



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2012	2075	0 102 10936 11/07/2012 31/12/2014	18/07/2012 11/07/2012 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5692 LPG SRL SGOMBERO NEVE	120.004,17	23	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 SALDO FATTURA PER RIMOZIONE NEVE 2012 CIG 5386907847	9.000,00	380	3.420.000,00
2012	2233	0 5 12730 17/08/2012 31/12/2014	27/08/2012 02/07/2012 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2405 CARULLI S.R.L. SGOMBERO NEVE ANNO 2011-2012	40.364,39	26	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 SALDO FATTURA . PER PIANO NEVE 2012 SALD O ULTIMA RATA CIG ZD 00C28F02	9.000,00	380	3.420.000,00
2012	2320	0 20 13580 05/09/2012 31/12/2014	11/09/2012 04/09/2012 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5477 HATRIA SERVIZI SOCIETA COOPERA TIVA SGOMBERO NEVE	56.284,36	27	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 SALDO FATTURA PER P IANO NEVE ANNO 2012 CIG 5344895AE0	15.000,00	380	5.700.000,00
2012	3162	0 82 19586 30/11/2012 31/12/2014	06/12/2012 27/11/2012 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & SGOMBERO NEVE ANNO 2012	25.730,05	25	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 SALDO FATTURA NEVE 2012 CIG Z2D0B9BC32	8.000,00	380	3.040.000,00
2013	35	0 27 20635 19/12/2012 31/12/2014	07/01/2013 19/12/2012 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5830 COSTRUZIONE FRATELLI MATRICCIA NI S SGOMBERO NEVE ANNO 2012	5.445,00	338	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 SGOMBERO NEVE ANN O 2012 A SALDO DI QU ANTO DOVUTO CIG Z07 10E7D88	2.722,50	400	1.089.000,00
2013	274	0 5 1757 30/01/2013 31/12/2014	07/02/2013 30/01/2013 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4749 PAVONE MASSIMILIANO SGOMBERO NEVE	41.485,45	24	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 SALDO FATTURA NEVE 2012 CIG Z8D0B9BB99	8.999,99	380	3.419.996,20
2014	1219	13 8267 21/05/2014 04/02/2016	22/05/2014 30/04/2014 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6237 RENTALIFT SAS NOLEGGIO AUTOCARRO	671,00	342	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AEREA (CIG Z2F10 2B987 - Z290EC7472)	671,00	0	0,00
2014	2019	219 26 13863 03/09/2014 03/10/2014	04/09/2014 29/08/2014 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6237 RENTALIFT SAS NOLEGGIO AUTOCARRO	268,40	343	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AEREA (CIG Z2F10 2B987 - Z290EC7472)	268,40	489	131.247,60
2014	2247	418 27 13975 04/09/2014 04/10/2014	17/09/2014 29/08/2014 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6237 RENTALIFT SAS NOLEGGIO CESTELLO	219,60	344	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 NOLEGGIO PIATTAFOR MA AEREA (CIG Z2F10 2B987 - Z290EC7472)	219,60	488	107.164,80
2015	828	652 3/10 5896 18/04/2015 18/05/2015	24/04/2015 18/04/2015 25/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 181 TINN SRL MANUT. SOFTWARE	15.556,22	66	1 25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1329 AGGIORNAMENTO E MA NUT. SOFTWARE GESTI ONALE - CANONE ANNO 2015 - CIG Z2F13BCD74.	12.751,00	252	3.213.252,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1001	767 7379 14/05/2015 13/06/2015	1 14/05/2015 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 388 MATRICCIANI GIUSEPPE Liquidazione competenze professionali in	12.000,01	706	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1331 COMPETENZE PROF.LI ACCONTO TAR L'AQUIL A 321/2008 - CIG ESCLU SO	10.000,00	279	2.790.000,00
2015	1001	767 7379 14/05/2015 13/06/2015	1 14/05/2015 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 388 MATRICCIANI GIUSEPPE Liquidazione competenze professionali in	12.000,01	707	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1331 COMPETENZE PROF.LI ACCONTO TAR L'AQUIL A 321/2008 - CIG ESCLU SO	2.000,00	279	558.000,00
2015	1215	927 9257 416/15 12/06/2015 12/07/2015	1 01/06/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE NOLEGG. VIRTUALIZ. 2° STEP	671,00	714	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 2° STEP noleggio e man utenzione mese giugno 20 15 (CIG Z9C076C439 - C UP: B35F12000190004).	550,00	253	139.150,00
2015	1216	928 9258 412/15 12/06/2015 12/07/2015	1 01/06/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE NOLEG. VIRTUALIZ. 1° STEP	1.250,50	718	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e m anutenzione mesi giugno 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	675,00	253	170.775,00
2015	1216	928 9258 412/15 12/06/2015 12/07/2015	1 01/06/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE NOLEG. VIRTUALIZ. 1° STEP	1.250,50	719	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e m anutenzione mesi giugno 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50). - SALDO	350,00	253	88.550,00
2015	1413	1103 11090 4/37 10/07/2015 31/10/2015	1 06/07/2015 08/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5461 RADIOSANIT SRL VALUT. RISCHI INTRFERENTI	244,00	605	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1332 REDAZIONE DUVRI PER GARA RELATIVA ALL' A FFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI GESTIONE ASIL O NIDO PER LA DURAT A DI ANNI TRE. - CIG Z7 61524B46 CIG: Z761524B46	200,00	129	25.800,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1527	1203 506/15 11862 23/07/2015 22/08/2015	31/07/2015 01/07/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE NOLEGGIO VIRTUALIZZAZIONE	1.250,50	720	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e manutenzione mesi luglio 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	675,00	212	143.100,00
2015	1527	1203 506/15 11862 23/07/2015 22/08/2015	31/07/2015 01/07/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE NOLEGGIO VIRTUALIZZAZIONE	1.250,50	721	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e manutenzione mesi luglio 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50). SALDO	350,00	212	74.200,00
2015	1529	1205 512/15 12147 29/07/2015 28/08/2015	31/07/2015 01/07/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL	671,00	715	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 2° STEP noleggio e manutenzione mese luglio 2015 (CIG Z9C076C439 - CUP: B35F12000190004).	550,00	206	113.300,00
2015	1811	1450 578/15 13351 21/08/2015 20/09/2015	08/09/2015 03/08/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE NOLEGGIO VIRTUALIZZAZIONE	1.250,50	722	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e manutenzione mesi agosto 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	675,00	183	123.525,00
2015	1811	1450 578/15 13351 21/08/2015 20/09/2015	08/09/2015 03/08/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE NOLEGGIO VIRTUALIZZAZIONE	1.250,50	723	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e manutenzione mesi agosto 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50). SALDO	350,00	183	64.050,00
2015	1812	1451 581/15 13352 21/08/2015 20/09/2015	08/09/2015 03/08/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE NOLEGGIO VIRTUALIZZAZIONE	671,00	716	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 2° STEP noleggio e manutenzione mese agosto 2015 (CIG Z9C076C439 - CUP: B35F12000190004).	550,00	183	100.650,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	1894	1521 15P000631 14229 10/09/2015 31/10/2015	22/09/2015 31/08/2015 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6472 ETJCA PERIODO AGOSTO 2015	9.665,03	891	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1305 SOMMINISTRAZIONE LA VORO A TEMPO DETER MINATO - AGOSTO 201 5 - CIG Z20148818C (CIG: Z20148818C) - (CIG: Z0	9.537,28	151	1.440.129,28
2015	1921	1548 000131/PA 15240 21/09/2015 21/10/2015	22/09/2015 11/09/2015 26/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO	296,89	556	1 26/02/2016 26/02/2016 26/02/2016	1332 CALCOLO ECCE DENZA COPIE PERIODO: dal 0 1/06/2015 al 31/08/2015 - dal 01/09/2015 al 30/11 /2015 (CIG: ZF71487 DBA)	243,35	128	31.148,80
2015	2048	1662 642/15 15388 22/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 01/09/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL canone mensile virtualizz. rata n° 39	1.250,50	724	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e m anutenzione mesi settem bre 2015 (CIG ZEA02342 84 - ZBE06F2B50).	675,00	151	101.925,00
2015	2048	1662 642/15 15388 22/09/2015 22/10/2015	09/10/2015 01/09/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL canone mensile virtualizz. rata n° 39	1.250,50	725	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - noleggio e m anutenzione mesi settem bre 2015 (CIG ZEA02342 84 - ZBE06F2B50). SALD O	350,00	151	52.850,00
2015	2049	1663 649/15 15455 23/09/2015 23/10/2015	09/10/2015 01/09/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL canone mensile virtualizz. rata n° 31	671,00	717	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 2° STEP noleggio e man utenzione mese settembr e 2015 (CIG Z9C076C439 - CUP: B35F12000190004).	550,00	150	82.500,00
2015	2091	1702 139/PA 15716 29/09/2015 31/10/2015	15/10/2015 31/08/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5801 ASILO ALBERGO PER CANI SAS PERIODI DA APRILE A AGOSTO 2015	4.199,85	296	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 CUSTODIA N. 9 CANI PE RIODO: APRILE - SETTE MBRE 2015. CIG Z81135 A75A	3.442,50	93	320.152,50



