



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2652	0 1331008244 17030 10/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	514,20	2709	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	260,07	338	87.903,66
2013	2657	0 1331008257 17030 10/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	509,98	3226	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	319,70	366	117.010,20
2013	2663	0 1330949490 17030 10/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	316,52	2717	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	59,27	338	20.033,26
2013	2665	0 1331008196 17030 10/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	776,02	3215	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	498,75	366	182.542,50
2013	2672	0 1330949494 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	127,93	2725	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	63,03	369	23.258,07
2013	2676	0 1330966097 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	288,86	3210	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	113,51	397	45.063,47



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2676	0 1330966097 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	288,86	3546	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	65,80	419	27.570,20
2013	2677	0 1331008250 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	551,69	2722	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	195,21	369	72.032,49
2013	2678	0 1330947630 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	94,22	2719	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	94,22	369	34.767,18
2013	2679	0 1331008247 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	210,30	2715	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	27,64	369	10.199,16
2013	2682	0 1330947639 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	455,99	3218	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	455,99	397	181.028,03
2013	2684	30 1330947624 17030 10/10/2013 31/07/2015	17/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	352,32	2711	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	71,28	369	26.302,32



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2685	0 1330949495 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	409,34	2727	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	173,08	369	63.866,52
2013	2686	0 1330947629 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	441,71	2716	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	34,00	369	12.546,00
2013	2688	38 1330947632 17030 10/10/2013 31/07/2015	17/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A10 Acquisti Teatro 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.435,52	2723	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	416,54	369	153.703,26
2013	2688	38 1330947632 17030 10/10/2013 31/07/2015	17/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A10 Acquisti Teatro 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.435,52	2728	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	207,93	369	76.726,17
2013	2690	0 1330947634 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	555,79	2734	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	454,90	369	167.858,10
2013	2695	0 1331008253 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	835,63	2729	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	205,79	369	75.936,51



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2697	0 1331008246 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	83,24	2714	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	14,23	369	5.250,87
2013	2699	0 1330966086 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	177,87	2713	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	138,94	369	51.268,86
2013	2702	0 1330947637 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	256,87	3225	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	207,60	397	82.417,20
2013	2703	0 1330966091 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	474,55	2737	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	274,92	369	101.445,48
2013	2710	0 1330947636 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.596,43	2732	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	433,49	369	159.957,81
2013	2710	0 1330947636 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.596,43	3229	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	91,02	397	36.134,94



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2713	0 1331008260 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	191,56	3221	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	122,91	397	48.795,27
2013	2714	0 1330947638 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	596,38	3223	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	450,53	397	178.860,41
2013	2715	0 1331008248 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	125,25	2718	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	113,70	369	41.955,30
2013	2716	0 1331008259 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	2.332,96	3222	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	122,97	397	48.819,09
2013	2717	0 1331008197 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	353,77	3545	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	251,78	419	105.495,82
2013	2718	0 1330947642 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	186,27	3541	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	164,02	419	68.724,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2723	0 1331008263 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	414,98	3217	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	414,98	397	164.747,06
2013	2725	0 1330949504 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	1.750,34	3539	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	376,89	419	157.916,91
2013	2728	0 1330947640 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.032,59	3212	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	189,64	397	75.287,08
2013	2729	0 1331008249 17030 10/10/2013 31/07/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	52,04	2721	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	52,04	369	19.202,76
2013	2731	0 1331008255 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	273,64	2731	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	199,23	400	79.692,00
2013	2736	0 1330966092 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	47,88	2736	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	31,95	400	12.780,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2738	0 1330966094 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	241,37	3220	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	151,14	428	64.687,92
2013	2741	0 1330947641 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.815,99	3543	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	443,14	450	199.413,00
2013	2745	0 1330966085 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	146,53	2712	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	110,29	400	44.116,00
2013	2746	0 1331008254 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	956,98	2730	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	213,25	400	85.300,00
2013	2748	0 1330947633 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	338,98	2724	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	157,62	400	63.048,00
2013	2751	0 1330949503 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	515,00	3540	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	232,99	450	104.845,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2752	0 1330966096 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	231,39	3214	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	231,39	428	99.034,92
2013	2761	0 1331008251 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	132,53	2726	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	45,79	400	18.316,00
2013	2767	0 1330949501 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.048,24	3211	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	831,48	428	355.873,44
2013	2768	0 1330949497 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	142,90	3219	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	142,90	428	61.161,20
2013	2769	0 1330949500 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013+ CONG	142,43	3213	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	40,41	428	17.295,48
2013	2770	0 1331008258 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	211,34	3224	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	141,05	428	60.369,40



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2772	0 1330949502 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	421,47	3542	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	421,47	450	189.661,50
2013	2773	0 1330947622 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	706,13	3227	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	251,18	428	107.505,04
2013	2775	0 1331008256 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	166,86	3228	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	166,86	428	71.416,08
2013	2778	0 1330949496 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	536,42	2735	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	536,42	400	214.568,00
2013	2780	0 1331008198 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013 + CONG	992,39	3544	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 3 DI 12 - SCADENZA 05/10 /2016 CIG: ESENTE	975,91	450	439.159,50
2013	2782	0 1330949499 17030 10/10/2013 30/06/2015	10/12/2013 19/09/2013 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	55,99	3216	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 12 - SCADENZA 05/09 /2016 CIG: ESENTE	55,99	428	23.963,72



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2013	2641	0 1330947635 17117 11/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	278,18	2733	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	231,83	338	78.358,54
2013	2645	0 1330947631 17117 11/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	130,69	2720	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	22,02	338	7.442,76
2013	2648	0 1330966084 17117 11/10/2013 31/08/2015	09/12/2013 19/09/2013 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER PERIODO 26/07/2013 AL 19/09/2013	1.645,42	2710	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1316 E.NI SPA - PIANO DI RIE NTRO DEL 21/07/2016 LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 12 - SCADENZA 05/08 /2016 CIG: ESENTE	161,32	338	54.526,16
2014	1917	137 1 13006 12/08/2014 11/09/2014	13/08/2014 05/08/2014 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6329 BAR GELATERIA RENE' SOMMIN. APERITIVI EVENTI 2013	627,00	377	1 20/07/2016 22/07/2016	1332 ECO - SOMMINISTRAZI ONE APERITIVI VARI EV ENTI	416,84	680	283.451,20
2014	2397	548 35765 16155 07/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	652,58	3191	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	652,58	652	425.482,16
2014	2398	549 1433230136 16154 07/10/2014 14/10/2014	13/10/2014 19/09/2014 01/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENRGIA	59,99	2697	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 19 - SCADENZA 31/0 7/2016 CIG: ESENTE	59,99	657	39.413,43



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	2400	551 230117 16152 07/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 01/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	338,15	2698	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 19 - SCADENZA 31/0 7/2016 CIG: ESENTE	338,15	622	210.329,30
2014	2401	552 330690 16151 07/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	405,05	3187	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	405,05	652	264.092,60
2014	2417	568 235763 16156 07/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	328,90	3193	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	328,90	652	214.442,80
2014	2418	569 235767 16156 07/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	81,19	3189	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	81,19	652	52.935,88
2014	2404	555 235605 16148 13/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 01/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	1.914,41	2699	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 1 DI 19 - SCADENZA 31/0 7/2016 CIG: ESENTE	1.823,22	622	1.134.042,84



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	2404	555 235605 16148 13/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	1.914,41	3194	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	91,19	652	59.455,88
2014	2405	556 235766 16147 13/10/2014 18/11/2014	13/10/2014 19/09/2014 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4836 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW ER ENI ENERGIA	261,08	3190	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	261,08	652	170.224,16
2015	179	142 36 330 09/01/2015 08/02/2015	22/01/2015 19/12/2014 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5476 CASA OK DI DI FEBO ARMANDO MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	2.074,00	2338	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 LAVORI DI MANUTENZI ONE SETTIMANALI STA BILI COMUNALI CIG Z75 0EF88A3	2.074,00	529	1.097.146,00
2015	347	302 28 2876 24/02/2015 26/03/2015	26/02/2015 31/01/2015 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6392 FOND. PICCOLA OPERA CARITAS ON LUS PERIODO GENNAIO 2015	2.177,36	2667	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A CA RICO DEI COMUNI - GE NNAIO E FEBBRAIO 201 5 - CIG ESCLUSO	2.177,36	489	1.064.729,04
2015	442	390 201500037 3600 06/03/2015 05/04/2015	11/03/2015 31/01/2015 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6409 PROV. RELIGIOSA SS APOSTOLI PI ETRO PERIODO GENNAIO 2015	785,08	2968	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1332 COMPART. PRESTAZIO NI SOCIO SANITARIE A CARICO COMUNE - G ENNAIO E FEBBRAIO 2 015 - CIG ESCLUSO	785,08	495	388.614,60
2015	713	569 85 3929 12/03/2015 11/04/2015	01/04/2015 27/02/2015 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6412 CASA DI CURA VILLA SERENA SRL DEGENZA RSA - GENNAIO 2015	1.750,26	2591	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE A CARICO DEI COMUNI - GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - CIG E SCLUSO -	1.750,26	471	824.372,46



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	695	557 104 4043 16/03/2015 15/04/2015	01/04/2015 28/02/2015 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6392 FOND. PICCOLA OPERA CARITAS ON LUS PERIODO FEBBRAIO 2015	2.116,98	2668	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 COMPARTECIPAZIONE COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE A CARICO DEI COMUNI - GENNAIO E F EBBRAIO 2015 - CIG E SCLUSO	2.116,98	469	992.863,62
2015	682	545 271 4703 26/03/2015 25/04/2015	01/04/2015 09/03/2015 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6408 CASA DI CURA PRIVATA MEDAGLIA D' OR PERIODO FEBBRAIO 2015	343,90	2589	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE A CARICO CO MUNI - GENNAIO E FEB BRAIO 2015 - CIG ESCL USO -	343,90	457	157.162,30
2015	683	546 128 4702 26/03/2015 25/04/2015	01/04/2015 20/02/2015 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6408 CASA DI CURA PRIVATA MEDAGLIA D' OR PERIODO GENNAIO 2015	343,90	2588	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE A CARICO CO MUNI - GENNAIO E FEB BRAIO 2015 - CIG ESCL USO -	343,90	457	157.162,30
2015	794	626 2015000131 5074 02/04/2015 02/05/2015	09/04/2015 28/02/2015 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6409 PROV. RELIGIOSA SS APOSTOLI PI ETRO PERIODO FEBBRAIO 2015	863,98	2969	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1332 COMPART. PRESTAZIO NI SOCIO SANITARIE A CARICO COMUNE - G ENNAIO E FEBBRAIO 2 015 - CIG ESCLUSO	863,98	468	404.342,64
2016	1984	1717 49 5146 07/04/2015 07/05/2015	08/08/2016 28/03/2015 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4060 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ASS OC.F PARCELLA PROFESSIONALE	2.283,84	2963	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1331 Controversia Feliciani - Pr osperi. saldo competenze professionali - cig esclus o - acconto su fattura	1.000,00	463	463.000,00
2016	1984	1717 49 5146 07/04/2015 07/05/2015	08/08/2016 28/03/2015 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4060 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ASS OC.F PARCELLA PROFESSIONALE	2.283,84	2964	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1331 Controversia Feliciani - Pr osperi. saldo competenze professionali - cig esclus o - acconto su fattura	500,00	463	231.500,00
2016	1984	1717 49 5146 07/04/2015 07/05/2015	08/08/2016 28/03/2015 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4060 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ASS OC.F PARCELLA PROFESSIONALE	2.283,84	2965	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1331 Controversia Feliciani - Pr osperi. saldo competenze professionali - cig esclus o - SALDO su fattura	783,84	463	362.917,92



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	808	637 134 5392 10/04/2015 10/05/2015	15/04/2015 30/03/2015 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6412 CASA DI CURA VILLA SERENA SRL PERIODO FEBBRAIO 2015	1.580,88	2592 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 COMPARTECIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE A CARICO DEI COMUNI - GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - CIG E SCLUSO -	1.580,88	442	698.748,96
2015	809	638 8 5417 10/04/2015 10/05/2015	15/04/2015 30/03/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6434 PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP MANUT. STRADE C.DA STRACCA E REILLE	4.331,00	2337 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 LAVORI MANUTENZION E STRADA C.DA STRAC CA - C.DA REILLE - CI G Z89133AAAF	3.550,00	438	1.554.900,00
2015	1824	26 E000217095 14115 08/09/2015 08/10/2015	15/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A10 Acquisti Teatro 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	837,16	3202 1	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	686,20	328	225.073,60
2015	1825	1463 E000217092 14116 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	948,52	3205 1	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	862,29	328	282.831,12
2015	1826	1464 E000217094 14117 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	615,87	3204 1	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	504,81	328	165.577,68



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1827	30 E000217098 14118 08/09/2015 08/10/2015	15/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	137,10	3199	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	124,64	328	40.881,92
2015	1828	17 E000217093 14119 08/09/2015 08/10/2015	15/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	383,19	3203	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	314,09	328	103.021,52
2015	1829	1467 E000217099 14120 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	441,37	3198	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	361,78	328	118.663,84
2015	1833	1471 E000217088 14124 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	274,76	3207	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	85,28	328	27.971,84
2015	1834	1472 E000217089 14125 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	42,66	3206	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	34,97	328	11.470,16



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1836	1474 E000217087 14127 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	67,33	3208	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	55,19	328	18.102,32
2015	1838	1476 E000217096 14129 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	480,46	3201	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	393,82	328	129.172,96
2015	1839	1477 E000217097 14130 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	42,87	3200	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	35,14	328	11.525,92
2015	1845	1483 E000217101 14135 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	23.120,06	3196	1 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	1.951,83	328	640.200,24
2015	1845	1483 E000217101 14135 08/09/2015 08/10/2015	11/09/2015 01/07/2015 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	23.120,06	3526	1 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1316 DITTA: BANCA SISTEMA SPA LIQUIDAZIONE RTA 3 DI 19 COME DA TRAN SAZIONE STRAGIUDIZIA LE DEL 06/07/2016 - CIG: 60991054AA	10.000,00	349	3.490.000,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1847	113 E000217100 14137 08/09/2015 08/10/2015	15/09/2015 01/07/2015 31/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6150 GALA SPA PERIODO GIUGNO 2015	2.063,47	3197 1	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016	1316 BANCA SISTEMA SPA - TRANSAZIONE STRAGI UDIZIALE LIQUIDAZIONE RATA 2 DI 19 - SCADENZA 31/08 /2016 CIG: ESENTE / 60991054 AA	1.691,37	328	554.769,36
2015	2317	1903 15P000775 17822 30/10/2015 30/11/2015	11/11/2015 30/09/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6472 ETJCA LAVORO INTERINALE	3.257,62	2518 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1305 SOMMINISTRAZIONE LA VORO A TEMPO DETER MINATO SETTEMBRE 2 015 CIG Z05150E070	3.214,58	234	752.211,72
2015	2434	1995 109 17843 30/10/2015 30/10/2015	26/11/2015 17/09/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE TOTEM PUBBLICITARIO	268,40	2336 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 REALIZZAZIONE DI INDI CATORI DIREZIONALI P ER PALAZZO (EX LICEO ) - CIG ZC815FC518-	220,00	265	58.300,00
2015	2439	2000 15P000939 18553 11/11/2015 31/12/2015	26/11/2015 31/10/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6472 ETJCA LAVORO INTERINALE OTTOBRE 2015	3.161,53	2506 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1305 SOMMINISTRAZIONE LA VORO A TEMPO DETER MINATO OTTOBRE 201 5 CIG Z05150E070	3.119,76	203	633.311,28
2015	2595	46 15/01 19447 26/11/2015 26/12/2015	22/12/2015 26/11/2015 22/08/2016	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO OTTOBRE 2015	868,44	2987 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1332 CANONI AFFITTO IMPIA NTI FOTOVOLTAICI - CI G ESCLUSO - ACCONTO SU FATTURA	438,04	240	105.129,60
2015	2595	46 15/01 19447 26/11/2015 26/12/2015	22/12/2015 26/11/2015 22/08/2016	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL PERIODO OTTOBRE 2015	868,44	2988 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1332 CANONI AFFITTO IMPIA NTI FOTOVOLTAICI - CI G ESCLUSO - SALDO S U FATTURA	273,80	240	65.712,00
2016	100	86 FATTPA 4 15 19531 28/11/2015 27/12/2015	13/01/2016 27/11/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5824 L'ALBERO AZZURRO DI SPEZIALETTI LU LIBRI DI TESTO	4.679,83	2172 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SC UOLA PRIMARIA A.S. 20 15/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRE RIA "L'ALBERO AZZURR O" CIG NON DOVUTO	4.679,83	191	893.847,53



