIALI - DIC. 2014 - D.A.S	1.273,50	816 1	05/03/2015 05/03/2015	1332 SERVIZIO INSERIMENTO MINORI D.F. L. E D.A.S. - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z4311B12DB) - SCADENZA IL 21/03/201 5 - CIG. N. Z4311B12DB	1.273,50	43
2015	169	135 662 1052 21/01/2015 20/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 181 TINN SRL SESSIONE INFORMAZIONE	250,00	739 1	24/02/2015 24/02/2015	1309 FORMAZIONE PERSONALE CIG: [Z97114D2D2]	250,00	34
2015	170	136 663 1052 21/01/2015 20/02/2015	22/01/2015 31/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 181 TINN SRL SESSIONE FORMAZIONE AREA PROTOCOLLO	250,00	740 1	24/02/2015 24/02/2015	1309 FORMAZIONE PERSONALE CIG: [Z97114D2D2]	250,00	34
2015	183	146 1479 1095 21/01/2015 02/03/2015	23/01/2015 30/12/2014 24/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 + CONG. SETT. 2014	89,82	582 1	24/02/2015 24/02/2015	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO OTTOBRE 2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 55478495D2 - 6098347325	89,82	34
2015	218	181 4 1179 23/01/2015 22/02/2015	28/01/2015 19/01/2015 27/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5299 A.I.C. BROKER CONVENZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE PRAT	1.380,00	787 1	27/02/2015 27/02/2015	1323 CONVENZIONE DI SERVIZI PER LA GE STIONE DI PRATICHE RISARCITORIE IN CASO DI SINISTRI DI RC - DAL 01/10/20 14 AL 31/12/2014. CIG (Z590D7875B)	1.380,00	35
2015	212	3 12 1241 26/01/2015 12/03/2015	28/01/2015 31/12/2014 04/03/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC PERIODO DICEMBRE 2014	5.081,50	799 1	04/03/2015 04/03/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z4C07D9963)	4.581,50	37
2015	212	3 12 1241 26/01/2015 12/03/2015	28/01/2015 31/12/2014 04/03/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC PERIODO DICEMBRE 2014	5.081,50	800 1	04/03/2015 04/03/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - DICEMBRE 2014 - (CIG: Z4C07D9963) - PAREGGIO REVERSALE N. 552	500,00	37
2015	215	178 1 1242 26/01/2015 25/02/2015	28/01/2015 22/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2151 MOVIMENTERRA DI COSANNI GIOVAN NI LAVORI DI RIPARAZIONE DI STRADE COMUNALI	9.289,49	1212 1	31/03/2015 31/03/2015	1210 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE CO MUNALI VIA SANT' ILARIO, C.DA BRECC IARA, BOREA S. DOMENICO CIG Z79125 F62D	2.825,30	64
2015	215	178 1 1242 26/01/2015 25/02/2015	28/01/2015 22/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2151 MOVIMENTERRA DI COSANNI GIOVAN NI LAVORI DI RIPARAZIONE DI STRADE COMUNALI	9.289,49	1213 1	31/03/2015 31/03/2015	1332 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE CO MUNALI VIA SANT' ILARIO, C.DA BRECC IARA, BOREA S. DOMENICO CIG Z79125 F62D	580,46	64



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	217	183 7600993665 1230 26/01/2015 10/02/2015	30/01/2015 31/12/2014 10/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	303,35	440 1	10/02/2015 10/02/2015	1202 DITTA: API -ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 16/12/2014 AL 31/12/2014 SCADENZA 30/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	219,17	15
2015	217	183 7600993665 1230 26/01/2015 10/02/2015	30/01/2015 31/12/2014 10/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	303,35	441 1	10/02/2015 10/02/2015	1202 DITTA: API -ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 16/12/2014 AL 31/12/2014 SCADENZA 30/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	84,18	15
2015	219	7 7600993667 1230 26/01/2015 10/02/2015	28/01/2015 31/12/2014 10/02/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	605,36	442 1	10/02/2015 10/02/2015	1202 DITTA: API -ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 16/12/2014 AL 31/12/2014 SCADENZA 30/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	605,36	15
2015	220	184 7600993666 1230 26/01/2015 10/02/2015	30/01/2015 31/12/2014 10/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	68,63	439 1	10/02/2015 10/02/2015	1202 DITTA: API -ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 16/12/2014 AL 31/12/2014 SCADENZA 30/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	68,63	15
2015	221	185 7600993668 1230 26/01/2015 10/02/2015	30/01/2015 31/12/2014 10/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	214,82	438 1	10/02/2015 10/02/2015	1202 DITTA: API -ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 16/12/2014 AL 31/12/2014 SCADENZA 30/01/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	214,82	15
2015	227	189 9 1405 27/01/2015 28/03/2015	30/01/2015 27/01/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI SN C MANUTENZIONE SU VEICOLO DG998XG FIAT	201,54	1261 1	15/04/2015 15/04/2015	1212 RIPARAZIONE MEZZI CIG. ZCF11E712A	19,05	78
2015	229	191 1191 1355 27/01/2015 22/03/2015	30/01/2015 21/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PER.DICEMBRE 14	424,18	1166 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTI ONS SPA PERIODO DICEMBRE 2014 SCDAENZA:22/03/2015 CIG: 6099174D98	70,80	62
2015	229	191 1191 1355 27/01/2015 22/03/2015	30/01/2015 21/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PER.DICEMBRE 14	424,18	1167 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTI ONS SPA PERIODO DICEMBRE 2014 SCDAENZA:22/03/2015 CIG: 6099174D98	168,90	62