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2143	101 1763 15827 30/09/2015 30/11/2015	19/10/2015 30/09/2015 27/01/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	153,67	261 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1211 FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZION E SCOLASTICA SETTE MBRE 2015 CIG [Z6D 129D90F]	139,70	58	8.102,60
2015	2146	102 1639 15830 30/09/2015 30/11/2015	19/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.207,18	283 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1211 FORNITURE GENERI ALI MENTARI E UOVA PER REFEZIONE SCOLASTIC A SETTEMBRE 2015 - CIG [Z6D129D90F]	1.108,11	59	65.378,49
2015	2147	103 1642 15831 30/09/2015 30/11/2015	19/10/2015 30/09/2015 26/01/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	82,50	239 1	26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1211 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER REFEZ IONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2015 CIG [Z6D129D90F]	75,00	57	4.275,00
2015	2057	1671 FATTPA 17_15 16014 01/10/2015 30/11/2015	13/10/2015 01/10/2015 08/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO SETTEMBRE 2015	3.030,00	368 1	08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1332 SETTEMBRE.2015 - GES TIONE /APERTURA PUN TO INFORMATIVO, TEAT RO COM. AUDITORIUM S.AGOSTINO E SCUDER IE DUCALI E VARIE MAN IF.CIG Z7B114CB46	2.483,61	70	173.852,70
2015	2047	1661 399/2015 16289 06/10/2015 05/12/2015	09/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6317 AMBIQ SRL DERATTIZZAZIONE E DISINFESTA. ANNO 2015	2.391,20	290 1	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE E DERATTIZZA ZIONE - CIG N. Z141519 301	1.960,00	54	105.840,00
2015	2151	1756 734/15 16610 09/10/2015 08/11/2015	19/10/2015 01/10/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE RATA 40 DI 48 - VIRTUAL.	1.250,50	851 1	23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manute nzione mesi di ottobre 20 15 (CIG ZEA0234284 - Z BE06F2B50).	675,00	136	91.800,00
2015	2151	1756 734/15 16610 09/10/2015 08/11/2015	19/10/2015 01/10/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE RATA 40 DI 48 - VIRTUAL.	1.250,50	852 1	23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manute nzione mesi di ottobre 20 15 (CIG ZEA0234284 - Z BE06F2B50). - SALDO	350,00	136	47.600,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2152	1757 739/15 16612 09/10/2015 08/11/2015	19/10/2015 01/10/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE RATA 32 DI 48 - VIRTUAL	671,00	849	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - . 2° STEP - Liquidazione e fatture noleggio e manutenzione mesi ottobre 2015 (CIG Z9C076C439 - CUP: B35F12000190004).	550,00	136	74.800,00
2015	2153	1758 FATTPA 66_15 16719 12/10/2015 11/12/2015	19/10/2015 12/10/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SCOLASTICA SETTEMBRE 2015 -ITC ZOLI	13.969,12	301	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 SCUOLA SUPERIORE - SERVIZIO H - SETTEMBRE 2015 - (CIG: 52506659D2)	13.431,85	52	698.456,20
2015	2195	17931-2015-00147/E 16936 16/10/2015 20/12/2015	26/10/2015 30/09/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI SETTEMBRE 2015	4.656,08	298	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE - SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - SETTEMBRE 2015 -(CIG: Z3E1675B77) -	4.477,00	43	192.511,00
2015	2194	17921-2015-00156/E 17258 21/10/2015 20/12/2015	26/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. HANDICAP SETTEMBRE 2015	998,40	286	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE - SETTEMBRE 2015 -(CIG: ZD5137EBE1) -	960,00	39	37.440,00
2015	2196	17941-2015-00154/E 17268 21/10/2015 20/12/2015	26/10/2015 30/09/2015 28/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. HANDICAP PLNA AGOSTO 2015	4.076,80	291	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 AGOSTO 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L.N.A . - 2015 -(CIG: ZC716A9D83) -	3.920,00	39	152.880,00
2015	2276	18621-2015-00155/E 17266 21/10/2015 29/11/2015	29/10/2015 30/09/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. HANDICAP PLNA - SETTEMBRE 2015	4.717,44	299	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 SETTEMBRE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L.N.A. - 2015 -CIG: ZC716A9D83) -	4.536,00	64	290.304,00
2015	2310	1896 170 17257 21/10/2015 21/12/2015	11/11/2015 14/10/2015 28/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6568 GRAFICA A. BARUFFALDI SRL ACQUISTO CARTELLINE	658,80	288	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 FORNITURA FASCICOLI PER VARI PROCEDIMENTI PER UFFICI DEL GIUDICE DI PACE di ATRI [CIG: ZC9168083C] - ACQUISTO SUL MEPA	540,00	38	20.520,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2594	45 10/01 17586 27/10/2015 30/11/2015	22/12/2015 26/10/2015 08/02/2016	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO SETTEMBRE 2015	513,61	365	1 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1332 CANONE AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SETTEMBRE 2015 CIG ESCLUSO	420,99	70	29.469,30
2015	2285	1871 2/E 17798 29/10/2015 28/11/2015	30/10/2015 29/10/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6456 MATRICCIANI GIUSEPPE PARCELLA PROFESSIONALE	1.189,50	300	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1331 COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO GIUDICE DI PACE ATRI 315/2013 CIG ESCLUSO	1.189,50	65	77.317,50
2015	2321	1906 000177/PA 17899 02/11/2015 02/01/2016	11/11/2015 02/11/2015 23/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO CAN.ASS. TEC. 01/11/15 AL 31/01/2016	1.343,99	432	1 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1306 ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI PERIODO: (DA L 01/11/2015 AL 31/01/2016) CIG: [ZBF0D63813] -	734,42	52	38.189,84
2015	2321	1906 000177/PA 17899 02/11/2015 02/01/2016	11/11/2015 02/11/2015 23/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO CAN.ASS. TEC. 01/11/15 AL 31/01/2016	1.343,99	433	1 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1306 ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI PERIODO: (DA L 01/11/2015 AL 31/01/2016) CIG: [ZBF0D63813] -	367,21	52	19.094,92
2015	2341	115 1910 17944 02/11/2015 30/12/2015	16/11/2015 30/10/2015 03/02/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	369,37	325	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1211 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2015 CIG [Z6D129D90F]	336,90	35	11.791,50
2015	2342	116 1908 17946 02/11/2015 30/12/2015	16/11/2015 30/10/2015 09/02/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	2.984,47	377	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1211 FORNITURE GENERALI ALIMENTARI E UOVA PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2015 - CIG [Z6D129D90F]	2.805,19	41	115.012,79
2015	2349	1929 32 18075 03/11/2015 31/12/2015	13/11/2015 31/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Ottobre 2015	7.002,80	235	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1332 GESTIONE CIMITERI MESE OTTOBRE 2015 - CIG ZC2147436B	5.740,00	26	149.240,00
2015	2350	1930 33 18076 03/11/2015 31/12/2015	13/11/2015 31/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	234	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1332 SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI MESE DI OTTOBRE 2015 - CIG ZBE158214E.	800,00	26	20.800,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2351	40 00548P 18078 03/11/2015 03/12/2015	16/11/2015 31/10/2015 27/01/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO URBANO OTTOBRE 2015	5.610,92	262	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1332 OTTOBRE 2015 - SERVI ZIO TRASPORTO URBA NO - (CIG: 57043155A6) -	5.100,84	55	280.546,20
2015	2329	148 20/2015 18164 04/11/2015 04/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 21/01/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	47	1 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016	1332 GESTIONE CAMPO SPO RTIVO OTTOBRE 2015 - CIG Z82133DBC8	950,00	48	45.600,00
2015	2331	1915 3831/PA 18162 04/11/2015 30/12/2015	11/11/2015 30/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIATRICE	561,88	244	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI [CI G: ZF31673402] - ACQU ISTO SUL MEPA	122,95	27	3.319,65
2015	2331	1915 3831/PA 18162 04/11/2015 30/12/2015	11/11/2015 30/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIATRICE	561,88	245	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI [CI G: ZF31673402] - ACQU ISTO SUL MEPA	73,77	27	1.991,79
2015	2331	1915 3831/PA 18162 04/11/2015 30/12/2015	11/11/2015 30/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIATRICE	561,88	246	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI [CI G: ZF31673402] - ACQU ISTO SUL MEPA	93,34	27	2.520,18
2015	2331	1915 3831/PA 18162 04/11/2015 30/12/2015	11/11/2015 30/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIATRICE	561,88	247	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI [CI G: ZF31673402] - ACQU ISTO SUL MEPA	129,51	27	3.496,77
2015	2331	1915 3831/PA 18162 04/11/2015 30/12/2015	11/11/2015 30/10/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6232 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIATRICE	561,88	248	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI [CI G: ZF31673402] - ACQU ISTO SUL MEPA	40,99	27	1.106,73
2015	2339	1919 40/49138 18096 04/11/2015 04/12/2015	12/11/2015 04/11/2013 12/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3979 SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1.282,46	385	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1201 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI - ST AMPANTI E FAX - ANNO 2013 [CIG: Z300C02E2 7] - ACQUISTO SUL ME PA	482,46	70	33.772,20