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	102	88 FATTPA 15_15 19640 30/11/2015 30/12/2015	13/01/2016 23/11/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6547 ITICKET - SERVICE FOR FUN SRL BIGLIETTERIA TEATRO	31,92	2346	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1204 FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTO MATICA PRESSO IL TEA TRO COMUNALE- CIG Z 4316764A8 -	26,16	204	5.336,64
2016	114	100 02 20204 10/12/2015 09/01/2016	13/01/2016 10/12/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 40 CARTOLIBRERIA CENTORAME FORNITURA LIBRI DI TESTO	3.629,75	2173	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2015/2016 LIQUIDA ZIONE FATTURA ALLA C ARTOLIBRERIA CENTO RAME VINCENZO CIG N ON DOVUTO	3.629,75	178	646.095,50
2016	171	153 956/15 20499 15/12/2015 14/01/2016	14/01/2016 01/12/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE DI VIRTUALIZZAZIONE rata 34 di 48	671,00	2511	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1329 CANONE MENSILE NOL EGGIO E MANUTENZIO NE VIRTUALIZZAZIONE AREA IT - 2° STEP - CIG Z9C076C439	550,00	189	103.950,00
2016	172	154 953/15 20500 15/12/2015 14/01/2016	14/01/2016 01/12/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE DI VIRTUALIZZAZIONE rata 42 di 48	1.250,50	2513	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1329 CANONE MENSILE NOL EGGIO E MANUTENZIO NE VIRTUALIZZAZIONE AREA IT - 1° STEP - CIG ZEA0234284 CIG ZBE06 F2B50 - ACCONTO	675,00	189	127.575,00
2016	172	154 953/15 20500 15/12/2015 14/01/2016	14/01/2016 01/12/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE DI VIRTUALIZZAZIONE rata 42 di 48	1.250,50	2516	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1329 CANONE MENSILE NOL EGGIO E MANUTENZIO NE VIRTUALIZZAZIONE AREA IT - 1° STEP - CIG ZEA0234284 CIG ZBE06 F2B50 - SALDO FATTUR A	350,00	189	66.150,00
2016	117	103 2941 20627 17/12/2015 16/01/2016	13/01/2016 30/11/2015 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6335 TECNO LINEA SRL FORNITURA ETICHETTE BIANCHE PER SERVIZI O	327,94	2738	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 DITTA TECNO LINEA DI MOSCIANO S. ANGELO - LIQUIDAZIONE FATTUR A PER FORNITURA ETIC HETTE PER SERVIZIO P ROTOCOLLO ( CIG: ZB C16F876E )	268,80	200	53.760,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	178	160 FATTPA 8_15 20656 17/12/2015 16/01/2016	14/01/2016 16/12/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6583 PRAGMA SRL RECITA 7 DIC. 015 L'AMORE MIGLIORA	6.600,00	2170 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1332 STAGIONE DI PROSA 20 15/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIET A' PRAGMA PER SPETT ACOLO "L'AMORE MIGL IORA LA VITA" CIG Z7D 178543C	6.000,00	171	1.026.000,00
2016	180	162 FATTPA 8_15 20670 17/12/2015 16/01/2016	14/01/2016 17/12/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5840 CARTOLIBRERIA LA PINETA LIBRI DI TESTO	272,97	2174 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA CARTOLIBRERIA LA PINETA PER FORNIT URA LIBRI SCUOLA ELE MENTARE A.S. 2015/201 6 CIG NON DOVUTO	272,97	171	46.677,87
2016	182	164 12/2015PA 20789 20/12/2015 19/01/2016	14/01/2016 11/12/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6414 COOPERATIVA TEATRO GHIONE SPETTACOLO TEATRALE	8.800,00	2171 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1332 Stagione di Prosa 2015/2 016 - Liquidazione fattura alla coop. Teatro Ghione per rappresentazione spet tacolo "Arsenicco e vecchi merletti" (CIG ZC178562A )	8.000,00	168	1.344.000,00
2016	190	172 15P001212 21033 23/12/2015 31/01/2016	14/01/2016 30/11/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6472 ETJCA PERIODO NOVEMBRE 2015	1.047,83	2508 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1305 SOMMINISTRAZIONE LA VORO A TEMPO DETER MINATO NOVEMBRE 20 15 CIG Z05150E070	1.034,00	172	177.848,00
2016	191	173 5-2015-PA 21072 23/12/2015 21/01/2016	14/01/2016 22/12/2015 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6433 AGR I OMNIA SAS REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI C/O VIA L.ROM	13.298,00	2961 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1332 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PE R REALIZZAZIONE PAR CO GIOCHI IN VIA L. RO MANI - ATRI CIG Z0F15 46F0C - acconto	8.633,18	203	1.752.535,54
2016	191	173 5-2015-PA 21072 23/12/2015 21/01/2016	14/01/2016 22/12/2015 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6433 AGR I OMNIA SAS REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI C/O VIA L.ROM	13.298,00	2962 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1210 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PE R REALIZZAZIONE PAR CO GIOCHI IN VIA L. RO MANI - ATRI CIG Z0F15 46F0C - saldo fattura	2.266,82	203	460.164,46



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	195	177 3/1 21194 28/12/2015 27/01/2016	14/01/2016 15/12/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6407 UFFICIO PIU' DI PAOLO D'AMBROS IO LIBRI DI TESTO	1.135,00	2177 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA CARTOLIBRERIA "UFFICIO PIU'" DI D'AMB ROSIOPAULO PER FOR NITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2015/ 2016 CIG ESCLUSO	1.135,00	160	181.600,00
2015	2640	2152 FATTPA 17_15 21401 30/12/2015 15/01/2016	30/12/2015 16/12/2015 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6547 ITICKET - SERVICE FOR FUN SRL EVENTO PERIODO: 20/11/2015	110,53	2348 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1204 FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTO MATICA PRESSO IL TEA TRO COMUNALE- CIG Z 4316764A8 -	90,60	188	17.032,80
2016	205	187 41 322 11/01/2016 29/02/2016	14/01/2016 31/12/2015 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Dicembre 2015	7.002,80	2750 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 DITTA DARMACEM GES TIONE CIMITERI PERIO DO: DICEMBRE 2015 CI G ZE217473C5	5.168,25	157	811.415,25
2016	205	187 41 322 11/01/2016 29/02/2016	14/01/2016 31/12/2015 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Dicembre 2015	7.002,80	2751 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 DITTA DARMACEM GES TIONE CIMITERI PERIO DO: DICEMBRE 2015 CI G ZE217473C5	0,01	157	1,57
2016	280	251 1/PA 923 18/01/2016 18/03/2016	10/02/2016 18/01/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1304 AQUILINI FRANCO ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	1.168,76	2564 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E TERMOIDRAULICO CI G. Z2717DB334	958,00	129	123.582,00
2016	314	274 007676/15 863 18/01/2016 31/03/2016	12/02/2016 31/12/2015 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. dal 27/01/15 al 31/12/15	4.080,49	2888 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1313 SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCEN SORI CIG Z78137921A - ACCONTO	998,93	131	130.859,83
2016	314	274 007676/15 863 18/01/2016 31/03/2016	12/02/2016 31/12/2015 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. dal 27/01/15 al 31/12/15	4.080,49	2889 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1313 SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCEN SORI CIG Z78137921A - ACCONTO	1.335,64	131	174.968,84
2016	314	274 007676/15 863 18/01/2016 31/03/2016	12/02/2016 31/12/2015 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. dal 27/01/15 al 31/12/15	4.080,49	2890 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1313 SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCEN SORI CIG Z78137921A - ACCONTO	673,39	131	88.214,09



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	314	274 007676/15 863 18/01/2016 31/03/2016	12/02/2016 31/12/2015 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. dal 27/01/15 al 31/12/15	4.080,49	2891	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1313 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI CIG Z78137921A - SALDO FATTURA	336,70	131	44.107,70
2016	285	256 4 1363 22/01/2016 10/02/2016	10/02/2016 11/01/2016 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6446 INTERNET SOLUZIONI SRL MePA CONSIP - Ordine diretto di acquisto	2.440,00	2666	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 CANONE 2016 PORTALE ISTITUZIONALE COMUNE DI ATRI - CIG Z00125 BC12 - CUP B32I140005 30004	2.000,00	168	336.000,00
2016	330	2901-2015-00210/E 1291 22/01/2016 29/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI DICEMBRE 2015	5.698,16	2660	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE - SERVIZI IN FAVORE DISABILI E/O MINORI - DICEMBRE 2015 CIG Z3E1675B77	4.683,62	149	697.859,38
2016	330	2901-2015-00210/E 1291 22/01/2016 29/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI DICEMBRE 2015	5.698,16	2661	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE - SERVIZI IN FAVORE DISABILI E/O MINORI - DICEMBRE 2015 CIG Z3E1675B77 - SALDO FATTURA	795,38	149	118.511,62
2016	331	2911-2015-00208/E 1292 22/01/2016 29/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA HANDICAP GRAVE DICEMBRE 2015	965,12	2561	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE - DICEMBRE 2015 CIG ZD5137EBE1	928,00	147	136.416,00
2016	334	3 2/01 1570 27/01/2016 28/02/2016	12/02/2016 27/01/2016 22/08/2016	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL CANONE DI AFFITTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOL	940,93	2986	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1332 CANONI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CIG ESCLUSO	771,25	176	135.740,00
2016	336	2961-2015-00218/E 1662 28/01/2016 29/02/2016	12/02/2016 31/12/2015 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA PLNA DICEMBRE 2015	4.700,80	2594	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 DICEMBRE 2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE P.L.N. A. 2015 - CI ZC716A9D 83	4.520,00	147	664.440,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	477	23 91 1836 01/02/2016 30/03/2016	01/03/2016 30/01/2016 21/07/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	933,57	2351 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1211 DITTA GREEN FOOD S.r.l. - GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG ZBC16FC62E	895,31	113	101.170,03
2016	1067	65 92 1837 01/02/2016 02/03/2016	19/05/2016 30/01/2015 21/07/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	188,24	2352 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1211 DITTA GREEN FOOD SRL GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG ZBC16FC62E	181,00	141	25.521,00
2016	339	299 1/PA 2227 05/02/2016 05/02/2016	12/02/2016 04/01/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS GENNAIO 2016	3.000,00	2565 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 GESTIONE SCUOLA PRIMARIA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG ESCLUSO	3.000,00	171	513.000,00
2016	502	25 FATTPA 1_16 2330 08/02/2016 09/03/2016	02/03/2016 08/02/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI 1966 periodo gennaio 2016	492,66	2753 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 S.S.D.CASOLI 1966- LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI CASOLI DI ATRI GENNAIO - FEBBRAIO 2016 CIG Z3312E8F17 / ZE017DEDE4	492,66	148	72.913,68
2016	503	26 FATTPA 2_16 2331 08/02/2016 09/03/2016	02/03/2016 08/02/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI 1966 periodo febbraio 2016	492,66	2752 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 S.S.D.CASOLI 1966- LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI CASOLI DI ATRI GENNAIO - FEBBRAIO 2016 CIG Z3312E8F17 / ZE017DEDE4	492,66	148	72.913,68
2016	304	265 79 2430 10/02/2016 30/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6318 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI MANUTENZIONE ECOLLAUDO ESTINTORI	2.072,78	2884 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 SERVIZIO MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COMUNALI-CIG ZF41560CC2 - ACCONTO	295,71	132	39.033,72



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	304	265 79 2430 10/02/2016 30/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6318 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI MANUTENZIONE ECOCLAUDO ESTINTORI	2.072,78	2885	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 SERVIZIO MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COM UNALI-CIG ZF41560CC2 ACCONTO	409,83	132	54.097,56
2016	304	265 79 2430 10/02/2016 30/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6318 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI MANUTENZIONE ECOCLAUDO ESTINTORI	2.072,78	2886	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 SERVIZIO MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COM UNALI-CIG ZF41560CC2 ACCONTO	163,93	132	21.638,76
2016	304	265 79 2430 10/02/2016 30/03/2016	10/02/2016 30/01/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6318 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI MANUTENZIONE ECOCLAUDO ESTINTORI	2.072,78	2887	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 SERVIZIO MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COM UNALI-CIG ZF41560CC2 - ACCONTO	409,83	132	54.097,56
2016	347	307 000044/PA 2638 11/02/2016 11/04/2016	12/02/2016 11/02/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO CANONE ASS. TECNICA FEBBR - APRILE 2016	1.343,99	2748	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1313 DITTA PRIMO PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI - PERIODO DAL 01/02/2016 AL 30/04/2016	1.101,63	114	125.585,82
2016	463	399 FATTPA 2_16 2555 11/02/2016 11/03/2016	26/02/2016 10/02/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO GENNAIO 2016	1.296,00	2305	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 CENTRO RICREATIVO QUELLI DELL'INTERVALLO LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG ESCLUSO	1.296,00	131	169.776,00
2016	504	425 129 2811 15/02/2016 16/03/2016	02/03/2016 15/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6610 ADVANCED SYSTEMS SRL FORNITURA TARI MIGRAZIONE E FORMAZIONE	4.666,50	2553	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 FORNITURA NUOVO SOFTWARE GESTIONALE TARI ANNO 2015 - ACCONTO -CIG ZE8163B6C7	3.825,00	131	501.075,00
2016	500	421 FATTPA 4_16 2898 16/02/2016 31/03/2016	01/03/2016 31/01/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER GENNAIO 2016 - SPECIALISTICA DISABILI	14.205,27	2546	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 GENNAIO 2016 - SERVIZIO H - INFANZIA - OBBLIGO - CIG 52506659D2	13.658,91	116	1.584.433,56



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	506	427 1 2896 16/02/2016 17/03/2016	02/03/2016 16/02/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3060 DI RIDOLFO DANILO COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI	328,30	2522 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 COMPENSO PROF. ATTI VITA' STUDIO DIFESA ENTE COM. LE CONTRO ATTO DI CITAZIONE DE L 26/06/2014. CIG ESCLUSO	328,30	126	41.365,80
2016	501	422 FATTPA 5_16 2940 17/02/2016 31/03/2016	01/03/2016 31/01/2016 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER GENNAIO 2016 - ASS. DISABILI ITC ZOLI	13.400,36	2670 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 SCUOLA SUPERIORE - SERVIZIO H - GENNAI O 2016 - CIG 52506659D2	12.884,96	118	1.520.425,28
2016	471	700121-2016-PA 3392 23/02/2016 08/04/2016	01/03/2016 23/02/2016 27/07/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - DICEMBRE 201	5.017,50	2657 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 DICEMBRE 2015 - GE STIONE SERVIZIO ASILO NIDO - ACCONT O FATTURA CIG ZA61 5CBB4D	1.464,05	110	161.045,50
2016	471	700121-2016-PA 3392 23/02/2016 08/04/2016	01/03/2016 23/02/2016 27/07/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - DICEMBRE 201	5.017,50	2658 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 DICEMBRE 2015 - GE STIONE SERVIZIO ASILO NIDO - SALDO FATTURA CIG ZA615C BB4D	3.053,45	110	335.879,50
2016	471	700121-2016-PA 3392 23/02/2016 08/04/2016	01/03/2016 23/02/2016 27/07/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - DICEMBRE 201	5.017,50	2659 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 DICEMBRE 2015 - GE STIONE SERVIZIO ASILO NIDO PAREGGIO REV. N.2827 CIG ZA61 5CBB4D	500,00	110	55.000,00
2016	515	434 16000030 3320 23/02/2016 22/04/2016	02/03/2016 22/02/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5672 SIGMA SPA CANONEANNUALE ASSISTENZA 2016	819,84	2608 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE SISTEMA GESTI ONE ELIMINA CODE - PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 31/12/2016 - CIG Z D6178FC5A (CIG: ZD6178FC5A)-	672,00	95	63.840,00
2016	712	11 6/01 3375 23/02/2016 24/03/2016	21/03/2016 23/02/2016 22/08/2016	A14 ACQUISTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 6019 ENERGINA SRL CANONE DI AFFITTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOL	848,06	2985 1	22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1332 CANONI AFFITTO IMPIA NTI FOTOVOLTAICI - CI G ESCLUSO	695,13	151	104.964,63



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	646	551 13/PA 3610 25/02/2016 31/03/2016	08/03/2016 25/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6233 SISTEMA AZIENDA SRL ECCEDEENZA COPIE A COLORI	81,07	2584	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1306 COSTO COPIA TRIMEST RALE CIG ZF013386B7 A NNO 2016	66,45	116	7.708,20
2016	714	40 373 3891 29/02/2016 29/04/2016	21/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A07 Acquisti Refezione 2282 GREEN FOOD S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.567,52	2587	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1211 FEBBRAIO 2016 - FORNI TURA PRODOTTI ORTO FRUTTICOLI REF. SCOL ASTICA - CIG ZBC16FC 62E	1.507,23	87	131.129,01
2016	516	435 05-E 3944 01/03/2016 31/03/2016	02/03/2016 01/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2151 MOVIMENTERRA DI COSANNI GIOVAN NI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE I	9.150,00	2593	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 LAVORI MANUTENZION E URGENTE STRADA C OMUNALE c/o CASOLI D I ATRI CIG Z12183E2E2	7.500,00	116	870.000,00
2016	518	437 2/PA 3965 01/03/2016 29/04/2016	02/03/2016 29/02/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1304 AQUILINI FRANCO ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	1.312,35	2746	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1210 AQUILINI FRANCO - LIQ UIDAZIONE FATTURA P ER FORNITURA MATERI ALE TERMOIDRAULICO - CIG Z7218A38F6.	1.075,70	96	103.267,20
2016	581	486 FATTPA 6_16 3979 01/03/2016 30/04/2016	04/03/2016 01/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PERIODO FEBBRAIO 2016	1.190,47	2547	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 SERVIZIO "CHILDE ABU SE" - FEBBRAIO 2016 - CIG ZC6182F51A	1.190,47	86	102.380,42
2016	648	553 158 3912 01/03/2016 31/03/2016	08/03/2016 01/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6446 INTERNET SOLUZIONI SRL Formazione eCOMUNE Percorso formativo	580,00	2519	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1309 1 GIORNATA DI FORMA ZIONE DEL PERSONALE " SOLUZIONE APPLICAT IVA E COMUNE " CIG ZC 21892A58	580,00	112	64.960,00
2016	665	570 000055/PA 3970 01/03/2016 01/04/2016	18/03/2016 01/03/2016 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO ASS.TECN. -DAL 01/03/16 AL 31/05/16	987,93	2665	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1313 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PERI ODO DAL 01/03/2016 AL 31/05/2016 CIG Z2C17 9AF07	809,78	117	94.744,26
2016	716	6 00049P 3974 01/03/2016 15/04/2016	21/03/2016 29/02/2016 05/07/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SERVIZIO URBANO FEBBRAIO 2016	5.195,30	2166	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1332 DITTA ANGELINO S R L - FEBBRAIO 2016 - LIQ UIDAZIONE FATTURA P ER SERVIZIO TRASPORTO URBANO - ( CIG: 57043155A6 ) -	4.723,00	81	382.563,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	282	483 06 4095 02/03/2016 01/04/2016	04/03/2016 02/03/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2405 CARULLI S.R.L. SOSTITUZ. GRIGLIA VIA CELESTE	3.050,00	3580 1	26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA VIA CELESTE CIG Z0B188DB9B	2.500,00	178	445.000,00
2016	583	488 06 4093 02/03/2016 01/04/2016	04/03/2016 02/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6520 FORCELLA PIERLUIGI MOVIMENTO TERRE PER SCAVO E POSA PER REA	7.320,00	2583 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 SCAVO E POSA IN OPERA REALIZZAZIONE LAVORI PUNTI LUCE STRADA COMUNALE COLLESCIARRA CIG ZC218294EB	6.000,00	115	690.000,00
2016	584	489 05 4094 02/03/2016 01/04/2016	04/03/2016 02/03/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6520 FORCELLA PIERLUIGI MOVIMENTO TERRE PER SCAVO E POSA POZZETTI	1.464,00	2617 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SCAVO E POSA IN OPERA POZZETTI CIG Z1517FA169	1.200,00	116	139.200,00
2016	666	571 169 4007 02/03/2016 01/04/2016	18/03/2016 02/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6610 ADVANCED SYSTEMS SRL TARI MIGRAZIONE FORMAZIONE	4.666,50	2550 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 FORNITURA NUOVO SOFTWARE GESTIONALE TARI ANNO 2015 - SALDO - CIG ZE8163B6C7	3.825,00	115	439.875,00
2016	667	572 69/PA 4096 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	140,30	2576 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA - CIG Z571898FE8 - ACCONTO	81,97	116	9.508,52
2016	667	572 69/PA 4096 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	140,30	2582 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA - CIG Z571898FE8 - SALDO FATTURA	33,03	116	3.831,48
2016	668	573 70/PA 4097 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISMA DI CARTA	106,14	2580 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA - CIG Z571898FE8 - ACCONTO	81,97	116	9.508,52