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	229	191 1191 1355 27/01/2015 22/03/2015	30/01/2015 21/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PER.DICEMBRE 14	424,18	1168 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUT IONS SPA PERIODO DICEMBRE 2014 SCDAENZA:22/03/2015 CIG: 6099174D98	56,30	62
2015	229	191 1191 1355 27/01/2015 22/03/2015	30/01/2015 21/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PER.DICEMBRE 14	424,18	1169 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUT IONS SPA PERIODO DICEMBRE 2014 SCDAENZA:22/03/2015 CIG: 6099174D98	70,80	62
2015	229	191 1191 1355 27/01/2015 22/03/2015	30/01/2015 21/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PER.DICEMBRE 14	424,18	1170 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUT IONS SPA PERIODO DICEMBRE 2014 SCDAENZA:22/03/2015 CIG: 6099174D98	57,38	62
2015	232	194 4545 1354 27/01/2015 26/02/2015	30/01/2015 22/12/2014 23/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5220 A.N.U.S.C.A. SRL CONVEGNO N°34 SERVIZI DMOGRAFICI.	690,00	971 1	23/03/2015 23/03/2015	1309 PARTECIPAZIONE AL XXXIV CONVEGN O NAZIONALE CIG: ESCLUSO	690,00	55
2015	236	198 1430065814 1493 29/01/2015 15/03/2015	30/01/2015 31/12/2014 05/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 784 ENEL SOLE SRL PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014	92,46	267 1	05/02/2015 05/02/2015	1316 DITTA: ENEL SOLE SRL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 SCADENZA 14/02/2015 CIG: 60991054AA	92,46	7
2015	238	200 9 1623 30/01/2015 01/03/2015	03/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZETTA STAMPA MANIFESTI VARI FORMATI M. GENNAIO	1.281,00	1182 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 AFFISSIONI MANIFESTI GENNAIO 2015 (CIG Z261260AF2)	1.281,00	59
2015	240	19 01 1627 30/01/2015 01/03/2015	04/02/2015 30/01/2015 30/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO PERIODO GENNAIO 2015	950,00	1183 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 GESTIONE STADIO ATRI GENNAIO 2015 - CIG N. Z82133DBC8	950,00	59
2015	330	12 107601001983 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 26/02/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	121,58	771 1	26/02/2015 26/02/2015	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	99,65	24
2015	330	12 107601001983 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 25/03/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	121,58	1102 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG:- 6099417622 - PAREGGIO REV. N. 812	21,93	51



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	331	19 7601001984 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 26/02/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	79,41	772 1	26/02/2015 26/02/2015	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	65,09	24
2015	331	19 7601001984 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 25/03/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	79,41	1103 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - PAREGGIO REV. N. 813	14,32	51
2015	332	290 7601001982 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 26/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO GASOGLIO SELF	134,38	774 1	26/02/2015 26/02/2015	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	110,14	24
2015	332	290 7601001982 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO GASOGLIO SELF	134,38	1106 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - PAREGGIO REV. N. 816	24,24	51
2015	333	291 7601001981 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 26/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO BENZINA PER AUTOVETTURA	215,93	770 1	26/02/2015 26/02/2015	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	176,99	24
2015	333	291 7601001981 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO BENZINA PER AUTOVETTURA	215,93	1104 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 6099417622 - PAREGGIO REV. N. 814	38,94	51
2015	334	292 7601001985 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 26/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACUISTO GASOGLIO	224,52	773 1	26/02/2015 26/02/2015	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIAN A SPA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	184,03	24
2015	334	292 7601001985 1684 02/02/2015 26/02/2015	16/02/2015 16/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACUISTO GASOGLIO	224,52	1105 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 15/01/2015 SCADENZA 15/02/2015 CIG: 5547915C47 - PAREGGIO REV. N. 815	40,49	51
2015	337	294 14 1704 02/02/2015 03/04/2015	16/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI SN C MANUTENZIONE AUTO. EB190LD	120,99	1259 1	15/04/2015 15/04/2015	1212 MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI CI G ZF102887C	0,99	72



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	263	226 7X05527571 1792 03/02/2015 05/03/2015	09/02/2015 15/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	499,95	760 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO 1° BIMESTRE 2015 SCADENZA 24/02/2015 CIG:6099151A9E	499,95	22
2015	280	243 10 1801 03/02/2015 05/03/2015	09/02/2015 02/12/2014 12/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO DICEMBRE 2014	3.000,00	940 1	12/03/2015 12/03/2015	1332 ATTIVITA' ISTITUZIONALE GEST. SCUO LA MATERNA " D.BARBA" MESE DI DICE MBRE 2014 CIG ESCLUSO	3.000,00	37
2015	282	245 354112 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.170,00	768 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	1.170,00	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	761 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	71,01	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	762 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	71,32	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	763 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	217,50	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	764 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	84,51	22