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2339	1919 40/49138 18096 04/11/2015 04/12/2015	12/11/2015 04/11/2013 12/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3979 SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1.282,46	386	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI - STAMPANTI E FAX - ANNO 2013 [CIG: Z300C02E27] - ACQUISTO SUL MEPA	800,00	70	56.000,00
2015	2324	1909 0015197 18250 05/11/2015 31/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 09/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	1.709,53	373	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1306 SERVIZIO OUTSOURCING GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 [CIG: Z790A4BD1]	1.401,25	40	56.050,00
2015	2435	1996 P000014 18387 09/11/2015 09/12/2015	26/11/2015 09/11/2015 15/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4650 ALSA SAS TRASPORTO CARCASSA CANINA	61,00	404	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 RITIRO E TRASPORTO CARCASSE CANINE PRESSO IL CANILE COMUNALE. RESIDUI ANNO 2015. CIG: ZAA135A6A3.	50,00	68	3.400,00
2015	2436	1997 P000015 18388 09/11/2015 09/12/2015	26/11/2015 09/11/2015 15/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4650 ALSA SAS TRASPORTO CARCASSA CANINA	52,46	405	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 RITIRO E TRASPORTO CARCASSE CANINE PRESSO IL CANILE COMUNALE. RESIDUI ANNO 2015. CIG: ZAA135A6A3.	43,00	68	2.924,00
2015	2437	1998 P000016 18389 09/11/2015 09/12/2015	26/11/2015 09/11/2015 15/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4650 ALSA SAS TRASPORTO CARCASSA CANINA	79,30	406	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 RITIRO E TRASPORTO CARCASSE CANINE PRESSO IL CANILE COMUNALE. RESIDUI ANNO 2015. CIG: ZAA135A6A3.	65,00	68	4.420,00
2015	2438	1999 P000017 18390 09/11/2015 09/12/2015	26/11/2015 09/11/2015 15/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4650 ALSA SAS TRASPORTO CARCASSA CANINA	73,20	407	1 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 RITIRO E TRASPORTO CARCASSE CANINE PRESSO IL CANILE COMUNALE. RESIDUI ANNO 2015. CIG: ZAA135A6A3.	60,00	68	4.080,00
2015	2353	1933J40/150026565 18500 10/11/2015 06/02/2016	13/11/2015 06/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" ACQUISTO TONER	179,83	24	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. N. 2 TONER CANON PER FAX	147,40	59	8.696,60



