



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1409	109 1318644114 9468 06/06/2013 09/07/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	1.090,86	1715	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	1.090,86	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.452,14
2013	1410	0 1318652322 9468 06/06/2013 09/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	237,29	1694	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	237,29	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.627,21
2013	1411	0 1318670946 9468 06/06/2013 09/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	640,24	1725	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	640,24	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.371,76
2013	1416	0 1318652269 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	108,77	1719	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	108,77	0	0,00
2013	1417	0 1318652268 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	567,45	1698	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	567,45	0	0,00
2013	1418	21 1318643944 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	710,05	1704	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	710,05	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1419	0 1318643972 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	800,16	1689 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	800,16	0	0,00
2013	1427	0 1318643970 9468 06/06/2013 02/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	958,80	1688 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	958,80	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-40.269,60
2013	1430	0 1318643805 9468 06/06/2013 02/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	929,01	1721 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	929,01	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-39.018,42
2013	1432	0 1318670885 9468 06/06/2013 02/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	838,71	1696 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	838,71	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.225,82
2013	1433	0 1318652249 9468 06/06/2013 02/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	2.262,45	1728 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	1,28	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-53,76
2013	1435	0 1318652285 9468 06/06/2013 02/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	37,95	1703 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	37,95	-42 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.593,90



**COMUNE DI ATRI**  
**(Esercizio 2015)**

24/07/2015

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1452	0 1318652252 9468 <b>06/06/2013</b> <b>02/07/2015</b>	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	75,92	1726 1	21/05/2015 21/05/2015 <b>21/05/2015</b>	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	75,92	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.188,64
2013	1453	110 1318645127 9468 <b>06/06/2013</b> <b>02/07/2015</b>	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	845,29	1711 1	21/05/2015 21/05/2015 <b>21/05/2015</b>	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	845,29	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.502,18
2013	1459	0 1318645119 9468 <b>06/06/2013</b> <b>02/07/2015</b>	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	84,16	1723 1	21/05/2015 21/05/2015 <b>21/05/2015</b>	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	84,16	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.534,72
2013	1462	0 1318643973 9468 <b>06/06/2013</b> <b>21/05/2015</b>	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	81,09	1720 1	21/05/2015 21/05/2015 <b>21/05/2015</b>	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	81,09	0	0,00
2013	1466	0 1318652323 9468 <b>06/06/2013</b> <b>21/05/2015</b>	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	81,07	1724 1	21/05/2015 21/05/2015 <b>21/05/2015</b>	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	81,07	0	0,00
2013	1468	111 1318652318 9468 <b>06/06/2013</b> <b>21/05/2015</b>	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	604,13	1713 1	21/05/2015 21/05/2015 <b>21/05/2015</b>	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	604,13	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1469	112 1318645124 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	409,37	1709 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	409,37	0	0,00
2013	1475	0 1318643974 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	329,45	1691 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	329,45	0	0,00
2013	1476	0 1318643949 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	398,62	1693 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	398,62	0	0,00
2013	1477	0 1318670950 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	116,70	1718 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	116,70	0	0,00
2013	1478	8 1318644112 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	AOS ACQUISTI OSTELLO 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	1.264,17	1692 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1306 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	1.264,17	0	0,00
2013	1479	0 1318643965 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	728,18	1705 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	728,18	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1486	114 1318643971 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	149,53	1710 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	149,53	0	0,00
2013	1489	0 1318644113 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	46,27	1701 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	46,27	0	0,00
2013	1493	0 1318643966 9468 06/06/2013 02/07/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	92,79	1706 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	92,79	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.897,18
2013	1495	0 1318652267 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	206,97	1727 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	206,97	0	0,00
2013	1496	0 1318670928 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	52,64	1700 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	52,64	0	0,00
2013	1498	0 1318670930 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	57,12	1708 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	57,12	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1502	0 1318645132 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	80,34	1707 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	80,34	0	0,00
2013	1503	22 1318643952 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A10 Acquisti Teatro 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	1.158,47	1697 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	1.158,47	0	0,00
2013	1505	115 1318645125 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	200,24	1712 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	200,24	0	0,00
2013	1513	116 1318652265 9468 06/06/2013 21/05/2015	02/07/2013 16/05/2013 21/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	134,83	1714 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	134,83	0	0,00
2013	1516	0 1318670929 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	78,01	1722 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	78,01	0	0,00
2013	1517	0 1318652263 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	292,64	1699 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	292,64	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	1518	0 1318652262 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	130,85	1717	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	130,85	0	0,00
2013	1525	0 1318645133 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	37,95	1702	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	37,95	0	0,00
2013	1528	0 1318645118 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	751,13	1695	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	751,13	0	0,00
2013	1530	0 1318670951 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	856,78	1690	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	856,78	0	0,00
2013	1534	0 1318670889 9468 06/06/2013 21/05/2015	28/06/2013 16/05/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENERGIA ELET. DAL 22/03/13 AL 16/05/2013	1.627,39	1716	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 22/03/2013 AL 16/05/2013 SCADENZA 15/07/2013 CIG: 4838574593 - 60991054AA	1.627,39	0	0,00
2014	835	0 1340183552 63 02/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 02/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 02/12/2013	846,03	1681	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	846,03	-163	-137.902,89
2014	836	0 1340183629 63 02/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 02/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 02/12/2013	5,79	1680	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	5,79	-163	-943,77



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	838	0 1340183548 63 02/01/2014 28/02/2015	24/03/2014 02/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 02/12/2013	124,92	1678	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	54,97	82	4.507,54
2014	840	0 1340196547 63 02/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 02/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 02/12/2013	224,62	1683	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	224,62	-163	-36.613,06
2014	841	0 1340183679 63 02/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 02/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013	1.429,36	1679	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	1.429,36	-163	-232.985,68
2014	837	0 1341242100 231 08/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 09/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013	13,16	1686	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	13,16	-163	-2.145,08
2014	832	0 1341249953 383 09/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 09/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013	13,88	1684	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	13,88	-163	-2.262,44
2014	833	0 1341249951 383 09/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 09/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013	6,63	1685	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	6,63	-163	-1.080,69
2014	834	0 1341249956 383 09/01/2014 31/10/2015	24/03/2014 09/12/2013 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013	248,28	1682	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 PERIODO DAL 20/09/2013 AL 09/12/2013 SCADENZA 08/01/2014 CIG:5547888601	248,28	-163	-40.469,64
2014	1898	119 1747 12676 05/08/2014 04/09/2014	08/08/2014 05/08/2014 13/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6321 MEDIAPRINT SRL STAMPA,IMB,PREP.POST.TRIB. LOC.TARI 2014	1.231,49	1501	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1332 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DOCUMENTI IN FORMATICI. [ CIG: ZB0102811D ]	1.228,49	251	308.350,99





COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	1898	119 1747 12676 05/08/2014 04/09/2014	08/08/2014 05/08/2014 13/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6321 MEDIAPRINT SRL STAMPA,IMB,PREP.POST.TRIB. LOC.TARI 2014	1.231,49	1502	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1332 SERVIZIO DI STAMPA, I MBUSTAMENTO E SPE DIZIONE DOCUMENTI IN FORMATICI. [ CIG: ZB0102811D ]	3,00	251	753,00
2014	2286	455 736 15344 23/09/2014 23/10/2014	25/09/2014 22/09/2014 13/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5770 REGIE SRL COMMISSIONI E.C DEL 22/09/2014	102,85	1498	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1332 SERVIZIO DI RECUPER O STRAGIUDIZIALE CRE DITI SCADUTI -( CIG: ZB 30A00A12 )	102,85	202	20.775,70
2014	2591	730 2136615 17325 30/09/2014 30/10/2014	03/11/2014 30/09/2014 17/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CANONE ANNUALE APPALTI E CONTRATTI	163,48	89	1 17/04/2015 24/04/2015	1205 ECO - CANONE APPALTI E CONTRATTI	163,48	176	28.772,48
2014	2391	542 706 16121 06/10/2014 05/11/2014	07/10/2014 10/09/2014 13/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5770 REGIE SRL COMMISSIONI COSTO PRATICHE	488,50	1497	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1332 SERVIZIO DI RECUPER O STRAGIUDIZIALE CRE DITI SCADUTI - ( CIG: 44 73591C11)	488,50	189	92.326,50
2014	2471	139 82850 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	155,96	2226	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	155,96	204	31.815,84
2014	2472	618 82847 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	152,65	2227	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	152,65	204	31.140,60
2014	2473	619 82831 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	749,42	2223	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	749,42	204	152.881,68
2014	2474	620 82830 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	486,11	2221	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	486,11	204	99.166,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	2475	621 82829 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	1.034,43	2220 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	1.034,43	204	211.023,72
2014	2476	622 82851 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	77,25	2222 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	77,25	204	15.759,00
2014	2477	140 67893 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 26/02/2013 12/06/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO DIC.2012 GENN.2013	150,90	2224 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	150,90	204	30.783,60
2014	2478	624 82819 16894 21/10/2014 20/11/2014	21/10/2014 20/01/2012 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2011	104,66	2219 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	104,66	204	21.350,64
2014	2592	731 2136616 17324 28/10/2014 27/11/2014	03/11/2014 30/09/2014 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CANONE ANNUALE IL PERSONALE	162,26	129 1	24/04/2015 24/04/2015	1205 ECO - ABB. CANONE AN NUALE PERSONALE	162,26	148	24.014,48
2014	2598	737 2136617 17323 28/10/2014 27/11/2014	03/11/2014 30/09/2014 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CANONE ANNUALE UFF.TRIBUTI	162,26	130 1	24/04/2015 24/04/2015	1205 ECO - ABB. CANONE AN NUALE TRIBUTI	162,26	148	24.014,48
2014	2585	724 1418 F/14 17463 30/10/2014 29/11/2014	03/11/2014 22/10/2014 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL SOLLECITI TARSU 2011/12	745,88	2141 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1332 SOLLECITI TARSU 2011- 2012 - CIG ESENTE	745,88	193	143.954,84
2014	2697	817 1831467 17921 11/11/2014 01/12/2014	13/11/2014 30/10/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL LUGLIO AGOSTO 2014	21,94	2228 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	21,94	193	4.234,42
2014	2698	147 1831466 17921 11/11/2014 01/12/2014	13/11/2014 30/10/2014 12/06/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4731 E.S.TR.A ENERGIE SRL LUGLIO AGOSTO 2014	209,32	2225 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1318 DITTA: ESTRA ENERGIE SRL PERIODI VARI ANNI 201 2 - 2013 CIG: 6098347325	209,32	193	40.398,76



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	2703	823 1524 18144 13/11/2014 13/12/2014	13/11/2014 11/11/2014 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL RIMBORSO SPESE POSTALI	2.342,06	1281 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1332 DITTA MERCURIO SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE POSTALI - CIG ESENTE	106,94	128	13.688,32
2014	2703	823 1524 18144 13/11/2014 13/12/2014	13/11/2014 11/11/2014 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL RIMBORSO SPESE POSTALI	2.342,06	1282 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1332 DITTA MERCURIO SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE POSTALI - CIG ESENTE	2.235,12	128	286.095,36
2014	2708	828 849 18220 13/11/2014 13/12/2014	14/11/2014 10/11/2014 18/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5770 REGIE SRL COMM. E.C DEL 10/11/2014 + PRAT. NEGAT.	1.113,42	1507 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1332 SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE CREDITI SCADUTI - NOVEMBRE 2014 - ( CIG: ESENTE ) -	1.113,42	156	173.693,52
2014	2737	850 27418 18865 21/11/2014 21/12/2014	25/11/2014 07/11/2014 15/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" ORDINE PER PRODOTTI A MARCHIO	666,12	1252 1	15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1210 FORNITURA N. 150 BOLLETTARI VERBALI CDS PERSONALIZZATI (CIG ZF50FD370E)	666,12	115	76.603,80
2014	2807	917 49 19272 02/12/2014 31/01/2015	03/12/2014 30/11/2014 17/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC ACQUISTO CASSETTE OSSARIO	61,00	87 1	17/04/2015 24/04/2015	1210 ECO - PAG. FATT. N. 49 / 2014	61,00	83	5.063,00
2014	2826	930 53 19337 03/12/2014 04/01/2015	05/12/2014 29/09/2014 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO CREATIVESTUDIO GRAFICA E STAMPA	549,00	2286 1	18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1210 FORNITURA BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA - ( CIG: ZF411D7D32)	549,00	165	90.585,00
2014	2829	51 35 19445 03/12/2014 02/01/2015	05/12/2014 28/11/2014 27/05/2015	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO SETTEMBRE 2014	5.343,35	1804 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 CIG ESCLUSO CANONE AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	485,76	145	70.435,20
2014	2830	52 36 19446 03/12/2014 02/01/2015	05/12/2014 28/11/2014 27/05/2015	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO OTTOBRE 2014	898,11	1801 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 CIG ESCLUSO CANONE AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	898,11	145	130.225,95