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	765 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	337,22	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	766 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	66,40	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	767 1	25/02/2015 25/02/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	114,20	22
2015	285	248 50043 1792 03/02/2015 02/03/2015	09/02/2015 05/12/2014 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	1.256,00	1436 1	24/04/2015 24/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATTURA N° 8P0035 4112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 4838525D21	293,84	80
2015	335	20 01 1755 03/02/2015 05/03/2015	16/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTO OLIO EXTRA VERGINE	480,00	1184 1	30/03/2015 30/03/2015	1211 FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2015 [CIG: Z09129DA8A]	480,00	55
2015	336	293 05 1756 03/02/2015 05/03/2015	16/02/2015 01/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AURORA" PERIODO GENNAIO 2015	1.190,47	1160 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AURORA": LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO "CHILDE ABUSE" - GENNAIO 2015 - (CIG: ZD31337EE6) - SCADENZA IL 04/03/2015 - PUBBLICATO SUL SITO WEB -	1.190,47	55
2015	242	204 47455 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.264,43	889 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	1.036,42	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	242	204 47455 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.264,43	1110 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 820	228,01	49
2015	244	206 47439 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	163,82	878 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	134,28	34
2015	244	206 47439 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	163,82	1112 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 822	29,54	49
2015	245	207 47446 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	59,58	900 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	48,84	34
2015	245	207 47446 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	59,58	1113 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 823	10,74	49
2015	246	208 47456 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	46,10	890 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	37,79	34
2015	246	208 47456 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	46,10	1114 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 824	8,31	49
2015	247	209 47450 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	398,29	891 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	326,47	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	247	209 47450 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	398,29	1115 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 825	71,82	49
2015	248	210 47449 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	411,40	910 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	337,21	34
2015	248	210 47449 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	411,40	1116 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 826	74,19	49
2015	249	24 47454 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	441,29	887 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	361,71	34
2015	249	24 47454 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	441,29	1136 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 846	79,58	49
2015	250	212 47434 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	232,70	898 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	190,74	34
2015	250	212 47434 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	232,70	1117 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 827	41,96	49
2015	251	213 47445 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	77,76	899 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	63,74	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	251	213 47445 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	77,76	1118 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 828	14,02	49
2015	252	214 47440 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	32,29	901 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	26,47	34
2015	252	214 47440 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	32,29	1119 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 829	5,82	49
2015	253	215 47447 1839 04/02/2015 06/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	32,71	892 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	26,81	34
2015	253	215 47447 1839 04/02/2015 06/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	32,71	1120 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 830	5,90	49
2015	254	216 47448 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	67,71	909 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	55,50	34
2015	254	216 47448 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	67,71	1121 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 831	12,21	49
2015	255	217 47442 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	48,70	903 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	39,92	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	255	217 47442 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	48,70	1122 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 832	8,78	49
2015	256	218 47451 1839 04/02/2015 04/02/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	359,62	893 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	294,77	34
2015	256	218 47451 1839 04/02/2015 04/02/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	359,62	1123 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 833	64,85	49
2015	257	219 47443 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	141,08	904 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	115,64	34
2015	257	219 47443 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	141,08	1124 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 834	25,44	49
2015	258	220 47444 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	25,45	905 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	20,86	34
2015	258	220 47444 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	25,45	1125 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 835	4,59	49
2015	259	221 47437 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	827,29	894 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	678,11	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	259	221 47437 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	827,29	1126 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 836	149,18	49
2015	260	222 47436 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	92,78	895 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	76,05	34
2015	260	222 47436 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	92,78	1127 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 837	16,73	49
2015	261	223 47441 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	29,13	902 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	23,88	34
2015	261	223 47441 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	29,13	1128 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 838	5,25	49
2015	262	25 47432 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.983,84	886 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	1.626,10	34
2015	262	25 47432 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.983,84	1137 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 847	357,74	49
2015	264	227 47435 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	46,01	896 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	37,71	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	264	227 47435 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	46,01	1129 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 839	8,30	49
2015	265	5 47438 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	192,30	884 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	174,82	34
2015	265	5 47438 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	192,30	1138 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 848	17,48	49
2015	266	229 01035135 1890 04/02/2015 09/03/2015	09/02/2015 21/01/2015 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5764 VODAFONE OMNITEL N.V TRAFFICO DATI	30,74	868 1	09/03/2015 09/03/2015	1315 DITTA: VODAFONE OMNITEL B.V PERIODO DAL 17/11/2014 AL 16/01/2015 SCADENZA 10/02/2015 CIG:6099151A9E	30,74	33
2015	267	230 47433 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	35,37	897 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	28,99	34
2015	267	230 47433 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	35,37	1130 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 840	6,38	49
2015	269	232 47431 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	529,61	885 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	434,11	34
2015	269	232 47431 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	529,61	1131 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 841	95,50	49



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	271	234 47429 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	695,74	882 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	570,28	34
2015	271	234 47429 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	695,74	1132 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 842	125,46	49
2015	272	235 47430 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	26,12	883 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	21,41	34
2015	272	235 47430 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	26,12	1133 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 843	4,71	49
2015	273	236 47427 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	677,89	879 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	316,98	34
2015	273	236 47427 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	677,89	880 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	238,67	34
2015	273	236 47427 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	677,89	1141 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 851	122,24	49
2015	274	237 47422 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	4.650,36	911 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	57,58	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	274	237 47422 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	4.650,36	912 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	3.754,19	34
2015	274	237 47422 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	4.650,36	1142 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 852	838,59	49
2015	275	238 47426 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.784,89	913 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	1.192,67	34
2015	275	238 47426 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.784,89	1143 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 853	67,53	49
2015	276	4 47428 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A10 Acquisti Teatro 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.098,26	881 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	900,21	34
2015	276	4 47428 1839 04/02/2015 04/03/2015	10/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A10 Acquisti Teatro 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.098,26	1139 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 849	198,05	49
2015	277	240 47424 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	299,29	914 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	253,87	34
2015	277	240 47424 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	299,29	915 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	45,42	34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	278	241 03 1850 04/02/2015 31/03/2015	09/02/2015 31/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC GENNAIO 2015	7.002,80	1210 1	31/03/2015 31/03/2015	1332 GESTIONE CIMITERI GENNAIO 2015 CIG SIMOG 5637733472	7.002,80	55
2015	279	242 47423 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	62,70	907 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	51,39	34
2015	279	242 47423 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	62,70	1134 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 844	11,31	49
2015	281	244 47425 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.360,32	906 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	1.236,76	34
2015	281	244 47425 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	1.360,32	1140 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 850	123,56	49
2015	283	246 47421 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	27.184,47	888 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	22.282,35	34
2015	283	246 47421 1839 04/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	27.184,47	1135 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 845	4.902,12	49
2015	286	249 02 1868 04/02/2015 06/03/2015	09/02/2015 04/02/2015 20/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO GENNAIO 2015	1.128,40	968 1	20/03/2015 20/03/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI SEGRETARIATO SOCIALE - GENNAIO 2015 - (CIG: Z36132EE9D) - SCADENZA IL 05/03/2015- PUBBLICATO SUL SITO WEB -	1.128,40	44