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	668	573 70/PA 4097 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISMA DI CARTA	106,14	2581 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA - CIG Z571898FE8 - SALDO FATTURA	5,03	116	583,48
2016	669	574 71/PA 4098 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO CANCELLERIA	214,72	2574 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - ACCONTO	163,93	116	19.015,88
2016	669	574 71/PA 4098 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO CANCELLERIA	214,72	2577 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - SALDO FATTURA	12,07	116	1.400,12
2016	670	575 72/PA 4099 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	768,60	2572 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - ACCONTO	188,33	116	21.846,28
2016	670	575 72/PA 4099 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	768,60	2573 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - ACCONTO	163,93	116	19.015,88
2016	670	575 72/PA 4099 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	768,60	2575 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E RACCOLTORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - ACCONTO	81,97	116	9.508,52



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	670	575 72/PA 4099 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	768,60	2578	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI ST AMPANTI E RACCOGLI TORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - ACCO NTO	163,93	116	19.015,88
2016	670	575 72/PA 4099 02/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2298 DECART SRL ACQUISTO RISME DI CARTA	768,60	2579	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1210 FORNITURA CARTA PE R FOTOCOPIATRICI ST AMPANTI E RACCOGLI TORI CON CUSTODIA CIG Z571898FE8 - SALD O FATTURA	31,84	116	3.693,44
2016	656	561 0000017PA 4143 03/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4350 ELETTRIO SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	1.616,16	2179	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 ELETTRIO S.R.L. - LIQUI DAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIAL E ELETTRICO - CIG Z95 184DCEA	1.324,72	96	127.173,12
2016	671	5761-2016-00015/E 4184 03/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 31/01/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. HANDICAP GRAVE GENNAIO 2016	865,28	2548	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILI ARE HANDICAP GRAV E - GENNAIO 2016 - C IG ZD5137EBE1	832,00	116	96.512,00
2016	672	577 FATTPA 12_16 4247 04/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 31/01/2016 22/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER SERVIZIO RICCICONDI GENNAIO 2016	2.080,00	2534	1 22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENI CO RICCICONTI - GEN NAIO 2016 - CIG Z2813 4559D	2.000,00	113	226.000,00
2016	675	580 13 4364 07/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese di Gennaio 2016	7.700,32	2755	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 DITTA DARMACEM LIQ UIDAZIONE FATTURA P ER GESTIONE CIMITERI PERIODO: GENNAIO 20 16 CIG ZE217473C5	6.311,74	126	795.279,24
2016	773	660 FATTPA 3_16 4371 07/03/2016 06/04/2016	30/03/2016 07/03/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO FEBBRAIO 2016	1.512,00	2306	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 CENTRO RICREATIVO Q UELLI DELL'INTERVALL O LIQUIDAZIONE FATTU RE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG ES CLUSO	1.512,00	105	158.760,00



**COMUNE DI ATRI**  
**(Esercizio 2016)**

30/03/2017

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	677	582 18/PA 4449 08/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 08/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6233 SISTEMA AZIENDA SRL COSTO COPIE MENSILE	153,72	2585	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1306 COSTO COPIA TRIMEST RALE CIG ZF013386B7 A NNO 2016 -	126,00	116	14.616,00
2016	678	5831-2016-00017/E 4479 08/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 31/01/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI GENNAIO 2016	5.454,75	2609	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZ IANE - SERVIZI IN FAVO RE DI DISABILI E/O MI NORI - GENNAIO 2016 - CIG Z0A18CD31A	984,00	117	115.128,00
2016	678	5831-2016-00017/E 4479 08/03/2016 31/03/2016	18/03/2016 31/01/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI GENNAIO 2016	5.454,75	2610	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE DI PERSONE ANZ IANE - SERVIZI IN FAVO RE DI DISABILI E/O MI NORI - GENNAIO 2016 - CIG Z0A18CD31A SALD O FATTURA	4.211,00	117	492.687,00
2016	682	37 01-E 4417 08/03/2016 01/03/2016	18/03/2016 31/01/2016 25/07/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	420,00	2569	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1211 GENNAIO 2016 - FORN ITURA OLIO EXTRAVER GINE PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z8B16 FC1CC	403,85	146	58.962,10
2016	683	38 02/E 4427 08/03/2016 30/03/2016	18/03/2016 29/02/2016 21/07/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA ACQUISTI PER REFEZIONE	420,00	2521	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1211 FEBBRAIO 2016 - FORN ITURA OLIO EXTRAVER GINE PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z8B1 6FC1CC	403,85	113	45.635,05
2016	655	560 8 4713 14/03/2016 09/04/2016	18/03/2016 09/03/2016 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6434 PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP SISTEMAZIONE POZZETTI STRADALI ECC	3.538,00	3517	1 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1332 LAVORI PROLUNGAME NTO LINEA ACQUE BIAN CHE SISTEM. MARCIAPI EDI E POZZETTI CIG. Z1 71845110	2.900,00	165	478.500,00
2016	691	1000141-2016-PA 4715 14/03/2016 24/04/2016	21/03/2016 09/03/2016 01/08/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - GENNAIO 2016	4.964,50	2701	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1332 GENNAIO 2016 - GEST IONE SERVIZIO ASILO NIDO - CIG ZED1 8DA747	4.964,50	99	491.485,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	692	900143-2016-PA 4716 14/03/2016 24/04/2016	21/03/2016 09/03/2016 01/08/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 201	5.494,50	2702	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1332 FEBBRAIO 2016 GEST IONE SERVIZIO ASILO NIDO CIG: ZED18DA747	5.494,50	99	543.955,50
2016	696	596 2 4720 14/03/2016 13/04/2016	21/03/2016 10/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3203 DI TURI VITANTONIO & C. SAS CONTROLLO ANALIZZATORE FUMI	448,96	2520	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1313 MANUTENZIONE ANALI ZZATORE - ANNO 2016 CIG ZD718B4B43	368,00	99	36.432,00
2016	697	597 FATTPA 4_16 4724 14/03/2016 14/02/2016	21/03/2016 15/01/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6547 ITICKET - SERVICE FOR FUN SRL BIGLIETTERIA TEATRO	42,16	2347	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1204 FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTO MATICA PRESSO IL TEA TRO COMUNALE- CIG Z 4316764A8 -	34,56	158	5.460,48
2016	698	598 FATTPA 19_16 4725 14/03/2016 31/05/2016	21/03/2016 11/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6547 ITICKET - SERVICE FOR FUN SRL BIGLIETTERIA TEATRO	46,36	2345	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1204 FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTO MATICA PRESSO IL TEA TRO COMUNALE- CIG Z 4316764A8 -	38,00	51	1.938,00
2016	699	39 V4-392 4730 14/03/2016 31/03/2016	21/03/2016 29/02/2016 21/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI REFEZIONE	2.064,85	2501	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1211 FEBBRAIO 2016 - FOR NITURA GENERI ALIME NTARI E UOVA PER REF EZIONE SCOLASTICA C IG ZDB16FC9A2	1.928,00	112	215.936,00
2016	743	44 V4-391 4727 14/03/2016 31/03/2016	22/03/2016 29/02/2016 04/08/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.661,01	2756	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1211 DE.AL. S.R.L. - FEBBRAI O 2016 - CARNE ED AVI COLI - LIQUIDAZIONE F ATTURA FORNITURA P ER REFEZIONE SCOLAS TICA CIG Z6116FC9 1B	1.510,01	126	190.261,26
2016	744	43 V4-390 4728 14/03/2016 31/03/2016	22/03/2016 29/02/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	341,03	2684	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FEBBRAIO - MARZO 201 6 - LIQUIDAZIONE FATT URA FORNITURA SURG ELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z23 16FC71A	310,72	119	36.975,68



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	706	606 236/16 4880 15/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 01/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL MANUT. CENTRALINO GENNAIO 2016	732,00	2523	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER N. 1 CENTRALINO TELE FONICO UFFICI GIUDIC E DI PACE ANNO 2016 CIG Z6B18016B7	600,00	82	49.200,00
2016	707	607 284/16 4920 15/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 02/03/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL MANUT. CENTRALINO GENN. MARZO 2016	1.998,69	2757	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 DITTA DATAONE Srl. - LI QUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER N. 1 CENTRALINO TELE FONICO E N. 8 SWITCH DEL COMUNE DI ATRI - GENNAIO/MARZO 2016 - CIG:Z40178E39C	1.638,27	96	157.273,92
2016	708	608 285/16 4921 15/03/2016 30/04/2016	21/03/2016 02/03/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL MANUT. CENTRALINO ANNO 2016	637,43	2596	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER N. 1 CENTRALINO TELE FONICO c/o DIREZIONE DIDATTICA CIG ZE617 8E43B	522,48	87	45.455,76
2016	732	623 22-2016-PA 5148 18/03/2016 15/04/2016	21/03/2016 16/03/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & ACQUISTO MATERIALE ARIDO	1.098,00	2747	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1210 DITTA - AGROS SAS - LI QUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATE RIALE ARIDO -CIG Z811 85A376	900,00	110	99.000,00
2016	746	637 FATTPA 15_16 5131 18/03/2016 29/04/2016	22/03/2016 29/02/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SCOLASTICA DISAB. FEBBRAIO 2016	18.680,02	2764	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 COOP. SOCIALE A.R.L. NEW LASER - FEBBRAI O 2016 - INFANZIA - O BBLIGO - SERVIZIO H -	17.961,56	97	1.742.271,32
2016	747	638 FATTPA 16_16 5132 18/03/2016 29/04/2016	22/03/2016 29/02/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER ASS. SCOLAS ITC ZOLI FEBBRAIO 2016	17.027,03	3750	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 SCUOLA SUPERIORE - FEBBRAIO 2016 - SERVI ZIO H - CIG 52506659D2	16.372,14	152	2.488.565,28



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	748	639 FATTPA 24_16 5143 18/03/2016 29/04/2016	22/03/2016 29/02/2016 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER RICCICONTI PERIODO FEBBRAIO 2016	2.080,00	2970	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENI CO RICCICONTI - FEBB RAIO 2016 - CIG Z28134 559D	2.000,00	105	210.000,00
2016	749	640 2/PA 5145 18/03/2016 10/03/2016	22/03/2016 01/02/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2016	3.000,00	2566	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 GESTIONE SCUOLA PA RITARIA MESI GENNAI O E FEBBRAIO 2016 CIG ESCLUSO	3.000,00	137	411.000,00
2016	750	641 3/PA 5147 18/03/2016 05/04/2016	22/03/2016 17/03/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO MARZO 2016	3.000,00	3232	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 MARZO 2016 - GESTIO NE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SANTA MARGHERITA - CIG NO N DOVUTO	3.000,00	149	447.000,00
2016	755	646 1/E/2016 5323 18/03/2016 18/04/2016	22/03/2016 18/03/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6621 IDEAPUBBLICA SRL CORSO AGGIORNAMENTO PINETO	320,00	2595	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1309 FORMAZIONE DEL PER SONALE " IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/20 18 - NUOVI SCHEMI E N UOVI VINCOLI " CIG ES ENTE	320,00	99	31.680,00
2016	781	6681-2016-00032/E 5216 18/03/2016 29/04/2016	30/03/2016 29/02/2016 26/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. HANDICAP PLNA FEBBRAIO 2016	4.704,00	3173	1 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016	1332 FEBBRAIO 2016 - ASSIS TENZA DOMICILIARE H ANDICAP GRAVE P.L.N .A. CIG Z7418CD33D	4.480,00	119	533.120,00
2016	796	683 21-2016-PA 5149 18/03/2016 15/04/2016	05/04/2016 16/03/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & SISTEMAZIONE SCARPATA VIA SANNITI	5.282,60	3510	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 SISTEMAZIONE SCARP ATA VIA DEI SANNITI CI G Z6717D3B30	4.330,00	158	684.140,00
2016	801	688 FATTPA 2_16 5466 22/03/2016 16/05/2016	05/04/2016 17/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CC 650 RW	269,45	2343	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI-LQD. FATTU RA MANUTENZIONE AU TOMEZZO FIAT PUNTO VAN -TG.CC650RW - C IG ZB717985B	220,86	66	14.576,76



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	802	689 FATTPA 3_16 5467 22/03/2016 21/05/2016	05/04/2016 22/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AH 440 EX	408,50	2350 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 OFF. MECCANICA RUG GIERI - LQD FATT. N.3 D EL 22/03/2016 PER MAN UTENZIONE AUTOMEZZ O COMUNALE FIAT Tg A H440EY - CIG ZB717985 1B.	334,84	61	20.425,24
2016	803	690 5469 22/03/2016 22/04/2016	05/04/2016 07/11/2015 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6160 RUGGIERI GIORGIO MAGIKART ACQUISTO LIBRI DI TESTO	456,15	2176 1	05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1210 CARTOLIBRERIA MAGIK ART FORNITURA GRAT UITA LIBRI DI TESTO A. S.2015/2016 CIG ESCLU SO	456,15	74	33.755,10
2016	804	48 5493 23/03/2016 22/04/2016	05/04/2016 23/03/2016 25/07/2016	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISA BELL/ FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO 2016	383,23	2554 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1211 FORNITURA PANE ED A FFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2016 CIG ZE517E65E0	368,49	94	34.638,06
2016	815	696 FATTPA 4_16 5656 24/03/2016 23/05/2016	05/04/2016 24/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DB891SL	471,12	2504 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 MANUTENZIONE AUTO MEZZO FIAT PANDA TG . DB891SL - CIG ZB717 9851B	386,16	59	22.783,44
2016	816	697 5657 24/03/2016 24/04/2016	05/04/2016 24/03/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6609 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL CORSO FORMAZIONE DEL 07/03/2016	250,00	2600 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1309 SEMINARIO " LA LEGGE N. 241/90 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 124/20 15 " - CIG: ESCLUSO	250,00	93	23.250,00
2016	783	670 5772 29/03/2016 30/04/2016	30/03/2016 29/02/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5769 EDILCAVE SRL MATERIALE ARIDO MISTO	2.840,00	3585 1	26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E ARIDO CIG Z3317B4C BE	2.327,87	149	346.852,63
2016	817	49 5726 29/03/2016 28/04/2016	05/04/2016 29/03/2016 25/07/2016	A07 Acquisti Refezione 5086 PANIFICIO SAN FRANCESCO DI ISA BELL/ FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2016	494,71	2551 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1211 FORNITURA PANE ED A FFINI PER REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAI O 2016 CIG ZE517E65E 0	475,68	88	41.859,84
2016	818	6991-2016-00036/E 5773 29/03/2016 28/05/2016	05/04/2016 29/03/2016 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI FEBBRAIO 2016	5.908,35	3519 1	21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE PERSONE ANZIAN E E DISABILI E/O MINO RI - FEBBRAIO 2016 CI G Z0A18CD31A ACCONT O FATTURA	4.307,00	116	499.612,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	818	6991-2016-00036/E 5773 29/03/2016 28/05/2016	05/04/2016 29/03/2016 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA SERVIZI VARI FEBBRAIO 2016	5.908,35	3520	1 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1332 SERVIZI SOCIALI IN FAV ORE PERSONE ANZIAN E E DISABILI E/O MINO RI - FEBBRAIO 2016 CI G Z0A18CD31A SALDO FATTURA	1.320,00	116	153.120,00
2016	819	7001-2016-00037/E 5774 29/03/2016 28/05/2016	05/04/2016 29/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS. PLNA GENNAIO 2016	4.620,00	2341	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 GENNAIO 2016 - ASSIST ENZA DOMICILIARE HA NDICAP GRAVE P.L.N. A. - ( CIG: Z7418CD33D) -	4.400,00	54	237.600,00
2016	820	701 33/05 5888 30/03/2016 29/04/2016	05/04/2016 21/03/2016 22/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4959 EF-PI FAINELLI PAOLO ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.050,82	2984	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1210 FORNITURA SEGNALETI CA STRADALE VERTICA LE. CIG Z8417B58C5	1.681,00	115	193.315,00
2016	821	702 FATTPA 5_16 5930 30/03/2016 29/04/2016	05/04/2016 30/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS MANUTE ILLUMINAZ. PUBBLICA	349,99	2549	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 MANUTENZIONE PUBBL ICA ILLUMINAZIONE CI G ZA217BCBBA	286,88	87	24.958,56
2016	827	707 54/2016 5927 30/03/2016 29/04/2016	07/04/2016 25/03/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6630 DELLOIACONO COMUNICA SRLS VENDITA VOLUMI AD ICONA - DELIBERA G.M.	1.500,00	2598	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1210 VENDITA VOLUMI AD IC ONA - CIG ZE6191A20F	1.500,00	88	132.000,00
2016	846	52 V4-600 6096 01/04/2016 30/04/2016	19/04/2016 31/03/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFZIONE	450,31	2685	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FEBBRAIO - MARZO 201 6 - LIQUIDAZIONE FATT URA FORNITURA SURG ELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z23 16FC71ADITTA DE. AL. S.R.L. - FEBBRAIO . MA RZO 2016 - LIQUIDAZIO NE FATTURA FORNITUR A SURGELATI PER REF EZIONE SCOLASTICA CIG Z2316FC71A	410,06	89	36.495,34
2016	854	723 166000292003 6107 01/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	25,95	2791	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	21,27	35	744,45