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	2839	939 2014000220 19447 03/12/2014 02/01/2015	05/12/2014 21/11/2014 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6398 PROVINCIA RELIGIOSA S.S.APOSTOLI PIE DEGENZA DIURNA NOTTURA - OTT. 2014	1.037,34	2522	1 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SA NITARIE A CARICO DEL COMUNE - OTTOBRE 20 14 - CIG ESCLUSO -	1.037,34	178	184.646,52
2014	2910	1006 9850959 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	28,58	2209	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	28,58	150	4.287,00
2014	2911	1007 1439742807 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	331,61	2216	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	331,61	150	49.741,50
2014	2912	1008 1439742809 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	246,15	2215	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	246,15	150	36.922,50
2014	2913	1009 1439742811 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	19,70	2208	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	19,70	150	2.955,00
2014	2915	1011 1439741690 19837 12/12/2014 06/12/2014	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	272,69	2207	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	272,69	188	51.265,72
2014	2916	1012 1439742788 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	321,02	2210	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	321,02	150	48.153,00
2014	2918	1014 1439850958 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	223,23	2214	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/201 4 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	223,23	150	33.484,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	2919	1015 1439850957 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	387,08	2213	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	387,08	150	58.062,00
2014	2920	1016 1439741522 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	28,37	2218	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	28,37	150	4.255,50
2014	2921	1017 1439742808 419837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	720,96	2217	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	720,96	150	108.144,00
2014	2923	1019 1439742812 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	587,17	2212	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	587,17	150	88.075,50
2014	2936	1031 1439742789 19837 12/12/2014 13/01/2015	23/12/2014 14/11/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014	1.562,71	2211	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 20/09/2014 AL 14/11/2014 SCADENZA 13/01/2015	1.562,71	150	234.406,50
2014	2949	156 11 19834 12/12/2014 11/01/2015	23/12/2014 29/11/2014 23/04/2015	A07 Acquisti Refezione 41 FOSCHI SAS DI FOSCHI GIUSEPPE & C. ACQUISTO PIATTI E STOVIGLIE	1.390,40	1428	1 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015	1210 FORNITURA PIATTI REF EZIONE SCOLASTICA CI G ZD211BC696 - SCAD ENZA FATTURA 12.01.201 5	1.390,40	102	141.820,80
2014	2882	980 13332 19803 15/12/2014 14/01/2015	15/12/2014 27/11/2014 27/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6026 DIGITEC SRL MANUTENZIONE PRESSO TEATRO	73,20	151	1 27/04/2015 28/04/2015	1332 ECO - INTERV. C/O TEA TRO COM.LE	73,20	104	7.612,80
2014	2926	1021 958 20302 19/12/2014 18/01/2015	23/12/2014 16/12/2014 13/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5770 REGIE SRL COMMISSIOPNE PRATICHE DEL 16/12/2014	293,76	1499	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1332 SERVIZIO DI RECUPER O STRAGIUDIZIALE CRE DITI SCADUTI - ( CIG: ZB 30A00A12 )	278,33	115	32.007,95
2014	2926	1021 958 20302 19/12/2014 18/01/2015	23/12/2014 16/12/2014 13/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5770 REGIE SRL COMMISSIOPNE PRATICHE DEL 16/12/2014	293,76	1500	1 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015	1332 SERVIZIO DI RECUPER O STRAGIUDIZIALE CRE DITI SCADUTI) - ( CIG: Z4 20CC4571)	15,43	115	1.774,45



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	182	145 20 21455 23/12/2014 22/01/2015	22/01/2015 23/12/2014 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 40 CARTOLIBRERIA CENTORAME ACQUISTI LIBRI DI TESTO	4.724,77	1783	1 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1210 FORNITURA LIBRI A.S. 2 014-2015I CIG ESCLUSO	3.840,37	125	480.046,25
2015	62	50 2014000312 20660 30/12/2014 29/01/2015	19/01/2015 30/11/2014 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6409 PROV. RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E DEGENZA - PERIODO NOVEMBRE 2014	967,70	2523	1 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SA NITARIE A CARICO DEL COMUNE - NOVEMBRE E 2014 - CIG ESCLUSO -	967,70	151	146.122,70
2015	354	308 90 20652 30/12/2014 29/01/2015	26/02/2015 23/12/2014 16/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6320 OMNIASOFT S.A.S. FRANCESCO GUERRIE 2° ACCONTO DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA	28.990,00	2262	1 16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015	1332 TRASFERIMENTO E DIGI TALIZZAZIONE BIBLIOTE CA COMUNALE - CIG Z8 F0ED29DF	28.990,00	138	4.000.620,00
2015	61	1 1455 20703 31/12/2014 30/01/2015	19/01/2015 19/12/2014 28/04/2015	A10 Acquisti Teatro 6026 DIGITEC SRL MANUT. E RIP. ALLARME TEATRO COMUNALE	231,80	153	1 28/04/2015 28/04/2015	1332 ECO - RIPARAZIONE AN TINCENDIO TEATRO	182,00	88	16.016,00
2015	61	1 1455 20703 31/12/2014 30/01/2015	19/01/2015 19/12/2014 28/04/2015	A10 Acquisti Teatro 6026 DIGITEC SRL MANUT. E RIP. ALLARME TEATRO COMUNALE	231,80	154	1 28/04/2015 28/04/2015	1332 ECO - RIPARAZIONE AN TINCENDIO TEATRO	49,80	88	4.382,40
2015	71	59 265 127 07/01/2015 06/02/2015	19/01/2015 19/12/2014 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6412 CASA DI CURA VILLA SERENA PERIODO NOV. 2014 - DEGENZA	846,90	2521	1 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SA NITARIE A CARICO DEI COMUNI - NOVEMBRE 2 014 - CIG ESCLUSO -	846,90	143	121.106,70
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 ALI M. PER ALLERGICI	147,46	76	11.206,96
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 02/04/2015	1332 NOLEGGIO SERVICE AU DIO / LUCI MANIFESTAZI ONE "BEFANA 2015" - CI G Z6312993B1	366,00	48	17.568,00
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. SISTE MA LIN SC. MEDIA CASO LI	183,00	69	12.627,00
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. SISTE MA LIN SC. MEDIA CASO LI	33,00	69	2.277,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	174	12 39 697 15/01/2015 14/02/2015	22/01/2015 29/12/2014 27/05/2015	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO NOVEMBRE 2014	730,25	1802 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 CIG ESCLUSO CANONE AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	730,25	102	74.485,50
2015	175	13 40 695 15/01/2015 14/02/2015	22/01/2015 29/12/2014 27/05/2015	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO OTTOBRE 2014	4.111,26	1803 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 CIG ESCLUSO CANONE AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	373,75	102	38.122,50
2015	415	364 2728 785 15/01/2015 27/01/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO SETT. - NOV. 2014	351,15	2205 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	351,15	136	47.756,40
2015	416	365 6579 785 15/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO SETT. - NOV. 2014	361,81	2201 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	361,81	115	41.608,15
2015	417	366 3055 785 15/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO SETT. - NOV. 2014	19,68	2203 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	19,68	115	2.263,20
2015	418	367 2915 972 19/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO. - NOV. 2014	178,97	2197 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	178,97	115	20.581,55
2015	419	368 6578 972 19/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO NOV. - DIC 2014	60,37	2204 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	60,37	115	6.942,55
2015	420	369 6575 972 19/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO NOV. - DIC 2014	552,69	2196 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	552,69	115	63.559,35



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	421	370 6574 972 19/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO NOV. - DIC 2014	268,66	2198	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	268,66	115	30.895,90
2015	422	371 6573 972 19/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO NOV. - DIC 2014	262,56	2202	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	262,56	115	30.194,40
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	64	21.585,92
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 23/04/2015	1210 ACCONTO FORNITURA MATERIALE EDILE CIG ZA7110D68B	599,99	63	37.799,37
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 23/04/2015	1210 ACCONTO FORNITURA MATERIALE EDILE CIG ZA7110D68B / ZFA0D887 83	61,00	63	3.843,00
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 23/04/2015	1210 ACCONTOFORNITURA MATERIALE EDILE CIG ZA7110D68B / ZFA0D887 83	49,74	63	3.133,62
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 23/04/2015	1210 SALDO FORNITURA MA TERRIALE EDILE CIG Z A7110D68B / ZFA0D8878 3	21,26	63	1.339,38
2015	411	360 43053 979 20/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO NOVE - DIC. 2014	297,82	2200	1 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	297,82	115	34.249,30





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	412	361 3054 9794 20/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO SETT. - NOV. 2014	167,27	2195 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	167,27	115	19.236,05
2015	413	362 6576 9791 20/01/2015 19/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO SETT. - NOV. 2014	180,27	2199 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	180,27	113	20.370,51
2015	414	363 6582 9791 20/01/2015 17/02/2015	02/03/2015 19/12/2014 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO SETT. - NOV. 2014	1.118,31	2206 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: E.NI SPA PERIODO DAL 15/11/2014 AL 19/12/2014 SCADENZA 17/02/2015 CIG: 60991054AA	1.118,31	115	128.605,65
2015	516	457 2014000393 1055 21/01/2015 20/02/2015	12/03/2015 31/12/2014 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6409 PROV. RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E PERIODO DICEMBRE 2014	785,08	2524 1	29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SA NITARIE A CARICO DEL COMUNE - DICEMBRE 2 014 - CIG ESCLUSO -	785,08	129	101.275,32
2015	222	186 155 1190 23/01/2015 31/01/2015	30/01/2015 20/01/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO TONER LASER NERO CANON FX-10	123,46	212 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. TONER PER CANON FX 10 SERV. DE M.	101,20	131	13.257,20
2015	222	186 155 1190 23/01/2015 31/01/2015	30/01/2015 20/01/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO TONER LASER NERO CANON FX-10	123,46	213 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. TONER PER CANON FX 10 SERV. DE M.	22,26	131	2.916,06
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 15/04/2015	1212 RIPARAZIONE MEZZI CI G. ZCF11E712A	19,05	18	342,90
2015	233	195 21 1498 29/01/2015 28/02/2015	30/01/2015 20/01/2015 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6412 CASA DI CURA VILLA SERENA DEGENZA PERIODO DICEMBRE 2014	1.750,26	2520 1	29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SA NITARIE A CARICO DEI COMUNI - DICEMBRE 2 014 - CIG ESCLUSO -	1.750,26	121	211.781,46
2015	239	17 6 1624 30/01/2015 01/03/2015	04/02/2015 29/01/2015 01/06/2015	A07 Acquisti Refezione 3017 FARMACIA APICELLA DOTT. L. COLLELUOI ACQUISTI PER REFEZIONE	324,07	176 1	01/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. GENERI ALI M. PER ALLERGICI	302,05	102	30.809,10