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2353	1933340/150026565 18500 10/11/2015 06/02/2016	13/11/2015 06/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" ACQUISTO TONER	179,83	25	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. N. 2 TONER CANON PER FAX	32,43	59	1.913,37
2015	2356	1936 675 18472 10/11/2015 31/01/2016	13/11/2015 30/10/2015 02/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5831 ICT ELECO SRL Servizio Maintenance e System Governance	835,70	305	1 02/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1332 MANUTENZIONE IMPIAN TO VIDEO SORVEGLIAN ZA CIG ZB31426DF2	685,00	2	1.370,00
2015	2357	1937 FATTPA 42_15 18473 10/11/2015 09/01/2016	13/11/2015 10/11/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI RIPARAZIONE VEICOLO CV120VM	1.470,06	710	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1210 MANUTENZIONE MEZZ O: FIAT tg. CV120VM - C IG Z1212C6122	295,78	72	21.296,16
2015	2441	122 01/2639 18556 11/11/2015 09/12/2015	26/11/2015 09/11/2015 30/03/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFZIONE	353,41	59	1 30/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. ROTOLONI + TOVAGIOLI MENSA	289,68	118	34.182,24
2015	2441	122 01/2639 18556 11/11/2015 09/12/2015	26/11/2015 09/11/2015 30/03/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFZIONE	353,41	60	1 30/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. ROTOLONI + TOVAGIOLI MENSA	63,73	118	7.520,14
2015	2445	2006 1010317422 18716 13/11/2015 31/01/2016	26/11/2015 12/11/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6511 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA FOTOCOPIATRICE	117,71	243	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1332 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBIC ATA C/O UFF. DEL GIUD ICE DI PACE. CIG: Z4C1 5143FA	96,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-482,40
2015	2502	2053 843/15 18676 13/11/2015 13/12/2015	09/12/2015 02/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE VIRTUALIZZAZIONE	1.250,50	853	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manute nzione mesi di novembre 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50).	675,00	101	68.175,00
2015	2502	2053 843/15 18676 13/11/2015 13/12/2015	09/12/2015 02/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE VIRTUALIZZAZIONE	1.250,50	854	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazion e e consolidamento server - 1° STEP - Liquidazione fatture noleggio e manute nzione mesi di novembre 2015 (CIG ZEA0234284 - ZBE06F2B50). SALDO	350,00	101	35.350,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2505	2056 847/15 18708 13/11/2015 13/12/2015	09/12/2015 02/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE NOLEGGIO VIRTUALIZZAZIONE	671,00	850	1 23/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	1329 Progetto di virtualizzazione e consolidamento server - 2° STEP - Liquidazione e fatture noleggio e manutenzione mesi novembre 2015 (CIG Z9C076C439 - CUP: B35F12000190004).	550,00	101	55.550,00
2015	2449	2010I-2015-00178/E 18847 17/11/2015 30/12/2015	26/11/2015 31/10/2015 29/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. DISABILI PLNA OTTOBRE 2015	4.592,64	878	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1332 OTTOBRE 2015 - ASSISTENZA SENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L.N.A. - CIG: ZC716A9D83 -	4.416,00	90	397.440,00
2015	2450	2011I-2015-00177/E 18848 17/11/2015 30/12/2015	26/11/2015 31/10/2015 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. DISABILI GRAVI - OTTOBRE 2015	1.031,68	339	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE - OTTOBRE 2015 - (CIG: ZD5137EBE1) -	992,00	36	35.712,00
2015	2452	42I-2015-00180/E 18857 17/11/2015 30/12/2015	26/11/2015 31/10/2015 04/02/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASSISTENZA TRASP. SCOL. - OTTOBRE 2015	873,60	341	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE - SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E/O MINORI - OTTOBRE 2015 - CIG:ZD61363AC8 (VECCHIO CIG: ZD61363AC8) -	840,00	36	30.240,00
2015	2454	2015 FATTPA 70_15 18871 17/11/2015 15/01/2016	26/11/2015 16/11/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SPEC. ITC ZOLI - OTTOBRE 2015	18.075,42	639	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1332 SCUOLA SUPERIORE - SERVIZIO H - OTTOBRE 2015 - (CIG: 52506659D2)	17.380,21	61	1.060.192,81
2015	2455	2016 FATTPA 69_15 18872 17/11/2015 15/01/2016	26/11/2015 16/11/2015 03/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SPECIALISTICA - OTTOBRE 2015	19.369,15	331	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1332 OTTOBRE 2015 - SERVIZIO H - INFANZIA - OBBLIGO - (CIG: 52506659D2) -	18.624,18	19	353.859,42
2015	2456	2017 FATTPA 77_15 18873 17/11/2015 15/01/2016	26/11/2015 16/11/2015 03/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER CENTRO RICCICONTI - OTTOBRE 2015	2.080,00	324	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI DOMENICO RICCICONTI - OTTOBRE 2015 - (CIG: Z28134559D)	2.000,00	19	38.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2459	2020 11/PA 19067 19/11/2015 19/11/2015	26/11/2015 09/10/2015 22/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO OTTOBRE 2015	3.000,00	429	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1332 GESTIONE SCUOLA PA RITARIA DELL'INFANZI A SANTA MARGHERITA - OTTOBRE 2015 - (CIG NON DOVUTO)	3.000,00	95	285.000,00
2015	2460	2021 10/PA 19068 19/11/2015 19/11/2015	26/11/2015 09/10/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS LUDOTECA E COLONIA MARINA AGOSTO 2015	2.000,00	294	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 COLONIA ESTIVA 2015 - CIG ESCLUSO	2.000,00	74	148.000,00
2015	2522	2073 1615029659 19134 20/11/2015 20/12/2015	09/12/2015 19/11/2015 02/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6029 S.I.A.E. DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTACOLI	147,29	310	1 02/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1332 SALDO ONERI SIAE- C ONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 20 15 P/ZA DUCHI D'ACQU AVIVA - CIG ESENTE	8,00	44	352,00
2015	2498	2049 165 19430 26/11/2015 26/12/2015	04/12/2015 25/11/2015 02/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3894 SANTORO & D'ARCANGELO S.N.C PULIZIA POZZO RACCOLTA FECI ANIMALI	1.342,00	302	1 02/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1332 LAVORI DI DISINTASAM ENTO LINEA FOGNANT E EDIFICI ED AREE CO MUNALI - CANILE IN C. DA S. LUCIA CIG -ZEE1 4766CF	629,51	38	23.921,38
2015	2498	2049 165 19430 26/11/2015 26/12/2015	04/12/2015 25/11/2015 02/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3894 SANTORO & D'ARCANGELO S.N.C PULIZIA POZZO RACCOLTA FECI ANIMALI	1.342,00	303	1 02/02/2016 02/02/2016 02/02/2016	1313 LAVORI DI DISINTASAM ENTO LINEA FOGNANT E EDIFICI ED AREE CO MUNALI - CANILE IN C. DA S. LUCIA CIG -ZEE1 4766CF - SALDO	470,49	38	17.878,62
2015	2511	2062 FATTPA 45_15 19450 26/11/2015 25/01/2016	09/12/2015 26/11/2015 27/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI MONTAGGIO GOMME TERMICHE DG998XG	523,20	263	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1210 FORNITURA E MONTAG GIO PNEUMATICI AUTO MEZZI COMUNALI - POLI ZIA MUNICIPALE - CIG Z1212C6122	428,85	2	857,70
2016	90	76 128/05 19520 27/11/2015 27/12/2015	13/01/2016 27/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 51 FAIAZZA FELICE & C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	40,99	26	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. PORTA LAM PADE	33,60	100	3.360,00
2016	90	76 128/05 19520 27/11/2015 27/12/2015	13/01/2016 27/11/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 51 FAIAZZA FELICE & C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	40,99	27	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. PORTA LAM PADE	7,39	100	739,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2499	2050 17/2015 PA 19574 30/11/2015 31/12/2015	04/12/2015 30/11/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5533 AGRIVERDE 2000 SAS ACQUISTI VARI	80,16	238	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1212 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI ONE PARCHI E VERDE PUBBLICO CIG ZF01717 7D6	65,70	26	1.708,20
2015	2515	2066 2/10 19675 01/12/2015 31/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO CANCELLERIA	465,88	17	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. CANCELLE RIA UFFICI	327,87	65	21.311,55
2015	2515	2066 2/10 19675 01/12/2015 31/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO CANCELLERIA	465,88	18	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. CANCELLE RIA UFFICI	72,13	65	4.688,45
2015	2515	2066 2/10 19675 01/12/2015 31/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO CANCELLERIA	465,88	19	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - SALDO ACQ. CAN CELLERIA PER UFFICI	54,00	65	3.510,00
2015	2515	2066 2/10 19675 01/12/2015 31/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO CANCELLERIA	465,88	20	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - SALDO ACQ. CAN CELLERIA PER UFFICI	11,88	65	772,20
2015	2519	2070 51A-2015 19718 01/12/2015 31/12/2015	09/12/2015 01/12/2015 26/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6569 VIVAI MONTINI FORNITURA ALBERI VARI	360,00	242	1 26/01/2016 26/01/2016 26/01/2016	1210 FORNITURA PIANTINE E D ARBUSTI - CIG N. Z80 171188C	327,28	26	8.509,28
2015	2544	2089 000194/PA 19713 01/12/2015 01/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 17/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO ASS. TECNICA 01/12/15 AL 29/02/16	987,93	691	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1306 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PERIODO: (DAL 01/12/2015 AL 29/02/201 6) CIG: [Z190D6423D] - [Z2C179AF07]	269,93	76	20.514,68
2015	2544	2089 000194/PA 19713 01/12/2015 01/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 17/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO ASS. TECNICA 01/12/15 AL 29/02/16	987,93	692	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1306 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PERI ODO: (DAL 01/12/2015 AL 29/02/2016) CIG: [Z1 90D6423D] - [Z2C179A F07]	539,85	76	41.028,60
2015	2545	2090 37 19715 01/12/2015 31/01/2016	09/12/2015 30/11/2015 29/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Novembre 2015	7.002,80	879	1 29/03/2016 29/03/2016 29/03/2016	1332 GESTIONE CIMITERI PE RIODO: NOVEMBRE 20 15 CIG ZC2147436B	5.740,00	58	332.920,00
2015	2546	2091 38 19716 01/12/2015 31/01/2016	09/12/2015 30/11/2015 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	340	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI: NOVEMBRE 2015 CIG ZBE158214E	800,00	4	3.200,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	2501	2052 0000090PA 19746 02/12/2015 31/12/2015	04/12/2015 30/11/2015 27/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	149,36	259	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO PER EDIF ICI SCOLASTICI E CIMIT ERI - CIG ZE4170AC96.	93,32	27	2.519,64
2015	2501	2052 0000090PA 19746 02/12/2015 31/12/2015	04/12/2015 30/11/2015 27/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	149,36	260	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO PER EDIF ICI SCOLASTICI E CIMIT ERI - CIG ZE4170AC96.	29,11	27	785,97
2015	2549	2094 FATTPA 22_15 19722 02/12/2015 31/12/2015	09/12/2015 01/12/2015 08/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO NOVEMBRE 2015	1.440,00	354	1 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016	1332 SERVIZIO MESE DI NOV EMBRE 2015 CIG ESCLU SO	1.140,00	39	44.460,00
2016	106	92 FATTPA 19_15 19797 02/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 01/12/2015 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL OTTOBRE NOVEMBRE 2015	2.886,25	857	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 01.10.2015 AL 30.11.201 5 -GESTIONE /APERTUR A PUNTO INFORMATIVO , TEATRO COM.LE, AUDI TORIUM S.AGOSTINO E SCUDERIE DUCALI E VA RIE - CIG Z7B114CB46	1.204,92	54	65.065,68
2016	106	92 FATTPA 19_15 19797 02/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 01/12/2015 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL OTTOBRE NOVEMBRE 2015	2.886,25	858	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 LIQUIDAZIONE SOC.CO OP. FILO DI ARIANNA D AL 01.10.2015 AL 30.11.2 015 PER LA GESTIONE / APERTURA 01.10.2015 A L 30.11.2015 -GESTIONE /APERTURA PUNTO INF ORMATIVO, TEATRO CO M.LE, AUDITORIUM S.A GOSTINO E SCUDERIE DUCALI E VARIE - CIG Z7B114CB46	710,43	54	38.363,22
2016	106	92 FATTPA 19_15 19797 02/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 01/12/2015 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL OTTOBRE NOVEMBRE 2015	2.886,25	859	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 01.10.2015 AL 30.11.201 5 -GESTIONE /APERTUR A PUNTO INFORMATIVO , TEATRO COM.LE, AUDI TORIUM S.AGOSTINO E SCUDERIE DUCALI E VA RIE - CIG Z7B114CB46	189,25	54	10.219,50



