



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2010	1501	0 14 13169 05/08/2010 30/12/1899	11/08/2010 30/06/2010 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5016 HATRIA SRL ACQUISTI ALIMENTARI PER REPORTAGE	534,10	111	1 28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - pag. fatt. n. 14 del 30/06/2010	534,10	42.493	22.695.511,30
2015	406	355 1 3146 27/02/2015 29/03/2015	27/02/2015 20/02/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 549 HOTEL DU PARC SRL AFFITTO SALA PER FESTA CARNEVALE	600,00	1387	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 HOTEL DU PARC- LIQUI DAZIONE FATTURA 201 5- CARNEVALE 2015	545,45	410	223.634,50
2015	87	683 1384 6580 30/04/2015 30/05/2015	06/05/2015 12/03/2015 05/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5655 DI FEBO FRATELLI SRL ACQUISTO 800 BOTIGLIE ACQUA MINERALE	2.742,63	953	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 FORNITURA ACQUA EM ERGENZA EVENTI CALA MITOSI DEL 5 /6 MARZO 2015 PERIODO 13/03/20 15- 24/04/2015 CIG. Z671 46BC19	468,00	311	145.548,00
2015	87	683 1384 6580 30/04/2015 30/05/2015	06/05/2015 12/03/2015 05/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5655 DI FEBO FRATELLI SRL ACQUISTO 800 BOTIGLIE ACQUA MINERALE	2.742,63	954	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 DITTA DI FEBO s.r.l. LIQ UIDAZIONE FATTURA P ER ACQUA EMERGENZ A EVENTI CALAMITOSI DEL 5 /6 MARZO 2015 P ERiodo 13/03/2015- 24/ 04/2015 CIG. Z67146BC1 9	281,25	311	87.468,75
2015	1770	1414 15P000475 12747 06/08/2015 30/09/2015	03/09/2015 31/07/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6472 ETJCA LAVORO INTERINALE	15.573,42	1367	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1305 DITTA ETJCA S.P.A. di ATESSA - SOMMINISTR AZIONE LAVORO A TEM PO DETERMINATO - LU GLIO 2015 - LIQUIDAZI ONE FATTURA - (CIG: Z20148818C) - (CIG:	15.367,56	225	3.457.701,00
2015	1919	1546 69/V4 15241 21/09/2015 30/11/2015	22/09/2015 31/08/2015 26/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5461 RADIOSANIT SRL SERV. IGIENE E SICUREZZA LUOGO LAVORO	4.575,00	1244	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1332 SERVIZIO GESTIONE IG IENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -- CIG ZD212FAD1A	3.627,05	148	536.803,40
2015	1919	1546 69/V4 15241 21/09/2015 30/11/2015	22/09/2015 31/08/2015 26/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5461 RADIOSANIT SRL SERV. IGIENE E SICUREZZA LUOGO LAVORO	4.575,00	1245	1 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1332 SERVIZIO GESTIONE IG IENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -- CIG ZD212FAD1A - SAL DO FATTURA	122,95	148	18.196,60



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2021	1639 20150581 15234 21/09/2015 20/11/2015	28/09/2015 31/07/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5478 DECO SPA PERIODO LUGLIO 2015	22.193,16	2081 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 CIG N. 6312797CDF SERVIZIO DI TRATTAME NTO DEI RIFIUTI INDIFF ERENZIATI - LIQUIDAZI ONE FATTURA A FAVOR E DELLA DITTA DECO - LUGLIO 2015	15.307,04	223	3.413.469,92
2015	2141	1746 FATTPA 19_15 15255 21/09/2015 21/10/2015	19/10/2015 21/09/2015 09/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA SUMMERLAND 2015	18.000,00	1343 1	09/05/2016 09/05/2016 09/05/2016	1332 QUELLI DELL'INTERVAL LO LIQUIDAZIONE FATT URA PER PROGETTO D ENOMINATO "SUMMERL AND 2015" CIG ESCLUS O	18.000,00	201	3.618.000,00
2015	2053	1667 FATTPA 10_15 15981 01/10/2015 31/10/2015	09/10/2015 01/10/2015 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MANUTENZ. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.992,22	980 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA PUBBL ICA ILLUMINAZIONE - CI G Z4916207A8	6.551,00	159	1.041.609,00
2015	2280	1866 173 PA/15 16716 12/10/2015 11/11/2015	29/10/2015 12/10/2015 26/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL CAD. DA LUGLIO A SETTEMBRE 2015	489,60	1238 1	26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1304 SERVIZIO STAMPA, IMB USTAMENTO - CAN- CA D [CIG: ZC515A1836]	489,60	167	81.763,20
2015	2218	1816 4 17238 21/10/2015 15/12/2015	27/10/2015 16/10/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6516 AVVOCATI ASSOCIATI PARCELLA PROFESSIONALE	1.709,12	1733 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1331 Patrocinio legale per ricor so al TAR Abruzzo -Proce dimento Comune di Atri/P oste Italiane Spa - Liquida zione competene professi onali all'Avv. Zucchetti Al essandra.	902,12	169	152.458,28
2015	2218	1816 4 17238 21/10/2015 15/12/2015	27/10/2015 16/10/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6516 AVVOCATI ASSOCIATI PARCELLA PROFESSIONALE	1.709,12	1734 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1331 Patrocinio legale per ricor so al TAR Abruzzo -Proce dimento Comune di Atri/P oste Italiane Spa - Liquida zione competene professi onali all'Avv. Zucchetti Al essandra.	800,00	169	135.200,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2277	1863 190 PA/15 17447 23/10/2015 30/10/2015	29/10/2015 23/10/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL TARI 2015 - SALDO	3.816,67	1366 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 DITTA MERCURIO SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2015 - ACQUISIZIONI DATI - CREAZIONE LAYOUT DI STAMPA ED INVIO - OTTOBRE 2015 [CIG: ZB716A46D7]	3.562,05	195	694.599,75
2015	2312	1898 157/PA 17492 26/10/2015 30/11/2015	11/11/2015 30/09/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5801 ASILO ALBERGO PER CANI SAS CUSTODIA CANI	823,50	1080 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 CUSTODIA N. 9 CANI RANDAGI 'PROPRIETA' COMUNALE PERIODO: SETTEMBRE - 2015.- CIG Z81135A75A	675,00	134	90.450,00
2015	2273	1859 277/15 17628 27/10/2015 26/11/2015	29/10/2015 07/10/2015 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& MANIFESTI GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO.	30,50	1319 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 MANIFESTAZIONE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 19/20 SETTEMBRE - CIG. ZC41617B44-	25,00	158	3.950,00
2015	2433	1994 07 17754 29/10/2015 28/11/2015	26/11/2015 29/10/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. NOLEGGIO IMPIANTI VIDEO 27/10/2015	36,60	107 1	28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - NOLEGGIO IMPIANTO	30,00	157	4.710,00
2015	2433	1994 07 17754 29/10/2015 28/11/2015	26/11/2015 29/10/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. NOLEGGIO IMPIANTI VIDEO 27/10/2015	36,60	108 1	28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - NOLEGGIO IMPIANTO	6,60	157	1.036,20
2015	2337	114 1909 17945 02/11/2015 30/12/2015	11/11/2015 30/10/2015 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.668,74	1072 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2015 CIG [Z6D129D90F]	1.505,40	104	156.561,60
2015	2447	2008 175/PA 18807 16/11/2015 31/12/2015	26/11/2015 31/10/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5801 ASILO ALBERGO PER CANI SAS CUSTODIA CANI - OTTOBRE 2015	850,95	1081 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 CUSTODIA N. 9 CANI RANDAGI 'PROPRIETA' COMUNALE PERIODO: OTTOBRE - 2015.- CIG Z81135A75A	697,50	103	71.842,50



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2451	2012I-2015-00179/E 18849 17/11/2015 30/12/2015	26/11/2015 31/10/2015 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI OTTOBRE 2015	4.587,44	985	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZI ANE - DISABILI E/O MINORI-OT TOBRE 2015 CIG:Z3E16 75B77)	4.411,00	99	436.689,00
2015	2458	2019 0002139470 18954 19/11/2015 31/12/2015	26/11/2015 18/11/2015 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CANONE TRIENNALE - CONCILIA	1.627,48	1300	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1306 fornitura servizio assisten za e manutenzione softwa re concilia e interfac. visur e PRA - Anno 2015 (CIG ZB613D016E)	1.334,00	123	164.082,00
2015	2461	2022 12/PA 19069 19/11/2015 19/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2015	3.000,00	1370	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 FONDAZIONE "LA VILLA " DI SANTA MARGHERIT A DI ATRI IMPEGNO SP ESA PERIODO NOVEM BRE 2015 CIG ESCLUSO	3.000,00	145	435.000,00
2015	2525	2075 1615029661 19136 20/11/2015 20/12/2015	09/12/2015 19/11/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6029 S.I.A.E. DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICHE DI SCENA	120,00	1372	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 ONERI SIAE- LIQUIDAZI ONE FATTURA PER SPE TTACOLI DELLA COMPA GNIA ATRIANA 2015	98,36	144	14.163,84
2015	2526	2076 1615029662 19138 20/11/2015 20/12/2015	09/12/2015 19/11/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6029 S.I.A.E. DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICHE DI SCENA	120,00	1376	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 ONERI SIAE- LIQUIDAZI ONE FATTURAPER LO S PETTACOLO DEL 25.07. 2015 A SANTA MARGHE RITA DEL "IL GRUPPO I GIOVANI AMICI DEL TEA TRO"	98,36	144	14.163,84
2015	2527	2077 1615029663 19139 20/11/2015 20/12/2015	09/12/2015 19/11/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6029 S.I.A.E. DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICHE DI SCENA	120,00	1373	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 ONERI SIAE- LIQUIDAZI ONE FATTURA PER SPE TTACOLI DELLA COMPA GNIA ATRIANA 2015	98,36	144	14.163,84
2015	2465	38 FATTPA 5_15 19271 24/11/2015 19/12/2015	26/11/2015 19/11/2015 29/06/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6573 GIANCOLA PAMELA PARCELLA PROFESSIONALE	3.000,00	2028	1 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 ING. PAMELA GIANCOL A - LIQUIDAZIONE FATT URA PER PROGETTAZI ONE DI MESSA IN SICU REZZA ASILO NIDO - C IG Z2A166504A	3.000,00	193	579.000,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2532	2081 0002141514 19304 24/11/2015 31/01/2016	09/12/2015 24/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA IL PERSONALE.IT RINNOVO ANNUALE	162,26	1068 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 SERVIZIO RINNOVO AB BONAMENTO ANNUALE ON LINE [CIG: ZF816A AF9F]	133,00	72	9.576,00
2015	2533	2082 0002141513 19305 24/11/2015 31/01/2016	09/12/2015 24/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA APPALTI CONTRATTI - ANNUALE RINNOVO	163,48	1067 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 SERVIZIO RINNOVO AB BONAMENTO ANNUALE ON LINE [CIG: ZF816A AF9F]	134,00	72	9.648,00
2015	2534	2083 0002141515 19306 24/11/2015 31/01/2016	09/12/2015 24/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA UFFICIO TRIBUTI ANNUALE RINNOVO	162,26	1069 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 SERVIZIO RINNOVO AB BONAMENTO ANNUALE ON LINE [CIG: ZF816A AF9F]	133,00	72	9.576,00
2015	2528	2078 305/15 19572 30/11/2015 30/12/2015	09/12/2015 31/10/2015 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2014	366,00	1311 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIV ILE CIG: [ZA1167036F]	300,00	124	37.200,00
2015	2529	2079 306/15 19573 30/11/2015 30/12/2015	09/12/2015 31/10/2015 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& TIMBRI UFFICI GIUDICE DI PACE	185,20	1310 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 FORNITURA TIMBRI PE R UFFICI GIUDICE DI PA CE di Atri - CIG: [Z1A1 671ADB]	151,80	124	18.823,20
2015	2535	124 2165 19641 30/11/2015 30/01/2016	09/12/2015 30/11/2015 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	3.290,55	1051 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA GENERI ALI MENTARI E UOVA REFE ZIONE SCOLASTICA NO VEMBRE 2015 CIG [Z6D129D90F]	3.101,41	73	226.402,93
2015	2536	125 2167 19642 30/11/2015 30/01/2016	09/12/2015 30/11/2015 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	369,37	1075 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER REFEZ IONE SCOLASTICA - N OVEMBRE 2015 CIG [Z 6D129D90F]	336,90	73	24.593,70
2015	2539	128 2166 19643 30/11/2015 30/01/2016	09/12/2015 30/11/2015 12/05/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	2.069,71	1396 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1211 DITTA GREEN FOOD S. R.L. - LIQUIDAZIONE FA TTURA FORNITURA CA RNE ED AVICOLI PER R EFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2015 CIG [Z6D129D90F]	1.889,99	103	194.668,97