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	243	205 47452 1839 09/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 10/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	28,85	908 1	10/03/2015 10/03/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA	23,65	29
2015	243	205 47452 1839 09/02/2015 04/03/2015	09/02/2015 28/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA ENERGIA ELETTRICA PER. SETT. 14-DIC 14	28,85	1111 1	25/03/2015 25/03/2015	1316 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 SCAD. 04/03/2015 CIG:60991054AA - PAR EGGIO REV. N. 821	5,20	44
2015	327	288 38 2058 09/02/2015 10/04/2015	16/02/2015 02/01/2015 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE PERIODO GENN.2015	1.250,50	1432 1	23/04/2015 23/04/2015	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - DITTA DATAONE S.r.l. di Pineto. 1° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manutenzione canone gennaio 2015 (CIG ZE A0234284 - ZBE06F2B50).	823,50	73
2015	327	288 38 2058 09/02/2015 10/04/2015	16/02/2015 02/01/2015 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE PERIODO GENN.2015	1.250,50	1433 1	23/04/2015 23/04/2015	1329 SALDO Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 1° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manutenzione canone gennaio 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	427,00	73
2015	328	6 01 2064 09/02/2015 26/03/2015	16/02/2015 31/01/2015 24/04/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC CORRISPETTIVO PER GESTIONE MESE GENN 15.	5.341,00	1450 1	24/04/2015 24/04/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - GENNAIO 2015 - (CIG: Z4C07D9963) - SCADENZA IL 23/03/2015 - PUBBLICATO SUL SITO WEB	4.841,00	74
2015	328	6 01 2064 09/02/2015 26/03/2015	16/02/2015 31/01/2015 24/04/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC CORRISPETTIVO PER GESTIONE MESE GENN 15.	5.341,00	1451 1	24/04/2015 24/04/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - GENNAIO 2015 - (CIG: Z4C07D9963) - SCADENZA IL 23/03/2015 - PAREGGIO REV. N. 1212	500,00	74
2015	326	287 02 2177 10/02/2015 12/03/2015	16/02/2015 10/02/2015 20/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA SERVIZIO SEGRETERIA SOCIALE PER.GEN.15	906,68	966 1	20/03/2015 20/03/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - GENNAIO 2015 - (CIG: Z66132EECE)	906,68	38
2015	341	298 1268 2230 11/02/2015 13/03/2015	16/02/2015 08/08/2013 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5680 D'ELPIDIO SRL FORNITURE MTRIALE ELETTRICO	231,98	1089 1	25/03/2015 25/03/2015	1210 ACCONTO FATTURA PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z0 80B59D0B	147,00	42



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	341	298 1268 2230 11/02/2015 13/03/2015	16/02/2015 08/08/2013 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5680 D'ELPIDIO SRL FORNITURE MTRIALE ELETTRICO	231,98	1090 1	25/03/2015 25/03/2015	1210 SALDO FATTURA PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z080B 59D0B	84,98	42
2015	342	299 1172 2230 11/02/2015 13/03/2015	16/02/2015 08/08/2013 24/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5680 D'ELPIDIO SRL ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	152,22	1087 1	24/03/2015 25/03/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO C IG- ZD30B278DE	152,22	41
2015	318	10 1454 2318 12/02/2015 29/03/2015	16/02/2015 29/11/2014 20/02/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SERVIZIO TRASPORTO URBANO	2.772,00	538 1	20/02/2015 20/02/2015	1332 SERVIZIO TRASPORTO URBANO - NOVEMBRE 2014 - (CIG: 0323029BF3)	2.772,00	8
2015	319	11 1590 2318 12/02/2015 29/03/2015	16/02/2015 30/12/2014 06/03/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO URBANO MESE DICEMBRE 2014	2.541,00	864 1	06/03/2015 06/03/2015	1332 SERVIZIO TRASPORTO URBANO - DICEMBRE 2014 -- (CIG: 0323029BF3) - SCADENZA IL 28/03/2015 -	2.541,00	22
2015	320	8 1589 2318 12/02/2015 29/03/2015	13/02/2015 30/12/2014 25/03/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO ALUNNI MESE DI DIC. 2014	28.495,50	1099 1	25/03/2015 25/03/2015	1332 ACCONTO FATTURA SERVIZIO TRASP ORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 201 4 - (CIG: 0323029BF3) - SCADENZA IL 28/03/2015	27.820,10	41
2015	320	8 1589 2318 12/02/2015 29/03/2015	13/02/2015 30/12/2014 25/03/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO ALUNNI MESE DI DIC. 2014	28.495,50	1100 1	25/03/2015 25/03/2015	1332 SALDO FATTURA - SERVIZIO TRASPO RTO SCOLASTICO DICEMBRE 2014 - (CIG: 0323029BF3) - SCADENZA IL 28/0 3/2015	675,40	41
2015	321	9 1452 2318 12/02/2015 29/03/2015	13/02/2015 29/11/2014 24/02/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO ALUNNI MESE NOVEMBRE 2014	37.994,00	557 1	24/02/2015 24/02/2015	1332 DITTA ANGELINO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO TRASPORTO SC OLASTICO - NOVEMBRE 2014 - (CIG: 0323029BF3) - SCADENZA IL 28/03/2015 - PUBBLICA TO SUL SITO WEB -	37.994,00	12
2015	344	300 03 2394 12/02/2015 14/03/2015	18/02/2015 12/02/2015 25/02/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO DICEMBRE 2014	698,25	756 1	25/02/2015 25/02/2015	1332 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E MINORI - DICEMBRE 2014 - (CIG:Z 5B0D5AA68) - PUBBLICATO SUL SITO WEB	698,25	13
2015	346	301 04 2398 12/02/2015 14/03/2015	18/02/2015 12/02/2015 20/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO GENNAIO 2015	698,25	967 1	20/03/2015 20/03/2015	1332 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E MINORI - GENNAIO 2015 - (CIG:Z69131E006) - S CADENZA IL 13/03/2015 - PUBBLICATO SUL SITO WEB	698,25	36