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	106	92 FATTPA 19_15 19797 02/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 01/12/2015 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL OTTOBRE NOVEMBRE 2015	2.886,25	860	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 01.10.2015 AL 30.11.2015 - GESTIONE /APERTURA PUNTO INFORMATIVO , TEATRO COM.LE, AUDITORIUM S.AGOSTINO E SCUDERIE DUCALI E VARRIE - CIG Z7B114CB46	261,18	54	14.103,72
2016	221	197 23/2015 19745 02/12/2015 30/01/2016	27/01/2016 30/11/2015 28/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PERIODO NOVEMBRE 2015	950,00	293	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 NOVEMBRE 2015- RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE PAVONE DI ATRI - CIG Z82133DBC8	950,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.900,00
2015	2509	41 000151-2015 19917 03/12/2015 06/12/2015	09/12/2015 23/10/2015 28/01/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - SETTEMBRE 20	3.682,50	284	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 SETTEMBRE 2015 - GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO - (CIG: ZA615CBB4D) -	3.182,50	53	168.672,50
2015	2509	41 000151-2015 19917 03/12/2015 06/12/2015	09/12/2015 23/10/2015 28/01/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - SETTEMBRE 20	3.682,50	285	1 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	1332 SETTEMBRE 2015 - GESTIONE SERVIZIO A SILO NIDO (CIG: ZA615CBB4D) - PAREGGIO REV. N. 301	500,00	53	26.500,00
2015	2521	2072 FATTPA 25_15 19803 03/12/2015 30/01/2016	09/12/2015 01/12/2015 01/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PROGETTO CHILDE ABUSE	1.190,47	295	1 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2016	1332 SERVIZIO "CHILDE ABUSE" - NOVEMBRE 2015 - (CIG: ZD31337EE6) -	1.190,47	2	2.380,94
2015	2508	40 000168-2015 19962 04/12/2015 16/01/2016	09/12/2015 02/12/2015 10/02/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2015	5.547,50	381	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1332 OTTOBRE 2015 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - (CIG: ZA615CBB4D) -	5.047,50	25	126.187,50
2015	2508	40 000168-2015 19962 04/12/2015 16/01/2016	09/12/2015 02/12/2015 10/02/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2015	5.547,50	382	1 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016	1332 OTTOBRE 2015 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - (CIG: ZA615CBB4D) - PAREGGIO REV. N. 481	500,00	25	12.500,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	111	97 000532 19979 07/12/2015 31/01/2016	13/01/2016 04/12/2015 12/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6165 PRIAMUS ECOLOGICA SRL IMPORTO FISSO ANNUO	427,00	384	1 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016	1332 SERVIZIO DI SMALTIME NTO TONER E CARTUC CE ESAUSTE DI STAMP A - ANNO 2015 (CIG: ZAC1726955)	350,00	12	4.200,00
2015	2585	2126 7 20120 09/12/2015 08/01/2016	16/12/2015 24/10/2014 27/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6578 DE LAURETIS ERICA PARCELLA PROFESSIONALE	157,50	258	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1331 COMPENSO PROFESSI ONALE CAUSA N. 145/13 COMUNE DI ATRI/PASS AMONTI MARTINA - CIG ESCLUSO	157,50	19	2.992,50
2015	2634	2147 7601185470 20428 14/12/2015 15/01/2016	23/12/2015 30/11/2015 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	318,97	22	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1202 PERIODO DAL 16/11/20 15 AL 30/11/2015 SCADENZA 30/12/2015 - PAREGGIO REV. N. 107 CIG: 6099417622	0,00	0	0,00
2015	2635	129 7601185472 20429 14/12/2015 15/01/2016	23/12/2015 30/11/2015 15/01/2016	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	61,79	20	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1202 PERIODO DAL 16/11/20 15 AL 30/11/2015 -SCAD ENZA 30/12/2015 - PARE GGIO REV. N. 105 CIG: 6099417622	0,00	0	0,00
2015	2636	2149 7601185473 20430 14/12/2015 15/01/2016	23/12/2015 30/11/2015 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	353,11	21	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1202 PERIODO DAL 16/11/20 15 AL 30/11/2015 SCADENZA 30/12/2015 - PAREGGIO REV. N. 106	0,00	0	0,00
2015	2637	2150 7601185471 20431 14/12/2015 15/01/2016	23/12/2015 30/11/2015 15/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	414,96	19	1 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016	1332 PERIODO DAL 16/11/20 15 AL 30/11/2015 SCADENZA 30/12/2015 - PAREGGIO REV. N.104 CIG: 6099417622	0,00	0	0,00
2016	127	113 FATTPA 51_15 20341 14/12/2015 10/02/2016	13/01/2016 12/12/2015 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI RIPARAZIONE CE555EP	234,26	346	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI PE R AUTOMEZZI COMUNA LI - DOBLO' TG BS070S A - PUNTO TG CE555EP - CIG Z1212C6122	192,02	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.152,12



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	128	4 FATTPA 49_15 20340 14/12/2015 03/02/2016	13/01/2016 05/12/2015 04/02/2016	A07 Acquisti Refezione 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI RIPARAZIONE BS070SA	530,99	345	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI PE R AUTOMEZZI COMUNA LI - DOBLO' TG BS070S A - PUNTO TG CE555EP - CIG Z1212C6122	435,24	1	435,24
2016	139	125 495/2015 20504 15/12/2015 31/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 09/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6317 AMBIQ SRL DERATTIZZAZIONE	305,00	372	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 SERVIZIO DISINFESTAZ IONE E DERATTIZZAZIO NE - CIG. N. Z3D16E6C2 9	250,00	9	2.250,00
2016	170	152 PA012/2015 20453 15/12/2015 13/01/2016	14/01/2016 24/08/2015 04/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6486 PUBBLICONCERTI SRL PROLUNG. PALCOSCENICO - SPETT. BENNATO	854,00	347	1 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1332 PROLUNG. PALCOSCEN ICO E NOLEGGIO TRAN SENNE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI EDO ARDO BENNATO IN DAT A 19/08/2015 - CIG Z1515 80276.	700,00	22	15.400,00
2016	173	155 FATTPA 6_15 20501 15/12/2015 14/01/2016	14/01/2016 09/11/2015 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5299 A.I.C. BROKER gestione di pratiche risarcitorie	6.000,00	893	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1323 ACCONTO SERVIZI GE STIONE PRATICHE RISA RCITORIE IN CASO SINI STRI DI RC - ANNO 201 5 CIG ZBD1385048	6.000,00	76	456.000,00
2016	1	0000019687 20662 17/12/2015 15/02/2016	30/12/2016 16/12/2015 16/03/2016	N99 Nota Credito NON Rilevante 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO OTTOBRE 2016	402,69	666	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	55,06	30	1.651,80
2016	1	0000019687 20662 17/12/2015 15/02/2016	30/12/2016 16/12/2015 16/03/2016	N99 Nota Credito NON Rilevante 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO OTTOBRE 2016	402,69	667	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	131,48	30	3.944,40



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	1	0000019687 20662 17/12/2015 15/02/2016	30/12/2016 16/12/2015 16/03/2016	N99 Nota Credito NON Rilevante 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO OTTOBRE 2016	402,69	668 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	43,83	30	1.314,90
2016	1	0000019687 20662 17/12/2015 15/02/2016	30/12/2016 16/12/2015 16/03/2016	N99 Nota Credito NON Rilevante 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO OTTOBRE 2016	402,69	669 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	55,06	30	1.651,80
2016	1	0000019687 20662 17/12/2015 15/02/2016	30/12/2016 16/12/2015 16/03/2016	N99 Nota Credito NON Rilevante 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO OTTOBRE 2016	402,69	670 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	44,64	30	1.339,20
2016	2	2 0000019688 20663 17/12/2015 15/02/2016	07/01/2016 16/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO NOVEMBRE 2015	402,69	661 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	54,66	30	1.639,80
2016	2	2 0000019688 20663 17/12/2015 15/02/2016	07/01/2016 16/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO NOVEMBRE 2015	402,69	662 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	131,48	30	3.944,40