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	2514	2065 13/PA 19798 02/12/2015 02/01/2016	09/12/2015 02/12/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO DICEMBRE 2015	3.000,00	1369 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 FONDAZIONE LA VILLA LIQUIDAZIONE FATTUR E MESI DI NOVEMBRE E DRE 2015 CIG ESCLUSO	3.000,00	131	393.000,00
2015	2520	900 9/2015 19796 02/12/2015 01/01/2016	12/05/2016 02/12/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6116 SICHETTI LORIANA ANALISI ALIMENTI E IGIENE	3.805,03	1361 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 SICHETTI LORIANA LIQ UIDAZIONE FATTURA P ER AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP - ANA LISI DI LABORATOEIO P RESSO SCUOLE MATER NE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2014 GENNA IO MAGGIO 2015 CIG Z8 E112D96A	3.805,02	132	502.262,64
2016	107	10 FATTPA 9_15 19801 03/12/2015 31/12/2015	13/01/2016 01/12/2015 12/05/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI 1966 PERIODO DICEMBRE 2015	492,66	1375 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE S.S.D.C ASOLI 1966 GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI C ASOLI NOVEMBRE /DIC EMBRE 2015	492,66	133	65.523,78
2016	108	11 FATTPA 8_15 19802 03/12/2015 31/12/2015	13/01/2016 01/12/2015 12/05/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI 1966 PERIODO NOVEMBRE 2015	492,66	1374 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE S.S.D.C ASOLI 1966 GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI C ASOLI NOVEMBRE /DIC EMBRE 2015	492,66	133	65.523,78
2015	2540	126 15/21 19965 05/12/2015 30/12/2015	09/12/2015 30/11/2015 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4748 ORTOSERVICE SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	1.788,51	1073 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI REFE ZIONE SCOLASTICA - N OVEMBRE 201 CIG [Z5 B129DE03)	1.719,72	104	178.850,88
2016	112	98 FATTPA 9_15 20136 09/12/2015 06/01/2016	13/01/2016 07/12/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6581 COLOR SOUND SRL PRESTAZIONE ARTISTICA APRES LA CLASSE IN	4.400,00	1380 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE COLOR SOUND SRL - LA NOTTE DEI FAUGNI - CONCERT O APRES LA CLASS DE L 07.12.2015 ATRI	4.000,00	127	508.000,00
2016	131	1171-2015-00191/E 20365 14/12/2015 29/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA NOVEMBRE 2015 - PLNA	4.717,44	1050 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 NOVEMBRE 2015 - ASS ISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L. N.A. - 2015 - (CIG: ZC71 6A9D83)	4.536,00	74	335.664,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	132	118I-2015-00193/E 20366 14/12/2015 29/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI NOVEMBRE 2015	5.926,96	1052	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 SERVIZI SOCIALI PERS ONE ANZIANE - DISABI LI E/O MINORI -NOVEMB RE 2015 -(CIG: Z3E1675 B77) -	4.379,00	74	324.046,00
2016	132	118I-2015-00193/E 20366 14/12/2015 29/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI NOVEMBRE 2015	5.926,96	1053	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 SERVIZI SOCIALI PERS ONE ANZIANE - DISABI LI E/O MINORI -NOVEMB RE 2015 -(CIG: Z3E1675 B77) -	1.320,00	74	97.680,00
2016	133	119I-2015-00192/E 20367 14/12/2015 29/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA HAND. GRAVE NOVEMBRE 2015	998,40	919	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILI ARE HANDICAP GRAV E - NOVEMBRE 2015 - (CIG: ZD5137EBE1) -	960,00	63	60.480,00
2016	135	1 00599P 20368 14/12/2015 13/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 12/04/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL NOVEMBRE 2015 - TRASPORTO URBANO	5.195,30	1054	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 NOVEMBRE 2015 - SER VIZIO TRASPORTO URB ANO -CIG: (57043155A6) -	4.723,00	90	425.070,00
2016	167	149 193/PA 20379 14/12/2015 31/01/2016	14/01/2016 30/11/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5801 ASILO ALBERGO PER CANI SAS PERIODO NOVEMBRE 2015	823,50	1082	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 CUSTODIA N. 9 CANI RA NDAGI PROPRIETA' CO MUNALE PERIODO: NO VEMBRE - 2015.- CIG Z8 1135A75A	675,00	72	48.600,00
2016	175	157 09 20574 16/12/2015 15/01/2016	14/01/2016 31/08/2015 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 99 LA BOTTEGA DEL SORRISO SPETTACOLO SANTA MARGHERITA	1.699,99	1316	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 REALIZ. COMMEDIA DIA LETTALE - CIG Z51155B 6AA ACCONTO	181,82	108	19.636,56
2016	175	157 09 20574 16/12/2015 15/01/2016	14/01/2016 31/08/2015 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 99 LA BOTTEGA DEL SORRISO SPETTACOLO SANTA MARGHERITA	1.699,99	1317	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 REALIZ. COMMEDIA DIA LETTALE - CIG Z51155B 6AA SALDO	45,44	108	4.907,52
2016	176	158 00639/VS 20578 16/12/2015 29/02/2016	14/01/2016 11/12/2015 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6033 VEZZANI SPA MATERIALE VARIO LL.PP	114,07	978	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 VERIFICA TRIMESTRAL E MONTAFERETRI CIG. Z0F0DB072B	93,50	38	3.553,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	119	105 FATTPA 80_15 20633 17/12/2015 16/01/2016	13/01/2016 10/12/2015 09/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SCOLASTICA NOV. 2015	18.588,14	1344	1 09/05/2016 09/05/2016 09/05/2016	1332 COOP. SOCIALE A.R.L. NEW LASER - NOVEMB RE 2015 - SERVIZIO H - I NFANZIA - OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTU RA - (CIG: 52506659D2) -	17.873,21	114	2.037.545,94
2016	120	106 FATTPA 81_15 20634 17/12/2015 08/02/2016	13/01/2016 10/12/2015 09/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SCOLASTICA NOVEMBRE 2015 ZOLI	16.945,25	1345	1 09/05/2016 09/05/2016 09/05/2016	1332 COOP.SOCIALE A.R.L. NEW LASER - SCUOLA SUPERIORE - SERVIZIO H - NOVEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTU RA - (CIG: 52506659D2)	16.293,51	91	1.482.709,41
2016	121	107 FATTPA 88_15 20635 17/12/2015 09/02/2016	13/01/2016 11/12/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER NOVEMBRE 2015 - RICCICONTI	2.080,00	1058	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENI CO RICCICONTI - NOV EMBRE 2015 - (CIG: Z2 8134559D)	2.000,00	63	126.000,00
2016	130	116 2/E 20638 17/12/2015 16/01/2016	13/01/2016 13/12/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6582 DATTOLI ALESSANDRO FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE	21,06	1063	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1210 FORNITURA LIBRI DI TE STO SCUOLA ELEMENT ARE ALLA DITTA DATTO LI ALESSANDRO CIG N ON DOVUTO	21,06	87	1.832,22
2016	69	57 8P00329406 20791 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	805,20	920	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	660,00	31	20.460,00
2016	70	58 8P00328352 20792 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	1.257,56	938	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	1.030,79	31	31.954,49



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	71	59 8P00328214 20793 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	35,38	924 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,00	31	899,00
2016	72	60 8P00329418 20794 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	38,36	933 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	31,44	31	974,64
2016	73	61 8P00328776 20795 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	35,38	934 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,00	31	899,00
2016	74	8 8P00329263 20796 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	35,38	925 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,00	31	899,00
2016	75	63 8P00328062 20797 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	35,38	937 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,00	31	899,00
2016	76	64 8P00328779 20798 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	48,41	935 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	39,68	31	1.230,08



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	77	65 8P00329304 20799 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	100,37	927	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	82,27	31	2.550,37
2016	78	66 8P00329028 20800 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	50,03	928	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	41,01	31	1.271,31
2016	79	67 8P00328563 20801 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	50,59	931	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	41,47	31	1.285,57
2016	80	3 8P00328000 20802 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	36,40	936	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,84	31	925,04
2016	81	69 8P00328675 20803 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	49,39	932	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	40,48	31	1.254,88
2016	82	70 8P00329484 20804 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	1.811,96	921	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	1.488,10	31	46.131,10



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	83	71 8P00328204 20805 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	35,38	929 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,00	31	899,00
2016	84	72 8P00328209 20806 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	41,99	930 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	34,42	31	1.067,02
2016	85	73 8P00327838 20807 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	46,59	926 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	38,19	31	1.183,89
2016	86	74 8P00329142 20808 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	35,38	923 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	29,00	31	899,00
2016	87	75 8P00328207 20809 20/12/2015 01/03/2016	12/01/2016 07/12/2015 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 1° BIMESTRE 2016	37,12	922 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 (2° RATA) SCADENZA 01/03/2016 CIG: 6099151A9E	30,43	31	943,33
2016	184	166 1997E 20867 21/12/2015 21/01/2016	14/01/2016 21/12/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5220 A.N.U.S.C.A. SRL ISCRIZIONE CONVEGNO NAZIONALE	100,00	1059 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1309 CONVEGNO NAZIONAL E ANUSCA - AGGIORNA MENTO E RIQUALIFICAZ IONE PROFESSIONALE PER PERSONALE SERV IZI DEMOGRAFICI - Perio do 23 - 27 Novembre 201 5 - CIG: ESCLUSO -	100,00	82	8.200,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	14	13 156000677113 20891 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	3,24	1259 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2,73	59	161,07
2016	15	1 156000677116 20892 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	2,46	1272 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2,02	59	119,18
2016	16	2 156000677115 20894 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	89,69	1269 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	73,52	59	4.337,68
2016	17	1 156000677117 20895 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	461,00	1297 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	377,87	59	22.294,33
2016	18	17 156000677120 20896 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	293,98	1295 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	240,97	59	14.217,23
2016	19	18 156000677119 20897 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	2.190,30	1290 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	1.795,33	59	105.924,47



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	20	19 156000677125 20898 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	1.504,61	1285	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	1.233,29	59	72.764,11
2016	21	20 156000677128 20899 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	182,30	1277	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	149,43	59	8.816,37
2016	22	21 156000677121 20900 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	335,74	1263	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	275,20	59	16.236,80
2016	23	22 156000677123 20901 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	648,14	1265	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	531,26	59	31.344,34
2016	24	23 156000677114 20902 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	367,42	1289	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	301,16	59	17.768,44
2016	25	24 156000677124 20903 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	1.974,14	1264	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	1.618,15	59	95.470,85