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	889	57 V4-604 6097 01/04/2016 30/04/2016	28/04/2016 31/03/2016 03/08/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	504,93	2745	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1211 DITTA DE. AL. S. R. L. - L IQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE GENERI ALI MENTARI E UOVA PER REFEZIONE SCOLASTIC A MARZO 2016 CIG ZDB16FC9A2	470,26	95	44.674,70
2016	890	56 V4-603 6098 01/04/2016 30/04/2016	28/04/2016 31/03/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	305,80	2686	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZION E SCOLASTICA MARZO 2016 CIG Z6116FC91B	278,00	89	24.742,00
2016	891	55 V4-601 6099 01/04/2016 30/04/2016	28/04/2016 31/03/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	616,09	2687	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FORNITURA CARNE ED AVICOLI PER REFEZION E SCOLASTICA MARZ O 2016 CIG Z6116FC9 1B	560,08	89	49.847,12
2016	892	54 V4-602 6100 01/04/2016 30/04/2016	28/04/2016 31/03/2016 03/08/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.803,36	2744	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1211 DITTA DE. AL. S. R. L. - L IQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE GENERI ALI MENTARI E UOVA PER REFEZIONE SCOLASTIC A MARZO 2016 CIG ZDB16FC9A2	1.699,86	95	161.486,70
2016	893	9 00116P 6101 01/04/2016 15/05/2016	28/04/2016 31/03/2016 06/07/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL S. URBANO MARZO 2016	5.403,11	2182	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1332 DITTA ANGELINO S R L - MARZO 2016 - LIQUI DAZIONE FATTURA PE R SERVIZIO TRASPORTO URBANO - ( CIG: 57043155A6 ) -	4.911,92	52	255.419,84
2016	894	8 00117P 6102 01/04/2016 15/05/2016	28/04/2016 31/03/2016 06/07/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SCUOLABUS MARZO 2016	29.731,68	2181	1 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016	1332 DITTA ANGELINO S.r.l. - MARZO 2016 - LIQUI DAZIONE FATTURA PE R SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTICO - ( CIG : 57043155A6 ) -	27.028,80	52	1.405.497,60
2016	895	764 FATTPA 7_16 6108 01/04/2016 31/05/2016	27/04/2016 01/04/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PERIODO MARZO 2016	1.190,47	2342	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 SERVIZIO "CHILDE ABU SE" - MARZO 2016 - ( CIG: ZC6182F51A ) -	1.190,47	51	60.713,97



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	896	765 FATTPA 4_16 6109 03/04/2016 03/05/2016	27/04/2016 03/04/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO MARZO 2016	1.500,00	2906 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1332 SERVIZIO EDUCATIVO E RICREATIVO MARZO 2016 CIG NON DOVUTO	1.500,00	99	148.500,00
2016	898	53 03/E 6114 04/04/2016 30/04/2016	28/04/2016 31/03/2016 09/08/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 60 LITRI DI OLIO EXTRA VERGINE	420,00	2897 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1211 FORNITURA OLIO EXTR AVERGINE PER REFEZI ONE SCOLASTICA - MA RZO 2016 CIG Z8B16F C1CC	403,85	101	40.788,85
2016	830	710 04 6158 05/04/2016 05/05/2016	07/04/2016 05/04/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. EVENTO DEL 16/03/2016 - TEATRO COMUNALE	610,00	2507 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 SUONI E LUCI DI MARTE LLA GRAZIANO-LIQUIDA ZIONE FATTURA PER L' EVENTO DEL 16/03/2016 PRESSO IL TEATRO CO MUNALE DI ATRI. STA GIONE DI PROSA 2015/2 016 - CIG Z3118F89FB	500,00	77	38.500,00
2016	848	717 0016033 6118 05/04/2016 29/04/2016	19/04/2016 29/02/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE	1.709,53	2597 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SERVIZIO OUTSOURCIN G GESTIONE E CUSTOD IA ARCHIVIO COMUNAL E CIG Z790A4BD1 - PE RIODO GENNAIO - FEBB RAIO 2016	1.401,25	88	123.310,00
2016	852	721 1_16 6105 05/04/2016 04/06/2016	20/04/2016 05/04/2016 13/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5527 STRABIOLI GIUSEPPE DIREZIONE ARTISTICA STAGIONE PROSA 15/16	4.880,00	2265 1	13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1332 GIUSEPPE STRABIOLI-L IQUIDAZIONE FATTURA DIREZIONE ARTISTICA PER STAGIONE DI PRO SA 2015/2016 -CIG Z311 8F89FB	4.880,00	39	190.320,00
2016	834	713 17 6263 06/04/2016 31/05/2016	07/04/2016 31/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	2502 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI MARZO 2016 CIG ZBE158214E	800,00	51	40.800,00
2016	835	714 FATTPA 5_16 6284 06/04/2016 05/06/2016	07/04/2016 06/04/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI MANUTENZIONE ERIPARAZIONE CP 860 HC	671,16	2509 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI- MANUTENZI ONE AUTOMEZZO REN AULT MEGANE TG. CP8 60HC - LQD. FATT. - CI G ZB7179851B	550,13	46	25.305,98



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	845	715 1-2016-PA 6311 06/04/2016 06/05/2016	14/04/2016 16/03/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6433 AGRI OMNIA SAS RIFACIM. LINEE ACQUE BIANCHE VIA TINOZZI	1.647,00	2567	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 LAVORI RIFACIMENTO T RATTO LINEA ACQUE BI ANCHE CIG Z1B18C773 AD	1.350,00	80	108.000,00
2016	900	769 FATTPA 1_16 6282 06/04/2016 06/05/2016	27/04/2016 06/04/2016 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO STAMPE MANIF. NATALE 2015	109,80	2655	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 FORNITURA 70X100 CO MPRESO GRAFICA PER LA MANIFESTAZIONE N ATALIZIA 2015/2016- CI G Z32176F88B	90,00	82	7.380,00
2016	901	770 FATTPA 2_16 6283 06/04/2016 06/05/2016	27/04/2016 06/04/2016 27/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO STAMPE MANIFESTAZIONE CARNEVALE	109,80	2656	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1332 FORNITURA DI MANIFE STI E LOCANDINE PER LA REALIZZAZIONE DEL L'EVENTO CARNEVALE 2016- CIG ZEB18660D4	90,00	82	7.380,00
2016	904	773 39 6290 06/04/2016 05/06/2016	27/04/2016 23/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE STAMPE VARIE	360,00	2505	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 TIPOGRAFIA HATRIA DI SALZETTA GIANLUCA - LIQUIDAZIONE FATTUR A PER STAMPA MANIF ESTI , LOCANDINE E IN VITI PER LA MOSTRA F OTOGRAFICA E LA PRE SENTAZIONE VOLUME " AD ICONA" - CIG ZE619 1A20F -	295,08	46	13.573,68
2016	911	780 19 6381 07/04/2016 31/05/2016	27/04/2016 31/03/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Marzo 2016	7.002,80	2613	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 GESTIONE CIMITERI PE RIODO: MARZO 2016 C IG ZBA183338F	5.740,00	56	321.440,00
2016	912	781 18 6396 07/04/2016 31/05/2016	27/04/2016 31/03/2016 05/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Febbraio 2016	7.002,80	2180	1 05/07/2016 05/07/2016 05/07/2016	1332 DITTA DARMACEM GES TIONE CIMITERI PERIO DO: FEBBRAIO 2016 C IG ZBA183338F	5.740,00	35	200.900,00
2016	915	50 FATTPA 7_16 6410 07/04/2016 06/06/2016	27/04/2016 07/04/2016 26/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5216 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTIS DICEMBRE 2015	492,64	3590	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 GESTIONE CAMPO DI C ALCIO DI FONTANELLE DICEMBRE 2015 CIG Z7 612E8E85	492,64	112	55.175,68



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	916	49 FATTPA 8_16 6411 07/04/2016 06/06/2016	27/04/2016 07/04/2016 26/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5216 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTIS GENNAIO 2016	492,64	3592	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 GESTIONE CAMPO DI C ALCIO DI FONTANELLE GENNAIO 2016 CIG Z911 7DEE2B	492,64	112	55.175,68
2016	917	48 FATTPA 9_16 6412 07/04/2016 06/06/2016	27/04/2016 07/04/2016 26/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5216 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTIS FEBBRAIO 2016	492,64	3593	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 GESTIONE CAMPO DI C ALCIO DI FONTANELLE FEBBRAIO 2016 CIG Z91 17DEE2B	492,64	112	55.175,68
2016	918	47 FATTPA 10_16 6413 07/04/2016 06/06/2016	27/04/2016 07/04/2016 26/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5216 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTIS MARZO 2016	492,64	3591	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 GESTIONE CAMPO DI C ALCIO DI FONTANELLE MARZO 2016 CIG Z9117 DEE2B	492,64	112	55.175,68
2016	919	788 3/PA 6485 08/04/2016 08/06/2016	27/04/2016 08/04/2016 28/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1304 AQUILINI FRANCO MATERIALE VARIO	925,13	2674	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E TERMOIDRAULICO CI G. ZE8190AF71	430,43	50	21.521,50
2016	919	788 3/PA 6485 08/04/2016 08/06/2016	27/04/2016 08/04/2016 28/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1304 AQUILINI FRANCO MATERIALE VARIO	925,13	2675	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E TERMOIDRAULICO CI G. ZE8190AF71	327,87	50	16.393,50
2016	938	7921-2016-00052/E 6580 11/04/2016 30/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA PERIODO MARZO 2016 - HAND. GRAVE	998,40	2966	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILI ARE HANDICAP GRAV E - MARZO 2016 - CIG ZD5137EBE1	960,00	74	71.040,00
2016	942	796 85/16 6585 11/04/2016 31/05/2016	03/05/2016 05/04/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& MATERIALE CONCERTO REQUIEM	183,00	2568	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 STAMPA MANIFESTI, LO CANDINE, FLYER "CON CERTO REQUIEM" -MAN IFESTAZIONE DI PASQU A 2016- CIG Z7B191A1A 7-	150,00	55	8.250,00
2016	945	799 06-E 6603 12/04/2016 12/05/2016	03/05/2016 12/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2151 MOVIMENTERRA DI COSANNI GIOVANNI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTO STRADAL	6.588,00	2611	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 LAVORI DI SISTEMAZIO NE STRADA BOREA S. DOMENICO CIG Z3618 D3152	5.400,00	75	405.000,00
2016	950	804 FATTPA 27_16 6677 12/04/2016 30/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER MARZO 2016 - ASS. SCOLASTICA DISABILI	16.373,73	3295	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 MARZO 2016 INFANZIA OBBLIGO SERVIZIO H C IG 52506659D2	15.743,97	101	1.590.140,97



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	952	806 FATTPA 35_16 6679 12/04/2016 30/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER PERIODO MARZO 2016 - RICCICONTI	2.080,00	3518	1 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENI CO RICCICONTI - MARZ O 2016 - CIG Z28134559 D	2.000,00	114	228.000,00
2016	855	724 166000291978 7179 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	3,14	2771	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	2,67	35	93,45
2016	856	725 166000291983 7180 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	501,04	2804	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	410,69	35	14.374,15
2016	857	55 166000291980 7181 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	98,94	2780	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	89,76	35	3.141,60
2016	858	727 166000291986 7182 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	483,29	2775	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	396,14	35	13.864,90
2016	859	728 166000291985 7183 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	395,84	2803	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	324,46	35	11.356,10
2016	860	12 166000291982 7184 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	490,14	2805	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	401,75	35	14.061,25



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	861	730 166000291987 7185 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	448,03	2801 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	367,24	35	12.853,40
2016	862	731 166000291990 7186 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	2.154,76	2795 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	1.766,20	35	61.817,00
2016	863	732 166000291993 7187 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	151,71	2786 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	124,35	35	4.352,25
2016	864	733 166000291992 7188 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	1.068,10	2785 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	875,49	35	30.642,15
2016	865	734 166000291989 7189 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	2.607,76	2776 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	2.137,51	35	74.812,85
2016	866	7 166000291998 7190 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	3,14	2768 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	2,67	35	93,45
2016	867	736 166000291995 7191 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	1.020,95	2778 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	837,09	35	29.298,15



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	868	737 166000291999 7192 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	27,79	2788	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	25,08	35	877,80
2016	869	8 166000291997 7193 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	624,04	2767	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	511,51	35	17.902,85
2016	870	739 166000292005 7194 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	3,90	2792	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	3,36	35	117,60
2016	871	740 166000292002 7195 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	28,11	2790	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	25,37	35	887,95
2016	872	741 166000292008 7197 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	129,31	2784	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	117,37	35	4.107,95
2016	873	58 166000292006 7198 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	59,77	2797	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	54,15	35	1.895,25
2016	874	743 166000292014 7199 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	93,76	2800	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	85,05	35	2.976,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	875	744 166000292013 7200 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	135,75	2794	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	123,22	35	4.312,70
2016	877	746 166000292012 7201 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	2,78	2770	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	2,34	35	81,90
2016	878	747 166000292009 7202 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	18,08	2773	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	16,25	35	568,75
2016	879	748 166000292016 7203 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	113,16	2787	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	102,69	35	3.594,15
2016	880	749 166000291984 7204 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	4.037,44	2799	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	3.309,38	35	115.828,30
2016	881	750 166000291988 7205 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	726,67	2777	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	595,63	35	20.847,05
2016	882	751 166000291979 7206 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	395,40	2798	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	328,28	35	11.489,80



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	883	56 166000291996 7207 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	1.486,44	2779	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	1.218,39	35	42.643,65
2016	884	753 166000292000 7208 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	349,42	2802	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	296,08	35	10.362,80
2016	885	57 166000292015 7209 18/04/2016 30/06/2016	28/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	380,43	2781	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	311,83	35	10.914,05
2016	886	755 166000292011 7210 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	2,78	2772	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	2,34	35	81,90
2016	887	756 166000292007 7211 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	71,80	2793	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	65,09	35	2.278,15
2016	888	757 166000291991 7212 18/04/2016 30/06/2016	20/04/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	811,48	2796	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	665,15	35	23.280,25
2016	954	808 FATTPA 31_16 6979 18/04/2016 30/06/2016	03/05/2016 06/04/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6547 ITICKET - SERVICE FOR FUN SRL EVENTO DEL 16/30 MARZO 2016	41,58	2344	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1204 FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTO MATICA PRESSO IL TEA TRO COMUNALE- CIG Z 4316764A8 -	34,08	21	715,68



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	956	81000186-2016-PA 6984 18/04/2016 28/05/2016	03/05/2016 13/04/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - MARZO 2016	5.282,50	3245	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 MARZO 2016 - GESTIO NE SERVIZIO ASILO NID O CIG ZED18DA747	3.782,50	96	363.120,00
2016	956	81000186-2016-PA 6984 18/04/2016 28/05/2016	03/05/2016 13/04/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6576 LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO DI NIDO COMUNALE - MARZO 2016	5.282,50	3246	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 MARZO 2016 - GESTIO NE SERVIZIO ASILO NID O CIG ZED18DA747 - P AREGGIO REV. N. 3475	1.500,00	96	144.000,00
2016	957	811 FATTPA 4_16 6989 18/04/2016 13/06/2016	03/05/2016 14/04/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2834 IL FILO DI ARIANNA SOC. COOP. ARL PERIODO DAL 11/03/2016 AL 10/04/2016	3.030,00	2739	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	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 11.03.2016 AL 10. 04.2016. CIG Z7B114CB46	2.483,61	51	126.664,11
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2308	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2309	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2310	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2311	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	87,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-962,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2312	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2313	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2314	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2315	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2316	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	90,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-995,50
2016	962	816 001921/16 6994 18/04/2016 31/07/2016	03/05/2016 14/04/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL Man. I Trim. '16 - SCUOLA ELEMENTARE CAP	1.096,78	2317	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 -ACCORD ASCENSORI- SERVIZIO MANUTENZIO NE ORDINARIA ASCENS ORI I° TRIMESTRE CIG Z78137921A	87,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-962,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	967	821 03/16 7178 18/04/2016 30/05/2016	03/05/2016 11/04/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6673 PROGETTO INSIEME COOP. SOCIALE S.C MANUTENZIONE VIA COMUNALI	1.220,00	2515	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 SOC. COOP. PROGETTO INSIEME-LAVORI DI M ANUTENZIONE VIE COM UNALI ATRI CAPOLUOG O LQD. FATT. CIG ZAC1 9025B1	1.000,00	52	52.000,00
2016	1035	880 166000292010 7196 18/04/2016 30/06/2016	05/05/2016 01/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	14,35	2774	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 20 16 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	12,86	35	450,10
2016	1060	904 7601272589 7173 18/04/2016 18/07/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	347,11	2274	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 6 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242	284,51	0	0,00
2016	1060	904 7601272589 7173 18/04/2016 18/07/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	347,11	2278	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/04/201 6 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242 - PARE GGIO REV. N. 2667	0,00	0	0,00
2016	1061	905 7601272587 7174 18/04/2016 18/07/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	369,41	2275	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 6 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242	302,79	0	0,00
2016	1061	905 7601272587 7174 18/04/2016 18/07/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	369,41	2279	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/04/201 6 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242 - PARE GGIO REV. N. 2668	0,00	0	0,00
2016	1062	906 7601272588 7175 18/04/2016 18/07/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	62,64	2273	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/201 6 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242	51,34	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1062	906 7601272588 7175 18/04/2016 18/07/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	62,64	2277	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/04/2016 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242 - PAREGGIO REV. 2666	0,00	0	0,00
2016	1063	907 7601272586 7176 18/04/2016 17/05/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	373,63	2276	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/04/2016 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242	306,25	62	18.987,50
2016	1063	907 7601272586 7176 18/04/2016 17/05/2016	18/05/2016 17/04/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA CONSUMO CARBURANTE	373,63	2280	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/04/2016 AL 15/04/2016 SCADENZA: 17/05/2016 CIG:6555045242 - PAREGGIO REV. 2669	0,00	62	0,00
2016	968	822 FATTPA 8_16 7213 19/04/2016 19/05/2016	03/05/2016 19/04/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS NUOVA ILLUMINAZIONE ZONA IND.LE	6.002,40	3761	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1332 NUOVA ILLUMINAZIONE C/O ZONA INDUSTRIAL E ATRI CIG Z07196DD15	4.920,00	133	654.360,00
2016	969	823 0319 7271 19/04/2016 19/05/2016	03/05/2016 19/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5568 MEDIACONSULT SRL SEMINARIO 15/04/2016	850,00	2606	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1309 SEMINARIO " L'ABC DELLE GARE DI FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE DELLE IMPORTANTI NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI CIG: ESCLUSO	850,00	68	57.800,00
2016	970	824 4/PA 7272 19/04/2016 20/05/2016	03/05/2016 19/04/2016 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6171 FONDAZIONE "LA VILLA " ONLUS PERIODO APRILE 2016	3.000,00	3521	1 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1332 APRILE 2016 - GESTIONE SCUOLA PARITARIA INFANZIA SANTA MARGHERITA - CIG NON DOVUTO	3.000,00	124	372.000,00
2016	971	825 299 7330 19/04/2016 19/05/2016	03/05/2016 19/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6610 ADVANCED SYSTEMS SRL SERVIZI VARI TRIBUTI	2.762,04	2614	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI - CIG ZE419226DD	2.263,97	68	153.949,96