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	371	22 14 2416 13/02/2015 15/03/2015	27/02/2015 31/01/2015 30/03/2015	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISABELLA CUS ACQUISTI PER REFEZIONE	414,12	1185 1	30/03/2015 30/03/2015	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REF EZIONE SCOLASTICA CIG [Z2D129D E5C]	414,12	45
2015	377	328 02 2473 16/02/2015 18/03/2015	27/02/2015 04/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO GENNAIO 2015	1.770,00	1181 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 GESTIONE TEATRO/AUDI/SCUD GENN AIO 2015 - CIG Z7B114CB46	1.770,00	42
2015	380	331 1 2471 16/02/2015 18/03/2015	27/02/2015 30/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO DAL 18/12/2014 AL 31/12/2014	2.232,00	1206 1	31/03/2015 31/03/2015	1332 -GESTIONE APERTURA INFO POINT,TE ATRO COMUNALE,E PALAZZO DUCALE DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2014 - CIG Z98 13E8283	1.370,00	43
2015	380	331 1 2471 16/02/2015 18/03/2015	27/02/2015 30/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO DAL 18/12/2014 AL 31/12/2014	2.232,00	1207 1	31/03/2015 31/03/2015	1210 GESTIONE APERTURA INFO POINT,TE ATRO COMUNALE,E PALAZZO DUCALE DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2014 CIG Z981 3E8283	160,00	43
2015	380	331 1 2471 16/02/2015 18/03/2015	27/02/2015 30/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO DAL 18/12/2014 AL 31/12/2014	2.232,00	1208 1	31/03/2015 31/03/2015	1332 GESTIONE APERTURA INFO POINT,TE ATRO COMUNALE,E PALAZZO DUCALE DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2014 CIG Z981 3E8283	216,00	43
2015	380	331 1 2471 16/02/2015 18/03/2015	27/02/2015 30/01/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO DAL 18/12/2014 AL 31/12/2014	2.232,00	1209 1	31/03/2015 31/03/2015	1332 GESTIONE APERTURA INFO POINT,TE ATRO COMUNALE,E PALAZZO DUCALE DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2014 CIG Z7B1 14CB46	486,00	43
2015	391	340 22 2499 16/02/2015 17/04/2015	27/02/2015 31/01/2015 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA GENNAIO 2015 - HANDICAP GRAVE	732,16	1431 1	23/04/2015 23/04/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE - GENNAIO 2015 -(CIG: ZD5 137EBE1) -	732,16	66
2015	392	341 23 2499 16/02/2015 17/04/2015	27/02/2015 31/01/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA GENNAIO 2015 - HANDICAP GRAVE PLNA	3.993,60	1448 1	24/04/2015 24/04/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L.N.A. - GENNAIO 2015 - (CI G: ZD9137F0E1) -	3.993,60	67
2015	799	630 28 2501 16/02/2015 17/04/2015	10/04/2015 13/02/2015 27/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER RICCICONTI - PERIODO GENNAIO 2015	1.560,00	1455 1	27/04/2015 27/04/2015	1332 COOP.SOCIALE A.R.L. NEW LASER: LIQ UIDAZIONE FATTURA GESTIONE CENT RO DIURNO DISABILI DOMENICO RICC ICONTI - GENNAIO 2015 - (CIG: Z28134559D)	1.560,00	70
2015	383	334 210 2650 18/02/2015 20/03/2015	27/02/2015 31/01/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5274 SBORGIA PAOLO & C SAS ACQUISTO SALE MARINO	1.966,12	1251 1	15/04/2015 15/04/2015	1332 FORNITURA SALE PER DISGELIO STRA DALE CIG Z0312FC2C4	1.966,12	56