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	26	3 156000677129 20904 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	3.101,58	1267 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2.542,28	59	149.994,52
2016	27	4 156000677131 20905 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	766,95	1268 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	628,65	59	37.090,35
2016	28	1 156000677133 20906 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	3,62	1255 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	3,07	59	181,13
2016	29	28 156000677127 20907 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	671,43	1275 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	576,09	59	33.989,31
2016	30	29 156000677135 20908 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	326,39	1294 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	267,53	59	15.784,27
2016	31	1 156000677132 20909 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	504,99	1256 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	413,93	59	24.421,87



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	32	31 156000677137 20910 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	36,23	1280 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	32,72	59	1.930,48
2016	33	32 156000677118 20911 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	461,71	1296 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	378,45	59	22.328,55
2016	34	33 156000677140 20912 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	4,02	1282 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	3,44	59	202,96
2016	35	34 156000677136 20913 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	2,46	1288 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2,02	59	119,18
2016	36	35 156000677143 20914 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	166,69	1274 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	136,63	59	8.061,17
2016	37	36 156000677144 20915 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	95,39	1261 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	78,19	59	4.613,21



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	38	37 156000677134 20916 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	42,19	1278 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	38,14	59	2.250,26
2016	39	38 156000677122 20917 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	578,79	1293 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	474,42	59	27.990,78
2016	40	3 156000677141 20918 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	60,01	1291 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	49,19	59	2.902,21
2016	41	40 156000677139 20919 22/12/2015 29/02/2016	08/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	2,46	1287 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2,02	59	119,18
2016	42	41 156000677145 20920 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	50,12	1262 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	45,35	59	2.675,65
2016	43	42 156000677142 20921 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	64,02	1283 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	57,98	59	3.420,82



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	44	43 156000677126 20923 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	505,24	1286	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	414,13	59	24.433,67
2016	45	44 156000677146 20924 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	3,24	1260	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2,73	59	161,07
2016	46	45 156000677130 20925 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	491,89	1266	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	403,19	59	23.788,21
2016	47	46 156000677138 20926 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	21,83	1281	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	17,89	59	1.055,51
2016	48	47 156000677148 20927 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	125,00	1284	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	102,46	59	6.045,14
2016	49	48 156000677151 20928 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	103,68	1276	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	84,98	59	5.013,82



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	50	49 156000677147 20929 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	3,24	1258 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	2,73	59	161,07
2016	51	5 156000677150 20930 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	350,86	1270 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	287,59	59	16.967,81
2016	52	51 156000677149 20931 22/12/2015 29/02/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	87,14	1292 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	71,43	59	4.214,37
2016	53	52 156000687212 20981 22/12/2015 21/01/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	62,38	1257 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	51,39	98	5.036,22
2016	54	6 156000687213 20982 22/12/2015 21/01/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	587,19	1271 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	481,48	98	47.185,04
2016	55	7 156000687211 20983 22/12/2015 21/01/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	117,98	1273 1	28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	96,73	98	9.479,54



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	56	55 156000687214 20984 22/12/2015 21/01/2016	11/01/2016 21/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO NOVEMBRE 2015	559,69	1279	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO NOVEMBRE 2 015 SCADENZA 29/02/2016 CIG: 6098347325	494,69	98	48.479,62
2016	147	129 46-2015-PA 20885 22/12/2015 20/01/2016	13/01/2016 21/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & SGOMBERO NEVE E FRANE FINO AL 12/03/2015	19.329,68	2077	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 AGROS SAS di Vallese V alentina & C. - LQD FATT URA PER LAVORI DI SO MMA URGENZA PER SG OMBERO NEVE, SPARG IMENTO SALE E RIMOZI ONE FRANE FINO AL 12/ 03/2015 - CIG Z1F13BD2 F2	14.985,16	162	2.427.595,92
2016	150	132 51-2015-PA 20888 22/12/2015 20/01/2016	13/01/2016 21/12/2015 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & MATERIALE ARIDO	1.683,60	992	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1212 FORNITURA MATERIAL E ARIDO -CIG Z6214D01 BD	1.380,00	78	107.640,00
2016	185	167 162E 20941 22/12/2015 31/01/2016	14/01/2016 22/12/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5220 A.N.U.S.C.A. SRL ISCRIZIONE CONVEGNO NAZIONALE	700,00	1060	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1309 CONVEGNO NAZIONAL E ANUSCA - AGGIORNA MENTO E RIQUALIFICAZ IONE PROFESSIONALE PER PERSONALE SERV IZI DEMOGRAFICI - Perio do 23 - 27 Novembre 201 5 - CIG: ESCLUSO -	573,77	72	41.311,44
2016	153	135 3304 PA 21018 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI REGISTRO TRIENNALE C/CLASSE	39,04	1725	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA CASA EDITRICE L EARDINI - LIQUIDAZION E FATTURE PER FORN ITURA REGISTRI PER IS TITUTO COMPRENSIVO STATALE di Atri - ANNO 2015 CIG: [Z5A1614439]	32,00	123	3.936,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	156	138 3316 PA 21021 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI REGISTRO CLASSE SCUOLA SEC.1+ VARIE	109,80	1730 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA CASA EDITRICE L EARDINI - LIQUIDAZION E FATTURE PER FORN ITURA REGISTRI PER IS TITUTO COMPRENSIVO STATALE di Atri - ANNO 2015 CIG: [Z5A1614439]	90,00	123	11.070,00
2016	158	140 3312 PA 21023 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI 2912AR REGISTRO INFANZIA ROSSO	457,50	1727 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA CASA EDITRICE L EARDINI - LIQUIDAZION E FATTURE PER FORN ITURA REGISTRI PER IS TITUTO COMPRENSIVO STATALE di Atri - ANNO 2015 CIG: [Z5A1614439]	325,16	123	39.994,68
2016	158	140 3312 PA 21023 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI 2912AR REGISTRO INFANZIA ROSSO	457,50	1728 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA CASA EDITRICE L EARDINI - LIQUIDAZION E FATTURE PER FORN ITURA REGISTRI PER IS TITUTO COMPRENSIVO STATALE di Atri - ANNO 2015 CIG: [Z5A1614439]	49,84	123	6.130,32
2016	160	142 3306 PA 21025 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI LIBRETTI ASS. ALUNNI MOD.SPECIALE	329,40	1726 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA CASA EDITRICE L EARDINI - LIQUIDAZION E FATTURE PER FORN ITURA REGISTRI PER IS TITUTO COMPRENSIVO STATALE di Atri - ANNO 2015 CIG: [Z5A1614439]	270,00	123	33.210,00
2016	163	145 3314 PA 21028 23/12/2015 30/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 178 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRI REGISTRO CLASSE SCUOLA PRIMARIA	329,40	1729 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA CASA EDITRICE L EARDINI - LIQUIDAZION E FATTURE PER FORN ITURA REGISTRI PER IS TITUTO COMPRENSIVO STATALE di Atri - ANNO 2015 CIG: [Z5A1614439]	270,00	123	33.210,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	193	175 0002135242 21079 23/12/2015 22/01/2016	14/01/2016 19/10/2015 26/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO P	419,80	1240 1	26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1332 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVIL E [CIG: Z4D1613BD1] - A CQUISTO SUL MEPA	344,10	95	32.689,50
2015	2639	2151 1011/15 21400 30/12/2015 29/01/2016	30/12/2015 23/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL Hard Disk 3,5TB WD SATA3	170,80	105 1	28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - FORN. URGENTE HARD DISK CIG ZAC17 A89E3	140,00	95	13.300,00
2015	2639	2151 1011/15 21400 30/12/2015 29/01/2016	30/12/2015 23/12/2015 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL Hard Disk 3,5TB WD SATA3	170,80	106 1	28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - FORN. URGENTE HARD DISK CIG ZAC17 A89E3	30,80	95	2.926,00
2016	210	6 2426 21331 30/12/2015 29/02/2016	15/01/2016 29/12/2015 31/05/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.111,40	1715 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1211 DITTA GREEN FOOD S.r. I. - LIQUIDAZIONE FATT URA FORNITURA GENE RI ALIMENTARI E UOVA PER REFEZIONE SCOLA STICA DICEMBRE 2015 - CIG [Z6D129D90F]	1.045,99	93	97.277,07
2016	211	7 2425 21332 30/12/2015 29/02/2016	15/01/2016 29/12/2015 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	272,25	1078 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER REFEZ IONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2015 CIG [Z6D129D90F]	247,50	43	10.642,50
2016	212	8 2427 21333 30/12/2015 29/02/2016	15/01/2016 29/12/2015 31/05/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	822,38	1716 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1211 DITTA GREEN FOOD S. R.L. - LIQUIDAZIONE FA TTURA FORNITURA CA RNE ED AVICOLI PER R EFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2015 CIG [Z6D129 D90F]	747,62	93	69.528,66
2016	213	194 0002146517 21377 30/12/2015 29/02/2016	15/01/2016 30/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABIL I	625,92	2046 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 DITTA MAGGIOLI - LIQUI DAZIONE FATTURE - FO RNITURA SOFTWARE P ER RILASCIO E RINNOV O CONTRASSEGNI INVA LIDI E MATERIALI DI CO NSUMO [CIG: Z12173FAFF]	513,05	122	62.592,10



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	137	3 00655P 21436 31/12/2015 15/02/2016	13/01/2016 31/12/2015 12/04/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL MESE DICEMBRE 2015 - TRASPORTO, URBANO	5.195,30	1055 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 DICEMBRE 2015 SERVIZ IO TRASPORTO URBAN O - (CIG: 57043155A6) -	2.184,75	57	124.530,75
2016	137	3 00655P 21436 31/12/2015 15/02/2016	13/01/2016 31/12/2015 12/04/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL MESE DICEMBRE 2015 - TRASPORTO, URBANO	5.195,30	1056 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 DICEMBRE 2015 SERVIZ IO TRASPORTO URBAN O - (CIG: 57043155A6) - SALDO	2.538,25	57	144.680,25
2016	274	245 04E 72 04/01/2016 03/02/2016	10/02/2016 04/01/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3881 RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1.965,42	1306 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1208 fornitura vestiario invern e Polizia Municipale - Ann o 2015 (CIG Z051781C5C)	1.611,00	89	143.379,00
2016	273	244 FATTPA 1_16 90 05/01/2016 02/02/2016	10/02/2016 03/01/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO DICEMBRE 2015	1.152,00	1312 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 SERVIZIO EDUCATIVO DICEMBRE 2015- CIG N ON DOVUTO	1.152,00	90	103.680,00
2016	203	185 0002145817 178 07/01/2016 23/02/2016	14/01/2016 23/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 158 MAGGIOLI SPA SOFTWARE PER IL RILASCIO CONTRASS. DISA B	444,63	2047 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 DITTA MAGGIOLI - LIQUI DAZIONE FATTURE - FO RNITURA SOFTWARE P ER RILASCIO E RINNOV O CONTRASSEGNI INVA LIDI E MATERIALI DI CO NSUMO [CIG: Z12173FAFF]	364,45	128	46.649,60
2016	215	10 15/22 247 08/01/2016 31/01/2016	15/01/2016 31/12/2015 21/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4748 ORTOSERVICE SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	820,89	1235 1	21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016	1211 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI REFE ZIONE SCOLASTICA - D ICEMBRE 2015 CIG [Z5 B129DE03]	789,32	81	63.934,92
2016	122	108 FATTPA 96_15 528 12/01/2016 29/02/2016	13/01/2016 31/12/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASSISTENZA SCOLASTICA - DIC. 2015	13.442,63	1732 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 COOP. SOCIALE A.R.L. NEW LASER - DICEMB RE 2015 - SERVIZIO H - I NFANZIA - OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTU RA - (CIG: 52506659D2) -	12.925,61	93	1.202.081,73