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	972	826 301 7331 19/04/2016 19/05/2016	03/05/2016 19/04/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6610 ADVANCED SYSTEMS SRL CORSO FATTURAZIONE TARI	1.400,00	2560 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1309 N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN SEDE - DIPENDENTI COMUNALI - CIG ESENTE	1.400,00	67	93.800,00
2016	973	827340/160010602 7333 19/04/2016 15/07/2016	03/05/2016 15/04/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5676 MYO SRL "UNIPERSONALE" ACQUISTI VARI	1.525,00	2908 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1332 FORNITURA DI SERVIZI O DI ABBONAMENTO "FORMULA FULL " ANNO 2016 CIG Z631937E8E	1.250,00	26	32.500,00
2016	1004	852 8P00086526 7240 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	42,04	2215 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	34,46	8	275,68
2016	1005	853 8P00086151 7241 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	45,76	2213 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	37,51	8	300,08
2016	1006	854 8P00086204 7242 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	44,32	2217 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	36,33	8	290,64
2016	1007	9 8P00086519 7243 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	37,17	2210 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	30,47	8	243,76
2016	1008	856 8P00086920 7244 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	805,20	2220 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	660,00	8	5.280,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1009	857 8P00086338 7245 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.879,62	2221 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	1.304,88	8	10.439,04
2016	1010	858 8P00087331 7246 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	35,38	2208 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,00	8	232,00
2016	1011	859 8P00086298 7247 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	1.225,53	2207 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	1.004,53	8	8.036,24
2016	1012	860 8P00086679 7248 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	35,38	2224 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,00	8	232,00
2016	1013	60 8P00087291 7249 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	35,38	2225 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,00	8	232,00
2016	1014	862 8P00086545 7250 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	35,38	2216 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,00	8	232,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1015	863 8P00087189 7251 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	47,99	2219 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	39,34	8	314,72
2016	1017	865 8P00087418 7253 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	36,06	2222 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,56	8	236,48
2016	1018	866 8P00086345 7254 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	35,38	2211 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,00	8	232,00
2016	1019	867 8P00086935 7255 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	98,92	2218 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	81,08	8	648,64
2016	1020	868 8P00087497 7256 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	47,40	2209 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	38,85	8	310,80
2016	1021	869 8P00086421 7257 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	35,38	2223 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	29,00	8	232,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1022	870 8P00086086 7258 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	38,19	2212 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	31,30	8	250,40
2016	1023	871 8P00086650 7259 19/04/2016 30/06/2016	04/05/2016 06/04/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA 3° BIMESTRE 2016	45,23	2214 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555195E07	37,07	8	296,56
2016	976	830 0093384050 7447 21/04/2016 20/05/2016	03/05/2016 20/04/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6674 KONE S.P.A. MANUTENZIONE ASCENSORE	228,75	2559 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 SERVIZIO MANUTENZIO NE ANNUALE IMPIANTO ASCENSORE n° 1139591 3 C/O SC. ELEM.RE ATR I CAPOLUOGO CIG Z13 18F27B1	187,50	66	12.375,00
2016	977	831 0002110820 7556 21/04/2016 31/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA MATERIALE ELETTORALE	211,08	2340 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E SERVIZIO ELETTORA LE - REFERENDUM DE L 17/04/2016 - CIG: ES CLUSO -	173,02	51	8.824,02
2016	978	832 0002110819 7557 21/04/2016 31/05/2016	03/05/2016 31/03/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA MATERIALE ELETTORALE	188,47	2339 1	21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E SERVIZIO ELETTORA LE - REFERENDUM DE L 17/04/2016 - CIG: ES CLUSO -	154,48	51	7.878,48
2016	979	833 00211/VS 7627 21/04/2016 30/06/2016	03/05/2016 20/04/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6033 VEZZANI SPA MANUT. ORDINARIA ANNUALE	250,10	2570 1	25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 MANUTENZIONE ANNU ALE ALZA FERETRI CIG . Z0F0DB072B	205,00	25	5.125,00
2016	922	790 1/PA 7684 22/04/2016 22/05/2016	28/04/2016 21/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6670 Corneli Sara PARCELLA PROFESSIONALE	1.000,00	2603 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1331 Patrocinio legale per oppo sizione ad ingiunzione di p agamento del Comune di Teramo - acconto	1.000,00	65	65.000,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	980	834 0093384336 7629 22/04/2016 21/05/2016	03/05/2016 21/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6674 KONE S.P.A. INTERV. ASCENSORE V.LE UMBERTO I°	549,00	2604 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E RIP. IMPIANTO ASCENSORE n° 11 395913 C/O SCUOLA EL. RE ATRI CAP. CIG Z131 8F27B1	450,00	66	29.700,00
2016	982	836 339/16 7683 22/04/2016 31/05/2016	03/05/2016 01/04/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL CANONE MENSILE CENTRALINO TELEF.	1.998,69	3273 1	07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1313 APR-MAG-GIU 2016 - ASSISTENZA TECNICA E MANUT. N. 1 CENTRALINO TELEF. E N. 8 SWITCH COMUNE ATRI CIG Z40178E39C	1.638,27	99	162.188,73
2016	992	846 9A 7899 27/04/2016 27/05/2016	03/05/2016 08/04/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5487 STUDIO LEGALE AVV.CARLO MORRICONI Saldo compenso causa civile Corte Appell	3.637,97	3247 1	01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1331 Patrocinio legale - Comune Atri/Eredi Ferretti. Accanto competenze professionali - cig escluso	1.000,00	97	97.000,00
2016	992	846 9A 7899 27/04/2016 27/05/2016	03/05/2016 08/04/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5487 STUDIO LEGALE AVV.CARLO MORRICONI Saldo compenso causa civile Corte Appell	3.637,97	3248 1	01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1331 Patrocinio legale - Comune Atri/Eredi Ferretti. Saldo competenze professionali - cig escluso	2.637,97	97	255.883,09
2016	1515	1297 FATTPA 1_16 7904 27/04/2016 27/04/2016	30/06/2016 27/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6689 BIS TREMILA SRL SPETTACOLO MALEDDETTO PETER PAN	2.200,00	2612 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2015/2016 SPETTACOLO "MALEDDETTO PETER PAN" - CIG ZE818D50A1	2.000,00	90	180.000,00
2016	998	848 166000362946 7986 28/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 27/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	275,97	2789 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	248,99	69	17.180,31
2016	999	58 166000362943 7987 28/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 27/04/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	1.468,53	2783 1	04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	1.203,71	69	83.055,99



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1000	59 166000362945 7988 28/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 27/04/2016 04/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	987,36	2782	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	809,31	69	55.842,39
2016	1001	851 166000362944 7989 28/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 27/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016	75,17	2769	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 65551676EE	61,61	69	4.251,09
2016	988	842 25-2016-PA 8077 01/05/2016 30/05/2016	03/05/2016 30/04/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2755 AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT INA & SISTEMAZIONE STRADA C.DA CONA	3.477,00	3579	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1210 SISTEMAZIONE STRAD A C.DA CONA- CIG Z731 986206	2.850,00	119	339.150,00
2016	989	843 FATTPA 5_16 8078 01/05/2016 31/05/2016	03/05/2016 01/05/2016 25/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO APRILE 2016	906,68	2590	1 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016	1332 APRILE 2016 - SERVIZI O SOCIALE PROFESSIO NALE E SEGRETARIAT O SOCIALE - CIG Z9A 182F407	906,68	55	49.867,40
2016	990	844 22 8120 02/05/2016 30/06/2016	03/05/2016 30/04/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Gestione cimiteri mese Aprile 2016	7.002,80	3242	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 GESTIONE CIMITERI PE RIODO APRILE 2016 CI G ZBA183338F	5.740,00	63	361.620,00
2016	991	845 23 8121 02/05/2016 30/06/2016	03/05/2016 30/04/2016 28/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	2673	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI APRILE 2016 C IG ZBE158214E	800,00	28	22.400,00
2016	997	847 97.2016 8150 02/05/2016 01/06/2016	04/05/2016 01/04/2016 02/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6607 STUDIO SIGAUDO S.R.L. PARCELLA PROFESSIONALE	244,00	435	1 02/09/2016 22/09/2016	1205 ECO - ACQ. PACCHETT O CREDITI TUTTO PA	200,00	113	22.600,00
2016	997	847 97.2016 8150 02/05/2016 01/06/2016	04/05/2016 01/04/2016 02/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6607 STUDIO SIGAUDO S.R.L. PARCELLA PROFESSIONALE	244,00	436	1 02/09/2016 22/09/2016	1205 ECO - ACQ. PACCHETT O CREDITI TUTTO PA	44,00	113	4.972,00
2016	1043	888 FATTPA 5_16 8216 03/05/2016 01/06/2016	10/05/2016 02/05/2016 26/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO APRILE 2016	1.368,00	3172	1 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016	1332 SERVIZIO EDUCATIVO E RICREATIVO APRILE 2016 CIG NON DOVUTO	1.368,00	86	117.648,00
2016	1046	891 08/2016 PA 8261 03/05/2016 31/05/2016	10/05/2016 29/04/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5533 AGRIVERDE 2000 SAS ACQUISTO MATERIALE VARIO LL.PP	193,62	2602	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1210 ACQUISTO MATAERIAL E VARIO PER MANUTEN ZIONE VERDE PUBBLIC O CIG ZDD1874086	158,70	56	8.887,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1069	61 04/2016 8233 03/05/2016 02/06/2016	20/05/2016 02/05/2016 13/07/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	2262	1 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1332 ASD HATRIA CALCIO G ESTIONE STADIO "E. PA VONE"-APRILE 2016 (C IG Z82133DBC8)	950,00	41	38.950,00
2016	1049	894 226 8600 05/05/2016 04/06/2016	10/05/2016 05/05/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6446 INTERNET SOLUZIONI SRL Aggiornamento normativo Sezione Privacy	97,60	2329	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SEZI ONE PRIVACY PORTAL E ISTITUZIONALE COMU NE DI ATRI - CIG Z1319 958B8.	80,00	47	3.760,00
2016	1050	10 00193P 8602 05/05/2016 15/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 11/07/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL SERVIZIO SCOLASTICO APRILE 2016	31.383,44	2227	1 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1332 DITTA ANGELINO S.r.l. - APRILE 2016 - LIQUIDA ZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ( CIG: 5 7043155A6 ) -	28.530,40	26	741.790,40
2016	1051	11 00192P 8603 05/05/2016 15/06/2016	11/05/2016 30/04/2016 11/07/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO URBANO APRILE 2016	4.987,49	2228	1 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1332 DITTA ANGELINO S R L - APRILE 2016 - LIQUI DAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO - ( CIG: 57043155A6 ) -	4.534,08	26	117.886,08
2016	1075	916 05 9021 06/05/2016 04/06/2016	20/05/2016 05/05/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO APRILE 2016	924,92	2328	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 APRILE 2016 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSION ALE E DI SEGRETARIATO SO CIALE - ( CIG: Z42182F 2DC) -	924,92	47	43.471,24
2016	1104	937 FATTPA 5_16 9019 06/05/2016 05/06/2016	25/05/2016 06/05/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO APRILE 2016	698,25	2325	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 APRILE 2016 - SERVIZI O DI EDUCATIVA DOM ICILIARE MINORI - ( CI G: ZC3182F44B ) -	698,25	46	32.119,50
2016	1052	897VE0013472016 9026 09/05/2016 30/06/2016	10/05/2016 30/04/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 473 PIEMME SPA PUBBLICITA' SU MESSAGGERO	190,00	2332	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 PUBBLICAZIONI MEZZO STAMPA NUOVO PAN RI SERVA DEI CALANCHI CIG . ZE4197BC63	155,74	21	3.270,54



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1077	918 000104/PA 9027 09/05/2016 02/07/2016	20/05/2016 02/05/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO CANONE ASS.TEC. DAL 01/05/16 AL 31/07/16	1.343,99	2905	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1313 ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/0 7/2016 CIG Z39179B09 A	1.101,63	39	42.963,57
2016	1078	919 FATTPA 8_16 9687 16/05/2016 12/07/2016	20/05/2016 13/05/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI SOSTITUZIONE PNEUMATICI BJ 962 XM	100,41	2318	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 MANUTENZIONE AUTO MEZZO TG. BJ962XM - LQD. FATT. - CIG ZB71 79851B	82,30	9	740,70
2016	2301	1995 0000010762 9686 16/05/2016 11/07/2016	01/09/2016 12/05/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO APRILE 2016	382,85	3253	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	209,51	57	11.942,07
2016	2301	1995 0000010762 9686 16/05/2016 11/07/2016	01/09/2016 12/05/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO APRILE 2016	382,85	3254	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	104,30	57	5.945,10
2016	1108	941 428/16 9911 17/05/2016 30/06/2016	25/05/2016 20/04/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL RINN. ANNUALE SANSYMPHONY ECC.	1.187,57	2758	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 DATAONE SRL - LQD FA TTURA PER RINNOVO A NNUALE SANSYMPHON Y VANNUAL SUPPORT- VL1STORAGE VISUALIZ ATION SOFTWARE - CIG Z3B1967767	973,42	35	34.069,70
2016	1109	942 427/16 9912 17/05/2016 30/06/2016	25/05/2016 20/04/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL SUB N° 55 CITRIX XEN DESKTOP	2.298,69	3586	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 RINNOVO LICENZA USO SOFTWARE CITRIX ANN O 2016 - CIG Z0C196843 A	1.884,17	88	165.806,96
2016	1110	943 8716127597 9915 17/05/2016 16/06/2016	25/05/2016 17/05/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2320 POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONI PERIODO APRILE 2016	1.478,06	2899	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 C.C. 30107561-009 SERV . AFFRANCATURA E PR EPAR. E SERV. RITIRO A DOMICILIO DELL'ENT E - APRILE 2016 - CIG Z01189AEA7	1.478,06	54	79.815,24
2016	1117	950 FATTPA 5_16 10025 18/05/2016 12/06/2016	30/05/2016 13/05/2016 26/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5694 GREEN SERVICE SNC SFALCIO ERBA	1.200,00	3170	1 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016	1332 LAVORI DI SFALCIO ER BA 2016 CIG. ZCC19B 1A9D	983,61	75	73.770,75



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1121	954 1010351899 10077 18/05/2016 31/07/2016	30/05/2016 17/05/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6511 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA LIA FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 41467338	117,71	2304	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA C/O UFF. DEL GIUDICE DI PACE - PERIODO dal 13/02/2016 al 12/05/2016- CIG ZAC15143F9 CIG: Z4C15143F9	96,48	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.061,28
2016	1123	956 N05713 10181 19/05/2016 18/06/2016	30/05/2016 19/05/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5196 EDENRED ITALIA SRL ACQUISTO BUONI PASTO	991,71	2327	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016 CIG ZE21927AA5	953,57	33	31.467,81
2016	1669	1436 100103 10172 19/05/2016 18/06/2016	14/07/2016 19/05/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL RACC.TE TARSU ACCERT. 2011	3.098,58	3583	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 ACCERTAMENTI TARSU 2011-RIMBORSO SPESE POSTALI CIG Z541989B5C - ACCONTO FATTURA	2.972,33	100	297.233,00
2016	1669	1436 100103 10172 19/05/2016 18/06/2016	14/07/2016 19/05/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL RACC.TE TARSU ACCERT. 2011	3.098,58	3584	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 ACCERTAMENTI TARSU 2011-RIMBORSO SPESE POSTALI CIG Z541989B5C - SALDO FATTURA	54,27	100	5.427,00
2016	1670	1437 100101 10173 19/05/2016 18/06/2016	14/07/2016 19/05/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL CREAZIONE LAYOUT ACC.TI TARSU 2011	183,00	2894	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 ACQUISIZIONI DATI E CREAZIONE LAYOUT DI STAMPA ACCERTAMENTI TARSU 2011-2012 - CIG Z541989B5C	150,00	52	7.800,00
2016	1671	1438 100102 10174 19/05/2016 18/06/2016	14/07/2016 19/05/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL GEST.CARTOLINE A.R. ACC. TARSU 2011-2012	149,69	2893	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 ACQUISIZIONI DATI E CREAZIONE LAYOUT DI STAMPA ACCERTAMENTI TARSU 2011-2012 - CIG Z541989B5C	122,70	52	6.380,40