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	387	27 11 2703 19/02/2015 21/03/2015	27/02/2015 02/02/2015 30/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI DI ATRI CALCIO PERIODO GENNAIO 2015	492,66	1187 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI CASO LI DI ATRI GENNAIO 2015 - CIG Z3312E8 F17	492,66	39
2015	389	338 6 2755 19/02/2015 21/03/2015	27/02/2015 22/01/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6226 VENANZI FABIO PARCELLA PROFESSIONALE	1.500,00	1284 1	20/04/2015 20/04/2015	1309 DOTT. FABIO VENANZI . - LIQUIDAZION E SOMMA PER FORMAZIONE PERSON ALE SERVIZIO PERSONALE E SERVIZI O PROTOCOLLO (CIG Z11114D200)	1.500,00	60
2015	349	303 2 2864 24/02/2015 26/03/2015	26/02/2015 20/02/2015 17/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 CENTRO PER L'INFANZIA DOTT. IEZZI ANTON COMPETENZE PER FESTA CARNEVALE 2015	410,00	955 1	17/03/2015 17/03/2015	1332 ALLESTIMENTO LOCALI CARNEVALE 20 15 ANIMAZIONE H.DU PARK - CIG ESEN TE	410,00	21
2015	423	372 7601009973 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	296,05	870 1	09/03/2015 09/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	166,39	13
2015	423	372 7601009973 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	296,05	871 1	09/03/2015 09/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	76,27	13
2015	423	372 7601009973 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	296,05	1109 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - PAREGGIO REV. N. 819	53,39	29
2015	424	373 7601009975 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	211,69	869 1	09/03/2015 09/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	173,51	13
2015	424	373 7601009975 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	211,69	1107 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - PAREGGIO REV. N. 817	38,18	29
2015	425	374 7601009972 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 09/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	281,90	872 1	09/03/2015 09/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	231,06	13



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	425	374 7601009972 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 25/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	281,90	1108 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099417622 - PAREGGIO REV. N. 818	50,84	29
2015	426	13 7601009974 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 09/03/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	116,53	873 1	09/03/2015 09/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	95,51	13
2015	426	13 7601009974 2946 24/02/2015 09/03/2015	02/03/2015 31/01/2015 25/03/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	116,53	1101 1	25/03/2015 25/03/2015	1202 PERIODO 16/01/2015 AL 31/01/2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099417622 - PAREGGIO REV. N. 811	21,02	29
2015	432	380 7 2964 25/02/2015 27/03/2015	02/03/2015 25/02/2015 02/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. NOLEGGIO AUDIO E LUCI - FESTA CARNEVALE	427,00	1224 1	02/04/2015 02/04/2015	1332 SERVICE AUDIO / LUCI MANIFESTAZIO NE "CARNEVALE 2015" - CIG Z3D136A88 9	427,00	36
2015	446	38 1 3091 26/02/2015 28/03/2015	25/03/2015 31/01/2015 30/03/2015	A07 Acquisti Refezione 4748 ORTOSERVICE SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	1.065,74	1186 1	30/03/2015 30/03/2015	1211 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTIC OLI REFEZIONE SCOLASTICA - GENNA IO - 2015 CIG [Z5B129DE03]	1.065,74	32
2015	447	394 7601018258 3143 27/02/2015 27/03/2015	11/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	260,78	1148 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	213,75	28
2015	447	394 7601018258 3143 27/02/2015 27/03/2015	11/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	260,78	1153 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 - PAREGGIO REV ERSALE N° 869 CIG: 5547915C47 - 6099417622	47,03	28
2015	448	40 7601018257 3143 27/02/2015 27/03/2015	31/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	68,64	1149 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	56,26	28
2015	448	40 7601018257 3143 27/02/2015 27/03/2015	31/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	68,64	1154 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 - PAREGGIO REV ERSALE N° 870 CIG: 5547915C47 - 6099417622	12,38	28



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	449	395 7601018256 3143 27/02/2015 27/03/2015	11/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	219,64	1150 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	180,03	28
2015	449	395 7601018256 3143 27/02/2015 27/03/2015	11/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	219,64	1155 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 -PAREGGIO REV ERSALE N° 871 CIG: 5547915C47 - 6099417622	39,61	28
2015	450	396 7601018255 3143 27/02/2015 27/03/2015	11/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	178,56	1147 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIA NA SPA PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	146,36	28
2015	450	396 7601018255 3143 27/02/2015 27/03/2015	11/03/2015 16/02/2015 27/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	178,56	1152 1	27/03/2015 27/03/2015	1202 PERIODO DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SCADENZA 18/03/2015 - PAREGGIO RE VERSALE N° 868 CIG: 5547915C47 - 6099417622	32,20	28
2015	507	448 8P00033387 3263 03/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,00	1292 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	48
2015	508	449 8P00034971 3263 03/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,00	1289 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	48
2015	509	450 8P00033830 3263 03/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	37,50	1293 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	37,50	48
2015	510	451 8P00034576 3317 03/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	94,50	1287 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	94,50	48



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	511	452 8P00034859 3317 03/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	47,50	1295 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	47,50	48
2015	512	453 8P00034224 3317 03/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	41,50	1296 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	41,50	48
2015	496	437 8P00033943 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	43,50	1303 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	43,50	47
2015	497	438 8P00034740 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,00	1301 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	47
2015	498	439 8P00033487 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	57,50	1291 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	57,50	47
2015	499	440 8P00034003 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	1.151,00	1299 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	1.151,00	47
2015	500	441 8P00033647 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	47,50	1294 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	47,50	47
2015	501	442 8P00033541 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,00	1300 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	47
2015	502	443 8P00033742 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,00	1297 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	47