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2	2 0000019688 20663 17/12/2015 15/02/2016	07/01/2016 16/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO NOVEMBRE 2015	402,69	663 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	43,83	30	1.314,90
2016	2	2 0000019688 20663 17/12/2015 15/02/2016	07/01/2016 16/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO NOVEMBRE 2015	402,69	664 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	55,06	30	1.651,80
2016	2	2 0000019688 20663 17/12/2015 15/02/2016	07/01/2016 16/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6031 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO NS SF PERIODO NOVEMBRE 2015	402,69	665 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SP A PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2015 SCADENZA 14/02/2016 CIG: 6099174D98	45,04	30	1.351,20
2016	177	5 2/B 20605 17/12/2015 17/01/2016	14/01/2016 15/12/2015 03/02/2016	A07 Acquisti Refezione 41 FOSCHI SAS DI FOSCHI GIUSEPPE & C. ACQUISTI PER REFEZIONE	379,20	326 1	03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1210 FORNITURA VETTOVAG LIE PER REFEZIONE SC OLASTICA - ANNO 201 5 - [CIG: Z3916B86D4]	310,82	17	5.283,94
2016	181	163 22/2015 20675 17/12/2015 16/01/2016	14/01/2016 17/12/2015 22/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3441 MASTRILLI SILVANO Noleggio palchi stagione estiva 2015	1.020,01	423 1	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1332 NOLEGGIO PALCHI MAN IFESTAZIONE STAGION E ESTIVA 2015 - CIG Z 4915310F7	836,06	37	30.934,22
2016	10	10 7601195252 20863 21/12/2015 09/03/2016	07/01/2016 15/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	196,11	610 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1332 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/12/201 5 AL 15/12/2015 SCAD. 14/01/2016 CIG: 6099417622	160,74	0	0,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	10	10 7601195252 20863 21/12/2015 09/03/2016	07/01/2016 15/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	196,11	613	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1332 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/12/201 5 AL 15/12/2015 SCAD. 14/01/2016 CIG: 6 099417622 - PAREGGIO REV. 738	0,00	0	0,00
2016	11	11 7601195251 20864 21/12/2015 09/03/2016	07/01/2016 15/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	147,09	612	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/12/201 5 AL 15/12/2015 SCAD. 14/01/2016 CIG: 6099417622	120,56	0	0,00
2016	11	11 7601195251 20864 21/12/2015 09/03/2016	07/01/2016 15/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	147,09	615	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/12/201 5 AL 15/12/2015 SCAD. 1 4/01/2016CIG: 609941762 2 - PAREGGIO REV. 740	0,00	0	0,00
2016	12	12 7601195253 20865 21/12/2015 09/03/2016	07/01/2016 15/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	287,39	611	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/12/201 5 AL 15/12/2015 SCAD. 14/01/2016 CIG: 6099417622	235,56	0	0,00
2016	12	12 7601195253 20865 21/12/2015 09/03/2016	07/01/2016 15/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	287,39	614	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/12/201 5 AL 15/12/2015 SCAD. 1 4/01/2016 CIG: 60994176 22 - PAREGGIO REV. 73 9	0,00	0	0,00
2016	183	165 FATTPA 1_15 20855 21/12/2015 20/12/2016	14/01/2016 14/12/2015 08/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6584 MARIANI GRAZIELLA LAVAGGIO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	370,00	609	1 08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1332 Liquidazione fattura alla D itta " Lavanderia Casolana " di MARIANI Graziella pe r fornitura servizio lavaggi o vestiario Polizia Municip ale - anno 2015 (CIG ZE4 0275DEC)	303,28	-287	-87.041,36



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	3	3 5110002503 20986 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	101,00	659 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	82,77	61	5.048,97
2016	4	4 5110002385 20987 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	101,00	657 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	82,77	61	5.048,97
2016	5	5 5200006549 20988 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	120,50	660 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	98,72	61	6.021,92
2016	6	6 5110002350 20985 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	101,00	655 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	82,77	61	5.048,97
2016	7	7 5110002312 20989 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	101,00	656 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	82,77	61	5.048,97
2016	8	8 5110002474 20990 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	121,00	658 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	99,22	61	6.052,42



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	9	2 5110002273 20991 22/12/2015 15/01/2016	07/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° bimestre 2016	101,00	654 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (1° RATA) SCADENZA 15/01/2016 CIG: 6099151A9E	82,77	61	5.048,97
2016	145	127 44-2015-PA 20883 22/12/2015 20/01/2016	13/01/2016 21/12/2015 09/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & MATERIALE ARIDO PEZZATURA MEDIA	878,40	375 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1212 FORNITURA MATERIAL E ARIDO CIG Z6214D01 BD	720,00	20	14.400,00
2016	146	128 45-2015-PA 20884 22/12/2015 20/01/2016	13/01/2016 21/12/2015 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & MANUTENZIONE STRADALE C.DA PERSONATO	1.083,36	643 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1332 LAVORI MANUTENZION E STRADA C.DA PERSO NATO CIG Z611532529-	888,00	56	49.728,00
2016	148	130 47-2015-PA 20886 22/12/2015 20/01/2016	13/01/2016 21/12/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & SFALCIO ERBA	1.500,00	709 1	21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1332 LAVORI DI SFALCIO ER BA -CIG ZE514819C5	1.229,51	61	75.000,11
2016	189	171 P000025 20952 22/12/2015 22/01/2016	14/01/2016 22/12/2015 15/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4650 ALSA SAS RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCAS SE	67,10	408 1	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	1332 RITIRO E TRASPORTO CARCASSE CANINE PR ESSO IL CANILE COMU NALE. RESIDUI ANNO 2 015. CIG: ZAA135A6A3.	55,00	24	1.320,00
2016	154	136 3310 PA 21019 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 11/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI CONFEZIONE DA 1000 BUSTE A SACCO	158,60	630 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1201 FORNITURA BUSTE INT ESTATE. CIG: [ZD415459A1]	91,10	41	3.735,10
2016	154	136 3310 PA 21019 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 11/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI CONFEZIONE DA 1000 BUSTE A SACCO	158,60	631 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1201 FORNITURA BUSTE INT ESTATE. CIG: [ZD415459A1]	38,90	41	1.594,90
2016	155	137 3308 PA 21020 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 11/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI CONFEZIONE DA 3000 BUSTE F.TO 11X23	252,54	628 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1201 FORNITURA BUSTE INT ESTATE. CIG: [ZD415459A1]	122,95	41	5.040,95
2016	155	137 3308 PA 21020 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 11/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI CONFEZIONE DA 3000 BUSTE F.TO 11X23	252,54	629 1	11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016	1201 FORNITURA BUSTE INT ESTATE. CIG: [ZD415459A1]	84,05	41	3.446,05



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	585	490 1530066373 83 04/01/2016 14/02/2016	04/03/2016 31/12/2015 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 784 ENEL SOLE SRL DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015	92,46	713	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1316 PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 SCADENZA 04/02/2016 CIG: 60991054AA	75,79	36	2.728,44
2016	197	179 FATTPA 1_16 89 05/01/2016 01/02/2016	14/01/2016 02/01/2016 21/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA DICEMBRE 2015	906,68	42	1 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016	1332 DICEMBRE 2015 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - (CIG: Z66132EECE) -	906,68	-11	-9.973,48
2016	199	181 0000102PA 92 05/01/2016 31/01/2016	14/01/2016 31/12/2015 03/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRICITÀ SRL MATERIALE VARIO LL.PP	575,75	328	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1210 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG ZBC1780FEA	471,93	3	1.415,79
2016	200	182 0000101PA 93 05/01/2016 31/01/2016	14/01/2016 31/12/2015 09/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRICITÀ SRL MATERIALE VARIO LL.PP	926,04	376	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1212 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG Z8617A5481	759,05	9	6.831,45
2016	201	183 FATTPA 2_16 139 05/01/2016 04/03/2016	14/01/2016 04/01/2016 25/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA PERIODO DICEMBRE 2015	1.190,47	866	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1332 SERVIZIO "CHILDE ABUSE" - DICEMBRE 2015 - (CIG: ZD31337EE6) -	1.190,47	21	24.999,87
2016	202	184 FATTPA 1_16 171 07/01/2016 06/02/2016	14/01/2016 07/01/2016 21/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO DICEMBRE 2015	698,25	41	1 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016	1332 DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - (CIG: Z69131E006) -	698,25	-16	-11.172,00
2016	204	186 01 240 08/01/2016 08/02/2016	14/01/2016 08/01/2016 21/01/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO DICEMBRE 2015	1.128,40	40	1 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016	1332 DICEMBRE 2015 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI SEGRETARIATO SOCIALE - (CIG: Z36132EE9D) -	1.128,40	-18	-20.311,20
2016	214	9 51 230 08/01/2016 08/02/2016	15/01/2016 01/10/2015 03/02/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	479,98	323	1 03/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1211 FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2015 CIG: [Z09129DA8A	461,52	-5	-2.307,60