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	239	17 6 1624 30/01/2015 01/03/2015	04/02/2015 29/01/2015 01/06/2015	A07 Acquisti Refezione 3017 FARMACIA APICELLA DOTT. L. COLLELUOI ACQUISTI PER REFEZIONE	324,07	177 1	01/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. GENERI ALI M. PER ALLERGICI	22,02	102	2.246,04
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 15/04/2015	1212 MANUTENZIONE E REVI SIONE MEZZI CIG ZF102 887C	0,99	12	11,88
2015	548	34 160 1658 02/02/2015 03/04/2015	20/03/2015 31/01/2015 29/05/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	398,36	1818 1	29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	1211 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER REFEZI ONE SCOLASTICA - G ENNAIO 2015 CIG [ Z6D1 29D90F ]	398,36	56	22.308,16
2015	549	35 158 1658 02/02/2015 03/04/2015	20/03/2015 31/01/2015 29/05/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.149,78	1817 1	29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	1211 FORNITURA GENERI ALI MENTARI E UOVA PER R EFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2015 - CIG [ Z6D129D90F ]	1.149,78	56	64.387,68
2015	550	36 157 1658 02/02/2015 03/04/2015	20/03/2015 31/01/2015 29/05/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	943,25	1816 1	29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	1211 FORNITURA GENERI ALI MENTARI E UOVA PER R EFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2015 - CIG [ Z6D129D90F ]	943,25	56	52.822,00
2015	551	37 159 1658 02/02/2015 03/04/2015	20/03/2015 31/01/2015 29/05/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.435,66	1815 1	29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	1211 FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZION E SCOLASTICA GENNAI O 2015 CIG [ Z6D129D9 0F ]	1.435,66	56	80.396,96
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 24/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2015 FATTURA UNICA + FATT URA N° 8P00354112 DEL 05/12/2014 SCADENZA 02/03/2015 CIG: 6099151A9E - 48385 25D21	293,84	53	15.573,52
2015	366	21 233 1922 05/02/2015 07/03/2015	26/02/2015 03/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	283,43	214 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO MENSA	232,32	96	22.302,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	366	21 233 1922 05/02/2015 07/03/2015	26/02/2015 03/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	283,43	215 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO MENSA	51,11	96	4.906,56
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 23/04/2015	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - DITTA DATAONE S.r.l. di Pineto. 1° STEP - Liquidaz ione fatture noleggio e man utenzione canone gennaio 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	823,50	13	10.705,50
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 23/04/2015	1329 SALDO Progetto di virtualiz zazione e consolidamento s erver - 1° STEP - Liquidazi one fatture noleggio e man utenzione canone gennaio 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	427,00	13	5.551,00
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 24/04/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - GENNAIO 2015 - ( CIG: Z4C07D9963 ) - SCADEN ZA IL 23/03/2015 - PUBB LICATO SUL SITO WEB	4.841,00	29	140.389,00
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 24/04/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - GENNAIO 2015 - ( CIG: Z4C07D996 3 ) - SCADENZA IL 23/03 /2015 - PAREGGIO REV. N. 1212	500,00	29	14.500,00
2015	363	316 29 2074 09/02/2015 11/03/2015	26/02/2015 05/02/2015 30/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5769 EDILCAVE SRL MISTO FRANTOIATO	1.295,64	1461 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1212 FORNITURA MATERIALE ARIDO CIG Z0312F8DD2 - Z5210290F5	188,00	50	9.400,00
2015	363	316 29 2074 09/02/2015 11/03/2015	26/02/2015 05/02/2015 30/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5769 EDILCAVE SRL MISTO FRANTOIATO	1.295,64	1462 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1212 FORNITURA MATERIALE ARIDO CIG Z0312F8DD2 - Z5210290F5	1.062,00	50	53.100,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1035	787 50 2058 09/02/2015 11/03/2015	27/05/2015 02/01/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE GENNAIO 20152015	671,00	1789 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1329 Realizzazione progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 2° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manutenzione canone gennaio 2015 ( CIG Z9C076C439).	671,00	77	51.667,00
2015	361	314 6PA 2148 10/02/2015 12/03/2015	26/02/2015 31/01/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	172,02	2240 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1210 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG Z101274892	147,75	95	14.036,25
2015	361	314 6PA 2148 10/02/2015 12/03/2015	26/02/2015 31/01/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	172,02	2241 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1210 SALDO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG Z101274892	14,77	95	1.403,15
2015	361	314 6PA 2148 10/02/2015 12/03/2015	26/02/2015 31/01/2015 25/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	172,02	2491 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1210 SALDO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG ZDF137B8A6	9,50	105	997,50
2015	362	315 5PA 2148 10/02/2015 12/03/2015	26/02/2015 31/01/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	940,38	2243 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1210 SALDO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG Z101274892	279,64	95	26.565,80
2015	324	285 1 2297 12/02/2015 14/03/2015	16/02/2015 02/02/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 CENTRO PER L'INFANZIA DOTT. IEZZI ANTONIO CENTRO EDUCATIVO PER.01/01/15-31/01/15	1.164,00	2235 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1332 SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2015 CIG ESCLUSO	1.164,00	93	108.252,00
2015	372	323 03 2447 13/02/2015 15/03/2015	27/02/2015 10/02/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRON SRL LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.186,22	2517 1	26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	1311 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATRI E FRAZIONI CIG ZC0130B8D2	5.186,22	103	534.180,66
2015	378	329 26 2501 16/02/2015 17/04/2015	27/02/2015 11/02/2015 04/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER GENNAIO 2015 - ASSIST DISABILI	13.226,70	1472 1	04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015	1335 COOP. SOCIALE A.R.L. NEW LASER: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP - SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO: GENNAIO 2015 - ( CIG: 52506659D2 ) -	13.226,70	17	224.853,90