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1127	960 000117/PA 10288 23/05/2016 01/07/2016	30/05/2016 20/05/2016 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3562 COPPOLA STEFANO ASSISTENZA DAL 01/06/16 AL 31/08/16	987,93	2967	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1313 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI PER IODO: DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016 CIG Z2C1 79AF07	809,78	42	34.010,76
2016	1128	67 01/1173 10326 23/05/2016 22/06/2016	30/05/2016 23/05/2016 13/07/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	167,99	326	1 13/07/2016 22/07/2016	1210 ECO - ACQ. VARI	137,70	30	4.131,00
2016	1128	67 01/1173 10326 23/05/2016 22/06/2016	30/05/2016 23/05/2016 13/07/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	167,99	327	1 13/07/2016 22/07/2016	1210 ECO - ACQ. VARI	30,29	30	908,70
2016	1672	74 V4-824 10297 23/05/2016 23/06/2016	14/07/2016 30/04/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	450,31	2691	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FORNITURA SURGELAT I PER REFEZIONE SCOL ASTICA APRILE - MAG GIO - GIUGNO 2016 CIG Z2316FC71A	410,06	35	14.352,10
2016	1673	73 V4-826 10298 23/05/2016 31/05/2016	14/07/2016 30/04/2016 26/09/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	2.195,69	3577	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1211 APRILE 2016 - FORNITU RA GENERI ALIMENTAR I E UOVA REFEZIONE S COLASTICA CIG ZDB16 FC9A2	2.053,29	118	242.288,22
2016	1129	962 0016065 10429 24/05/2016 30/06/2016	30/05/2016 30/04/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL GEST. ARCH. COMUNALE MARZO - APRILE 2016	1.709,53	3263	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1332 SERVIZIO OUTSOURCIN G GESTIONE E CUSTOD IA ARCHIVIO COMUNAL E PERIODO MARZO - AP RILE 2016 CIG Z790A4B D1	1.401,25	68	95.285,00
2016	1131	964 6 10486 25/05/2016 24/06/2016	30/05/2016 25/05/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6506 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centra CESSIONE MATERIALE INFORMATICO OBSOLE TO	1,00	459	1 20/09/2016 22/09/2016	1332 ECO - CESSIONE MATE RIALE INFORMATICO O BSOLETO	0,82	90	73,80
2016	1131	964 6 10486 25/05/2016 24/06/2016	30/05/2016 25/05/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6506 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centra CESSIONE MATERIALE INFORMATICO OBSOLE TO	1,00	460	1 20/09/2016 22/09/2016	1332 ECO - CESSIONE MATE RIALE INFORMATICO O BSOLETO	0,18	90	16,20



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1175	1007 1A 10479 25/05/2016 24/06/2016	08/06/2016 25/05/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4033 MARCONE GIAMMARCO PARCELLA PROFESSIONALE	9.914,20	2607 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1331 Controversia Oleificio Macera/Comune di Atri. Atto transattivo. Liquidazione compensato al professionista Avv. G. Marcone (2° annualità).	9.914,20	32	317.254,40
2016	1623	1399 7601292412 10489 25/05/2016 18/07/2016	12/07/2016 17/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	410,41	2283 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 15/05/2016 SCADENZA 16/06/2016 CIG: 6555045242	336,40	0	0,00
2016	1623	1399 7601292412 10489 25/05/2016 18/07/2016	12/07/2016 17/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	410,41	2286 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/05/2016 AL 15/05/2016 SCADENZA 16/06/2016 - CIG: 6555045242 - PAREGGIO REV. M. 2672	0,00	0	0,00
2016	1624	1400 7601292410 10490 25/05/2016 18/07/2016	12/07/2016 17/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	276,55	2281 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 15/05/2016 SCADENZA 16/06/2016 CIG: 6555045242	226,68	0	0,00
2016	1624	1400 7601292410 10490 25/05/2016 18/07/2016	12/07/2016 17/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	276,55	2284 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/05/2016 AL 15/05/2016 SCADENZA 16/06/2016 - CIG: 6555045242 - PAREGGIO REV. N. 2670	0,00	0	0,00
2016	1625	1401 7601292411 10491 25/05/2016 18/07/2016	12/07/2016 17/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	361,98	2282 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 15/05/2016 SCADENZA 16/06/2016 CIG: 6555045242	296,70	0	0,00
2016	1625	1401 7601292411 10491 25/05/2016 18/07/2016	12/07/2016 17/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	361,98	2285 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 01/05/2016 AL 15/05/2016 SCADENZA 16/06/2016 - CIG: 6555045242 - PAREGGIO REV. 2671	0,00	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1133	966 FATTPA 9_16 10608 27/05/2016 26/06/2016	30/05/2016 27/05/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6420 ELETTRIDRAULICA HATRIA SAS LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBL.ILL U	1.999,99	2512	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1332 ELETTRIDRAULICA HA TRIA MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA I LLUMINAZIONE LQD. FA TTURA CIG. Z1619910F 9	1.639,34	25	40.983,50
2016	1134	967 FATTPA 4_16 10714 28/05/2016 27/06/2016	30/05/2016 28/05/2016 04/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5476 CASA OK DI DI FEBO ARMANDO MANUTENZIONE STABILI COMUNALI PER N.36 O	1.037,00	2754	1 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016	1332 DITTA CASA OK LAVOR I DI MANUTENZIONE SE TTIMANALI STABILI CO MUNALI CIG Z721318453	850,00	38	32.300,00
2016	1135	968 07 10744 30/05/2016 19/06/2016	30/05/2016 20/05/2016 26/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6520 FORCELLA PIERLUIGI SFALCIO ERBA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFID	1.200,00	2616	1 26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1332 SFALCIO ERBA 2016 CI G ZCC19B1A9D	983,61	37	36.393,57
2016	1676	1443 15309 10775 30/05/2016 30/06/2016	14/07/2016 30/05/2016 01/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2952 ECO CERTIFICAZIONI SPA VERIFICHE ASCENSORI	170,80	2704	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1332 ECO CERTIFICAZIONI- VERIFICA PERIODICA I MPIANTO ASCENSORE MUSEO ETNOGRAFICO CIG Z330EOB710	140,00	32	4.480,00
2016	1678	1445 ATTPA 267_16 11078 31/05/2016 30/06/2016	14/07/2016 31/05/2016 26/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5553 DIRITTOITALIA SRL SEMINARIO CODICE APPALTI	1.500,00	3171	1 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016	1309 SEMINARIO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI CIG ESCLUSO	1.500,00	57	85.500,00
2016	1679	1446 28 11079 31/05/2016 31/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 01/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri me	976,00	2707	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1332 DARMACEM AFFISSION I MANIFESTI FUNEBRI M AGGIO 2016 CIG ZBE158 214E	800,00	1	800,00
2016	1680	101 05/2016 11080 31/05/2016 31/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 01/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	3240	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 GESTIONE STADIO "E. P AVONE"- MAGGIO 2016 CIG Z82133DBC8	300,00	32	9.600,00
2016	1680	101 05/2016 11080 31/05/2016 31/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 01/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 109 A.S.D. HATRIA CALCIO RIMBORSO PER GESTIONE STADIO COMUNALE	950,00	3241	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 GESTIONE STADIO "E. P AVONE"- MAGGIO 2016 CIG Z82133DBC8	650,00	32	20.800,00
2016	1641	1408 06 11163 01/06/2016 30/06/2016	12/07/2016 01/06/2016 28/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO MAGGIO 2016	924,92	2689	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1332 MAGGIO 2016 - SERVIZI O SOCIALE PROFESSIO NALE E DI SEGRETAR IATO SOCIALE CIG Z4 2182F2DC	924,92	28	25.897,76



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1685	1452 521/16 11213 01/06/2016 31/07/2016	14/07/2016 06/05/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL TCWEACPE 12V7A2-BATTERIA 12V	322,08	3550	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 ACQUISTO BATTERIA U PS - CIG Z2F19685D1	264,00	54	14.256,00
2016	1642	1409 FATTPA 6_16 11549 03/06/2016 03/07/2016	12/07/2016 03/06/2016 28/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO MAGGIO 2016	698,25	2688	1 28/07/2016 28/07/2016	1332 MAGGIO 2016 - SERVI ZIO DI EDUCATIVA DO MICILIARE MINORI CI G ZC3182F44B	698,25	25	17.456,25
2016	1688	12 00317P 11548 03/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 01/09/2016	A11 Acquisti Trasporto Scolastico 4662 ANGELINO SRL TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2016	36.338,72	3239	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 MAGGIO 2016 - SERVIZ IO TRASPORTO SCOLA STICO - CIG 57043155A6	33.035,20	48	1.585.689,60
2016	1689	1456 FATTPA 10_16 11550 03/06/2016 30/09/2016	14/07/2016 02/05/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PERIODO APRILE 2016	1.190,47	2898	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 APRILE 2016 -SERVIZIO "CHILDE ABUSE" - CIG ZC6182F51A	1.190,47	-52	-61.904,44
2016	1690	1457 003331/16 11551 03/06/2016 31/08/2016	14/07/2016 31/05/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6220 ACCORD ASCENSORI SRL AA16/185 GRA TELERUTTORI PAL. DUCALE	1.683,60	3581	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 SERVIZIO MANUTENZIO NE STRAORD. FORNITU RA E POSA IN OPERA N UOVI TELERUTTORI C/O PALAZZO ACQUAVIVA C IG Z2619DDBEE	1.380,00	26	35.880,00
2016	1691	1458 FATTPA 11_16 11552 03/06/2016 02/08/2016	14/07/2016 03/06/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PERIODO MAGGIO 2016	1.190,47	3233	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 SERVIZIO "CHILDE ABU SE" - MAGGIO 2016 -  CIG: ZC6182F51A	1.190,47	30	35.714,10
2016	1643	1410 FATTPA 6_16 11561 05/06/2016 05/07/2016	12/07/2016 05/06/2016 28/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO MAGGIO	906,68	2690	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1332 MAGGIO 2016 - SERVIZ IO SOCIALE PROFESSI ONALE E SEGRETARIA TO SOCIALE CIG Z9A1 82F407	906,68	23	20.853,64
2016	1626	1402 7601302366 11679 06/06/2016 18/07/2016	12/07/2016 31/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	395,94	2288	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/05/201 6 AL 31/05/2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555045242	324,54	0	0,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1626	1402 7601302366 11679 06/06/2016 18/07/2016	12/07/2016 31/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	395,94	2291	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 16/05/2016 AL 31/05/2016 SCADENZA 30/06/2016 - PAREGGIO REV. N. 2674	0,00	0	0,00
2016	1627	1403 7601302365 11680 06/06/2016 18/07/2016	12/07/2016 31/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	203,79	2287	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/05/2016 AL 31/05/2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555045242	167,04	0	0,00
2016	1627	1403 7601302365 11680 06/06/2016 18/07/2016	12/07/2016 31/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	203,79	2290	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 16/05/2016 AL 31/05/2016 SCADENZA 30/06/2016 - PAREGGIO REV. N. 2673	0,00	0	0,00
2016	1628	1404 7601302367 11681 06/06/2016 18/07/2016	12/07/2016 31/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	879,43	2289	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/05/2016 AL 31/05/2016 SCADENZA 30/06/2016 CIG: 6555045242	720,84	0	0,00
2016	1628	1404 7601302367 11681 06/06/2016 18/07/2016	12/07/2016 31/05/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	879,43	2292	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1202 PERIODO DAL 16/05/2016 AL 31/05/2016 SCADENZA 30/06/2016 - PAREGGIO REV. N. 2675	0,00	0	0,00
2016	1693	72 05-E 11606 06/06/2016 06/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 09/08/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 60 LITRI DI OLIO EXTRA VERGINE	420,00	2901	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1211 FORNITURA OLIO EXTRA VERGINE PER REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2016 CIG Z8B16FC1CC	403,85	34	13.730,90
2016	1694	14611-2016-00079/E 11628 06/06/2016 30/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4050 COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA ASS.DOM.HAND. GRAVE APRILE 2016	865,28	3549	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP GRAVE APRILE 2016 - CIG ZD5137EBE1	832,00	55	45.760,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1697	1464 5 11674 06/06/2016 06/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3830 D'AMARIO LUCA SFALCIO ERBA	1.070,25	2740	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 DITTA - D'AMARIO LUCA - LIQUIDAZIONE FATTU RA PER SFALCIO ERBA (ANNO 2014) CIG Z510F 755F4	877,25	28	24.563,00
2016	1698	1465 520/16 11675 06/06/2016 31/07/2016	14/07/2016 06/05/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL PRESIDIO X ASSISTENZA INFORM. 05/16	854,00	3759	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1332 ASSISTENZA INFORMAT ICA - MAGGIO CIG Z2B1 97A309	700,00	60	42.000,00
2016	1700	1467 6 11677 06/06/2016 06/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3830 D'AMARIO LUCA SFALCIO ERBA	1.500,00	2741	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 D'AMARIO LUCA-LIQUID AZIONE FATTURA PER SFALCIO ERBA ANNO 2 015 CIG ZE514819C5	1.229,51	28	34.426,28
2016	1701	1468 8 11678 06/06/2016 06/07/2016	14/07/2016 31/05/2016 03/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3830 D'AMARIO LUCA SFALCIO ERBA	1.200,00	2742	1 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016	1332 D'AMARIO LUCA SFALCI O ERBA 2016 LIQUIDAZI ONE FATTURA CIG ZCC 19B1A9D	983,61	28	27.541,08
2016	1733	1493 177 11760 07/06/2016 07/07/2016	19/07/2016 07/06/2016 19/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6609 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL CORSO DI FORMAZIONE	250,00	355	1 19/07/2016 22/07/2016	1309 ECO - CORSO DI FORM AZIONE N. 2 DIP. PER S AGRE - MANIFESTAZIO NI	250,00	15	3.750,00
2016	1547	1329 FATTPA 3_16 11850 09/06/2016 09/07/2016	05/07/2016 09/06/2016 13/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5554 ASS.NE AMICI DELLA BANDA MANIFESTAZIONE RODOLFO ZANNI	800,00	2263	1 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016	1332 ASS.AMICI DELLA BAND A VITTORIO E BRUNO C ELLI- LIQUIDAZIONE FA TTURA PER MANIFESTA ZIONE BANDISTICA "RO DOLFO ZANNI" - CIG:Z66 19F5503	800,00	4	3.200,00
2016	1829	1571 16000116 12087 13/06/2016 31/07/2016	01/08/2016 31/05/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5672 SIGMA SPA ROTOLO CARTA PRT80 RTC 80X90	244,00	479	1 22/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. ROTOLI CA RTA TERMICA PER SPO RTELLO	200,00	54	10.800,00
2016	1829	1571 16000116 12087 13/06/2016 31/07/2016	01/08/2016 31/05/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5672 SIGMA SPA ROTOLO CARTA PRT80 RTC 80X90	244,00	480	1 22/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. ROTOLI CA RTA TERMICA PER SPO RTELLO	44,00	54	2.376,00
2016	1830	1572 FATTPA 47_16 12088 13/06/2016 18/07/2016	01/08/2016 19/05/2016 26/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5987 COOPERATIVA SOCIALE NEW LASER GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI	2.080,00	3588	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1332 GESTIONE CENTRO DIU RNO DISABILI DOMENIC O RICCICONTI - APRILE 2016 - CIG Z28134559D	2.000,00	70	140.000,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1832	1574 16965 12116 13/06/2016 13/07/2016	01/08/2016 31/05/2016 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2952 ECO CERTIFICAZIONI SPA VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DEL 25/05	267,18	2975	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1332 VERIFICA PERIODICA V ARI IMPIANTI ASCENS ORE CIG ZEC18E16C8	219,00	30	6.570,00
2016	1518	13001160620000521 12357 15/06/2016 12/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	37,30	2914	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	30,57	-2	-61,14
2016	1519	13011160620000494 12358 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,38	2911	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20	-580,00
2016	1520	941160620000538 12359 15/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,38	2922	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20	-580,00
2016	1521	691160620000545 12360 15/06/2016 13/07/2016	06/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	101,27	2191	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	83,04	-5	-415,20
2016	1522	13041160620000484 12361 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	95,60	2920	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	78,36	-20	-1.567,20
2016	1523	13051160620000524 12362 15/06/2016 12/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,38	2925	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-2	-58,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1524	13061160620000476 12363 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	46,60	2915 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	38,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-764,00
2016	1525	13071160620000532 12364 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	805,20	2927 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	660,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.200,00
2016	1526	13081160620000492 12365 15/06/2016 13/07/2016	05/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	120,89	2195 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	99,11	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-495,55
2016	1527	13091160620000542 12366 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	44,43	2921 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	36,42	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-728,40
2016	1528	13101160620000552 12367 15/06/2016 12/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,38	2913 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58,00
2016	1529	13111160620000493 12368 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	42,30	2916 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	34,67	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-693,40



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1530	1312160620000491 12369 15/06/2016 13/07/2016	05/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	101,27	2194 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	83,04	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-415,20
2016	1531	1313160620000541 12370 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	2.207,35	2909 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	1.809,30	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.186,00
2016	1532	1314160620000550 12371 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,38	2918 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00
2016	1533	1315160620000546 12372 15/06/2016 13/07/2016	05/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	101,58	2192 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	83,35	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-416,75
2016	1534	1316160620000539 12373 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	40,50	2917 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	33,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-664,00
2016	1535	1317160620000547 12374 15/06/2016 13/07/2016	05/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	101,39	2196 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	83,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-415,80