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	123	109 FATTPA 99_15 529 12/01/2016 29/02/2016	13/01/2016 31/12/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER DICEMBRE 2015 - RICCICONTI	2.080,00	1057 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENI CO RICCICONTI - DICE MBRE 2015 - (CIG: Z28 134559D)	2.000,00	43	86.000,00
2016	276	247 05/2016 524 12/01/2016 11/02/2016	10/02/2016 12/01/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2881 ZIP SAS Fornitura di n° 10 Volumi "Atri e la su	300,00	1721 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 ZIP SAS DI ELISABETTA BACCHETTA & C.- LIQUI DAZIONE FATTURA PER FORNITURA VOLUMI " A TRI E LA SUA CATTEDR ALE PRIMA DEL MEDIO EVO"	288,46	111	32.019,06
2016	277	248 FATTPA 1_16 865 18/01/2016 13/03/2016	10/02/2016 13/01/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL GESTIONE DAL 01-12-2015 AL 06-01-2016	3.030,00	1517 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liquidazione fattura alla S oc. Coop. "Il Filo di Ariann a" per gestione servizi cul turali - PERIODO 01.12.2 015 - 06.01.2016. (CIG Z7 B114CB46)	219,97	68	14.957,96
2016	277	248 FATTPA 1_16 865 18/01/2016 13/03/2016	10/02/2016 13/01/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL GESTIONE DAL 01-12-2015 AL 06-01-2016	3.030,00	1518 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liquidazione fattura alla S oc. Coop. "Il Filo di Ariann a" per gestione servizi cul turali - PERIODO 01.12.2 015 - 06.01.2016. (CIG Z7 B114CB46)	912,85	68	62.073,80
2016	277	248 FATTPA 1_16 865 18/01/2016 13/03/2016	10/02/2016 13/01/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL GESTIONE DAL 01-12-2015 AL 06-01-2016	3.030,00	1519 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liquidazione fattura alla S oc. Coop. "Il Filo di Ariann a" per gestione servizi cul turali - PERIODO 01.12.2 015 - 06.01.2016. (CIG Z7 B114CB46)	950,00	68	64.600,00
2016	277	248 FATTPA 1_16 865 18/01/2016 13/03/2016	10/02/2016 13/01/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL GESTIONE DAL 01-12-2015 AL 06-01-2016	3.030,00	1520 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 Liquidazione fattura alla S oc. Coop. "Il Filo di Ariann a" per gestione servizi cul turali - PERIODO 01.12.2 015 - 06.01.2016. (CIG Z7 B114CB46)	400,80	68	27.254,40



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	312	272 FATTPA 98_15 859 18/01/2016 29/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SPEC. ITC ZOLI DICEMBRE 2015	12.283,06	2082	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 COOP.SOCIALE A.R.L. NEW LASER - SCUOLA SUPERIORE - SERVIZI O H - DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTUR A - (CIG: 52506659D2)	11.810,63	122	1.440.896,86
2016	316	276 0015239 867 18/01/2016 29/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	1.709,53	1717	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 DITTA CISIA PROGETTI S.r.l. di MOSCIANO SAN T'ANGELO - LIQUIDAZIO NE FATTURA PER SERV IZIO OUTSOURCING GE STIONE E CUSTODIA A RCHIVIO COMUNALE [CIG: Z790A4BD1] - PE RIODO NOVEMBRE - DI CEMBRE 2015	1.401,25	93	130.316,25
2016	317	277 3 897 18/01/2016 17/02/2016	12/02/2016 10/12/2015 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5017 COLLELUORI CARMELA PERNOTTAMENTO	180,00	1382	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE COLLEL UORI CARMELA TITOLA RE DELL'AGRITURISMO SANT'ILARIO- PERNOTT AMENTO IL 7 DIC.2015 D EL GRUPPO APRESS LA CLASS- CIG ZA8174CD OC-	163,64	85	13.909,40
2016	260	231 1 988 19/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 14/01/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6434 PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP CONDOTTA ACQUA METEORICHE PANICE	4.230,00	1323	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 LAVORI DI REALIZZAZIO NE CONDOTTA ACQUE METEORICHE C.DA PAN ICE CIG. Z6B17D4321	288,27	78	22.485,06
2016	260	231 1 988 19/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 14/01/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6434 PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP CONDOTTA ACQUA METEORICHE PANICE	4.230,00	1324	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1210 LAVORI DI REALIZZAZIO NE CONDOTTA ACQUE METEORICHE C.DA PAN ICE CIG. Z6B17D4321	3.178,94	78	247.957,32



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	323	283 0002147007 998 19/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA INTERVENTO TECNICO SOFTWARE CONCILIA	671,00	2045 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 DITTA MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSTALLAZIONE MODULO SOFTWARE "CONCILIA" E GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO [CIG: Z131742472]	550,00	151	83.050,00
2016	324	284 0001131630 999 19/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/12/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA GIORNATA FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA	600,00	1065 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1309 GIORNATA FORMAZIONE ON-SITE SOFTWARE CONCILIA PRE GLI AGENTI MUNICIPALI [CIG: ZAD1741225]	600,00	72	43.200,00
2016	325	285 0002147006 1000 19/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA SOFTWARE CONCILIA PUNTI DECURTATI	671,00	2044 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 DITTA MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSTALLAZIONE MODULO SOFTWARE "CONCILIA" E GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO [CIG: Z131742472]	550,00	151	83.050,00
2016	358	18 166000036751 1038 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	129,70	2097 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO ESTRA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	106,31	91	9.674,21
2016	359	5 166000036753 1039 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	342,34	2123 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO ESTRA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	280,61	91	25.535,51
2016	360	19 166000036752 1040 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	2,79	2100 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO ESTRA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	2,29	91	208,39



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	361	312 166000036749 1041 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	3,93	2088	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	3,33	91	303,03
2016	362	313 166000036755 1042 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	2.952,16	2116	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	2.419,80	91	220.201,80
2016	363	314 166000036750 1043 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	510,31	2115	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	418,29	91	38.064,39
2016	364	315 166000036756 1044 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	280,61	2121	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	230,01	91	20.930,91
2016	365	316 166000036761 1045 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	2.157,50	2111	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	1.768,44	91	160.928,04
2016	366	317 166000036759 1046 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	900,85	2094	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	738,40	91	67.194,40



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	367	318 166000036757 1047 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	341,62	2092 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	280,02	91	25.481,82
2016	368	319 166000036758 1048 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	267,42	2119 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	219,20	91	19.947,20
2016	369	320 166000036762 1049 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	811,95	2112 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	665,53	91	60.563,23
2016	370	321 166000036754 1050 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	425,77	2122 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	348,99	91	31.758,09
2016	371	322 166000036766 1051 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	579,87	2095 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	475,30	91	43.252,30
2016	372	323 166000036763 1052 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	1.613,96	2102 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	1.322,92	91	120.385,72



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	373	324 166000036770 1053 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	57,59	2105 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	52,11	91	4.742,01
2016	374	20 166000036765 1054 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	400,34	2096 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	328,15	91	29.861,65
2016	375	326 166000036760 1055 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	2.262,87	2093 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	1.854,81	91	168.787,71
2016	376	327 166000036764 1056 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	433,04	2103 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	354,95	91	32.300,45
2016	377	21 166000036767 1057 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	1.640,33	2098 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	1.344,53	91	122.352,23
2016	378	329 166000036771 1058 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	453,63	2120 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	371,83	91	33.836,53



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	379	330 166000036774 1059 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	22,79	2107	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	18,68	91	1.699,88
2016	380	4 166000036769 1060 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	4,34	2085	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	3,70	91	336,70
2016	381	332 166000036773 1061 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	49,65	2106	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	44,89	91	4.084,99
2016	382	333 166000036775 1062 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	2,79	2113	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	2,29	91	208,39
2016	383	334 166000036772 1063 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	2,79	2114	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	2,29	91	208,39
2016	384	335 166000036778 1064 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	90,93	2109	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	77,04	91	7.010,64



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	385	5 166000036768 1065 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	910,73	2086	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	746,50	91	67.931,50
2016	386	17 166000036777 1066 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	82,85	2117	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	67,91	91	6.179,81
2016	387	338 166000036782 1067 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	3,93	2089	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	3,33	91	303,03
2016	388	339 166000036781 1068 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	71,35	2091	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	58,74	91	5.345,34
2016	389	340 166000036779 1069 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	240,41	2101	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	197,06	91	17.932,46
2016	390	341 166000036787 1070 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	144,23	2104	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	118,22	91	10.758,02



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	391	342 166000036785 1071 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	120,87	2118 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	99,07	91	9.015,37
2016	392	22 166000036786 1072 19/01/2016 31/03/2016	18/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	488,07	2099 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	400,06	91	36.405,46
2016	393	344 166000036776 1073 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	5,11	2108 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	4,40	91	400,40
2016	394	345 166000036780 1074 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	131,17	2090 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	107,52	91	9.784,32
2016	395	346 166000036784 1075 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	173,75	2110 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	142,42	91	12.960,22
2016	396	347 166000036783 1076 19/01/2016 31/03/2016	17/02/2016 19/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO DICEMBRE 2015	3,93	2087 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO DICEMBRE 2015 SCADENZA 31/03/2016 CIG: 6098347325	3,33	91	303,03



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	284	255 2 1235 21/01/2016 30/01/2016	10/02/2016 01/01/2016 27/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4054 ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEI CANI I RATA CONTRIBUTO ANNO 2016	11.500,00	1248 1	27/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1332 ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEI CANI" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA E CURA DEI CANI RANDAGI E DI QUELLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMUNALE. PERIODO: 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2016. CIG: ZEE17997DA.	11.500,00	89	1.023.500,00
2016	327	287340/150025016 1176 21/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/10/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" ETICHETTE CARTA IDENTITA'	60,02	1046 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1210 FORNITURA MATERIALI PER CARTA D'IDENTITA' [CIG: ZDD166CFF4] -	49,20	72	3.542,40
2016	328	288340/150025017 1177 21/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/10/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" BUSTE PORTA CARTA D'IDENTITA'	219,60	1047 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1210 FORNITURA MATERIALI PER CARTA D'IDENTITA' [CIG: ZDD166CFF4] -	180,00	72	12.960,00
2016	329	289340/150025018 1178 21/01/2016 31/01/2016	12/02/2016 31/10/2015 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" ETICHETTE COPRI FOTO	104,92	1048 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1210 FORNITURA MATERIALI PER CARTA D'IDENTITA' [CIG: ZDD166CFF4] -	86,00	72	6.192,00
2016	357	308 1 9999 22/01/2016 21/02/2016	16/02/2016 22/01/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4492 DE LUCA EGIDIO PARCELLA PROFESSIONALE	5.200,00	991 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 COLLABORAZIONE PROGETTAZIONE NUOVO P.A.N. RISERVA NATURALE CALANCHI ATRI -CIG Z301827082	4.262,30	46	196.065,80
2016	266	237 2 1536 26/01/2016 31/03/2016	10/02/2016 26/01/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	983 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI CIG ZBE158214E	800,00	7	5.600,00
2016	287	11 1 1459 26/01/2016 25/02/2016	10/02/2016 26/01/2016 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISA BELL FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE 2015	480,73	1070 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 CIG [Z2D129DE5C	462,24	47	21.725,28