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	379	330 27 2501 16/02/2015 17/04/2015	27/02/2015 11/02/2015 04/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER GENNAIO 2015 - ASSIS. SCOLASTICA - ITC	12.990,56	1471 1	04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015	1335 COOP.SOCIALE A.R.L. N EW LASER: LIQUIDAZIO NE FATTURA PER SERV IZIO DI ASSISTENZA SP ECIALISTICA HANDICAP - SCUOLA SUPERIORE - GENNAIO2015 - ( CIG: 52506659D2 )	12.990,56	17	220.839,52
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 23/04/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIA RE HANDICAP GRAVE - GENNAIO 2015 -( CIG: ZD5137EBE1 ) -	732,16	6	4.392,96
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 24/04/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIA RE HANDICAP GRAVE P .L.N.A. - GENNAIO 2015 - ( CIG: ZD9137F0E1 ) -	3.993,60	7	27.955,20
2015	393	342 21 2499 16/02/2015 17/04/2015	27/02/2015 31/01/2015 30/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA GENNAIO 2015 - SERVIZI VARI	6.251,44	1458 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZIA NE - SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - GENNAIO 2015 - ( CIG: Z D61363AC8 ) -	5.119,92	13	66.558,96
2015	393	342 21 2499 16/02/2015 17/04/2015	27/02/2015 31/01/2015 30/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA GENNAIO 2015 - SERVIZI VARI	6.251,44	1459 1	30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZIA NE - SERVIZI IN FAVOR E DI DISABILI E/O MINO RI - CIG ZD61363AC8 GENNAIO 2015 - ( CIG: Z D61363AC8 ) -	1.131,52	13	14.709,76
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 27/04/2015	1332 COOP.SOCIALE A.R.L. N EW LASER: LIQUIDAZIO NE FATTURA GESTIONE CENTRO DIURNO DISAB ILI DOMENICO RICCIC ONTI - GENNAIO 2015 - ( CIG: Z28134559D )	1.560,00	10	15.600,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	381	332 04 2651 18/02/2015 20/03/2015	27/02/2015 31/01/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4738 ACTAINFO DI ADDARI IGINO RINNOVO DOMINIO PEC E POSTA CERTIFICATA	427,00	2186 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1332 Rinnovo P.E.C. anno 2015 (CIG: ZB812870DA)	427,00	83	35.441,00
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 15/04/2015	1332 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE CI G Z0312FC2C4	1.966,12	26	51.119,12
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 20/04/2015	1309 DOTT. FABIO VENANZI . - LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORMAZIONE PER SONALE SERVIZIO PER SONALE E SERVIZIO PR OTOCOLLO (CIG Z11114 D200)	1.500,00	30	45.000,00
2015	390	339 333 2736 19/02/2015 20/04/2015	27/02/2015 02/02/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA (COI CANONE DAL 01/02/2015 AL 30/04/2015	1.304,84	1763 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 CONTRATTO DI ASSIST ENZA TECNICA STAMP ANTI - PERIODO: (DAL 01/02/2015 AL 30/04/2015 )- ( CIG: ZFB0D63813 ) -	1.304,84	35	45.669,40
2015	394	343 02 2840 23/02/2015 25/03/2015	27/02/2015 23/02/2015 26/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6435 POLIS DI ALBERTO VARANI CESSIONE ESPOSITORI CHIUSI - MUSEO ETNOG	1.200,00	1765 1	26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015	1332 ACQUISTO ESPOSITORI MUSEO ETOGRAFICO CI TTADINO - CIG N. Z5213 90157	1.200,00	62	74.400,00
2015	348	72 02 2884 24/02/2015 26/03/2015	22/06/2015 24/02/2015 20/05/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO PERIODO FEBBRAIO 2015	950,00	1672 1	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	1332 GESTIONE STADIO " E. PAVONE " - FEBBRAIO 2 015 - CIG N. Z82133DBC8	950,00	55	52.250,00
2015	350	304 413 2907 24/02/2015 26/03/2015	26/02/2015 19/02/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ROT. PLOTTER IN CARTA	43,04	199 1	04/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - N. 4 ROTOLI FLO TTER GR. 90	35,28	77	2.716,56
2015	350	304 413 2907 24/02/2015 26/03/2015	26/02/2015 19/02/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ROT. PLOTTER IN CARTA	43,04	200 1	04/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - N. 4 ROTOLI FLO TTER GR. 90	7,76	77	597,52
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 02/04/2015	1332 SERVICE AUDIO / LUCI MANIFESTAZIONE "CAR NEVALE 2015" - CIG Z3D 136A889	427,00	6	2.562,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	451	24 377 3212 02/03/2015 01/05/2015	11/03/2015 27/02/2015 30/06/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.050,04	2543 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1211 FORNITURA GENERI ALI MENTARI E UOVA PER R EFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2015 - CIG [ Z6D129D90F ]	1.050,04	60	63.002,40
2015	452	25 375 3212 02/03/2015 01/05/2015	11/03/2015 27/02/2015 30/06/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.290,35	2545 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1211 FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZION E SCOLASTICA FEBBRAI O 2015 CIG [Z6D129D9 0F ]	1.290,35	60	77.421,00
2015	453	26 374 3212 02/03/2015 01/05/2015	11/03/2015 27/02/2015 30/06/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	334,70	2544 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1211 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER REFEZI ONE SCOLASTICA - F EBBRAIO 2015 - CIG [ Z6 D129D90F ]	334,70	60	20.082,00
2015	454	27 376 3212 02/03/2015 01/05/2015	11/03/2015 27/02/2015 30/06/2015	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.655,10	2542 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1211 FORNITURA GENERI ALI MENTARI E UOVA PER R EFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2015 - CIG [ Z6D129D90F ]	1.655,10	60	99.306,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	-10	-360,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	-10	-360,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	37,50	-10	-375,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	94,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-945,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	47,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-475,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	41,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-415,00
2015	525	465 9 3281 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 28/02/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO CREATIVESTUDIOD AFFISSIONI FEBBRAIO 2015	1.171,99	2148 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FEBBRAIO 2015 CIG Z0 312E30C6	1.171,99	69	80.867,31
2015	528	467 68 3361 03/03/2015 02/05/2015	12/03/2015 24/02/2015 20/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3120 CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO C PERIODO GENNAIO 2015	1.443,30	1675 1	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	1332 SERVIZIO INSERIMENT O MINORI D.F.L. E D.A. S. - GENNAIO 2015 - ( CIG: Z6F134AF58) - SCA DENZA IL 01/05/2015 - P UBBLICATO SUL SITO W EB -	1.443,20	18	25.977,60
2015	529	468 69 3361 03/03/2015 02/05/2015	12/03/2015 24/02/2015 20/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3120 CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO C PERIODO GENNAIO 2015 - D.A.S	1.613,10	1674 1	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	1332 SERVIZIO INSERIMENT O MINORI D.F.L. E D.A. S. - GENNAIO 2015 - ( CIG: Z6F134AF58) - SCA DENZA IL 01/05/2015 - P UBBLICATO SUL SITO W EB -	1.613,10	18	29.035,80
2015	531	31 378 3382 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 26/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFZIONE	124,44	186 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE IGENICO TEATRO	102,00	70	7.140,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	531	31 378 3382 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 26/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	124,44	187 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE IGENICO TEATRO	22,44	70	1.570,80
2015	532	32 380 3382 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 26/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	177,44	188 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQU. TIPI CART A PER MENSA	145,44	70	10.180,80
2015	532	32 380 3382 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 26/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	177,44	189 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQU. TIPI CART A PER MENSA	32,00	70	2.240,00
2015	533	33 379 3382 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 26/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	127,37	216 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE IGENICI UFFICI	104,40	70	7.308,00
2015	533	33 379 3382 03/03/2015 02/04/2015	12/03/2015 26/02/2015 04/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	127,37	217 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE IGENICI UFFICI	22,97	70	1.607,90
2015	438	386 4 3402 04/03/2015 03/04/2015	10/03/2015 03/03/2015 09/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO FEBBRAIO 2015	1.770,00	1888 1	09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015	1332 GESTIONE TEATRO/AU DITORIUM/SCUDERIE -0 2/2015 CIG Z7B114CB46	1.770,00	67	118.590,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	43,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-435,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-360,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	57,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-575,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	1.151,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.510,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	47,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-475,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-360,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-360,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,50	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-365,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	36,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-360,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	46,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-460,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	806,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.060,00
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 15/04/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PRO FESSIONALE E DI SEG RETARIATO SOCIALE - FEBBRAIO 2015 - ( CIG: Z36132EE9D) -	1.128,40	12	13.540,80
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 15/04/2015	1332 SERVIZIO DI EDUCATIV A DOMICILIARE MINORI - FEBBRAIO 2015 - ( CI G:Z69131E006) -	698,25	12	8.379,00
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 15/04/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PRO FESSIONALE E SEGRE TARIATO SOCIALE - FE BBRAIO 2015 - (CIG: Z6 6132EECE) -	906,68	12	10.880,16
2015	537	8 02 3423 04/03/2015 03/04/2015	12/03/2015 28/02/2015 27/05/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC PERIODO FEBBRAIO 2015	5.164,10	1799 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - FEBBRAIO 2015 - ( CIG: Z4C07D996 3) -	4.531,60	54	244.706,40
2015	537	8 02 3423 04/03/2015 03/04/2015	12/03/2015 28/02/2015 27/05/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC PERIODO FEBBRAIO 2015	5.164,10	1800 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - FEBBRAIO 2015 - ( CIG: Z4C07D996 3) - PAREGGIO REV. N. 1565	500,00	54	27.000,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	538	473 06 3412 04/03/2015 30/04/2015	12/03/2015 28/02/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC PERIODO FEBBRAIO 2015	7.002,80	1790 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 GESTIONE CIMITERI FE BBRAIO 2015 - CIG 5637 733472	7.002,80	27	189.075,60
2015	439	387 239 3520 05/03/2015 04/05/2015	11/03/2015 02/03/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6335 TECNO LINEA SRL ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE PER PROTOCOLLO	328,08	1752 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1201 FORNITURA ETICHETTE PER SERVIZIO PROTOC OLLO ( CIG: Z6A1361DA C )	328,08	21	6.889,68
2015	440	388 94 3521 05/03/2015 04/04/2015	11/03/2015 27/02/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3203 DI TURI VITANTONIO & C. SAS RIPARAZIONE ANALIZZATORE UNIGAS	448,96	2516 1	26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	1332 MANUTENZIONE ANALIZ ZATORE -ANNO 2015 - ( CIG: Z2B133323E )	448,96	83	37.263,68
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 15/04/2015	1332 SERVIZIO "CHILDE ABU SE" - FEBBRAIO 2015 - ( CIG: ZD31337EE6 ) -	1.190,47	10	11.904,70
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 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	415,17	1445 1	24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG Z101274 892	340,30	19	6.465,70
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 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	415,17	1446 1	24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG Z101274 892	51,81	19	984,39
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 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	415,17	1447 1	24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG Z101274 892	23,06	19	438,14
2015	444	392 32 3569 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 28/02/2015 20/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZETTI ACQUISTO - ATRI UNA STORIA PER IMMAGINI	2.400,00	1676 1	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	1332 ACQUISTO VOLUMI "AT RI PER IMMAGINI" - CIG Z911340610	2.400,00	45	108.000,00
2015	517	52 13 3634 09/03/2015 08/04/2015	04/05/2015 05/03/2015 08/05/2015	A07 Acquisti Refezione 6116 SICHETTI LORIANA PARCELLA PROFESSIONALE	3.805,03	1485 1	08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015	1210 SERVIZIO HACCP PERIO DO OTTOBRE - DICEMB RE 2013 GENNAIO - MAG GIO 2014 CIG Z350BF7E0 9	2.350,00	30	70.500,00
2015	517	52 13 3634 09/03/2015 08/04/2015	04/05/2015 05/03/2015 08/05/2015	A07 Acquisti Refezione 6116 SICHETTI LORIANA PARCELLA PROFESSIONALE	3.805,03	1486 1	08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015	1332 SERVIZIO HACCP PERIO DO OTTOBRE - DICEMB RE 2013 GENNAIO - MAG GIO 2014 CIG Z350BF7E0 9	1.455,03	30	43.650,90



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	518	459 2101323 3660 <b>09/03/2015</b> <b>08/04/2015</b>	12/03/2015 28/01/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CONVENZ. DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA ANN.	79,30	182	1 04/06/2015 11/06/2015	1205 ECO - TESTO " CONVEN Z.NEGOZ. ASSISTITA "	65,00	64	4.160,00
2015	518	459 2101323 3660 <b>09/03/2015</b> <b>08/04/2015</b>	12/03/2015 28/01/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CONVENZ. DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA ANN.	79,30	183	1 04/06/2015 11/06/2015	1205 ECO - TESTO " CONVEN Z.NEGOZ. ASSISTITA "	14,30	64	915,20
2015	1186	910 5950730 3659 <b>09/03/2015</b> <b>08/04/2015</b>	11/06/2015 28/01/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA LIBRO GLI ATTI DELLO STATO CIVILE	189,50	239	1 11/06/2015 11/06/2015	1205 ECO - LIBRO GLI ATTI D I STATO CIVILE	189,50	64	12.128,00
2015	520	30 4 3699 <b>10/03/2015</b> <b>09/04/2015</b>	12/03/2015 28/02/2015 03/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4748 ORTOSERVICE SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	1.406,80	1826	1 03/06/2015 03/06/2015 <b>03/06/2015</b>	1211 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE SCOLASTIC A - FEBBRAIO - 2015	1.406,80	55	77.374,00
2015	539	474 8 3798 <b>11/03/2015</b> <b>10/04/2015</b>	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 <b>07/04/2015</b>	1332 CIG [ Z5B129DE03 ] CONSULENZA DIREZION E ARTISTICA STAGIONE DI PROSA 2014/2015 - CI G Z65118D64F	4.880,00	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.640,00
2015	706	564 1 3977 <b>12/03/2015</b> <b>11/05/2015</b>	01/04/2015 11/03/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6179 CIPOLLINI SAS DI CIPOLLINI ANTONIO & C CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	1.882,52	1794	1 27/05/2015 27/05/2015 <b>27/05/2015</b>	1332 SERVIZIO DI CENSIMEN TO IMPIANTI PUBBLICIT ARI - CIG Z760E7F58A	1.148,37	16	18.373,92
2015	706	564 1 3977 <b>12/03/2015</b> <b>11/05/2015</b>	01/04/2015 11/03/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6179 CIPOLLINI SAS DI CIPOLLINI ANTONIO & C CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	1.882,52	1795	1 27/05/2015 27/05/2015 <b>27/05/2015</b>	1332 SERVIZIO DI CENSIMEN TO IMPIANTI PUBBLICIT ARI - CIG Z760E7F58A	734,15	16	11.746,40
2015	707	565 3 3902 <b>12/03/2015</b> <b>11/04/2015</b>	01/04/2015 03/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 CENTRO PER L'INFANZIA DOTT. IEZZI ANT PERIODO FEBBRAIO 2015	1.296,00	1828	1 03/06/2015 03/06/2015 <b>03/06/2015</b>	1332 SERVIZIO EDUCATIVO I FEBBRAIO 2015 CIG ESL USO	1.296,00	53	68.688,00
2015	708	774 13 3869 <b>12/03/2015</b> <b>11/04/2015</b>	20/05/2015 28/02/2015 20/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5541 S.S.D CASOLI DI ATRI CALCIO PERIODO FEBBRAIO 2015	492,66	1673	1 20/05/2015 20/05/2015 <b>20/05/2015</b>	1332 GESTIONE CAMPO SPO RTIVO CASOLI DI ATRI FEBBRAIO 2015- CIG Z33 12E8F17	492,66	39	19.213,74



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	699	41 32 4009 13/03/2015 12/04/2015	01/04/2015 28/02/2015 03/06/2015	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISABELLA ACQUISTI PER REFEZIONE	417,80	1824 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2015 CIG [ Z2D129DE5C ]	417,80	52	21.725,60
2015	670	533 208 4116 16/03/2015 15/05/2015	31/03/2015 10/03/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL MANUT. CENTRALINO - GENN.- MARZO 2015	1.998,69	1785 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER N. 1 CENTRALINO TELEFONICO E N. 8 SWITCH DELLA COMUNE DI ATRI - GENNAIO - MARZO 2015 - (CIG: Z341379267)]	1.998,69	12	23.984,28
2015	671	534 207 4116 16/03/2015 15/04/2015	31/03/2015 10/03/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL ASSISTENZA TECNICA	637,43	1755 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1332 ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO C/O LA DIREZIONE DIDATTICA DI ATRI - ANNO 2015 - [ CIG : ZC513841C5]	637,43	40	25.497,20
2015	672	535 639 4064 16/03/2015 15/05/2015	31/03/2015 02/03/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA (COI) ASS. TECNICA MARZO/ MAGGIO 2015	959,15	1756 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1306 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/03/2015 - 31/05/2015 - CIG: Z190D6423D -	959,15	10	9.591,50
2015	694	556 72 4069 16/03/2015 15/04/2015	01/04/2015 28/02/2015 26/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5533 AGRIVERDE 2000 SAS ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TECNICO	34,00	1776 1	26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015	1210 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO CIG Z241185F1D	34,00	41	1.394,00
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (tim) PERIODO II° BIMESTRE 2015 SCADENZA 24/04/2015 CIG: 6099151A9E	481,92	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.927,68
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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	327,07	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.270,70