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	254	225 7601204784 400 11/01/2016 09/03/2016	10/02/2016 31/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	1.178,01	617	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/12/201 5 AL 31/12/2015 SCADENZA 30/01/2016 CIG: 6099417622	965,58	0	0,00
2016	254	225 7601204784 400 11/01/2016 09/03/2016	10/02/2016 31/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	1.178,01	620	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/12/201 5 AL 31/12/2015 SCAD ENZA 30/01/2016NCIG: 60 99417622 - PAREGGIO R EV. 742	0,00	0	0,00
2016	255	226 7601204783 401 11/01/2016 09/03/2016	10/02/2016 31/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	327,37	616	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1332 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/12/201 5 AL 31/12/2015 SCADENZA 30/01/2016 CIG: 6099417622	268,33	0	0,00
2016	255	226 7601204783 401 11/01/2016 09/03/2016	10/02/2016 31/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	327,37	619	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1332 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/12/201 5 AL 31/12/2015 SCAD ENZA 30/01/2016 CIG: 60 99417622 - PAREGGIO R EV. 741	0,00	0	0,00
2016	256	227 7601204782 402 11/01/2016 09/03/2016	10/02/2016 31/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	150,87	618	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/12/201 5 AL 31/12/2015 SCADENZA 30/01/2016 CIG: 6099417622	123,66	0	0,00
2016	256	227 7601204782 402 11/01/2016 09/03/2016	10/02/2016 31/12/2015 09/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	150,87	621	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/12/201 5 AL 31/12/2015 SCAD ENZA 30/01/2016 CIG: 609 9417622 - PAREGGIO R EV. 743	0,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	310	16 24/2015 355 11/01/2016 10/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 16/03/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	635	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1332 GESTIONE IMPIANTO S PORTIVO DICEMBRE 20 15 - CIG Z82133DBC8	950,00	35	33.250,00
2016	206	188 3 526 12/01/2016 11/02/2016	14/01/2016 04/01/2016 16/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3940 FORCELLA PIERLUIGI SISTEMAZIONE STRADA IN CDA PIANTARA CIG	1.200,00	411	1 16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	1332 SISTEMAZIONE STRAD A C/O C.DA PIANTARA CIG Z0317AC63A	983,60	5	4.918,00
2016	311	271 362/2015 455 12/01/2016 11/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 22/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& BUSTE PER UFFICIO MESSI	97,60	1	1 22/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - FORN. BUSTE PE R CORRISPONDENZA	80,00	54	4.320,00
2016	311	271 362/2015 455 12/01/2016 11/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 22/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& BUSTE PER UFFICIO MESSI	97,60	2	1 22/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - FORN. BUSTE PE R CORRISPONDENZA	17,60	54	950,40
2016	279	250 09E 895 18/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 14/01/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3881 RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.647,00	699	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1210 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MU NICIPALE - ANNO 2015 (CIG ZDD17D9DAA)	1.350,00	33	44.550,00
2016	322	282 2/12 907 18/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/12/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO CANCELLERIA E TONER	185,68	21	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI DI CANCELLERIA	152,20	65	9.893,00
2016	322	282 2/12 907 18/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/12/2015 23/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2003 MARCHEGGIANI SNC ACQUISTO CANCELLERIA E TONER	185,68	22	1 23/03/2016 05/04/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI DI CANCELLERIA	33,48	65	2.176,20
2016	586	491 AG00686455 904 18/01/2016 04/02/2016	04/03/2016 15/01/2016 21/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5764 VODAFONE OMNITEL N.V DAL 12/11/2015 AL 10/01/2016	30,74	712	1 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016	1315 PERIODO DAL 12/11/201 5 AL 10/01/2016 SCADENZA 04/02/2016 CIG: 6099151A9E	25,20	46	1.159,20
2016	281	252 000021/PA 1036 19/01/2016 19/02/2016	10/02/2016 19/01/2016 26/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO CONTATORE COLORE/BN DA SETT. A NOV. 201 5	1.078,97	557	1 26/02/2016 26/02/2016 26/02/2016	1332 CALCOLO ECCE DENZA COPIE PERIODO: dal 0 1/06/2015 al 31/08/2015 - dal 01/09/2015 al 30/11 /2015 (CIG: ZF71487 DBA)	884,40	7	6.190,80
2016	222	2 17-2016 1077 20/01/2016 19/02/2016	02/02/2016 19/01/2016 25/03/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE- NOVEMBRE 201 5	5.616,00	876	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1332 NOVEMBRE 2015 - GE STIONE SERVIZIO ASI LO NIDO (CIG: ZA615C BB4D) -	5.116,00	35	179.060,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	222	2 17-2016 1077 20/01/2016 19/02/2016	02/02/2016 19/01/2016 25/03/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE- NOVEMBRE 2015	5.616,00	877	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1332 NOVEMBRE 2015 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO (CIG: ZA615CBB4D) - PAREGGIO REV. N. 993	500,00	35	17.500,00
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	647	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	55,06	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-660,72
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	648	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	51,70	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-620,40
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	649	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	79,78	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-957,36
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	650	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	8,83	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-105,96
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	651	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	35,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-420,00
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	652	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	55,06	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-660,72



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	587	492 0000002298 1781 29/01/2016 28/03/2016	04/03/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO DICEMBRE 2015	402,69	653	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 28/03/2016 CIG:6099174D98	44,64	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-535,68
2016	268	239 01/2016 PA 1881 01/02/2016 01/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 25/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5533 AGRIVERDE 2000 SAS MATERIALE UFFICIO TECNICO	115,05	553	1 25/02/2016 25/02/2016 25/02/2016	1212 ACQUISTO MATAERIAL E VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG ZF017177D6	94,30	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-471,50
2016	397	18160120001716 1985 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO	101,00	672	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	82,76	18	1.489,68
2016	398	349160120001736 1986 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO	101,00	680	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	8,19	18	147,42
2016	398	349160120001736 1986 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO	101,00	681	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	74,57	18	1.342,26
2016	399	350160120001713 1987 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO	101,00	684	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	82,76	18	1.489,68
2016	400	351160120001739 1988 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO	120,50	687	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	98,72	18	1.776,96



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	403	352160120001718 1989 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,00	675	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	82,76	18	1.489,68
2016	405	353160120001737 1990 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	121,00	678	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	99,22	18	1.785,96
2016	406	354160120001705 1991 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,50	686	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	83,26	18	1.498,68
2016	407	355160120001712 1992 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,00	674	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	82,76	18	1.489,68
2016	408	356160120001717 1993 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	120,50	676	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	98,72	18	1.776,96
2016	409	357160120001734 1994 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,00	677	1 16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	82,76	18	1.489,68



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	410	3581160120001747 1995 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	2,64	679 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	2,64	18	47,52
2016	411	191160120001738 1996 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,00	682 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	71,29	18	1.283,22
2016	411	191160120001738 1996 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,00	683 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	11,47	18	206,46
2016	412	3601160120001746 1997 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	121,00	685 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	99,22	18	1.785,96
2016	413	3611160120001719 1998 02/02/2016 27/02/2016	18/02/2016 28/01/2016 16/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAME NT	101,00	673 1	16/03/2016 16/03/2016 16/03/2016	1315 DITTA TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2015 - 1° rata SCADENZA 27/02/2016 CIG: 6099151A9E	82,76	18	1.489,68
2016	296	259 19-PA 2076 04/02/2016 05/03/2016	10/02/2016 04/02/2016 22/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6600 CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCO CARTA A4 FABRIANO LEONARDO 80G 500FF	653,82	425 1	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1201 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI E S TAMPANTI CIG: [Z230FF A1FF] - MEPA	81,97	-12	-983,64
2016	296	259 19-PA 2076 04/02/2016 05/03/2016	10/02/2016 04/02/2016 22/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6600 CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCO CARTA A4 FABRIANO LEONARDO 80G 500FF	653,82	426 1	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1201 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI E S TAMPANTI CIG: [Z230FF A1FF] - MEPA	208,05	-12	-2.496,60