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	503	7 8P00033575 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,50	1290 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,50	47
2015	504	38 8P00034459 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	36,00	1302 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	47
2015	505	446 8P00034794 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	46,00	1286 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	46,00	47
2015	506	447 8P00034338 3440 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015	806,00	1298 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	806,00	47
2015	534	470 03 3427 04/03/2015 03/04/2015	12/03/2015 04/03/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO FEBBRAIO 2015	1.128,40	1248 1	15/04/2015 15/04/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI SEGRETARIATO SOCIALE - FEBBR AIO 2015 - (CIG: Z36132EE9D) -	1.128,40	42
2015	535	471 05 3426 04/03/2015 03/04/2015	12/03/2015 04/03/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO FEBBRAIO 2015	698,25	1246 1	15/04/2015 15/04/2015	1332 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIAR E MINORI - FEBBRAIO 2015 - (CIG:Z6 9131E006) -	698,25	42
2015	536	472 03 3428 04/03/2015 03/04/2015	12/03/2015 04/03/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO FEBBRAIO 2015	906,68	1249 1	15/04/2015 15/04/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - FEBBRAIO 2015 - (CIG: Z66132EECE) -	906,68	42
2015	435	383 5110000267 3586 06/03/2015 16/03/2015	10/03/2015 20/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015	102,50	1175 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 16/03/2015 CIG: 6099151A9E	102,50	24
2015	436	384 5110000401 3586 06/03/2015 16/03/2015	10/03/2015 20/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015	102,50	1177 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 16/03/2015 CIG: 6099151A9E	102,50	24



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	437	385 5110000368 3586 06/03/2015 16/03/2015	10/03/2015 20/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015	122,00	1176 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 16/03/2015 CIG: 6099151A9E	122,00	24
2015	441	389 06 3582 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 01/03/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AURORA" PERIODO FEBBRAIO 2015	1.190,47	1247 1	15/04/2015 15/04/2015	1332 SERVIZIO "CHILDE ABUSE" - FEBBRAIO 2015 - (CIG: ZD31337EE6) -	1.190,47	40
2015	443	391 15 3597 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	415,17	1445 1	24/04/2015 24/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CI G Z101274892	340,30	49
2015	443	391 15 3597 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	415,17	1446 1	24/04/2015 24/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CI G Z101274892	51,81	49
2015	443	391 15 3597 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	415,17	1447 1	24/04/2015 24/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CI G Z101274892	23,06	49
2015	445	393 31 3568 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 27/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZETTA MANIFESTI FESTA CARNEVALE	100,00	1161 1	30/03/2015 30/03/2015	1332 TIPOGRAFIA HATRIA-LIQUIDAZIONE PE R REALIZZAZIONE MANIFESTI PUBBLI CITARI CARNEVALE 2015	100,00	24
2015	539	474 8 3798 11/03/2015 10/04/2015	13/03/2015 11/03/2015 07/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5527 STRABIOLI GIUSEPPE PARCELLA PROFESSIONALE	4.880,00	1227 1	07/04/2015 07/04/2015	1332 CONSULENZA DIREZIONE ARTISTICA S TAGIONE DI PROSA 2014/2015 - CIG Z65 118D64F	4.880,00	27
2015	696	558 7X00170271 4066 16/03/2015 24/04/2015	01/04/2015 13/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE TIM - 2° BIM. 2015	481,92	1285 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (tim) PERIODO II° BIMESTRE 2015 SCADENZA 24/04/2015 CIG: 6099151A9E	481,92	35
2015	697	559 800004910 4125 16/03/2015 30/04/2015	01/04/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015	1.220,50	1304 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	327,07	35
2015	697	559 800004910 4125 16/03/2015 30/04/2015	01/04/2015 05/02/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015	1.220,50	1305 1	20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	79,13	35



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale		Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore	Descrizione fattura				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.						D. Pagam.			
2015	697	559	800004910	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.220,50	1306	1	20/04/2015	1315	215,46	35
		4125	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA)		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	697	559	800004910	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.220,50	1307	1	20/04/2015	1315	71,33	35
		4125	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA)		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	697	559	800004910	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.220,50	1308	1	20/04/2015	1315	71,14	35
		4125	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA)		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	697	559	800004910	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.220,50	1309	1	20/04/2015	1315	67,05	35
		4125	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA)		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	697	559	800004910	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.220,50	1310	1	20/04/2015	1315	96,00	35
		4125	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA)		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	697	559	800004910	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.220,50	1311	1	20/04/2015	1315	293,32	35
		4125	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA)		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	698	560	33394	01/04/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	1.164,00	1288	1	20/04/2015	1315	1.164,00	35
		4124	16/03/2015	05/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				20/04/2015	DITTA: TELECOM ITALIA SPA		
			30/04/2015	20/04/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015					PERIODO 2° BIMESTRE 2015		
											SCADENZA 30/04/2015		
											CIG: 6099151A9E		
2015	540	475	5110000187	18/03/2015	A99	Acquisti NON Rilevanti	102,50	1174	1	30/03/2015	1315	102,50	13
		4189	17/03/2015	20/02/2015	3560	TELECOM ITALIA SPA				30/03/2015	PERIODO 2° BIMESTRE 2015		
			16/04/2015	30/03/2015		SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015					SCADENZA 16/03/2015		
											CIG: 6099151A9E		



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)