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	79,13	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-791,30
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	1306 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	215,46	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-2.154,60
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	1307 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	71,33	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-713,30
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	1308 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	71,14	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-711,40
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	1309 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	67,05	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-670,50
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	1310 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	96,00	-10 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-960,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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	1311 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (FATTURA UNICA) SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	293,32	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.933,20
2015	698	560 33394 4124 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° BIMESTRE 2015	1.164,00	1288 1	20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 6099151A9E	1.164,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-11.640,00
2015	641	14 20/P 4176 17/03/2015 01/05/2015	30/03/2015 31/01/2015 04/05/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2015	32.704,85	1473 1	04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015	1332 DITTA ANGELINO S.r.l. - LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO TRASPOR TO SCOLASTICO - GENNAIO 2014 - ( CIG: 57043155A6 ) -	32.704,85	3	98.114,55
2015	649	515 2 4145 17/03/2015 16/04/2015	30/03/2015 09/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6160 RUGGIERI GIORGIO MAGIKART LIBRI DI TESTO	333,05	1827 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1210 FORNITURA LIBRI DI TE STO ALUNNI SCUOLA D ELL'OBBLIGO CIG ESEN TE	333,05	48	15.986,40
2015	650	516 730 4188 17/03/2015 16/04/2015	30/03/2015 05/03/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6233 SISTEMA AZIENDA SRL COSTO COPIA MENSILE	153,72	1751 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1332 CONTRATTO DI ASSIST ENZA "TUTTO INCLUSO" PER FOTOCOPIATRICE SERVIZIO PROTOCOLLO - PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015 - CIG ZF0133 86B7	153,72	39	5.995,08
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 SRL TARI 2014	1.522,51	1239 1	14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015	1332 SERV. STAMPA, IMBUST . E POST TARI 2014 - CI G (ZBA11197EA)	1.522,51	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.090,04
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 SRL ACCERTAMENTI TARSU 2009	179,77	1244 1	14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015	1332 ACQ. ELETTR. DATI E A DATT. LAYOUT ACCERT AMENTI TARSU 2009 - CI G (ZBA11197EA)	179,77	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-719,08





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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 SRL ACCERTAMENTI TARSU 2009	1.062,60	1243 1	14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015	1322 RIMBORSO SPESE POS TALI ACCERTAMENTI TA RSU 2009 - CIG (ZBA111 97EA)	1.062,60	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.250,40
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 SRL SOLLECITI TARSU 2011 - 12	3.077,90	1241 1	14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015	1322 RIMBORSO SPESE POS TALI . CIG ESENTE	1.867,46	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.469,84
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 SRL SOLLECITI TARSU 2011 - 12	3.077,90	1242 1	14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015	1322 SALDO RIMBORSO SPE SE POSTALI . CIG ESEN TE	1.210,44	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.841,76
2015	653	518 782 4302 19/03/2015 17/06/2015	30/03/2015 31/12/2014 26/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5461 RADIOSANIT SRL TEST TOSSICOMETRICO	125,00	1777 1	26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015	1332 TEST TOSSICOMETRIC O E ALCOLIMETRICO CI G Z69113FOAE	125,00	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.750,00
2015	664	526 118 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.745,21	1829 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SPESE CONTRATTUALI - CIG ESENTE	1.081,68	46	49.757,28
2015	664	526 118 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.745,21	1830 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SALDO SPESE CONTRA TTUALI - CIG ESENTE	663,53	46	30.522,38
2015	665	527 121 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.578,82	1835 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SPESE CONTRATTUALI - CIG ESENTE	136,47	46	6.277,62
2015	665	527 121 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.578,82	1836 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SALDO SPESE CONTRA TTUALI - CIG ESENTE	104,03	46	4.785,38
2015	666	528 120 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.578,82	1832 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SPESE CONTRATTUALI - CIG ESENTE	813,18	46	37.406,28
2015	666	528 120 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.578,82	1833 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SALDO SPESE CONTRA TTUALI - CIG ESENTE	765,64	46	35.219,44
2015	667	529 119 4346 19/03/2015 18/04/2015	31/03/2015 02/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2398 DE GALITIIS LUIGI PARCELLA PROFESSIONALE	1.746,82	1831 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 SPESE CONTRATTUALI - CIG ESENTE	1.746,82	46	80.353,72



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	628	506 111129 4389 20/03/2015 19/04/2015	25/03/2015 24/02/2015 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	116,72	2190 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO OTTOBRE - DI CEMBRE 2014 SCADENZA 31/03/2015 CIG:60991054AA	116,72	54	6.302,88
2015	630	507 111131 4389 20/03/2015 19/04/2015	25/03/2015 24/02/2015 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA OTTOBRE - DICEMBRE 2014	548,18	2192 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO OTTOBRE - DI CEMBRE 2014 SCADENZA 31/03/2015 CIG:60991054AA	497,03	54	26.839,62
2015	635	510 111136 4389 20/03/2015 19/04/2015	25/03/2015 24/02/2015 12/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	94,26	2191 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO OTTOBRE - DI CEMBRE 2014 SCADENZA 31/03/2015 CIG:60991054AA	30,17	54	1.629,18
2015	636	44 111138 4389 20/03/2015 19/04/2015	01/04/2015 24/02/2015 12/06/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	100,71	2193 1	12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015	1316 DITTA: GALA SPA PERIODO OTTOBRE - DI CEMBRE 2014 SCADENZA 31/03/2015 CIG:60991054AA	100,71	54	5.438,34
2015	654	519 45 4401 20/03/2015 19/05/2015	30/03/2015 12/03/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER SCUOLA OBBLIGO - FEBBRAIO 2015	16.401,30	2275 1	18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1335 SERVIZIO DI ASSISTENZ A HANDICAP - SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL' OBBLIGO: FEBBRAIO 20 15 - ( CIG: 52506659D2 ) -	16.401,30	30	492.039,00
2015	655	520 46 4401 20/03/2015 19/05/2015	30/03/2015 12/03/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER SCUOLA SUPERIORE FEBBRAIO 2015	14.811,70	2276 1	18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1335 SERVIZIO DI ASSISTENZ A SPECIALISTICA HANDI CAP - SCUOLA SUPERI ORE - FEBBRAIO 2015 - ( CIG: 52506659D2 ) -	14.811,70	30	444.351,00
2015	656	521 47 4401 20/03/2015 19/05/2015	30/03/2015 12/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER RICCICONTI - FEBBRAIO 2015	1.560,00	2184 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1332 GESTIONE CENTRO DI URNO DISABILI DOMENI CO RICCICONTI - FEBB RAIO 2015 - ( CIG: Z281 34559D )	1.440,00	23	33.120,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	656	521 47 4401 20/03/2015 19/05/2015	30/03/2015 12/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER RICCICONTI - FEBBRAIO 2015	1.560,00	2185 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1332 SALDO GESTIONE CENT RO DIURNO DISABILI D OMENICO RICCICONTI - FEBBRAIO 2015 - ( CI G: Z28134559D )	120,00	23	2.760,00
2015	661	523 52 4402 20/03/2015 19/05/2015	31/03/2015 28/02/2015 17/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI FEBBRAIO 2015	6.226,48	2270 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZIA NE - SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - F EBBRAIO 2015 - ( CIG: Z D61363AC8) -	4.978,48	29	144.375,92
2015	661	523 52 4402 20/03/2015 19/05/2015	31/03/2015 28/02/2015 17/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI FEBBRAIO 2015	6.226,48	2271 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZIA NE - SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - F EBBRAIO 2015 - ( CIG: Z D61363AC8) -	1.248,00	29	36.192,00
2015	662	524 54 4402 20/03/2015 19/05/2015	31/03/2015 28/02/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA HANDICAP GRAVE PLNA - FEBBARIO 2015	3.777,28	1793 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIA RE HANDICAP GRAVE P .L.N.A. FEBBRAIO 2015 - ( CIG: ZD9137F0E1 ) -	3.777,28	8	30.218,24
2015	663	525 53 4402 20/03/2015 19/05/2015	31/03/2015 28/02/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA HANDICAP GRAVE - FEBBARIO 2015	765,44	2145 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1332 ASSISTENZA DOMICILIA RE HANDICAP GRAVE - FEBBRAIO 2015 - ( CIG: ZD5137EBE1 ) -	765,44	22	16.839,68
2015	1185	909 15000489 4407 20/03/2015 19/04/2015	11/06/2015 17/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5672 SIGMA SPA ROTOLO CARTA VKP80	244,00	242 1	11/06/2015 12/06/2015	1210 ECO - ACQ. ROTOLI CA RTA ELIMINA CODE	200,00	54	10.800,00
2015	1185	909 15000489 4407 20/03/2015 19/04/2015	11/06/2015 17/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5672 SIGMA SPA ROTOLO CARTA VKP80	244,00	243 1	11/06/2015 12/06/2015	1210 ECO - ACQ. ROTOLI CA RTA ELIMINA CODE	44,00	54	2.376,00
2015	659	39 09 4449 23/03/2015 22/04/2015	31/03/2015 28/02/2015 03/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	480,00	1823 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1211 FORNITURA OLIO EXTR AVERGINE PER REFEZI ONE SCOLASTICA - FE BBRAIO 2015 [ CIG: Z09129DA8A ]	480,00	42	20.160,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	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 PERNOTTAMENTO	90,00	1423 1	23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015	1332 LIQUIDAZIONE B&B ARCO SAN FRANCESCO NOTTE GIORNATE FAI 2015 PRES.ITALIA NOSTRA - CIG Z0D13B5098	90,00	1	90,00
2015	680	543 648 4700 26/03/2015 25/04/2015	01/04/2015 19/03/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO TONER	37,60	210 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. N° 1 TONER FAX PANASONIC	30,82	47	1.448,54
2015	680	543 648 4700 26/03/2015 25/04/2015	01/04/2015 19/03/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO TONER	37,60	211 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. N° 1 TONER FAX PANASONIC	6,78	47	318,66
2015	675	538 710 4785 27/03/2015 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	379,32	180 1	03/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	310,92	46	14.302,32
2015	675	538 710 4785 27/03/2015 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	379,32	181 1	03/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	68,40	46	3.146,40
2015	676	539 711 4785 27/03/2015 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	158,53	196 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	129,94	46	5.977,24
2015	676	539 711 4785 27/03/2015 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	158,53	197 1	04/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	28,59	46	1.315,14
2015	679	542 15030 4808 27/03/2015 26/04/2015	01/04/2015 28/02/2015 27/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL ARCHIVIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015	1.709,53	1786 1	27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015	1306 SERVIZIO OUTSOURCING GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 ( CIG: Z790A4BD1 ) -	1.709,53	31	52.995,43
2015	681	544 63 4719 27/03/2015 26/04/2015	01/04/2015 26/03/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& ACQUISTI PANNELLI IN FOREX VARI FORMATI	912,56	1837 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 FORNITURA PANNELLI IN FOREX GIORNATE FAI 2015 - CIG Z0313FC520	912,56	38	34.677,28
2015	718	573 138 4850 30/03/2015 29/04/2015	01/04/2015 25/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 51 FAIAZZA FELICE & C. SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	247,17	240 1	11/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO PER UFF. GIUDIC E DI PACE	202,60	43	8.711,80
2015	718	573 138 4850 30/03/2015 29/04/2015	01/04/2015 25/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 51 FAIAZZA FELICE & C. SNC ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	247,17	241 1	11/06/2015 11/06/2015	1210 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO PER UFF. GIUDIC E DI PACE	44,57	43	1.916,51