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	296	259 19-PA 2076 04/02/2016 05/03/2016	10/02/2016 04/02/2016 22/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6600 CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCO CARTA A4 FABRIANO LEONARDO 80G 500FF	653,82	427	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CIG: [Z230FF A1FF] - MEPA	163,94	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.967,28
2016	296	259 19-PA 2076 04/02/2016 05/03/2016	10/02/2016 04/02/2016 22/02/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6600 CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCO CARTA A4 FABRIANO LEONARDO 80G 500FF	653,82	428	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1201 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CIG: [Z230FF A1FF] - MEPA	81,96	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-983,52
2016	303	264 VP1 2426 10/02/2016 11/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5929 PONZIO SRL LAMIERA PRESSOPIEGATA UBERALL	115,29	35	1 24/03/2016 05/04/2016	1332 ECO - FORN. BARRE AL LUMINIO PER GOCCIOLATOI FIN.	94,50	25	2.362,50
2016	303	264 VP1 2426 10/02/2016 11/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5929 PONZIO SRL LAMIERA PRESSOPIEGATA UBERALL	115,29	36	1 24/03/2016 05/04/2016	1332 ECO - FORN. BARRE AL LUMINIO PER GOCCIOLATOI FIN.	20,79	25	519,75
2016	588	493 7601233638 3303 22/02/2016 18/03/2016	04/03/2016 16/02/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	319,75	701	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/02/2016 AL 16/02/2016 SCADENZA 17/03/2016 CIG: 6555045242	262,09	0	0,00
2016	588	493 7601233638 3303 22/02/2016 18/03/2016	04/03/2016 16/02/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	319,75	704	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/02/2016 AL 16/02/2016 SCADENZA 17/03/2016 - PAREGGIO REV. 848 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	589	494 7601233639 3304 22/02/2016 18/03/2016	04/03/2016 16/02/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	541,70	700	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/02/2016 AL 16/02/2016 SCADENZA 17/03/2016 CIG: 6555045242	444,01	0	0,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	589	494 7601233639 3304 22/02/2016 18/03/2016	04/03/2016 16/02/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	541,70	703	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/02/2016 AL 16/02/2016 SCADENZA 17/03/2016 - PAREGGIO REV. N. 847 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	590	495 7601233637 3305 22/02/2016 18/03/2016	04/03/2016 16/02/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	135,06	702	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/02/2016 AL 16/02/2016 SCADENZA 17/03/2016 CIG: 6555045242	110,70	0	0,00
2016	590	495 7601233637 3305 22/02/2016 18/03/2016	04/03/2016 16/02/2016 18/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	135,06	705	1 18/03/2016 18/03/2016 18/03/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/02/2016 AL 16/02/2016 SCADENZA 17/03/2016 - PAREGGIO REV. 849 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	486	26 739 3395 23/02/2016 18/03/2016	01/03/2016 21/12/2015 24/03/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 60 LITRI DI OLIO EXTRA VERGINE	479,99	864	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1211 FORNITURA OLIO EXTRA VERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2015 CIG: [Z8B16FC1CC]	461,53	6	2.769,18
2016	579	484 FATTPA 2_16 3971 01/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 01/03/2016 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO GENNAIO 2016	698,25	862	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - (CIG: ZC3182F44B) -	698,25	-7	-4.887,75
2016	649	554 02 3925 01/03/2016 31/03/2016	08/03/2016 01/02/2016 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO GENNAIO 2016	1.128,40	861	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 GENNAIO 2016 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - (CIG: Z42182F2DC) -	924,92	-7	-6.474,44



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	651	556 FATTPA 2_16 4189 03/03/2016 02/04/2016	10/03/2016 03/03/2016 24/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO GENNAIO 2016	906,68	863	1 24/03/2016 24/03/2016 24/03/2016	1332 GENNAIO 2016 - SERVIZI SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - (CIG: Z9A182F407) -	906,68	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.160,12
2016	729	620 7601243203 4368 07/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	184,02	897	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2016 AL 29/02/2016 SCADENZA 30/03/2016 CIG: 6555045242	150,83	0	0,00
2016	729	620 7601243203 4368 07/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	184,02	900	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2016 AL 29/02/2016 SCADENZA 30/03/2016 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	730	621 7601243204 4369 07/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	263,15	896	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2016 AL 29/02/2016 SCADENZA 30/03/2016 CIG: 6555045242	215,69	0	0,00
2016	730	621 7601243204 4369 07/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	263,15	899	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2016 AL 29/02/2016 SCADENZA 30/03/2016 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	731	622 7601243205 4370 07/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	511,21	895	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/2016 AL 29/02/2016 SCADENZA 30/03/2016 CIG: 6555045242	419,02	0	0,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	731	622 7601243205 4370 07/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	511,21	898	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/02/201 6 AL 29/02/2016 SCADENZA 30/03/2016 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	761	648 301680019261 5184 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888011065132, Periodo	49,52	882	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO DAL 4° AL 6° BIMESTRE 2015 SERVIZIO PREPAGATO SCADENZA 15/04/2016 CIG:6555195E07	40,72	-16	-651,52
2016	762	649 301680019266 5185 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888011065132, Periodo	49,44	881	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO DAL 4° AL 6° BIMESTRE 2015 SERVIZIO PREPAGATO SCADENZA 15/04/2016 CIG:6555195E07	40,64	-16	-650,24
2016	764	651 301680019265 5187 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888010630846, Periodo	471,53	886	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO DAL 4° AL 6° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/04/2016	428,77	-16	-6.860,32
2016	765	652 301680019257 5188 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888011065132, Periodo	49,52	883	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO DAL 4° AL 6° BIMESTRE 2015 SERVIZIO PREPAGATO SCADENZA 15/04/2016 CIG:6555195E07	40,72	-16	-651,52
2016	766	653 301680019259 5189 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888010630846, Periodo	482,08	885	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO DAL 4° AL 6° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/04/2016	438,00	-16	-7.008,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	767	654 301680019263 5190 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 30/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: :888010630846, Periodo	503,19	884	1 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO DAL 4° AL 6° BIMESTRE 2015 SCADENZA 15/04/2016	454,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.278,40
2016	785	47 7601214554 5915 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	72,01	902	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	59,02	0	0,00
2016	785	47 7601214554 5915 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	72,01	909	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. N. 1 118	0,00	0	0,00
2016	786	673 7601223872 5916 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 31/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	513,61	908	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	420,99	0	0,00
2016	786	673 7601223872 5916 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 31/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	513,61	915	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. N. 1 124	0,00	0	0,00
2016	787	674 7601214553 5917 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	220,12	903	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	180,42	0	0,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	787	674 7601214553 5917 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	220,12	910	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. N. 1 119	0,00	0	0,00
2016	788	675 7601223870 5918 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 31/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	458,62	907	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	375,91	0	0,00
2016	788	675 7601223870 5918 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 31/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	458,62	914	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. N. 1 123	0,00	0	0,00
2016	789	676 7601214555 5919 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	287,38	904	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	235,55	0	0,00
2016	789	676 7601214555 5919 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	287,38	911	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. N. 1 121	0,00	0	0,00
2016	790	677 7601223871 5920 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 31/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	205,03	906	1 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	168,05	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	790	677 7601223871 5920 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 31/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	205,03	913 1	31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. 112 2	0,00	0	0,00
2016	791	678 7601214552 5921 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	108,87	905 1	31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2	89,23	0	0,00
2016	791	678 7601214552 5921 30/03/2016 31/03/2016	31/03/2016 17/01/2016 31/03/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	108,87	912 1	31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/01/2016 CODICE CIG: 655504524 2 - PAREGGIO REV. N. 1 120	0,00	0	0,00
Totali Periodo									274.073,70	12.978	37.371.140,22
Indicatore di Tempestività 136											