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	333	293 23/13 1457 26/01/2016 25/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5660 TEKNOELETTRONICA SRL RIPARAZIONE FIORIERA/VARCO	156,16	981	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 lavori di riparazione varco elettronico - 3° intervento anno 2015 - (CIG ZDA17 CDCAF)	128,00	42	5.376,00
2016	289	258 1e 1618 27/01/2016 29/02/2016	10/02/2016 27/01/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2507 SFREDDA DIEGO PARCELLA PROFESSIONALE	2.207,71	1322	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 ISTRUTTORIA PRATICHE E CONDONO EDILIZIO - COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG Z571058C 21	2.207,71	63	139.085,73
2016	457	393 7 1880 01/02/2016 31/03/2016	26/02/2016 31/01/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	984	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI CIG ZBE15821 4E	800,00	7	5.600,00
2016	263	234 0000010PA 1918 02/02/2016 29/02/2016	10/02/2016 31/01/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	1.308,34	2073	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1212 DITTA ELETTRIO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERI CIG ZEE17D9194	1.072,41	122	130.834,02
2016	264	235 0000009PA 1925 02/02/2016 29/02/2016	10/02/2016 31/01/2016 05/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	46,03	952	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI SCOLASTICI E CIMITERI CIG ZE4170AC96	37,73	36	1.358,28
2016	290	12 2 1926 02/02/2016 03/03/2016	10/02/2016 26/01/2016 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISA BELL FORNITURA PANE MESE DI NOVEMBRE 2015	541,70	1071	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 CIG [Z2D129DE5C	520,87	40	20.834,80
2016	292	13 3 1927 02/02/2016 03/03/2016	10/02/2016 26/01/2016 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISA BELL FORNITURA PANE MESE DI DICEMBRE 2015	348,50	1076	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA PANE ED AFFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2015 CIG [Z2D129DE5C]	335,10	40	13.404,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	294	4 00011P 1984 02/02/2016 15/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 12/05/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SCUOLABUS GENNAIO 2015	26.428,16	1364	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 DITTA ANGELINO S.r.l. - GENNAIO 2016 - LIQ UIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPO RTO SCOLASTICO - (CIG: 57043155A6) -	24.025,60	58	1.393.484,80
2016	270	241 5 2142 04/02/2016 29/02/2016	10/02/2016 30/01/2016 05/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6455 CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO SI ACQUISTO CONGLOMERATI BITUMINOSI	231,80	949	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 FORNITURA CONGLOM ERATO CIG.ZAA17BCAF 1	190,00	36	6.840,00
2016	297	260 FATTPA 1_16 2171 04/02/2016 04/04/2016	10/02/2016 04/02/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI Pneumatici trattore 280/70R18 BKT	604,92	977	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 FORNITURA PNEUMATI CI TRATTORE - CIG Z12 12C6122	495,84	3	1.487,52
2016	298	261 2-2016-PA 2172 04/02/2016 05/03/2016	10/02/2016 04/02/2016 08/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6444 VETUSCHI GIUSEPPE CANONE UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE "SI T	1.000,00	1038	1 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016	1204 CANONE UTILIZZO SOF TWARE CIG Z2217AD95 E	1.000,00	34	34.000,00
2016	338	15 01/246 2104 04/02/2016 02/02/2016	12/02/2016 02/02/2016 07/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	193,76	94	1 07/04/2016 07/04/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI PER MENSA SCOL.	158,82	65	10.323,30
2016	338	15 01/246 2104 04/02/2016 02/02/2016	12/02/2016 02/02/2016 07/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	193,76	95	1 07/04/2016 07/04/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI PER MENSA SCOL.	34,94	65	2.271,10
2016	479	24 01-2016 2120 04/02/2016 05/03/2016	01/03/2016 31/01/2016 28/04/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	1253	1 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016	1332 LIQUIDAZIONE ASD HAT RIA CALCIO -GENNAIO 2 016- GESTIONE CAMPO SPORTIVO "E.PAVONE"	950,00	54	51.300,00
2016	299	5 00010P 2228 05/02/2016 15/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 12/05/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SERVIZIO URBANO GENNAIO 2016	4.779,68	1368	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 DITTA ANGELINO S R L - GENNAIO 2016 - LIQ UIDAZIONE FATTURA P ER SERVIZIO TRASPORTO URBANO - (CIG: 57043155A6) -	4.345,16	58	252.019,28
2016	301	262 76 2242 05/02/2016 30/04/2016	10/02/2016 31/01/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5831 ICT ELECO SRL Servizio Maintenance e System Governance	835,70	1701	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 ICT ELECO SRL - LIQUID AZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE IMPIANTO DI VID EOSORVEGLIANZA - CI G ZB31426DF2.	685,00	32	21.920,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	458	394i320000267741 2294 08/02/2016 29/02/2016	26/02/2016 10/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 930 A. MANZONI & C. SPA PUBBLICAZIONI SUL CENTRO	429,54	2062	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1337 A.MANZONI & C. SPA- LI QUIDAZIONI FATTURE - PACCHETTO PROMOZI ONALE DEGLI EVENTI A CT SUL QUOTIDIANO "IL CENTRO"-	352,08	122	42.953,76
2016	459	395i320000267828 2305 08/02/2016 29/02/2016	26/02/2016 21/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 930 A. MANZONI & C. SPA PUBBLICAZIONI SUL CENTRO	2.884,92	2063	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1337 A.MANZONI & C. SPA- LI QUIDAZIONI FATTURE - PACCHETTO PROMOZI ONALE DEGLI EVENTI A CT SUL QUOTIDIANO "IL CENTRO"-	2.364,69	122	288.492,18
2016	460	396P20000669179 2308 08/02/2016 29/02/2016	26/02/2016 10/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 930 A. MANZONI & C. SPA PUBBLICAZIONI SUL CENTRO	92,77	2064	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1337 A.MANZONI & C. SPA- LI QUIDAZIONI FATTURE - PACCHETTO PROMOZI ONALE DEGLI EVENTI A CT SUL QUOTIDIANO "IL CENTRO"-	76,04	122	9.276,88
2016	461	397P20000669180 2309 08/02/2016 29/02/2016	26/02/2016 10/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 930 A. MANZONI & C. SPA PUBBLICAZIONI SUL CENTRO	92,77	2065	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1337 A.MANZONI & C. SPA- LI QUIDAZIONI FATTURE - PACCHETTO PROMOZI ONALE DEGLI EVENTI A CT SUL QUOTIDIANO "IL CENTRO"-	76,04	122	9.276,88
2016	308	268 FATTPA 32_16 2452 10/02/2016 27/02/2016	11/02/2016 28/01/2016 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5553 DIRITTOITALIA SRL Seminario	250,00	1066	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1309 ORGANIZZAZIONE SEMI NARIO " IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA C ONSERVAZIONE DOCU MENTALE" - CIG: ESCL USO	250,00	45	11.250,00
2016	462	398 02 2429 10/02/2016 11/03/2016	26/02/2016 25/01/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. EVENTO LA DISCESA DELLE BEFANE 2016 NOL E	366,00	1720	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 SUONI E LUCI DI MARTE LLA GRAZIANO - LIQUID AZIONE FATTURA- EVE NTO DISCESA DELLE B EFANE 2016	300,00	82	24.600,00
2016	341	15 01/314 2586 11/02/2016 09/02/2016	12/02/2016 09/02/2016 07/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	140,06	98	1 07/04/2016 07/04/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI PER UFFICI	114,80	58	6.658,40



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	341	15 01/314 2586 11/02/2016 09/02/2016	12/02/2016 09/02/2016 07/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	140,06	99	1 07/04/2016 07/04/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI PER UFFICI	25,26	58	1.465,08
2016	342	14 01/315 2587 11/02/2016 09/02/2016	12/02/2016 09/02/2016 28/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	59,17	116	1 28/04/2016 03/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER IL TE ATRO COM.LE	48,50	84	4.074,00
2016	342	14 01/315 2587 11/02/2016 09/02/2016	12/02/2016 09/02/2016 28/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	59,17	117	1 28/04/2016 03/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER IL TE ATRO COM.LE	10,67	84	896,28
2016	344	304 0000062PA 2610 11/02/2016 20/08/2015	12/02/2016 31/07/2015 18/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	1.039,55	1099	1 18/04/2016 18/04/2016 18/04/2016	1212 FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRICO CIG ZDF137B8A6	655,74	242	158.689,08
2016	344	304 0000062PA 2610 11/02/2016 20/08/2015	12/02/2016 31/07/2015 18/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	1.039,55	1100	1 18/04/2016 18/04/2016 18/04/2016	1212 FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRICO CIG ZDF137B8A6 - SALDO	179,75	242	43.499,50
2016	344	304 0000062PA 2610 11/02/2016 20/08/2015	12/02/2016 31/07/2015 18/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	1.039,55	1101	1 18/04/2016 18/04/2016 18/04/2016	1212 FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRICO CIG ZDF137B8A6 - SALDO	16,60	242	4.017,20
2016	345	305 0000066PA 2636 11/02/2016 20/09/2015	12/02/2016 31/08/2015 05/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	194,04	951	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG ZDF137B8A6	159,05	198	31.491,90
2016	346	306 0000076PA 2637 11/02/2016 20/10/2015	12/02/2016 30/09/2015 05/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRON SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	112,19	950	1 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016	1210 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG ZDF137B8A6	91,96	168	15.449,28



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	465	401 FATTPA 2_16 2653 11/02/2016 11/04/2016	26/02/2016 11/02/2016 29/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO DAL 07/01/2016 AL 10/02/2016	3.030,00	2038	1 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 SOC. COOP IL FILO DI ARIANNA- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GESTIONE / APERTURA TEATRO COMUNALE - AUDITORIUM S.AGOSTINO, SALA CONSILIARE, PUNTO INFO E BOTTEGHINO TEATRO PER IL PERIODO DAL 11.01.2016 AL 10.02.2016.	2.483,61	79	196.205,19
2016	482	24 8/002 2810 15/02/2016 16/03/2016	01/03/2016 08/02/2016 05/05/2016	A07 Acquisti Refezione 5954 SYNERGY GROUP SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	220,33	159	1 05/05/2016 06/05/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI MENSA SC.	180,60	51	9.210,60
2016	482	24 8/002 2810 15/02/2016 16/03/2016	01/03/2016 08/02/2016 05/05/2016	A07 Acquisti Refezione 5954 SYNERGY GROUP SRL ACQUISTI PER REFEZIONE	220,33	160	1 05/05/2016 06/05/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI MENSA SC.	39,73	51	2.026,23
2016	468	404 0015259 2864 16/02/2016 29/02/2016	26/02/2016 31/12/2015 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL CUSTODIA E ARCHIVIO DOCUMENTI	1.382,11	2072	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 DITTA CISIA PROGETTI S.r.l. di MOSCIANO SANT'ANGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CENSIMENTO E SCHEDATURA FALDONI - 2015 [CIG: Z790A4BD1]	1.132,88	122	138.211,36
2016	452	388 FATTPA 60_16 2933 17/02/2016 03/03/2016	25/02/2016 02/02/2016 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5553 DIRITTOITALIA SRL SEMINARIO	350,00	1074	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1309 SEMINARIO " LE ULTIME MODIFICHE IN MATERIA DI EDILIZIA PRODUTTIVA, URBANISTICA E SUA P NEI COMUNI " - CIG: ESCLUSO -	350,00	40	14.000,00
2016	474	410 1/PA 3003 17/02/2016 17/03/2016	26/02/2016 17/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC MATERIALE , VARIO LL.PP	501,60	1710	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 HATRIA GRES SNC - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALI EDILE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI - CIG Z2016DD437 - CIG Z5017175E4.	411,15	76	31.247,40