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1536	13181160620000526 12375 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	47,86	2910	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	39,23	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-784,60
2016	1537	13191160620000548 12376 15/06/2016 13/07/2016	05/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	121,06	2197	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	99,28	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-496,40
2016	1538	201160620000543 12377 15/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	36,61	2912	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	30,01	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-600,20
2016	1539	13211160620000554 12378 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	45,75	2919	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	37,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-750,00
2016	1540	13221160620000553 12379 15/06/2016 13/07/2016	05/07/2016 13/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	101,29	2193	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555195E07	83,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-415,30
2016	1541	13231160620000549 12380 15/06/2016 12/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,38	2924	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1542	13241160620000544 12381 15/06/2016 12/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	1.879,62	2926	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	1.540,67	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.081,34
2016	1543	13251160620000525 12382 15/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 13/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2016 COLLEGAME NT	35,39	2923	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 2° BIMESTRE 2016 - 2° RATA SCADENZA 12/08/2016 CIG 6555195E07	29,01	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-580,20
2016	1842	1584 33/PA 12383 15/06/2016 10/07/2016	01/08/2016 10/06/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6233 SISTEMA AZIENDA SRL COSTO COPIA MENSILE	153,72	3561	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1306 CONTRATTO ASSIST.TU TTO INCLUSO FOTOCO P. MULTIF. SERV. PROT OCOLLO- ECCED. COPI E-COSTO COPIA MENS ILE- CIG ZF013386B7 AN NO 2016	126,00	75	9.450,00
2016	1724	1484 004700766764 12494 16/06/2016 16/07/2016	14/07/2016 13/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 - CONSIP 13	40,13	3281	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	32,89	53	1.743,17
2016	1843	1585 FATTPA 11_16 12650 16/06/2016 15/08/2016	01/08/2016 16/06/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3727 OFFICINA MECCANICA RUGGIERI RIPARAZIONE BICICLETTE VIGILI	211,06	3289	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 MANUTENZIONE BICICL ETTE POLIZIA MINICIPA LE CIG ZB7179851B	173,00	24	4.152,00
2016	1544	21 8P00138986 12732 18/06/2016 30/08/2016	07/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,49	2931	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,09	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-581,80
2016	1545	1327 8P00137999 12733 18/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.165,16	2929	1 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	955,05	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.101,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1546	1328 8P00137949 12734 18/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	805,20	2946 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	660,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.200,00
2016	1548	1330 8P00137805 12735 18/06/2016 30/08/2016	05/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	37,31	2928 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	30,58	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-611,60
2016	1549	1331 8P00138956 12736 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	45,93	2934 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	37,65	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-753,00
2016	1550	1332 8P00138922 12737 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	48,07	2932 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	39,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-788,00
2016	1551	1333 8P00138131 12738 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	43,44	2938 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	35,61	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-712,20
2016	1552	1334 8P00137450 12739 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,38	2933 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1553	1335 8P00138683 12740 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,87	2944 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,00
2016	1554	1336 8P00138606 12741 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	44,79	2935 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	36,71	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-734,20
2016	1555	1337 8P00137629 12742 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.879,62	2945 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	597,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.950,00
2016	1556	1338 8P00138402 12743 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	39,74	2936 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	32,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-651,40
2016	1557	1339 8P00138855 12744 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,38	2942 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00
2016	1558	1340 8P00137935 12745 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,38	2937 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1559	1341 8P00138282 12746 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	49,74	2940 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	40,77	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-815,40
2016	1560	1342 8P00138735 12747 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,38	2930 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00
2016	1561	1343 8P00138785 12748 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,38	2943 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00
2016	1562	1344 8P00137684 12749 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	107,96	2939 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	88,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.769,80
2016	1563	95 8P00138960 12750 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 10/08/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	35,38	2941 1	10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	29,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,00
2016	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2950 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	239,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.550,12



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2951 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	58,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.103,52
2016	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2952 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	32,14	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-610,66
2016	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2953 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	58,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.108,08
2016	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2954 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	176,22	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.348,18
2016	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2955 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	58,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.102,00
2016	1564	1346/716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2956 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG 6555195E07	259,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.921,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1564	13461716800019783 12751 18/06/2016 30/08/2016	06/07/2016 07/06/2016 11/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	1.158,19	2957 1	11/08/2016 11/08/2016 11/08/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG: 6555195E07	68,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.293,71
2016	1629	1405 7601312565 12856 20/06/2016 17/07/2016	12/07/2016 17/06/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	177,25	3336 1	19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/06/201 6 AL 15/06/2016 SCADENZA 17/07/2016 CIG: 6555045242	145,28	64	9.297,92
2016	1630	1406 7601312566 12857 20/06/2016 17/07/2016	12/07/2016 17/06/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	268,49	3337 1	19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/06/201 6 AL 15/06/2016 SCADENZA 17/07/2016 CIG: 6555045242	220,07	64	14.084,48
2016	1631	1407 7601312567 12858 20/06/2016 17/07/2016	12/07/2016 17/06/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	838,05	3338 1	19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/06/201 6 AL 15/06/2016 SCADENZA 17/07/2016 CIG: 6555045242	686,92	64	43.962,88
2016	1780	76 04 12821 20/06/2016 31/05/2016	26/07/2016 30/04/2016 23/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 120 LITRI DI OLIO EXTRA VERGIN	840,00	3560 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1211 APRILE 2016 - FORNITU RA OLIO EXTRAVERGIN E PER REFEZIONE SC OLASTICA CIG Z8B16FC 1CC	807,69	115	92.884,35
2016	1565	1347 5110001086 12939 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	101,11	2201 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,16



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1566	70 5110000876 12940 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	101,11	2206 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,16
2016	1567	1349 5110000980 12941 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	101,11	2203 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,16
2016	1568	1350 5110000949 12942 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	101,11	2205 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,16
2016	1569	1351 5110001059 12943 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	120,76	2202 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	98,98	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-692,86
2016	1570	1352 5110000915 12944 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	101,11	2204 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	82,88	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-580,16
2016	1571	1353 5200002474 12945 21/06/2016 15/07/2016	06/07/2016 20/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2016	120,76	2200 1	08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 15/07/2016 CIG: 6555195E07	98,98	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-692,86
2016	1584	1360 166000496779 12948 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,57	3321 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	2,14	9	19,26



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1585	96 166000496781 12949 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	1.880,70	3315 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1.541,56	9	13.874,04
2016	1586	18 166000496783 12950 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	59,11	3297 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	48,45	9	436,05
2016	1587	1363 166000496780 12951 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	85,96	3328 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	70,46	9	634,14
2016	1588	1364 166000496784 12952 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	43,60	3335 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	35,74	9	321,66
2016	1589	1365 166000496785 12953 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	181,04	3329 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	148,39	9	1.335,51
2016	1590	1366 166000496786 12954 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	53,29	3334 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	43,68	9	393,12
2016	1591	1367 166000496787 12955 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3309 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56
2016	1592	1368 166000496788 12956 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	28,73	3332 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	23,55	9	211,95
2016	1593	97 166000496782 12957 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3317 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1594	1370 166000496792 12958 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	28,73	3306 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	23,55	9	211,95
2016	1595	1371 166000496794 12959 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	28,73	3327 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	23,55	9	211,95
2016	1596	1372 166000496793 12960 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3326 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56
2016	1597	1373 166000496791 12961 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	93,39	3305 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	76,55	9	688,95
2016	1598	1374 166000496790 12962 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	28,73	3310 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	23,55	9	211,95
2016	1599	98 166000496795 12963 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3314 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56
2016	1600	1376 166000496789 12964 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3311 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56
2016	1601	22 166000496798 12965 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	45,55	3319 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	37,34	9	336,06
2016	1602	1378 166000496796 12966 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	223,55	3312 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	183,24	9	1.649,16



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1603	1379 166000496800 12967 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	10,58	3299 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	9,42	9	84,78
2016	1604	14 166000496799 12968 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,57	3318 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	2,14	9	19,26
2016	1605	99 166000496797 12969 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	120,62	3313 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	98,87	9	889,83
2016	1606	1382 166000496802 12970 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3308 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56
2016	1607	1383 166000496801 12971 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	91,13	3333 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	74,70	9	672,30
2016	1608	1384 166000496805 12972 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3307 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56
2016	1609	1385 166000496806 12973 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,57	3302 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	2,14	9	19,26
2016	1610	1386 166000496804 12974 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	28,73	3301 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	23,55	9	211,95
2016	1611	1387 166000496812 12975 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,24	3322 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	1,84	9	16,56



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1612	71 166000496807 12976 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	19,44	3330 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	17,48	9	157,32
2016	1613	1389 166000496803 12977 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	13,57	3300 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	12,14	9	109,26
2016	1614	1390 166000496808 12978 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	10,58	3303 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	9,42	9	84,78
2016	1615	1391 166000496810 12979 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	9,97	3323 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	8,87	9	79,83
2016	1616	1392 166000496809 12980 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	37,94	3325 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	31,10	9	279,90
2016	1617	1393 166000496814 12981 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	31,74	3304 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	26,02	9	234,18
2016	1618	1394 166000496811 12982 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	5,56	3324 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	4,86	9	43,74
2016	1619	1395 166000496815 12983 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	16,53	3331 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	14,83	9	133,47
2016	1620	100 166000496816 12984 21/06/2016 31/08/2016	12/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	108,90	3316 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	89,26	9	803,34



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1621	1397 166000496813 12985 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	2,57	3320 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	2,14	9	19,26
2016	1622	1398 166000496817 12986 21/06/2016 31/08/2016	11/07/2016 20/06/2016 09/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016	34,86	3298 1	09/09/2016 09/09/2016 09/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 31/08/2016 CIG: 65551676EE	28,57	9	257,13
2016	2302	1996 0000013699 12946 21/06/2016 19/08/2016	01/09/2016 20/06/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO MAGGIO 2016	382,85	3255 1	06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	313,81	18	5.648,58
2016	1731	1491 FATTPA 4_16 12987 22/06/2016 22/07/2016	15/07/2016 21/06/2016 19/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO LOCANDINE E MANIFESTI	24,40	365 1	19/07/2016 22/07/2016	1332 ECO - FORNITURA MANI FESTI PER PIERO MAZZ OCCHETTI	20,00	0	0,00
2016	1731	1491 FATTPA 4_16 12987 22/06/2016 22/07/2016	15/07/2016 21/06/2016 19/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO LOCANDINE E MANIFESTI	24,40	366 1	19/07/2016 22/07/2016	1332 ECO - FORNITURA MANI FESTI PER PIERO MAZZ OCCHETTI	4,40	0	0,00
2016	1732	1492 FATTPA 5_16 12988 22/06/2016 22/07/2016	15/07/2016 21/06/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO MANIFESTI	92,72	340 1	18/07/2016 22/07/2016	1306 ECO - FORNIT. MANIFE STI SPETTACOLO TEAT RALE DELLE SCUOLE	76,00	0	0,00
2016	1732	1492 FATTPA 5_16 12988 22/06/2016 22/07/2016	15/07/2016 21/06/2016 18/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6185 FERRETTI DOMENICO MANIFESTI	92,72	341 1	18/07/2016 22/07/2016	1306 ECO - FORNIT. MANIFE STI SPETTACOLO TEAT RALE DELLE SCUOLE	16,72	0	0,00
2016	1745	1498 N05867 13174 23/06/2016 23/07/2016	20/07/2016 23/06/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5196 EDENRED ITALIA SRL ACQUISTO BUONI PASTO	4.507,78	3296 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1327 FORNITURA BUONI PAS TO PER SOSTITUTIVO D I MENSA PERSONALE ANNO 2016 CIG Z1B192 6753	4.334,40	47	203.716,80
2016	1855	79 01/1477 13099 23/06/2016 23/07/2016	04/08/2016 23/06/2016 21/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	278,65	470 1	21/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE PER DIVERSE MANIFES TAZIONI	228,40	62	14.160,80
2016	1855	79 01/1477 13099 23/06/2016 23/07/2016	04/08/2016 23/06/2016 21/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	278,65	471 1	21/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE PER DIVERSE MANIFES TAZIONI	50,25	62	3.115,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1516	1298 19/16 13248 24/06/2016 23/07/2016	05/07/2016 24/06/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5217 STUDIO LEGALE ALESSANDRA GIULI ANI PARCELLA PROFESSIONALE	2.000,00	2330	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1331 Procedura di escussione s omme Società assicuratri ce garante della ditta My House. Liquidazione acco nto al legale per compete nze professionali.	500,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.000,00
2016	1516	1298 19/16 13248 24/06/2016 23/07/2016	05/07/2016 24/06/2016 21/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5217 STUDIO LEGALE ALESSANDRA GIULI ANI PARCELLA PROFESSIONALE	2.000,00	2335	1 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016	1331 Procedura di escussione s omme Società assicuratri ce garante della ditta My House. Liquidazione acco nto al legale per compete nze professionali.	1.500,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.000,00
2016	1858	1600 8716170093 13241 24/06/2016 24/07/2016	01/08/2016 24/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2320 POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016	701,30	3265	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1322 C.C. 30107561-009 MAG GIO 2016 -SERV. AFFRA NCATURA E PREPARAZI ONE E SERV. RITIRO A DOMICILIO DELL'ENTE CIG Z01189AEA7	701,30	45	31.558,50
2016	1861	1603 577/16 13244 24/06/2016 31/08/2016	01/08/2016 01/06/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL DTN PRESIDIO 1 GIUGNO 2016	854,00	3760	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1332 ASSISTENZA INFORMAT ICA - GIUGNO CIG Z2B1 97A309	700,00	29	20.300,00
2016	1862	1604 557/16 13246 24/06/2016 31/07/2016	01/08/2016 26/05/2016 21/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL LICENZA ANTIVIRUS	648,86	3523	1 21/09/2016 21/09/2016 21/09/2016	1332 LICENZA ANTIVIRUS - CI G ZA4196793B	531,85	52	27.656,20
2016	1863	143 FATTPA 6_16 13250 25/06/2016 25/07/2016	23/09/2016 25/06/2016 23/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 5541 S.S.D CASOLI 1966 GESTIONE CAMPO MESE DI GIUGNO 2016	492,66	3563	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 GESTIONE CAMPO DI C ALCIO DI CASOLI DI AT RI MESE GIUGNO 2016 CIG ZE51A52F15	492,66	60	29.559,60
2016	1573	1355 7X01892647 13339 27/06/2016 24/08/2016	06/07/2016 15/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA ABBONAMENTO 4° BIM. 2016	461,19	2199	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO IN ABBONAM ENTO PERIODO 4° BIMESTRE 2016 SCADENZA 24/08/2016 CIG: 6555195E07	420,93	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.783,71