27/04/2015

Stampa Tempestività Pagamenti

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi
2015	541	476 5200000878 4190 17/03/2015 16/04/2015	18/03/2015 20/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015	122,00	1172 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 16/03/2015 CIG: 6099151A9E	122,00	13
2015	542	477 5110000229 4191 17/03/2015 16/04/2015	18/03/2015 20/02/2015 30/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015	102,00	1173 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 16/03/2015 CIG: 6099151A9E	102,00	13
2015	543	39 5110000140 4192 17/03/2015 16/04/2015	18/03/2015 20/02/2015 30/03/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2015	102,50	1171 1	30/03/2015 30/03/2015	1315 PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 16/03/2015 CIG: 6099151A9E	102,50	13
2015	544	479 7601026280 4197 17/03/2015 30/03/2015	18/03/2015 28/02/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA SPESE CARBURANTE	483,97	1201 1	31/03/2015 31/03/2015	1202 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2015 AL 30/02/2015 SCADENZA 30/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	396,69	14
2015	544	479 7601026280 4197 17/03/2015 30/03/2015	18/03/2015 28/02/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA SPESE CARBURANTE	483,97	1204 1	31/03/2015 31/03/2015	1202 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2015 AL 30/02/2015 SCADENZA 30/03/2015 - PAREGGIO REV . N. 937 CIG: 5547915C47 - 6099417622	87,28	14
2015	545	480 7601026281 4197 17/03/2015 30/03/2015	18/03/2015 28/02/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA SPESE CARBURANTE	412,04	1202 1	31/03/2015 31/03/2015	1202 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2015 AL 30/02/2015 SCADENZA 30/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	337,73	14
2015	545	480 7601026281 4197 17/03/2015 30/03/2015	18/03/2015 28/02/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA SPESE CARBURANTE	412,04	1205 1	31/03/2015 31/03/2015	1202 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2015 AL 30/02/2015 SCADENZA 30/03/2015 - PAREGGIO REV . N. 938 CIG: 5547915C47 - 6099417622	74,31	14
2015	546	481 7601026282 4197 17/03/2015 30/03/2015	18/03/2015 28/02/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA SPESE CARBURANTE	257,99	1200 1	31/03/2015 31/03/2015	1202 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2015 AL 30/02/2015 SCADENZA 30/03/2015 CIG: 5547915C47 - 6099417622	211,46	14
2015	546	481 7601026282 4197 17/03/2015 30/03/2015	18/03/2015 28/02/2015 31/03/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA SPESE CARBURANTE	257,99	1203 1	31/03/2015 31/03/2015	1202 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2015 AL 30/02/2015 SCADENZA 30/03/2015 - PAREGGIO REV . N. 936 CIG: 5547915C47 - 6099417622	46,53	14



27/04/2015

COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2015)
Stampa Tempestività Pagamenti

Pagina 47 di 47

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Pagam.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	
2015	555	482 1569 4348 19/03/2015 18/04/2015	23/03/2015 20/11/2014 14/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SAS TARI 2014	1.522,51	1239 1	14/04/2015 14/04/2015	1332 SERV. STAMPA, IMBUST. E POST TARI 2014 - CIG (ZBA11197EA)	1.522,51	26	
2015	556	483 1813 4350 19/03/2015 18/04/2015	23/03/2015 31/12/2014 14/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SAS ACCERTAMENTI TARSU 2009	179,77	1244 1	14/04/2015 14/04/2015	1332 ACQ. ELETTR. DATI E ADATT. LAYOUT ACCERTAMENTI TARSU 2009 - CIG (ZB A11197EA)	179,77	26	
2015	557	484 1793 4347 19/03/2015 18/04/2015	23/03/2015 30/12/2014 14/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SAS ACCERTAMENTI TARSU 2009	1.062,60	1243 1	14/04/2015 14/04/2015	1322 RIMBORSO SPESE POSTALI ACCERTA MENTI TARSU 2009 - CIG (ZBA11197EA)	1.062,60	26	
2015	558	485 1388 4349 19/03/2015 18/04/2015	23/03/2015 17/10/2014 14/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SAS SOLLECITI TARSU 2011 - 12	3.077,90	1241 1	14/04/2015 14/04/2015	1322 RIMBORSO SPESE POSTALI . CIG ESEN TE	1.867,46	26	
2015	558	485 1388 4349 19/03/2015 18/04/2015	23/03/2015 17/10/2014 14/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SAS SOLLECITI TARSU 2011 - 12	3.077,90	1242 1	14/04/2015 14/04/2015	1322 SALDO RIMBORSO SPESE POSTALI . CI G ESENTE	1.210,44	26	
2015	787	621 06 4457 23/03/2015 22/04/2015	09/04/2015 22/03/2015 23/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4973 BED & BREAKFAST ARCO S. FRANCESCO L.B PERNOTTAMENTO	90,00	1423 1	23/04/2015 23/04/2015	1332 LIQUIDAZIONE B&B ARCO SAN FRANC ESCO NOTTE GIORNATE FAI 2015 PRE S.ITALIA NOSTRA - CIG Z0D13B5098	90,00	31	
2015	714	570 41 4923 31/03/2015 30/04/2015	01/04/2015 28/03/2015 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZETTA STAMPATI PER GIORNATE FAI	169,99	1250 1	15/04/2015 15/04/2015	1210 STAMPA MANIFESTI GIORNATE FAI 21/ 22 MARZO 2015 - CIG Z8F13A320A	169,99	15	
Totale movimenti				389	Media giorni per pagamenti				38		
Totale giorni				14.887							