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	508	429 FATTPA 1_16 2900 17/02/2016 17/03/2016	02/03/2016 16/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA	5.250,88	1722	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1313 ELETTRIDRAULICA HATRIA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG Z13181E745	4.304,00	76	327.104,00
2016	475	22 01/372 3045 18/02/2016 15/03/2016	01/03/2016 16/02/2016 28/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTO PER REFEZIONE	95,16	118	1 28/04/2016 03/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER IL TEATRO COM.LE	78,00	49	3.822,00
2016	475	22 01/372 3045 18/02/2016 15/03/2016	01/03/2016 16/02/2016 28/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTO PER REFEZIONE	95,16	119	1 28/04/2016 03/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER IL TEATRO COM.LE	17,16	49	840,84
2016	493	418 06 3127 18/02/2016 19/03/2016	01/03/2016 18/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6608 MUSICOMANIA SRL NOLEGGIO VIDEO E AUDIO	1.830,00	2066	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 MUSICOMANIA EDITORIALE sas- LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI CON COPERTURA PALCO- LA NOTTE DEI FAUGNI -	1.500,00	103	154.500,00
2016	511	30 28 3081 18/02/2016 11/03/2016	02/03/2016 12/02/2016 01/04/2016	A07 Acquisti Refezione 6611 GRUPPO DI FELICE SRL RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA	109,80	91	1 01/04/2016 05/04/2016	1332 ECO - LAV. E SOST. VETOLA C/O MENSA SCOLASTICA	90,00	25	2.250,00
2016	511	30 28 3081 18/02/2016 11/03/2016	02/03/2016 12/02/2016 01/04/2016	A07 Acquisti Refezione 6611 GRUPPO DI FELICE SRL RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA	109,80	92	1 01/04/2016 30/12/1899	1332 ECO - LAV. E SOST. VETOLA C/O MENSA SCOLASTICA	19,80	-42.440 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-840.312,00
2016	513	432 FATTPA 1_16 3112 18/02/2016 18/03/2016	02/03/2016 17/02/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6327 AZIENDA AGRICOLA CIANCAGLIONE CLAI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI	11.712,00	1301	1 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRECIMINIERE, VILLA FERRETTI E SAN MARTINO - CIG Z11184601D ACCONTO 50%	4.800,00	45	216.000,00



30/03/2017

COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

Pagina 39 di 66

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	513	432 FATTPA 1_16 3112 18/02/2016 18/03/2016	02/03/2016 17/02/2016 29/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6327 AZIENDA AGRICOLA CIANCAGLIONE CLAI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI	11.712,00	2030 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 AZ. AGRICOLA CIANCA GLIONE CLAUDIO- LIQUI DAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE STRAD E COMUNALI SITE IN TR ECIMINIERE, VILLA FER RETTI E SAN MARTINO - CIG Z11184601D	4.800,00	103	494.400,00



30/03/2017

COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

Pagina 40 di 66

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	662	567 1010334876 3260 22/02/2016 30/04/2016	18/03/2016 19/02/2016 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6511 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA RATA N° 12 - DAL 13/11/15 AL 12/02/16	117,71	1061 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 CANONE NOLEGGIO FO TOCOPIATRICE C/O UF F. GIUDICE PACE - PERI ODO 13/11/2015 AL 12/0 2/2016 - CIG Z4C15143F A	48,22	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-867,96



30/03/2017

COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

Pagina 41 di 66

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
-------	---------------	---	-------------------------------------	---	---------	------------	-------------------------------------	------------------------------	---------	---------------------	----------------------------





30/03/2017

**COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)**

Pagina 42 di 66

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	662	567 1010334876 3260 22/02/2016 30/04/2016	18/03/2016 19/02/2016 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6511 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA RATA N° 12 - DAL 13/11/15 AL 12/02/16	117,71	1062 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 CANONE NOLEGGIO FO TOCOPIATRICE C/O UF F. GIUDICE PACE - PERI ODO 13/11/2015 AL 12/0 2/2016 CIG Z4C15143F9	48,26	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-868,68



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	484	25 717 3394 23/02/2016 18/03/2016	01/03/2016 30/11/2015 21/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 120 LITRI DI OLIO EXTRA VERGIN	960,00	1232 1	21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016	1211 FORNITURA OLIO EXTR AVERGINE PER REFEZI ONE SCOLASTICA - NO VEMBRE 2015 CIG: [Z 09129DA8A]	923,07	34	31.384,38
2016	488	27 550 3396 23/02/2016 17/03/2016	01/03/2016 31/10/2015 12/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 60 LITRI DI OLIO EXTRA VERGINE	479,98	1077 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1211 FORNITURA OLIO EXTR AVERGINE PER REFEZI ONE SCOLASTICA - OT TOBRE 2015 CIG: [Z09 129DA8A]	461,52	26	11.999,52
2016	490	415 0005951896 3393 23/02/2016 22/04/2016	01/03/2016 22/02/2016 05/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA LIBRI E RIVISTE ANAGRAFE	103,50	161 1	05/05/2016 06/05/2016	1205 ECO - AGGIORNAMENT O STATO CIVILE	103,50	14	1.449,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	449	385 3/A 3513 24/02/2016 25/03/2016	25/02/2016 24/02/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6575 UVECA S.A.S. DI TOPPI FULVIO & C. CONSULENZA TECNICA DI PARTE. ATTO DI DET	5.193,54	1309 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1332 CONSULENZA TECNICA DI PARTE CIG Z0F185E 6C8	4.257,00	38	161.766,00
2016	526	439 166000118477 3404 24/02/2016 24/03/2016	02/03/2016 22/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	163,94	2125 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	143,01	98	14.014,98
2016	527	31 166000118476 3405 24/02/2016 24/03/2016	03/03/2016 22/02/2016 30/06/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	3.623,16	2139 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	3.004,06	98	294.397,88
2016	528	441 166000118479 3406 24/02/2016 24/03/2016	02/03/2016 22/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	108,55	2144 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	94,17	98	9.228,66
2016	529	27 166000118478 3407 24/02/2016 24/03/2016	03/03/2016 22/02/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	1.344,32	2137 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	1.136,16	98	111.343,68
2016	530	443 166000141125 3437 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	631,33	2129 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	542,62	59	32.014,58
2016	531	444 166000141123 3438 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	3.830,93	2154 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	3.165,24	59	186.749,16



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	532	32 166000141145 3439 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	83,10	2155 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	71,57	59	4.222,63
2016	533	446 166000141130 3440 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	813,60	2150 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	692,02	59	40.829,18
2016	534	447 166000141129 3441 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	2.346,57	2149 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	1.948,55	59	114.964,45
2016	535	448 166000141134 3442 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	306,98	2132 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	276,50	59	16.313,50
2016	536	449 166000141126 3443 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	894,66	2157 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	758,46	59	44.749,14
2016	537	450 166000141124 3444 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	379,71	2158 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	336,37	59	19.845,83



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	538	451 166000141128 3445 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	2.734,29	2130	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	2.266,36	59	133.715,24
2016	539	452 166000141131 3446 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	1.569,16	2140	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	1.311,33	59	77.368,47
2016	541	454 166000141127 3448 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	834,62	2131	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	709,25	59	41.845,75
2016	542	28 166000141119 3449 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	89,89	2135	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	81,52	59	4.809,68
2016	543	30 166000141133 3450 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	825,90	2133	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	702,10	59	41.423,90
2016	544	457 166000141151 3451 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	18,63	2126	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	16,74	59	987,66



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	546	459 166000141118 3453 24/02/2016 02/05/2016	02/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	218,18	2153 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	199,79	59	11.787,61
2016	547	460 166000141143 3454 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	2,24	2151 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	1,84	59	108,56
2016	548	31 166000141154 3455 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	431,35	2136 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	378,70	59	22.343,30
2016	549	462 166000141117 3456 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	0,67	2127 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	0,41	59	24,19
2016	550	463 166000141132 3457 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	330,88	2141 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	296,35	59	17.484,65
2016	552	465 166000141120 3459 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	2,24	2138 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	1,84	59	108,56



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	553	466 166000141142 3460 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	28,73	2146 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	23,55	59	1.389,45
2016	554	7 166000141136 3461 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	607,16	2124 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	522,81	59	30.845,79
2016	555	468 166000141155 3462 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	107,97	2143 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	97,96	59	5.779,64
2016	556	32 166000141135 3463 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	2.206,08	2134 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	1.833,40	59	108.170,60
2016	557	470 166000141141 3464 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	30,25	2145 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	27,30	59	1.610,70
2016	558	471 166000141122 3465 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	680,29	2159 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	582,75	59	34.382,25



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	559	472 166000141150 3466 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	3,35	2128 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	2,85	59	168,15
2016	561	474 166000141138 3468 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	18,73	2142 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	16,82	59	992,38
2016	562	475 166000141146 3469 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	56,94	2148 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	51,57	59	3.042,63
2016	563	8 166000141121 3470 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6399 PROMETEO SPA PRIODO GENNAIO 2016	903,06	2160 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	765,35	59	45.155,65
2016	565	478 166000141153 3472 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2015	84,74	2156 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	76,84	59	4.533,56
2016	567	480 166000141152 3474 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	137,06	2147 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	124,40	59	7.339,60



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	568	481 166000141140 3475 24/02/2016 02/05/2016	03/03/2016 23/02/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GENNAIO 2016	2,61	2152	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1318 DITTA: PROMETEO EST RA SPA PERIODO GENNAIO 201 6 SCADENZA 02/05/2016 CIG: 65551676EE	2,18	59	128,62
2016	451	387 2/PA 3584 25/02/2016 29/02/2016	25/02/2016 05/01/2016 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6233 SISTEMA AZIENDA SRL COSTO COPIA MENSILE	153,72	1079	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1306 COSTO COPIA TRIMEST RALE [CIG: ZF013386B7] - ANNO 2016	126,00	43	5.418,00
2016	470	406 2/PA 3546 25/02/2016 18/03/2016	26/02/2016 18/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC MATERIALE VARIO LL.PP	400,00	1711	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1212 HATRIA GRES SNC - LIQ UIDAZIONE FATTURE P ER FORNITURA MATERI ALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITE RI - CIG Z2016DD437 - C IG Z5017175E4.	327,87	75	24.590,25
2016	494	419 206/16 3681 26/02/2016 27/03/2016	01/03/2016 15/02/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL LICENZA NUOVA PDF 8	73,20	96	1 07/04/2016 07/04/2016	1332 ECO - ACQ. LICENZA NU OVA PDF	60,00	11	660,00
2016	494	419 206/16 3681 26/02/2016 27/03/2016	01/03/2016 15/02/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL LICENZA NUOVA PDF 8	73,20	97	1 07/04/2016 07/04/2016	1332 ECO - ACQ. LICENZA NU OVA PDF	13,20	11	145,20
2016	647	552 22 3887 29/02/2016 29/03/2016	08/03/2016 11/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE LIBRO ALLA RICERCA DELL'UOMO	475,80	1731	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 TIPOGRAFIA HATRIA-LI QUIDAZIONE PER FORN ITURA MANIFESTI E ST AMPA -PRESENTAZION E LIBRI "ALLA RICERCA DELL'UOMO" DI DOMENI CO VIRGIGLIO GRAFICA _- CIG Z8B1865E7C	457,50	64	29.280,00
2016	580	485 FATTPA 5_16 3978 01/03/2016 30/04/2016	04/03/2016 01/03/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PERIODO GENNAIO 2016	1.190,47	1673	1 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA "AURORA" - SERVIZIO "CHILDE ABU SE" - GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTU RA - (CIG: ZC6182F51 A) -	1.190,47	32	38.095,04



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	689	589 10 3973 01/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 29/02/2016 07/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	979 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI CIG ZBE15821 4E	800,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.400,00
2016	717	7 00050P 3975 01/03/2016 15/04/2016	21/03/2016 29/02/2016 13/06/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SCUOLABUS FEBBRAIO 2016	34.686,96	1804 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1332 DITTA ANGELINO S.r.l. - FEBBRAIO 2016 - LIQ UIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST ICO - (CIG: 57043155A 6) -	31.533,60	59	1.860.482,40
2016	525	438 FATTPA 2_16 3980 02/03/2016 01/04/2016	02/03/2016 02/03/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE P UB	9.699,00	1700 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 ELETTRIDRAULICA HA TRIA-LIQUIDAZIONE FA TTURA PER MANUTENZ IONE PUBBLICA ILLUMI NAZIONE CIG Z19188D 498	7.950,00	61	484.950,00
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1703 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA ELETTRO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	43,23	62	2.680,26
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1704 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA ELETTRO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	12,25	62	759,50
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1705 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA ELETTRO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	56,57	62	3.507,34