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	721	576 11 4861 30/03/2015 29/04/2015	01/04/2015 23/03/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5289 ONORANZE FUNEBRI DI LENZI PATRICIA RECUPERO SALMA CADAVERE	305,00	2147 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1306 RECUPERO SALMA CIG Z2F13B59C2	305,00	42	12.810,00
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 SALZE STAMPATI PER GIORNATE FAI	169,99	1250 1	15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015	1210 STAMPA MANIFESTI GIO RNATE FAI 21/22 MARZO 2015 - CIG Z8F13A320A	169,99	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.549,85
2015	879	687 15000522 4881 31/03/2015 30/04/2015	07/05/2015 17/03/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5672 SIGMA SPA CANONE ANNUALE ASSISTENZA 2015	819,84	1757 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1332 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE E GESTIONE SIS TEMA ELIMINA CODE - P ERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 - (CIG: Z21 35560BE)-	819,84	25	20.496,00
2015	734	580 7601034524 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	375,01	1268 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	307,38	0	0,00
2015	734	580 7601034524 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	375,01	1273 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 - PAREGGIO REVERSALE N° 1068 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	67,63	0	0,00
2015	735	48 7601034523 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	67,70	1265 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	55,49	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	735	48 7601034523 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	67,70	1270 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 - PAREGGIO REV. N° 1065 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	12,21	0	0,00
2015	736	18 7601034522 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTI	142,29	1267 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	116,63	0	0,00
2015	736	18 7601034522 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTI	142,29	1272 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 - PAREGGIO REVERSALE N° 1067 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	25,66	0	0,00
2015	737	581 7601034520 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTI	467,34	1269 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	383,06	0	0,00
2015	737	581 7601034520 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTI	467,34	1274 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 - PAREGGIO REVERSALE N° 1069 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	84,28	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	738	582 7601034521 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTI	174,73	1266 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	143,22	0	0,00
2015	738	582 7601034521 4994 01/04/2015 16/04/2015	03/04/2015 16/03/2015 16/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTI	174,73	1271 1	16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 5 AL 15/03/2015 SCADENZA 15/04/2015 - PAREGGIO REVERSALE N° 1066 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	31,51	0	0,00
2015	793	625 307 5070 02/04/2015 02/05/2015	09/04/2015 27/03/2015 16/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5568 MEDIACONSULT SRL CORSO AGGIORNAMENTO	540,00	2250 1	16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015	1309 SEMINARIO DEL 26 MAR ZO 2015 - CIG ESCLUSO	540,00	45	24.300,00
2015	795	627 300 5073 02/04/2015 02/05/2015	09/04/2015 30/03/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL LAMPADE VOTIVE 2014-2015	1.131,81	2546 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1332 SERVIZIO DI STAMPA, I MBUSTAMENTO E POS TALIZZAZIONE (TARI - L AMPADE VOTIVE - TOSA P) [ CIG: ZB413B5AF ]	1.131,81	59	66.776,79
2015	797	775 15 5118 03/04/2015 03/05/2015	20/05/2015 20/03/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5541 S.S.D CASOLI DI ATRI CALCIO PERIODO MARZO 2015	492,66	2518 1	26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	1332 GESTIONE CAMPO CAS OLI DI ATRI MARZO 2015 - CIG Z3312E8F17	492,66	54	26.603,64
2015	802	633 2109331 5291 08/04/2015 07/06/2015	15/04/2015 19/03/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA	378,20	194 1	04/06/2015 11/06/2015	1205 ECO - RINN. ABBONAME NTO ON LINE "VIGILARE SULLA STRADA"	310,00	4	1.240,00
2015	802	633 2109331 5291 08/04/2015 07/06/2015	15/04/2015 19/03/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA	378,20	195 1	04/06/2015 11/06/2015	1205 ECO - RINN. ABBONAME NTO ON LINE "VIGILARE SULLA STRADA"	68,20	4	272,80
2015	806	635 6 5323 09/04/2015 09/05/2015	15/04/2015 30/03/2015 09/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6434 PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA	1.647,00	1891 1	09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015	1332 LAVORI DI SMALTIMENT O MATERIALE DI RISULT A C/O CIMITERO ATRI CIG ZAC0BFDED2	1.647,00	31	51.057,00



**COMUNE DI ATRI**  
**(Esercizio 2015)**

24/07/2015

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	810	639 2221 5372 <b>09/04/2015</b> <b>22/05/2015</b>	15/04/2015 23/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO GENNAIO 2015	402,69	1440 1	24/04/2015 24/04/2015 <b>24/04/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2015 SCADENZA 22/05/2015 CIG: 6099174D98	52,49	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.469,72
2015	810	639 2221 5372 <b>09/04/2015</b> <b>22/05/2015</b>	15/04/2015 23/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO GENNAIO 2015	402,69	1441 1	24/04/2015 24/04/2015 <b>24/04/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2015 SCADENZA 22/05/2015 CIG: 6099174D98	106,94	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.994,32
2015	810	639 2221 5372 <b>09/04/2015</b> <b>22/05/2015</b>	15/04/2015 23/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO GENNAIO 2015	402,69	1442 1	24/04/2015 24/04/2015 <b>24/04/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2015 SCADENZA 22/05/2015 CIG: 6099174D98	134,36	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.762,08
2015	810	639 2221 5372 <b>09/04/2015</b> <b>22/05/2015</b>	15/04/2015 23/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO GENNAIO 2015	402,69	1443 1	24/04/2015 24/04/2015 <b>24/04/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2015 SCADENZA 22/05/2015 CIG: 6099174D98	108,90	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.049,20
2015	811	640 2222 5371 <b>09/04/2015</b> <b>22/05/2015</b>	15/04/2015 23/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO FEBBRAIO 2015	402,69	1438 1	24/04/2015 24/04/2015 <b>24/04/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2015 SCADENZA 22/05/2015 CIG: 6099174D98	134,36	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.762,08





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	811	640 2222 5371 09/04/2015 22/05/2015	15/04/2015 23/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO FEBBRAIO 2015	402,69	1439	1 24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2015 SCADENZA 22/05/2015 CIG: 6099174D98	268,33	-28 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.513,24
2015	812	641 AF04087709 5329 09/04/2015 09/05/2015	15/04/2015 19/03/2015 24/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5764 VODAFONE OMNITEL N.V PERIODO DAL 17/04/2015 AL 16/03/2015	30,75	1437	1 24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015	1315 DITTA: VODAFONE OMN ITEL B.V PERIODO DAL 17/01/201 5 AL 16/03/2015 SCADENZA 08/04/2015 CIG: 6099151A9E	30,75	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-461,25
2015	800	631 5 5419 10/04/2015 10/05/2015	14/04/2015 30/03/2015 20/04/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6452 SASTRERIA S.R.L. SPETTACOLO APPUNTI DI VIAGGIO	5.500,00	1283	1 20/04/2015 20/04/2015 20/04/2015	1332 STAGIONE DI PROSA "A PPUNTI DI VIAGGIO" SP ETTACOLO LINA SASTRI 24.04.2015 - CIG Z65118D 64F	5.500,00	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-110.000,00
2015	815	644 04 5456 10/04/2015 10/05/2015	15/04/2015 09/04/2015 18/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA	1.128,40	1510	1 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PRO FESSIONALE E DI SEG RETARIATO SOCIALE - MARZO 2015 - ( CIG: Z 36132EE9D) -	1.128,40	8	9.027,20
2015	823	649 10/PA/2015 5460 10/04/2015 10/05/2015	24/04/2015 10/04/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5988 AZIENDE ITALIA SRL REGISTRAZIONE DEL DOMINIO PIANO STRAT.	8,54	221	1 10/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - REGISTRAZ. DEL DOMINIO PIANO STRAT.	7,00	32	224,00
2015	823	649 10/PA/2015 5460 10/04/2015 10/05/2015	24/04/2015 10/04/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5988 AZIENDE ITALIA SRL REGISTRAZIONE DEL DOMINIO PIANO STRAT.	8,54	222	1 10/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - REGISTRAZ. DEL DOMINIO PIANO STRAT.	1,54	32	49,28
2015	850	671 01/F.E. 5459 10/04/2015 10/05/2015	28/04/2015 10/04/2015 09/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 1793 PISCIELLA PAOLO PROCEDURE COMUNE ATRI/PEPE CLAUDIO ED AL	4.194,83	1892	1 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015	1331 SALDO ONORARIO- CIG ESCLUSO	4.194,83	30	125.844,90
2015	818	645 11 5497 14/04/2015 14/05/2015	16/04/2015 14/04/2015 26/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4973 BED & BREAKFAST ARCO S. FRANCESCO PERNOTTAMENTO	150,00	1764	1 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015	1332 PERNOTTAMENTO STA GIONE PROSA 2015 RE GISTA E DIRETTORE AR TISTICO - CIG Z0D13B50 98	150,00	12	1.800,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	834	656 302 5705 16/04/2015 16/05/2015	27/04/2015 09/12/2014 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4959 EF-PI FAINELLI PAOLO SEGNALETICA STRADALE	279,38	1750 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1332 FORNITURA SEGNALTIC A STRADALE VERTICAL E - ANNO 2014/1	279,38	9	2.514,42
2015	835	657 4372 5723 16/04/2015 16/05/2015	27/04/2015 31/12/2014 26/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5274 SBORGIA PAOLO & C SAS ACQUISTO SALE PER STRADE	1.209,92	1774 1	26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015	1332 FORNITURA SALE GRO SSO STRADALE CIG Z6 2128BABD	1.209,92	10	12.099,20
2015	836	658 4371 5722 16/04/2015 16/05/2015	27/04/2015 30/12/2014 26/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5274 SBORGIA PAOLO & C SAS ACQUISTO SALE PER STRADE	1.008,27	1775 1	26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015	1332 FORNITURA SALE DISG ELO STRADALE CIG Z62 128BABD	1.008,27	10	10.082,70
2015	837	659 1530012413 5765 16/04/2015 14/05/2015	27/04/2015 30/03/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 784 ENEL SOLE SRL PERIODO 1° TRIMESTRE 2015	92,46	1735 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1316 DITTA: ENEL SOLE SRL PERIODO DAL 01/01/201 5 AL 31/03/2015 SCADENZA 14/05/2015 CIG:60991054AA	92,46	7	647,22
2015	824	650 9/PA/2015 5856 17/04/2015 17/05/2015	24/04/2015 10/04/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5988 AZIENDE ITALIA SRL CANONE ABBON. SERV. PROMO LINUX	25,56	223 1	10/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - CANONE DI ABB. SERV. PROMO LINUX	20,95	25	523,75
2015	824	650 9/PA/2015 5856 17/04/2015 17/05/2015	24/04/2015 10/04/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5988 AZIENDE ITALIA SRL CANONE ABBON. SERV. PROMO LINUX	25,56	224 1	10/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - CANONE DI ABB. SERV. PROMO LINUX	4,61	25	115,25
2015	825	651 3 5890 17/04/2015 16/06/2015	24/04/2015 31/03/2015 16/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri per il mese di Marzo 2	7.002,80	2257 1	16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015	1332 GESTIONE CIMITERI MA RZO 2015 CIG SIMOG 5637733472	7.002,80	0	0,00
2015	829	51 15/1 5886 17/04/2015 17/05/2015	27/04/2015 31/03/2015 30/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4748 ORTOSERVICE SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	1.435,04	2556 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1211 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE SCOLASTIC A - MARZO 2015 CIG [ Z5B129DE03 ]	1.435,04	44	63.141,76
2015	851	672 156 VS 5888 17/04/2015 16/06/2015	28/04/2015 15/04/2015 25/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6033 VEZZANI SPA MANUTENZIONE MONTAFERETRI	250,10	2490 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA ANNUALE MONTA FERETRI - SERVIZI CIMI TERIALI - CIG.Z0F0DB07 2B	250,10	9	2.250,90