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1706 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1212 DITTA ELETTRIO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	41,16	62	2.551,92
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1707 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1212 DITTA ELETTRIO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	82,30	62	5.102,60
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1708 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1212 DITTA ELETTRIO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	17,81	62	1.104,22
2016	582	487 0000018PA 4031 02/03/2016 31/03/2016	04/03/2016 29/02/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTI VARI LL.PP	389,25	1709 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1210 DITTA ELETTRIO s.r.l. LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRI CO CIG ZDF137B8A6 -Z E4170AC96-ZEE17D9194 -Z831826490	65,72	62	4.074,64
2016	657	562 0000016PA 4142 03/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL MATERIALE ELETTRICO VARIO LL.PP	713,70	1362 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1210 ELETTRIO S.R.L. - LIQUI DAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO - CIG Z83 1826490- CIG Z95184DC EA.	562,11	42	23.608,62
2016	657	562 0000016PA 4142 03/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL MATERIALE ELETTRICO VARIO LL.PP	713,70	1363 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1210 ELETTRIO S.R.L. - LIQUI DAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO - CIG Z83 1826490- CIG Z95184DC EA.	22,89	42	961,38



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	711	610 FATTPA 3_16 4280 04/03/2016 03/04/2016	21/03/2016 04/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO FEBBRAIO 2016	698,25	1092 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 FEBBRAIO 2016 - SER VIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - (CIG: ZC3182F44B) -	698,25	12	8.379,00
2016	652	557 FATTPA 3_16 4367 07/03/2016 06/04/2016	10/03/2016 07/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO FEBBRAIO 2016	906,68	1093 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 FEBBRAIO 2016 - SER VIZIO SOCIALE PROFES SIONALE E SEGRETARI ATO SOCIALE - (CIG: Z9 A182F407) -	906,68	9	8.160,12
2016	664	569 000060/PA 4365 07/03/2016 03/04/2016	18/03/2016 03/03/2016 12/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO eccedenze copie dal 01/12/15 al 29/02/16	269,57	1064 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1332 CALCOLO ECCEDENZ A COPIE PERIODO: dal 01 /12/2015 al 29/02/2016 (CIG: ZF71487DBA)	220,96	9	1.988,64
2016	676	581 9 4350 07/03/2016 06/04/2016	18/03/2016 08/02/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6618 La Bilancia Soc. Coop. a r.l. SPETTACOLO TEATRALE 06/02/2016	4.400,00	1386 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1332 LA BILANCIA SOC.COOP ERATIVA a.r.l.- LIQUIDA ZIONE DI SPESA REALI ZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2015/2016 SPET TACOLO "MINCHIA SIGN OR TENENTE"	4.000,00	36	144.000,00
2016	679	34 V4-197 4481 08/03/2016 29/02/2016	18/03/2016 30/01/2016 04/05/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	2.840,35	1340 1	04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1211 DITTA DE. AL. S. R. L. - L IQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI AL IMENTARI E UOVA PER REFEZIONE SCOLASTIC A GENNAIO 2016 CI G [ZDB16FC9A2]	2.647,82	65	172.108,30
2016	680	35 V4-199 4482 08/03/2016 29/02/2016	18/03/2016 30/01/2016 26/04/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	204,80	1239 1	26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016	1211 FORNITURA SURGELAT I PER REFEZIONE SCOL ASTICA GENNAIO 2016 CIG [Z2316FC71A]	187,56	57	10.690,92
2016	681	36 V4-198 4483 08/03/2016 29/02/2016	18/03/2016 30/01/2016 04/05/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.307,39	1341 1	04/05/2016 04/05/2016 04/05/2016	1211 DITTA DE.AL. S.R.L. - LI QUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZION E SCOLASTICA GENNAI O 2016 CIG [Z6116F C91B]	1.188,53	65	77.254,45



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	690	590 03 4415 08/03/2016 30/03/2016	21/03/2016 01/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO FEBBRAIO 2016	924,92	1091 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1332 FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE - (CIG: Z42182F2DC)	924,92	16	14.798,72
2016	737	36 02/2016 4429 08/03/2016 07/04/2016	22/03/2016 29/02/2016 20/05/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	1533 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 ASD HATRIA CALCIO GESTIONE STADIO "E. PAVONE"-FEBBRAIO 2016 (CIG Z82133DBC8)	950,00	43	40.850,00
2016	653	558 18 4652 11/03/2016 10/04/2016	11/03/2016 05/03/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & SISTEMAZIONE AREA INFO POINT	1.830,00	1702 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 AGROS SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA INFO POINT - CIG Z9E1185BB8	1.500,00	52	78.000,00
2016	760	647 301680019268 5183 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888011065132, Periodo	49,52	945 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO 1° BIMESTRE 2016 - SERVIZIO RICARICABILE SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555195E07	40,72	-14	-570,08
2016	763	650 301680019270 5186 18/03/2016 15/04/2016	22/03/2016 16/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888010630846, Periodo	480,28	939 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) PERIODO 1° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555195E07	435,94	-14	-6.103,16
2016	784	671 0000005564 5201 18/03/2016 14/05/2016	31/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GENNAIO 2016	382,85	940 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 14/05/2016 CIG: 65551221CD	52,38	-43	-2.252,34
2016	784	671 0000005564 5201 18/03/2016 14/05/2016	31/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GENNAIO 2016	382,85	941 1	01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 14/05/2016 CIG: 65551221CD	124,95	-43	-5.372,85



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	784	671 0000005564 5201 18/03/2016 14/05/2016	31/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GENNAIO 2016	382,85	942	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 14/05/2016 CIG: 65551221CD	41,65	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.790,95
2016	784	671 0000005564 5201 18/03/2016 14/05/2016	31/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GENNAIO 2016	382,85	943	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 14/05/2016 CIG: 65551221CD	52,38	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.252,34
2016	784	671 0000005564 5201 18/03/2016 14/05/2016	31/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GENNAIO 2016	382,85	944	1 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO GENNAIO 2016 SCADENZA 14/05/2016 CIG: 65551221CD	42,45	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.825,35
2016	797	684 03 5224 18/03/2016 17/04/2016	05/04/2016 16/03/2016 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. CONCERTO SINFONICO CATTEDRALE DI ATRI D E	61,00	109	1 28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - SERV. CONCERT O SINFONICO C/O CATT EDRALE 17/12/2015	50,00	16	800,00
2016	797	684 03 5224 18/03/2016 17/04/2016	05/04/2016 16/03/2016 28/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. CONCERTO SINFONICO CATTEDRALE DI ATRI D E	61,00	110	1 28/04/2016 03/05/2016	1332 ECO - SERV. CONCERT O SINFONICO C/O CATT EDRALE 17/12/2015	11,00	16	176,00
2016	798	685 FATTPA 3_16 5320 18/03/2016 15/05/2016	05/04/2016 16/03/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO 11/2/2016 AL 10/03/2016	3.030,00	2042	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 SOC. COOP IL FILO DI A RIANNA- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GES TIONE / APERTURA TEA TRO COMUNALE - AUDI TORIUM S.AGOSTINO, S ALA CONSILIARE, PUNT O INFO E BOTTEGHINO TEATRO PER IL PERIOD O DAL 11.02.2016 AL 10. 03.2016.	2.483,61	46	114.246,06
2016	769	656 7601252982 5391 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	185,76	1083	1 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555045242	152,26	0	0,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	769	656 7601252982 5391 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	185,76	1087 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 - PAREGGIO REV. 1334 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	770	657 7601252983 5392 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	316,22	1084 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555045242	259,19	0	0,00
2016	770	657 7601252983 5392 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	316,22	1088 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 - PAREGGIO REV. 1335 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	771	46 7601252984 5393 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	85,00	1086 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555045242	69,67	0	0,00
2016	771	46 7601252984 5393 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A07 Acquisti Refezione 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	85,00	1090 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555045242 - PARE GGIO REV. N. 1337	0,00	0	0,00
2016	772	659 7601252985 5394 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	247,54	1085 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 CIG: 6555045242	202,90	0	0,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	772	659 7601252985 5394 21/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 15/04/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	247,54	1089 1	15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/03/201 6 AL 15/03/2016 SCADENZA 15/04/2016 - PAREGGIO REV. N. 1336 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	800	687 FATTPA 63_15 5446 22/03/2016 02/11/2015	05/04/2016 02/11/2015 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 557 ATHENA RESEARCH SRL SEMINARIO 29/10/2016	700,00	1714 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1309 DITTA ATHENA RESEAR CH S.r.l. - LIQUIDAZION E FATTURA - SEMINAR IO " LE NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTA LI - PERMESSI -AUTORI ZZAZIONI E CONTROLLI " - CIG: ESCLUSO -	700,00	212	148.400,00
2016	807	694 0051342878 5544 23/03/2016 22/04/2016	05/04/2016 23/03/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3617 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ABBONAMENTO FISCALE 2016	148,00	148 1	02/05/2016 03/05/2016	1205 ECO - RINNOVO ABB. M EMENTO FISCALE 2016	148,00	11	1.628,00
2016	822	703 229 5965 31/03/2016 30/04/2016	05/04/2016 31/03/2016 29/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6610 ADVANCED SYSTEMS SRL	4.566,21	2039 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 DITTA ADVANCED SYST EMS S.r.l. - LIQUIDAZIO NE FATTURA SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE B OLLETTAZIONE ACCON TO TARI - CIG [ZE419 226DD]	4.566,21	60	273.972,60
2016	849	718 FATTPA 4_16 6095 01/04/2016 01/05/2016	19/04/2016 01/04/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO MARZO 2016	698,25	1677 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 EMANUELA SAVINI - M ARZO 2016 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICI LIARE MINORI - LIQUID AZIONE FATTURA - (CI G: ZC3182F44B) -	698,25	31	21.645,75
2016	897	766 FATTPA 4_16 6110 03/04/2016 03/05/2016	27/04/2016 03/04/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO MARZO 2016	906,68	1675 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 MANUELA RACCIATTI - MARZO 2016 - SERVIZI O SOCIALE PROFESSIO NALE E SEGRETARIAT O SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTU RA - (CIG: Z9A182F407) -	906,68	29	26.293,72



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	824	704 7601262563 6111 04/04/2016 03/05/2016	06/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	229,79	1335	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/201 6 AL 31/03/2016 SCADENZA 30/04/2016 CIG: 6555045242	188,35	0	0,00
2016	824	704 7601262563 6111 04/04/2016 03/05/2016	06/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	229,79	1338	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/201 6 AL 31/03/2016 SCADENZA 30/04/2016 - PAREGGIO REV. 1645 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	825	705 7601262564 6112 04/04/2016 03/05/2016	06/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	478,04	1334	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/201 6 AL 31/03/2016 SCADENZA 30/04/2016 CIG: 6555045242	391,83	0	0,00
2016	825	705 7601262564 6112 04/04/2016 03/05/2016	06/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	478,04	1337	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/201 6 AL 31/03/2016 SCADENZA 30/04/2016 - PAREGGIO REV. 1644 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	826	706 7601262562 6113 04/04/2016 03/05/2016	06/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	281,21	1336	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/201 6 AL 31/03/2016 SCADENZA 30/04/2016 CIG: 6555045242	230,50	0	0,00
2016	826	706 7601262562 6113 04/04/2016 03/05/2016	06/04/2016 31/03/2016 03/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	281,21	1339	1 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/03/201 6 AL 31/03/2016 SCADENZA 30/04/2016 - PAREGGIO REV. 1646 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1054	899 04 6115 04/04/2016 04/05/2016	10/05/2016 01/04/2016 31/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO MARZO 2016	924,92	1676 1	31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	1332 ANNAMARIA CONSORTI - MARZO 2016 - LIQUIDA ZIONE FATTURA PER S ERVIZIO SOCIALE PROF SSIONALE E DI SEGRETARIATO SO CIALE - (CIG: Z42182F 2DC) -	924,92	28	25.897,76
2016	905	54 03/2016 6309 06/04/2016 05/05/2016	28/04/2016 05/04/2016 20/05/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE -	950,00	1534 1	20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1332 ASD HATRIA CALCIO G ESTIONE STADIO "E. PA VONE"-MARZO 2016 (C IG Z82133DBC8)	950,00	15	14.250,00
2016	944	60 01/811 6602 12/04/2016 07/05/2016	03/05/2016 07/04/2016 03/05/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	251,17	153 1	03/05/2016 03/05/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI MENSA	205,88	-4	-823,52
2016	944	60 01/811 6602 12/04/2016 07/05/2016	03/05/2016 07/04/2016 03/05/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	251,17	154 1	03/05/2016 03/05/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI MENSA	45,29	-4	-181,16
2016	853	722 7_16 6106 13/04/2016 12/06/2016	20/04/2016 13/04/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MONTAGGIO PALI STRADALI C.DA SCIARRA	4.257,80	2051 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1313 ELETTRIDRAULICA HA TRIA LQD. FATTURA MO NTAGGIO PALI STRADA LI PUBBLICA ILLUMINAZ IONE C/O C.DA COLLE SCIARRA CIG Z1119550 BA	3.490,00	18	62.820,00
2016	850	719 1_16 6983 18/04/2016 18/05/2016	20/04/2016 13/04/2016 21/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 493 ASS. CULT.MUSICALE "O. REDDING PROGETTO MUSICOTERAPIA	7.000,00	1813 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1332 OGGETTO: PROGETTO DI MUSICOTERAPIA SV OLTO PRESSO IL CENT RO DIURNO PER DISABI LI- LIQUIDAZIONE ALL'A SSOCIAZIONE CULTUR ALE MUSICALE "OTIS R EDDING" CIG Z8C19383B9	7.000,00	34	238.000,00



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	876	745 2/E 7177 18/04/2016 18/05/2016	20/04/2016 18/04/2016 02/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6456 MATRICCIANI GIUSEPPE liquidazione a saldo competenze professi	4.440,80	1305 1	02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016	1331 Atto di transazione Avv. M atricciani Giuseppe. som ma a saldo competenze p rofessionali. - CIG ESCLU SO	4.440,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-71.052,80
2016	953	807 10 6978 18/04/2016 31/05/2016	03/05/2016 01/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6671 Associazione Culturale Spettacoli Teatrali SALDO SPETTACOLO 2 3 DONNE IN CERCA DI G	7.700,00	1379 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1306 ASS.CULTURALE SPETT ACOLI TEATRALI- LIQUI DAZIONE FATTURA- SP ETTACOLO "TRE DONN E IN CERCA DI GUAI"- S TAGIONE DI PROSA 201 5/2016	7.000,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-133.000,00
2016	955	809 4/FPA 6982 18/04/2016 18/05/2016	03/05/2016 09/03/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6672 OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO SOC CC SPETTACOLO DEL 23/02/2016	8.800,00	2054 1	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO SOC. CONSOR TILE ARL- LIQUIDAZION E DI SPESA REALIZZAZI ONE STAGIONE DI PRO SA 2015/2016 SPETTAC OLO "MODIGLIANI " - CI G Z0818D5301-	8.800,00	43	378.400,00
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1388 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	58,01	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.842,49
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1389 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	58,70	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.876,30
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1390 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	176,57	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.651,93



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1391 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	58,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.842,00
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1392 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	237,61	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.642,89
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1393 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	32,29	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.582,21
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1394 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	67,54	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.309,46
2016	1016	864/716800013018 7252 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.132,40	1395 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG:6555195E07	239,48	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.734,52
2016	1024	872 5110000572 7422 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	101,11	1436 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,52



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1025	873 5110000538 7423 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	101,11	1437 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,52
2016	1026	874 5110000603 7424 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	101,11	1438 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,52
2016	1027	64 5110000499 7425 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	101,11	1435 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,52
2016	1028	876 5110000710 7426 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	101,11	1440 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331,52
2016	1029	877 5200001549 7427 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	120,76	1441 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	98,98	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-395,92
2016	1030	878 5110000683 7428 20/04/2016 16/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	120,76	1439 1	12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 16/05/2016 CIG: 6555195E07	98,98	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-395,92



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1058	902 0000008959 7429 20/04/2016 17/06/2016	17/05/2016 18/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO FEBBRAIO 2016	382,85	1526	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2016 SCADENZA 17/06/2016 CIG: 65551221CD	40,86	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.144,08
2016	1058	902 0000008959 7429 20/04/2016 17/06/2016	17/05/2016 18/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO FEBBRAIO 2016	382,85	1527	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2016 SCADENZA 17/06/2016 CIG: 65551221CD	83,29	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.332,12
2016	1058	902 0000008959 7429 20/04/2016 17/06/2016	17/05/2016 18/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO FEBBRAIO 2016	382,85	1528	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2016 SCADENZA 17/06/2016 CIG: 65551221CD	104,75	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.933,00
2016	1058	902 0000008959 7429 20/04/2016 17/06/2016	17/05/2016 18/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO FEBBRAIO 2016	382,85	1529	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2016 SCADENZA 17/06/2016 CIG: 65551221CD	84,90	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.377,20
2016	1059	903 0000008960 7430 20/04/2016 17/06/2016	17/05/2016 18/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO MARZO 2016	382,85	1524	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2016 SCADENZA 17/06/2016 CIG: 65551221CD	104,77	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.933,56
2016	1059	903 0000008960 7430 20/04/2016 17/06/2016	17/05/2016 18/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO MARZO 2016	382,85	1525	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: OLIVETTI SPA PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2016 SCADENZA 17/06/2016 CIG: 65551221CD	209,04	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.853,12
2016	1031	879 7X01094457 7809 26/04/2016 24/06/2016	04/05/2016 14/04/2016 12/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	464,19	1378	1 12/05/2016 12/05/2016 12/05/2016	1315 DITTA: TIM SPA LIQUIDAZIONE FATTUR A N° 7X01094457 DEL 14 /04/2016 CELLULARI AZIENDALI CON SERVIZIO IN ABBO NAMENTO SCAD. 24/06/2016 CIG: 6555195E07	423,62	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.215,66



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	986	62 01/548 7950 28/04/2016 28/05/2016	03/05/2016 08/03/2016 04/05/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	140,32	155	1 04/05/2016 06/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO MENSA	115,02	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.530,44
2016	986	62 01/548 7950 28/04/2016 28/05/2016	03/05/2016 08/03/2016 04/05/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	140,32	156	1 04/05/2016 06/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE VARIO MENSA	25,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-556,60
2016	987	63 01/247 7962 28/04/2016 28/05/2016	03/05/2016 02/02/2016 04/05/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	155,18	157	1 04/05/2016 06/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE PER UFFICI	127,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.798,40
2016	987	63 01/247 7962 28/04/2016 28/05/2016	03/05/2016 02/02/2016 04/05/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	155,18	158	1 04/05/2016 06/05/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE PER UFFICI	27,98	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-615,56
2016	1041	886 00063/E16 8068 29/04/2016 29/05/2016	10/05/2016 29/04/2016 10/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6389 ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS SIM CARD DIGITALE CNS 48H CERT. TRIENNAL	73,20	189	1 10/05/2016 10/05/2016	1332 ECO - FORN. SIM PER FI RMA DIGITALE	60,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.140,00
2016	1041	886 00063/E16 8068 29/04/2016 29/05/2016	10/05/2016 29/04/2016 10/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6389 ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS SIM CARD DIGITALE CNS 48H CERT. TRIENNAL	73,20	190	1 10/05/2016 10/05/2016	1332 ECO - FORN. SIM PER FI RMA DIGITALE	13,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-250,80
2016	1065	908 301680032478 8066 29/04/2016 26/05/2016	18/05/2016 26/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888011065132, Periodo	49,12	1522	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SERVIZIO PREPAGATO SCADENZA 26/05/2016 CIG: 6555195E07	40,32	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-241,92



COMUNE DI ATRI
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1066	909 301680032480 8067 29/04/2016 26/05/2016	18/05/2016 26/04/2016 20/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA Contratto numero: 888010502956, Periodo	471,73	1523	1 20/05/2016 20/05/2016 20/05/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SERVIZIO IN ABBONAM ENTO SCAD. 26/05/2016 CIG: 6555195E07	428,93	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.573,58
2016	1048	893 043/0100373 8264 03/05/2016 02/06/2016	10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6676 TNT Global Express S.p.A. SPESE SPEDIZIONE	34,57	191	1 10/05/2016 10/05/2016	1332 ECO - SPESA PER INVI O ANALIZZATORE	28,34	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-651,82
2016	1048	893 043/0100373 8264 03/05/2016 02/06/2016	10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6676 TNT Global Express S.p.A. SPESE SPEDIZIONE	34,57	192	1 10/05/2016 10/05/2016	1332 ECO - SPESA PER INVI O ANALIZZATORE	6,23	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143,29
2016	1053	898 1782 9344 10/05/2016 09/06/2016	10/05/2016 15/02/2016 10/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6454 MOBILE SOLUTION SRL RICARICA SMS	39,04	194	1 10/05/2016 10/05/2016	1332 ECO - SERVIZIO INVIO S MS ONLINE	32,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-960,00
2016	1053	898 1782 9344 10/05/2016 09/06/2016	10/05/2016 15/02/2016 10/05/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6454 MOBILE SOLUTION SRL RICARICA SMS	39,04	195	1 10/05/2016 10/05/2016	1332 ECO - SERVIZIO INVIO S MS ONLINE	7,04	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-211,20
2016	1105	938 FATTPA 2_16 9754 16/05/2016 15/06/2016	25/05/2016 04/05/2016 30/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5554 ASS.NE AMICI DELLA BANDA ESIBIZIONE MUSICALE PER CELEBRAZIONE DE L	600,00	2070	1 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016	1332 ASS.NE "AMICI DELLA B ANDA" VITTORIO E BRU NO CELLI -LIQUIDAZION E PER PRESTAZIONE M USICALE DELLA FESTA NAZIONALE 25 APRILE 2 016- CIG : Z6B1988BFD - DUR C ESENTE-	600,00	15	9.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1126	959 988 10257 21/05/2016 20/06/2016	30/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 731 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & SPOSTAMENTO TERMINALE PRESENZE	183,00	208 1	08/06/2016 30/12/1899	1332 ECO - SPOSTAMENTO T ERMINALE PER TIMBRA TURE G.di P.	150,00	-42.541 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.381.150,00
2016	1126	959 988 10257 21/05/2016 20/06/2016	30/05/2016 30/04/2016 08/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 731 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & SPOSTAMENTO TERMINALE PRESENZE	183,00	209 1	08/06/2016 30/12/1899	1332 ECO - SPOSTAMENTO T ERMINALE PER TIMBRA TURE G.di P.	33,00	-42.541 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.403.853,00
2016	1514	1296 17/PA/2016 12846 20/06/2016 20/07/2016	23/06/2016 20/06/2016 23/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5988 AZIENDE ITALIA SRL REGISTRAZIONE DOMINIO PIANO STRATEGICO	34,10	308 1	23/06/2016 23/06/2016	1332 ECO - REG. DOMINIO PI ANO STRAT.+ CANONE ABB. PROMO- LINUX	27,95	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-754,65
2016	1514	1296 17/PA/2016 12846 20/06/2016 20/07/2016	23/06/2016 20/06/2016 23/06/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5988 AZIENDE ITALIA SRL REGISTRAZIONE DOMINIO PIANO STRATEGICO	34,10	309 1	23/06/2016 23/06/2016	1332 ECO - REG. DOMINIO PI ANO STRAT.+ CANONE ABB. PROMO- LINUX	6,15	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-166,05
Totali Periodo									467.615,47	-60.400	57.828.659,19
Indicatore di Tempestività 124											