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	839	661 158 5926 20/04/2015 20/05/2015	27/04/2015 25/03/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5461 RADIOSANIT SRL VALUTAZ. RISCHIO INTERFERENZE	305,00	2144 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1332 REDAZIONE DUVRI SPO RTELLO INFORMAGIOV ANI C/O CENTRO PER L'I MPIEGO CIG ZF7138F4F 2	305,00	21	6.405,00
2015	845	666 606/PA 5986 20/04/2015 15/06/2015	28/04/2015 15/04/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL ACQUISTO CARTA	178,91	1758 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI [ CIG: ZBE13F7FE9] - ACQUIST O SUL MEPA	143,73	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.018,33
2015	845	666 606/PA 5986 20/04/2015 15/06/2015	28/04/2015 15/04/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL ACQUISTO CARTA	178,91	1759 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1201 SALDO FORNITURA CA RTA PER FOTOCOPIAT RICI [ CIG: ZBE13F7FE9] - ACQUISTO SUL MEPA  ACQUISTO SUL MEPA	35,18	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-738,78
2015	846	667 612/PA 5987 20/04/2015 15/06/2015	28/04/2015 15/04/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL ACQUISTO CARTA	564,81	1760 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI [ CIG: ZBE13F7FE9] - ACQUIS TO SUL MEPA	164,82	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.461,22
2015	846	667 612/PA 5987 20/04/2015 15/06/2015	28/04/2015 15/04/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL ACQUISTO CARTA	564,81	1761 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI [ CIG: ZBE13F7FE9] - ACQUIS TO SUL MEPA	200,01	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.200,21
2015	846	667 612/PA 5987 20/04/2015 15/06/2015	28/04/2015 15/04/2015 25/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL ACQUISTO CARTA	564,81	1762 1	25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015	1201 SALDO FORNITURA CA RTA PER FOTOCOPIAT RICI [ CIG: ZBE13F7FE9] - ACQUISTO SUL MEPA	199,98	-21 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.199,58
2015	831	653 1 6041 21/04/2015 21/05/2015	27/04/2015 10/01/2015 03/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO GENNAIO 2015	3.000,00	1825 1	03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015	1332 PRESTAZIONI GENNAIO 2015 CIG ESCLUSO	3.000,00	13	39.000,00
2015	832	654 2 6042 21/04/2015 21/05/2015	27/04/2015 05/02/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2015	3.000,00	2146 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1332 GESTIONE SCUOLA INF ANZIA MESE DI FEBBRAI O 2015 CIG ESCLUSO	3.000,00	20	60.000,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	840	56 1928 5989 21/04/2015 21/05/2015	27/04/2015 31/12/2014 18/06/2015	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6227 MEDIAGRAPHIC SRL GESTIONE ASILO NIDO ANNI 3	976,00	2285	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1332 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - LEGALE PE R GARA GESTIONE ASIL O NIDO - CIG Z1A112F8E 6	976,00	28	27.328,00
2015	865	13 3A 6046 21/04/2015 05/06/2015	29/04/2015 31/03/2015 19/06/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2015 PER AFF	4.869,50	2323	1 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - MARZO 2015 - ( CIG: Z4 C07D9963 ) -	4.369,50	14	61.173,00
2015	865	13 3A 6046 21/04/2015 05/06/2015	29/04/2015 31/03/2015 19/06/2015	A01 Acquisti Asilo Nido 4420 BUBUSETTETE SNC CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2015 PER AFF	4.869,50	2324	1 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015	1332 GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - MARZO 20 15 - ( CIG: Z4C07D9963 ) - PAREGGIO REV. 1840	500,00	14	7.000,00
2015	847	668 5 6132 22/04/2015 22/05/2015	28/04/2015 31/03/2015 09/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6455 CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO SF CONGLOMERATO A FREDDO	1.159,00	1890	1 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015	1210 FORNITURA ASFALTO A FREDDO CIG.Z4F13A299 D	1.159,00	18	20.862,00
2015	838	660 299 6222 23/04/2015 23/05/2015	27/04/2015 18/02/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5275 ABC EXEPRESS SRL SPESE DI TRASPORTO	20,00	203	1 04/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - PAG. RITIRO PAC CO	16,39	19	311,41
2015	838	660 299 6222 23/04/2015 23/05/2015	27/04/2015 18/02/2015 04/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5275 ABC EXEPRESS SRL SPESE DI TRASPORTO	20,00	204	1 04/06/2015 11/06/2015	1332 ECO - PAG. RITIRO PAC CO	3,61	19	68,59
2015	901	696 5200002170 6289 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	121,50	1742	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	121,50	6	729,00
2015	902	697 5110000626 6294 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	101,50	1747	1 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	101,50	6	609,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	903	57 5110000583 6293 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	101,50	1741 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	101,50	6	609,00
2015	904	698 5110000835 6292 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	101,50	1746 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	101,50	6	609,00
2015	905	699 5110000668 6290 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	102,00	1743 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	102,00	6	612,00
2015	906	700 5110000803 6291 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	121,50	1745 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	121,50	6	729,00
2015	907	701 5110000706 6295 24/04/2015 15/05/2015	08/05/2015 20/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2015	101,50	1744 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2015 SACDENZA 15/05/2015 CIG: 6099151A9E	101,50	6	609,00
2015	864	674 FATTPA 1_15 6454 29/04/2015 01/05/2015	29/04/2015 01/04/2015 18/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA	906,68	1509 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PRO FESSIONALE E SEGRE TARIATO SOCIALE -MA RZO 2015 - (CIG: Z6613 2EECE) -	906,68	17	15.413,56



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	867	676 0000005093 6523 30/04/2015 22/06/2015	30/04/2015 23/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	402,69	1736 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO MARZO 2015 SCADENZA 22/06/2015 CIG: 6099151A9E	67,18	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.149,76
2015	867	676 0000005093 6523 30/04/2015 22/06/2015	30/04/2015 23/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	402,69	1737 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO MARZO 2015 SCADENZA 22/06/2015 CIG: 6099151A9E	160,41	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.133,12
2015	867	676 0000005093 6523 30/04/2015 22/06/2015	30/04/2015 23/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	402,69	1738 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO MARZO 2015 SCADENZA 22/06/2015 CIG: 6099151A9E	53,47	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.711,04
2015	867	676 0000005093 6523 30/04/2015 22/06/2015	30/04/2015 23/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	402,69	1739 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO MARZO 2015 SCADENZA 22/06/2015 CIG: 6099151A9E	67,18	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.149,76
2015	867	676 0000005093 6523 30/04/2015 22/06/2015	30/04/2015 23/04/2015 21/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	402,69	1740 1	21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO MARZO 2015 SCADENZA 22/06/2015 CIG: 6099151A9E	54,45	-32 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.742,40
2015	874	684 FATTPA 3_15 6505 30/04/2015 30/05/2015	06/05/2015 20/04/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5866 ANTOCCIA ALBERTO E FIGLIO SNC MANODOPERA E CESTELLO	4.274,88	2513 1	26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	1332 MANUTENZIONE PUBBLI CA ILLUMINAZIONE CIG Z9E13DF20A	4.274,88	27	115.421,76
2015	875	685 FATTPA 2_15 6506 30/04/2015 30/05/2015	06/05/2015 08/04/2015 25/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5866 ANTOCCIA ALBERTO E FIGLIO SNC SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE	585,60	2505 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1332 SALDO FORNITURA FAR ETTI PER MURALE CA SOLI DI ATRI CIG ZD412 7C9E0	97,09	26	2.524,34



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	875	685 FATTPA 2_15 6506 30/04/2015 30/05/2015	06/05/2015 08/04/2015 25/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5866 ANTOCCIA ALBERTO E FIGLIO SNC SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE	585,60	2506 1	25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	1332 FORNITURA FARETTI P ER MURALES CASOLI DI ATRI CIG ZD4127C9E0	488,51	26	12.701,26
2015	876	686 FATTPA 1_15 6519 30/04/2015 27/06/2015	06/05/2015 28/04/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS LAVORI DI MANUTENZ. ORD. PUBBL. ILLUMIN.	5.551,00	2512 1	26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	1332 MANUTENZIONE PUBBL ICA ILLUMINAZIONE CI G Z9E13DF20A	5.551,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.551,00
2015	962	736 1-2015-PA 6504 30/04/2015 30/05/2015	13/05/2015 27/04/2015 17/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6444 GESTORLINE GIUSEPPE VETUSCHI	800,00	2268 1	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015	1332 CANONE UTILIZZO SOF TWAREGestionale "SI Tcit" DATI CIMITERIALI - CIG Z0213BE695	800,00	18	14.400,00
2015	889	690 FATTPA 8_15 6596 01/05/2015 29/06/2015	07/05/2015 15/04/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER CENTRO DISABILI RICCICONTI	1.560,00	2557 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENIC O RICCICONTI - MARZ O 2015 - ( CIG: Z28134 559D )	1.560,00	1	1.560,00
2015	882	688 14/2015 6831 07/05/2015 30/06/2015	07/05/2015 06/05/2015 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6457 BLACK SERVICE DI MARCHEGGIANI DARIC SERVIZIO AUDIO E LUCI	1.220,00	2526 1	29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 SERVICE AUDIO E LUCI SPETTACOLO LINA SAS TRI DEL 24.04.2015 - CIG Z65118D64F	1.220,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.220,00
2015	900	695 01/PA/2015 6998 07/05/2015 06/06/2015	08/05/2015 07/05/2015 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5554 ASS.NE AMICI DELLA BANDA SERVIZIO BANDA DEL 25/04/2015	500,00	2529 1	29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 SERVIZIO BANDA 70°AN NIVERSARIO LIBERAZIO NE 25.04.2015 - CIG ZF21 44AFA0	500,00	23	11.500,00
2015	948	724 FATTPA 1_15 7086 08/05/2015 07/06/2015	12/05/2015 08/05/2015 18/05/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO MARZO 2015	698,25	1508 1	18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015	1332 SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - MARZO 2015 - ( CIG:Z6 9131E006 ) -	698,25	-20 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.965,00
2015	949	725 FATTPA 2_15 7087 08/05/2015 07/06/2015	12/05/2015 08/05/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO APRILE 2015	698,25	2236 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1332 SERVIZIO DI EDUCATIV A DOMICILIARE MINORI - APRILE 2015 - ( CIG:Z6 9131E006 ) -	698,25	8	5.586,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	950	726 7601042691 7079 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 31/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	488,14	2151 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 SCADENZA 30/04/2015 CI G: 5547915C47 - 6099417 622	400,11	0	0,00
2015	950	726 7601042691 7079 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 31/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	488,14	2154 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 SCADENZA 30/04/2015 - PAREGGIO REV. 1730 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	88,03	0	0,00
2015	951	727 7601042693 7085 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 31/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	306,25	2152 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 SCADENZA 30/04/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	251,02	0	0,00
2015	951	727 7601042693 7085 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 31/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	306,25	2155 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 SCADENZA 30/04/2015 - PAREGGIO REV. 1731 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	55,23	0	0,00
2015	952	728 7601042692 7088 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 31/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	312,11	2150 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 SCADENZA 30/04/2015 CI G: 5547915C47 - 6099417 622	255,82	0	0,00





COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	952	728 7601042692 7088 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 31/03/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	312,11	2153 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 SCADENZA 30/04/2015 - PAREGGIO REV. N. 1729 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	56,29	0	0,00
2015	953	76 7601051217 7082 08/05/2015 11/06/2015	11/06/2015 16/04/2015 11/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	78,50	2157 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/2015 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	64,34	0	0,00
2015	953	76 7601051217 7082 08/05/2015 11/06/2015	11/06/2015 16/04/2015 11/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	78,50	2161 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/2015 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 - PAREGGIO REV. 1733 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	14,16	0	0,00
2015	955	729 7601051216 7083 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 16/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	334,72	2156 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/2015 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	274,36	0	0,00
2015	955	729 7601051216 7083 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 16/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	334,72	2160 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/2015 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 - PAREGGIO REV. 1732 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	60,36	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	956	730 7601051218 7081 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 16/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	235,57	2159 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 5 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	193,09	0	0,00
2015	956	730 7601051218 7081 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 16/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	235,57	2163 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 5 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 - PAREGGIO REV. 1735 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	42,48	0	0,00
2015	957	731 7601051215 7080 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 16/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	354,63	2158 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 5 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	290,68	0	0,00
2015	957	731 7601051215 7080 08/05/2015 11/06/2015	12/05/2015 16/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	354,63	2162 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 5 AL 16/04/2015 SCADENZA 16/05/2015 - PAREGGIO REV. 1734 CIG: 5547915C47 - 60994 17622	63,95	0	0,00
2015	970	740 05 7114 11/05/2015 10/06/2015	13/05/2015 11/05/2015 10/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA COMPENSO MESE DI APRILE 2015	1.128,40	2149 1	10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PRO FESSIONALE E SEGRET. SOCIALE - APRILE 2015 - ( CIG: Z36132EE9D) -	1.128,40	0	0,00
2015	1011	776 7601059500 7273 14/05/2015 11/06/2015	20/05/2015 30/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	668,55	2167 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/04/201 5 AL 30/04/2015 SCADENZA 31/05/2015 CIG: 6099417622	547,99	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1011	776 7601059500 7273 14/05/2015 11/06/2015	20/05/2015 30/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	668,55	2170 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/04/2015 AL 30/04/2015 SCADENZA 31/05/2015 - PAREGGIO REV. 1737 CIG: 6099417622	120,56	0	0,00
2015	1012	777 7601059499 7274 14/05/2015 11/06/2015	20/05/2015 30/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	255,22	2168 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/04/2015 AL 30/04/2015 SCADENZA 31/05/2015 CIG: 6099417622	209,19	0	0,00
2015	1012	777 7601059499 7274 14/05/2015 11/06/2015	20/05/2015 30/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	255,22	2171 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/04/2015 AL 30/04/2015 SCADENZA 31/05/2015 - PAREGGIO REV. 1738 CIG: 6099417622	46,03	0	0,00
2015	1013	778 7601059498 7275 14/05/2015 11/06/2015	20/05/2015 30/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	321,16	2166 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/04/2015 AL 30/04/2015 SCADENZA 31/05/2015 CIG: 6099417622	263,24	0	0,00
2015	1013	778 7601059498 7275 14/05/2015 11/06/2015	20/05/2015 30/04/2015 11/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	321,16	2169 1	11/06/2015 11/06/2015 11/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/04/2015 AL 30/04/2015 SCADENZA 31/05/2015 - PAREGGIO REV. 1736 CIG: 6099417622	57,92	0	0,00
2015	1007	771 FATTPA 2_15 7407 15/05/2015 13/06/2015	20/05/2015 14/05/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PARCELLA PROFESSIONALE APRILE 2015	906,68	2239 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1332 SERVIZIO SOCIALE PRO FESSIONALE E SEGRE TARIATO SOCIALE - A PRILE 2015 - (CIG: Z66 132EECE) -	906,68	2	1.813,36



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1057	809 FATTPA 4_15 7897 22/05/2015 29/05/2015	08/06/2015 29/04/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO CREATIVESTUDIO AFFISSIONE MANIFESTI APRILE 2015	1.049,99	2245 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1332 AFFISSIONI MANIFESTI MESI: MARZO-APRILE 2 015 CIG Z0312E30C6	1.049,99	17	17.849,83
2015	1058	810 FATTPA 2_15 7898 22/05/2015 30/04/2015	08/06/2015 31/03/2015 15/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO CREATIVESTUDIO AFFISSIONE MANIFESTI MARZO 2015	1.232,99	2244 1	15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	1332 AFFISSIONI MANIFESTI MESI: MARZO-APRILE 2 015 CIG Z0312E30C6	1.232,99	46	56.717,54
2015	1060	812 AF07181099 7900 22/05/2015 09/06/2015	08/06/2015 20/05/2015 23/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 5764 VODAFONE OMNITEL N.V TRAFFICO DATI	30,74	2327 1	23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015	1315 DITTA: VODAFONE OMN ITEL B.V PERIODO DAL 17/03/201 5 AL 15/05/2015 SCADENZA 09/06/2015 CIG: 6099151A9E	30,74	14	430,36
2015	1066	818 FATTPA 7_15 7982 25/05/2015 24/07/2015	08/06/2015 25/05/2015 16/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AUROR/ PERIODO MARZO 2015	1.190,47	2249 1	16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015	1332 SERVIZIO "CHILDE ABU SE" - MARZO 2015 - ( CIG: ZD31337EE6) -	1.190,47	-38	-45.237,86
2015	1095	843 0000005946 8107 26/05/2015 24/07/2015	10/06/2015 25/05/2015 23/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP PERIODO APRILE 2015	402,69	2328 1	23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO APRILE 2015 SCADENZA 24/07/2015 CIG: 6099174D98	67,18	-31	-2.082,58
2015	1095	843 0000005946 8107 26/05/2015 24/07/2015	10/06/2015 25/05/2015 23/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP PERIODO APRILE 2015	402,69	2329 1	23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO APRILE 2015 SCADENZA 24/07/2015 CIG: 6099174D98	160,41	-31	-4.972,71
2015	1095	843 0000005946 8107 26/05/2015 24/07/2015	10/06/2015 25/05/2015 23/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP PERIODO APRILE 2015	402,69	2330 1	23/06/2015 23/06/2015 23/06/2015	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO APRILE 2015 SCADENZA 24/07/2015 CIG: 6099174D98	53,47	-31	-1.657,57



**COMUNE DI ATRI**  
**(Esercizio 2015)**

24/07/2015

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1095	843 0000005946 8107 <b>26/05/2015</b> <b>24/07/2015</b>	10/06/2015 25/05/2015 23/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO APRILE 2015	402,69	2331	1 23/06/2015 23/06/2015 <b>23/06/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO APRILE 2015 SCADENZA 24/07/2015 CIG: 6099174D98	67,18	-31 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.082,58
2015	1095	843 0000005946 8107 <b>26/05/2015</b> <b>24/07/2015</b>	10/06/2015 25/05/2015 23/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA PERIODO APRILE 2015	402,69	2332	1 23/06/2015 23/06/2015 <b>23/06/2015</b>	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO APRILE 2015 SCADENZA 24/07/2015 CIG: 6099174D98	54,45	-31 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.687,95
2015	1073	825 FATTPA 9_15 8176 <b>27/05/2015</b> <b>26/07/2015</b>	08/06/2015 27/05/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO APRILE 2015	3.030,00	2510	1 26/06/2015 26/06/2015 <b>26/06/2015</b>	1332 GEST.TEATRO/SCUDER IE/AUDITORIUM/INFO P OINT - APRILE 2015 CIG Z01134959E	1.770,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-53.100,00
2015	1073	825 FATTPA 9_15 8176 <b>27/05/2015</b> <b>26/07/2015</b>	08/06/2015 27/05/2015 26/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO APRILE 2015	3.030,00	2511	1 26/06/2015 26/06/2015 <b>26/06/2015</b>	1332 GEST.TEATRO/SCUDER IE/AUDITORIUM/INFO P OINT - APRILE 2015 CIG Z01134959E	1.260,00	-30 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-37.800,00
2015	1096	844 7601068111 8352 <b>28/05/2015</b> <b>17/06/2015</b>	10/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	741,15	2278	1 18/06/2015 18/06/2015 <b>18/06/2015</b>	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCADENZA 17/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622	607,50	1	607,50
2015	1096	844 7601068111 8352 <b>28/05/2015</b> <b>17/06/2015</b>	10/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	741,15	2282	1 18/06/2015 18/06/2015 <b>18/06/2015</b>	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCAD. 17 /06/2015 - PAREGGIO RE V. 1829 CIG: 6099417622	133,65	1	133,65



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1097	845 7601068108 8354 28/05/2015 17/06/2015	10/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	388,03	2280	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCADENZA 17/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622	318,05	1	318,05
2015	1097	845 7601068108 8354 28/05/2015 17/06/2015	10/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	388,03	2284	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCAD. 17 /06/2015 - PAREGGIO RE V. 1831 CIG: 6099417622	69,98	1	69,98
2015	1099	847 7601068109 8355 28/05/2015 17/06/2015	10/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	462,36	2279	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCADENZA 17/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622	378,98	1	378,98
2015	1099	847 7601068109 8355 28/05/2015 17/06/2015	10/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	462,36	2283	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCAD. 17 /06/2015 - PAREGGIO RE V. 1830 CIG: 6099417622	83,38	1	83,38
2015	1100	78 7601068110 8356 28/05/2015 17/06/2015	22/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	64,81	2277	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCADENZA 17/06/2015 - CIG: 6099417622	53,12	1	53,12
2015	1100	78 7601068110 8356 28/05/2015 17/06/2015	22/06/2015 18/05/2015 18/06/2015	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	64,81	2281	1 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/201 5 AL 15/05/2015 SCAD. 17 /06/2015 - PAREGGIO RE V. 1828 CIG: 6099417622	11,69	1	11,69



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1076	828 FATTPA 5_15 8471 29/05/2015 28/06/2015	08/06/2015 29/05/2015 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO CREATIVESTUDIO AFFISSIONE MANIFESTI MAGGIO 2015	1.049,99	2525 1	29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1332 AFFISSIONI MANIFESTI MAGGIO 2015 CIG Z031 2E30C6	1.049,99	1	1.049,99
2015	1082	832 0000044PA 8599 03/06/2015 20/06/2015	08/06/2015 31/05/2015 16/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.457,62	2261 1	16/06/2015 16/06/2015 16/06/2015	1212 ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO CIG ZDF13 7B8A6	1.457,62	-4 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-5.830,48
2015	1089	837 24 8709 04/06/2015 29/06/2015	09/06/2015 30/05/2015 29/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 6455 CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO SF CONGLOMERATO A FREDDO	1.159,00	2534 1	29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015	1210 FORNITURA ASFALTO A FREDDO - CIG ZAF13A2 99D	1.159,00	0	0,00
2015	1098	846 7601076551 8892 08/06/2015 30/06/2015	10/06/2015 31/05/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	335,09	2550 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/05/201 5 AL 30/05/2015 SCADENZA 30/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622	274,66	0	0,00
2015	1098	846 7601076551 8892 08/06/2015 30/06/2015	10/06/2015 31/05/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	335,09	2553 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1202 PERIODO DAL 16/05/201 5 AL 30/05/2015 SCADENZA 30/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622 - PARE GGIO REV. N. 2034	60,43	0	0,00
2015	1102	850 7601076552 8893 08/06/2015 30/06/2015	10/06/2015 31/05/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI PER REFEZIONE	798,96	2549 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/05/201 5 AL 30/05/2015 SCADENZA 30/06/2015 - CIG: 6099417622	654,88	0	0,00
2015	1102	850 7601076552 8893 08/06/2015 30/06/2015	10/06/2015 31/05/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI PER REFEZIONE	798,96	2552 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1202 PERIODO DAL 16/05/201 5 AL 30/05/2015 SCADENZA 30/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622 - PARE GGIO REV. N. 2033	144,08	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2015)

24/07/2015

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	1103	851 7601076550 8894 08/06/2015 30/06/2015	10/06/2015 31/05/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI PER REFEZIONE	187,65	2551 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/05/201 5 AL 30/05/2015 SCADENZA 30/06/2015 - CIG: 6099417622 CIG: 6099417622	153,81	0	0,00
2015	1103	851 7601076550 8894 08/06/2015 30/06/2015	10/06/2015 31/05/2015 30/06/2015	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI PER REFEZIONE	187,65	2554 1	30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	1202 PERIODO DAL 16/05/201 5 AL 30/05/2015 SCADENZA 30/06/2015 - CIG: 6099417622 - PARE GGIO REV. 2035 CIG: 6099417622	33,84	0	0,00
<b>Totali Periodo</b>									379.288,09	13.955	14.292.865,75
<b>Indicatore di Tempestività 38</b>											