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1574	1356 7X01892632 13340 27/06/2016 18/07/2016	06/07/2016 15/06/2016 08/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PREPAGATE - 4° BIM. 2016	50,65	2198	1 08/07/2016 08/07/2016 08/07/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) SERVIZIO PREPAGATO 4° BIMESTRE 2016 SCAD. 18/07/2016 CIG: 6555195E07	41,85	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-418,50
2016	1864	1606 05/PA 13272 27/06/2016 31/08/2016	01/08/2016 27/06/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE DEPLIANT PIEGHEVOLI	664,90	3536	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 TIPOGRAFIA HATRIA-LI QUIDAZIONE PER FORN ITURA 5000 DEPLIANT S E DI NR.23 MANIFESTI TURISTICI/INFORMATIVI 2016- CIG ZC31A4AD52	545,00	22	11.990,00
2016	1746	75 189 13416 28/06/2016 29/06/2016	21/07/2016 23/05/2016 09/08/2016	A07 Acquisti Refezione 6611 GRUPPO DI FELICE SRL ORDINE PROT. N.7235 DEL 19-04-2016 CODIC	549,00	2892	1 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 SERVIZIO RIPARAZION E FORNO C/O CUCINA C ENTRALIZZATA CIG Z15 19613F0	450,00	41	18.450,00
2016	1729	1489 004700836407 13422 29/06/2016 29/07/2016	14/07/2016 27/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 - CONSIP 13	59,88	3274	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	49,08	40	1.963,20
2016	1865	1607 07/PA 13458 29/06/2016 29/07/2016	01/08/2016 29/06/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE POSTER 6X3	95,16	463	1 20/09/2016 23/09/2016	1332 ECO - FORN. MANIFEST O 6X3	78,00	56	4.368,00
2016	1865	1607 07/PA 13458 29/06/2016 29/07/2016	01/08/2016 29/06/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE POSTER 6X3	95,16	464	1 20/09/2016 23/09/2016	1332 ECO - FORN. MANIFEST O 6X3	17,16	56	960,96
2016	2304	1998 1630029066 13483 29/06/2016 13/08/2016	01/09/2016 29/06/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 784 ENEL SOLE SRL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	92,46	3252	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1316 DITTA ENEL SOLE SRL PERIODO DAL 01/01/201 6 AL 30/06/2016 SCADENZA 14/08/2016 CIG: Z861A17FC2	75,79	24	1.818,96
2016	1783	77 V4-1043 13576 30/06/2016 30/07/2016	26/07/2016 31/05/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	155,78	2692	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FORNITURA SURGELAT I PER REFEZIONE SCOL ASTICA APRILE - MAG GIO - GIUGNO 2016 CIG Z2316FC71A	143,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-286,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1872	84 V4-1045 13578 30/06/2016 30/06/2016	04/08/2016 31/05/2016 29/09/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	2.005,83	3756	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1211 MAGGIO 2016 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI E UOVA REFEZIONE SCOLASTICA CIG ZDB16FC9A2	1.848,27	91	168.192,57
2016	1873	85 V4-825 13581 30/06/2016 31/05/2016	04/08/2016 30/04/2016 26/09/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	1.603,44	3578	1 26/09/2016 26/09/2016 26/09/2016	1211 APRILE 2016 - FORNITURA CARNE ED AVICOLI REFEZIONE SCOLASTICA CIG Z6116FC91B	1.457,67	118	172.005,06
2016	1582	1359 2 13706 01/07/2016 31/07/2016	06/07/2016 30/06/2016 20/07/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6696 CERIONI MARCO PARCELLA PROFESSIONALE	320,00	2307	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1332 CERIONI MARCO - COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI ATRI/BARGIGLIONE - CIG ESCLUSO	320,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.520,00
2016	1879	1621 2/4 13715 01/07/2016 31/08/2016	02/08/2016 01/07/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6720 Marcheggiani Distribuzione srls FORNITURA CANCELLERIA	437,09	477	1 22/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. TONER + CANCELLERIA	358,27	23	8.240,21
2016	1879	1621 2/4 13715 01/07/2016 31/08/2016	02/08/2016 01/07/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6720 Marcheggiani Distribuzione srls FORNITURA CANCELLERIA	437,09	478	1 22/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. TONER + CANCELLERIA	78,82	23	1.812,86
2016	2305	1999 1630033920 13720 01/07/2016 14/08/2016	01/09/2016 30/06/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 784 ENEL SOLE SRL PERIODO 01/04/2016 AL 30/06/2016	92,46	3251	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1316 DITTA ENEL SOLE SRL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 SCADENZA 14/08/2016 CIG: Z861A17FC2	75,79	23	1.743,17
2016	1883	1625 0093413859 13721 02/07/2016 02/08/2016	02/08/2016 29/06/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6674 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione	457,50	3285	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 SERV. MANUT. ANNUALE IMPIANTO ASCENSORE n° 11395913 C/O SCUOLA EL. RE ATRI CAPOLUOGO CIG Z1318F27B1	375,00	37	13.875,00
2016	1885	1627 32 13728 02/07/2016 31/08/2016	02/08/2016 30/06/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC Servizio affissioni manifesti funebri	976,00	3286	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI GIUGNO 2016 CIG ZBE158214E	800,00	8	6.400,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1886	1628 FATTPA 7_16 13734 03/07/2016 02/08/2016	02/08/2016 03/07/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO GIUGNO 2016	906,68	3235	1 01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 GIUGNO 2016 - SERVIZ IO SOCIALE PROFESSI ONALE E SEGRETARIA TO SOCIALE - CIG Z9A 182F407	906,68	30	27.200,40
2016	2317	2011 FATTPA 12_16 13732 03/07/2016 29/08/2016	02/09/2016 30/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6721 VENANZI FABIO PARCELLA PROFESSIONALE	294,48	3270	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1332 COMMISSIONE GIUDICA TRICE ASSUNZIONE T. D. N. 1 ISTRUTTORE UF F. RISCOSSIONE - CAT. C - C/O UFFICIO TRIBUT I CIG ESENTE	294,48	9	2.650,32
2016	2318	2012 FATTPA 13_16 13733 03/07/2016 29/08/2016	02/09/2016 30/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6721 VENANZI FABIO PARCELLA PROFESSIONALE	293,37	3269	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1332 COMMISSIONE GIUDICA TRICE ASSUNZIONE T. D. N. 1 ISTRUTTORE UF F. RISCOSSIONE - CAT. C - C/O UFFICIO TRIBUT I CIG ESENTE	293,37	9	2.640,33
2016	2329	2023 FATTPA 11_16 13731 03/07/2016 29/08/2016	02/09/2016 30/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6721 VENANZI FABIO PARCELLA PROFESSIONALE	1.500,00	3268	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1309 SERVIZIO DI FORMAZIO NE PER N. 3 GIORNATE CIG Z5316486AD	1.500,00	9	13.500,00
2016	1891	1633 18/2016 PA 13891 05/07/2016 05/08/2016	02/08/2016 30/06/2016 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5533 AGRIVERDE 2000 SAS VENDITA E MANUTENZIONE BENI	259,30	2973	1 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E VARIO PER MANUTEN ZIONE VERDE PUBBLIC O CIG ZF619AB52E	212,54	7	1.487,78
2016	1892	1634 FATTPA 14_16 13932 05/07/2016 05/08/2016	02/08/2016 30/06/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6518 IDROSYSTEM SNC DI CANTARINI S. & C. SOSTITUZIONE SCHEDA CONDIZIONATORE	976,00	3288	1 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 LAVORI DI SOSTITUZIO NE SCHEDA CONDIZION ATORE CIG Z2018382 A6	800,00	34	27.200,00
2016	2319	2013 FATTPA 10_16 13837 05/07/2016 29/08/2016	02/09/2016 30/06/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6721 VENANZI FABIO PARCELLA PROFESSIONALE	600,00	3267	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1306 SERV. SISTEMAZIONE P REV.LI DIVERSI EX LAV ORATORI CONTRATTI COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA CIG Z 9D1648608	600,00	9	5.400,00
2016	1893	1635 FATTPA 7_16 13934 06/07/2016 04/08/2016	02/08/2016 05/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5819 IEZZI ANTONELLA PERIODO GIUGNO 2016	288,00	3558	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 SERVIZIO EDUCATIVO E RICREATIVO PER L'IN FANZIA GIUGNO 2016 CIG NON DOVUTO	288,00	50	14.400,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1894	1636 679/16 13988 06/07/2016 06/08/2016	02/08/2016 24/06/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL KIT ARUBAKEY	86,93	3551 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 FIRMA DIGITALE -CIG Z C5198723E	71,25	48	3.420,00
2016	1895	1637 04/005 14014 06/07/2016 05/08/2016	02/08/2016 06/07/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6722 COLUSSI LEGNAMI SRL UNIPERSONALE FORNITURA LEGNAME	149,33	428 1	01/09/2016 22/09/2016	1210 ECO - ACQ.LEGNAME P ER PROTEZIONE RADIA TORI PALESTRA	122,40	48	5.875,20
2016	1895	1637 04/005 14014 06/07/2016 05/08/2016	02/08/2016 06/07/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6722 COLUSSI LEGNAMI SRL UNIPERSONALE FORNITURA LEGNAME	149,33	429 1	01/09/2016 22/09/2016	1210 ECO - ACQ.LEGNAME P ER PROTEZIONE RADIA TORI PALESTRA	26,93	48	1.292,64
2016	1898	1640 683/16 14027 06/07/2016 08/08/2016	02/08/2016 27/06/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL AMPLIAMENTO 2 PUNTI RETE	427,00	3552 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 AMPLIAMENTO PUNTI R ETE PRESSO GIUDICE DI PACE - CIG Z5D1A3B A20	350,00	46	16.100,00
2016	1900	87 01/1613 14030 06/07/2016 04/08/2016	16/08/2016 05/07/2016 20/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	171,29	465 1	20/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA PER TEATR O	140,40	50	7.020,00
2016	1900	87 01/1613 14030 06/07/2016 04/08/2016	16/08/2016 05/07/2016 20/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	171,29	466 1	20/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA PER TEATR O	30,89	50	1.544,50
2016	1901	88 01/1614 14031 06/07/2016 04/08/2016	16/08/2016 05/07/2016 21/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	158,84	472 1	21/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE PER UFFICI	130,20	50	6.510,00
2016	1901	88 01/1614 14031 06/07/2016 04/08/2016	16/08/2016 05/07/2016 21/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	158,84	473 1	21/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. MATERIALE PER UFFICI	28,64	50	1.432,00
2016	1902	89 01/1615 14032 06/07/2016 04/08/2016	16/08/2016 05/07/2016 21/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	124,20	467 1	21/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI VARI PER BUFFET DELL '8/07/2016	101,80	50	5.090,00
2016	1902	89 01/1615 14032 06/07/2016 04/08/2016	16/08/2016 05/07/2016 21/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4020 BIEFFE SNC ACQUISTI PER REFEZIONE	124,20	468 1	21/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI VARI PER BUFFET DELL '8/07/2016	22,40	50	1.120,00
2016	1987	1720 FATTPA 7_16 14029 06/07/2016 05/08/2016	11/08/2016 06/07/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO GIUGNO 2016	698,25	3234 1	01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 GIUGNO 2016 - SERVI ZIO EDUCATIVA DOMI CILIARE MINORI - CIG ZC3182F44B	698,25	27	18.852,75



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1741	1494 0002125866 14146 07/07/2016 31/07/2016	19/07/2016 30/06/2016 09/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3116 MAGGIOLI SPA CANONE SOFTWARE CONCILIA	195,20	2900 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1332 CANONE ANNUO SERVI ZIO ASSISTENZA ORDIN ARIA MODULO SOFTWA RE CONCILIA TRASM. P UNTI DECURTATI CIG Z 131742472	160,00	9	1.440,00
2016	1904	1646 00356/VS 14060 07/07/2016 31/08/2016	02/08/2016 30/06/2016 08/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6033 VEZZANI SPA VERIFICA TRIM. CONTROLLO FUNI/CATENE	114,07	3284 1	08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016	1332 VERIFICA TRIMESTRAL E MONTAFERETRI CIG. Z0F0DB072B	93,50	8	748,00
2016	1787	78 V4-1231 14213 08/07/2016 31/07/2016	26/07/2016 30/06/2016 28/07/2016	A07 Acquisti Refezione 6619 DE.AL. S.R.L. ACQUISTI PER REFEZIONE	23,03	2693 1	28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1211 FORNITURA SURGELAT I PER REFEZIONE SCOL ASTICA APRILE - MAG GIO - GIUGNO 2016 CIG Z2316FC71A	20,94	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,82
2016	1911	1653 21071 14209 08/07/2016 08/08/2016	02/08/2016 30/06/2016 12/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2952 ECO CERTIFICAZIONI SPA VERIFICA PERIODOCA ASCENSORE SCOLA ELE M.	341,60	2974 1	12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016	1332 VERIFICA PERIODICA V ARI IMPIANTI ASCENS ORE ANNO 2015 CIG Z3 30E0B710	280,00	4	1.120,00
2016	1917	1659 100174 14216 08/07/2016 07/08/2016	02/08/2016 08/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1283 MERCURIO SERVICE SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	667,05	3548 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 RIMBORSO SPESE POS TALI-TARIFFA CAD - CI G Z541989B5C	667,05	47	31.351,35
2016	1924	1666 06/PA 14373 12/07/2016 31/08/2016	02/08/2016 27/06/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE DEPLIANT PIEGHEVOLI	561,20	3535 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1332 TIPOGRAFIA HATRIA-LI QUIDAZIONE PER FORN ITURA 10000 DEPLIAN T PIEGHEVOLI TURISTI CI / INFORMATIVI 2016- CIG Z581A37811	460,00	22	10.120,00
2016	1986	1719 07 14416 13/07/2016 12/08/2016	11/08/2016 13/07/2016 01/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA PERIODO GIUGNO 2016	924,92	3236 1	01/09/2016 01/09/2016 01/09/2016	1332 GIUGNO 2016 - SERVIZI O SOCIALE PROFESSIO NALE E SEGRETARIA TO SOCIALE - CIG: Z42 182F2DC	924,92	20	18.498,40
2016	1930	1672 FATTPA 14_16 14447 14/07/2016 12/09/2016	02/08/2016 14/07/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4408 CENTRO STUDI SULLA FAMIGLIA AURORA/ PROGETTO "CHILD ABUSE"	1.190,47	3497 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 SERVIZIO CHILDE ABUS E GIUGNO 2016 -CIG ZC 6182F51A	1.190,47	8	9.523,76



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1937	1679 171/16 14581 15/07/2016 31/08/2016	03/08/2016 30/06/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& LIBRO "LA SCUOLA PUBBLICA AD ATRI"	1.434,16	3741	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 STAMPA LIBRO LA SCU OLA PUBBLICA AD ATRI DALLA SECONDA META' DEL XVIII AL XXI SECOL O CIG Z1C17FA833	1.379,00	28	38.612,00
2016	1938	1680 08 14647 18/07/2016 18/08/2016	03/08/2016 30/06/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 394 SUONI E LUCI DI MARTELLA G. EVENTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016	1.159,00	3740	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 FORNITURA SERVICE - DIVERSE MANIFESTAZI ONI- CIG Z1419F0FD9	950,00	41	38.950,00
2016	1943	1685 173/16 14672 18/07/2016 31/08/2016	03/08/2016 30/06/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& MANIFESTO 6X3 MT	341,60	3703	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1332 STAMPA, MANIFESTI E DEPLIANTS MANIFESTA ZIONE ATRI RENDE OM AGGIO A RODOLFO ZAN NI- CIG Z7519F2EE5	280,00	27	7.560,00
2016	1944	1686 174/16 14673 18/07/2016 31/08/2016	03/08/2016 30/06/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& PANNELLI IN FOREX	395,28	3702	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1306 STAMPA N. 25 FOREX D I DIVERSE MISURE MOS TRA FOTOGRAFICA CA SA MAMBELLI -CIG Z511 9E5C32	324,00	27	8.748,00
2016	1945	1687 1/E 14674 19/07/2016 18/08/2016	03/08/2016 15/07/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6725 CENTORAME GIORGIO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	1.464,00	3744	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O E FACCHINAGGIO MO BILI PER UFFICIO / CIG Z3C1945B6F	1.200,00	41	49.200,00
2016	1751	1502 004700888849 15018 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	556,29	3773	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	505,72	37	18.711,64
2016	1752	1503 004700885404 15019 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	56,36	3909	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	46,20	37	1.709,40



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1753	1504 004700888880 15020 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	271,76	3894	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	222,75	37	8.241,75
2016	1754	1505 004700888829 15021 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	72,80	3815	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	59,67	37	2.207,79
2016	1755	1506 004700888865 15022 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	186,83	3848	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	153,14	37	5.666,18
2016	1756	1507 004700888845 15023 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	61,77	3910	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	50,63	37	1.873,31
2016	1757	1508 004700888901 15024 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	270,80	3897	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	221,97	37	8.212,89
2016	1758	1509 004700885433 15025 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	31,15	3798	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	25,53	37	944,61
2016	1760	1511 004700885379 15027 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	119,04	3831	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	108,22	37	4.004,14



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1761	1512 004700885424 15028 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	257,22	3908	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	210,84	37	7.801,08
2016	1762	1513 004700888891 15029 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GENNAIO 2016	7,39	3903	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	6,06	37	224,22
2016	1763	1514 004700885398 15030 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	105,25	3782	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	86,27	37	3.191,99
2016	1764	1515 004700885409 15031 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	26,39	3872	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	21,63	37	800,31
2016	1766	23 004700885383 15033 25/07/2016 24/08/2016	27/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A10 Acquisti Teatro 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	593,32	3898	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	486,33	37	17.994,21
2016	1767	1518 004700885389 15034 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	46,07	3800	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	37,76	37	1.397,12
2016	1769	1520 004700888885 15036 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	27,40	3842	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	22,46	37	831,02



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1770	1521 004700888851 15037 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	32,79	3854	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	26,88	37	994,56
2016	1771	1522 004700888837 15038 25/07/2016 24/08/2016	25/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	162,54	3850	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	133,23	37	4.929,51
2016	1772	1523 004700888893 15039 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	36,30	3896	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	29,75	37	1.100,75
2016	1773	1524 004700888868 15040 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	470,07	3805	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	385,30	37	14.256,10
2016	1774	1525 004700885382 15041 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	7,39	3843	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	6,06	37	224,22
2016	1775	1526 004700888898 15042 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	96,58	3783	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	79,16	37	2.928,92
2016	1776	1527 004700885426 15043 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	24,25	3826	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	19,88	37	735,56



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1777	1528 004700885431 15044 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	224,50	3890	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	184,02	37	6.808,74
2016	1778	1529 004700888841 15045 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	64,37	3794	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	52,76	37	1.952,12
2016	1779	1530 004700888899 15046 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	328,16	3838	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	298,33	37	11.038,21
2016	1782	1531 004700888873 15047 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	38,06	3824	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	31,20	37	1.154,40
2016	1785	1532 004700888886 15048 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	343,39	3867	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	281,47	37	10.414,39
2016	1786	1533 004700888839 15049 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	105,31	3770	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	86,32	37	3.193,84
2016	1789	1534 004700888858 15050 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	29,10	3828	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	23,85	37	882,45



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1791	108 004700888860 15052 25/07/2016 24/08/2016	27/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	51,03	3887	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	41,83	37	1.547,71
2016	1792	1537 004700885421 15053 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	32,16	3786	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	26,36	37	975,32
2016	1793	1538 004700885415 15054 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	27,40	3822	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	22,46	37	831,02
2016	1794	1539 004700888848 15055 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	112,66	3839	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	102,42	37	3.789,54
2016	1795	1540 004700888833 15056 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	155,70	3870	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	127,62	37	4.721,94
2016	1796	1541 004700888870 15057 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	30,57	3778	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	25,06	37	927,22
2016	1797	109 004700885418 15058 25/07/2016 24/08/2016	27/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONCIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	101,59	3874	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	83,27	37	3.080,99



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1798	1543 004700885396 15059 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONCIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	66,43	3917	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	54,45	37	2.014,65
2016	1799	1544 004700885432 15060 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	192,91	3803	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	158,12	37	5.850,44
2016	1800	1545 004700885414 15061 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONCIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	23,12	3767	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	18,95	37	701,15
2016	1801	1546 004700885423 15062 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	85,08	3790	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	69,74	37	2.580,38
2016	1802	1547 004700885375 15063 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	48,29	3863	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	39,58	37	1.464,46
2016	1803	1548 004700885384 15064 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	372,76	3840	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	79,40	37	2.937,80
2016	1803	1548 004700885384 15064 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	372,76	3853	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	259,47	37	9.600,39



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1804	1549 004700888854 15065 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	106,68	3893	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	87,44	37	3.235,28
2016	1805	1550 004700888887 15066 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	101,28	3901	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	83,02	37	3.071,74
2016	1806	1551 004700885422 15067 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	27,71	3835	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	25,19	37	932,03
2016	1807	1552 004700888874 15068 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	112,94	3762	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	92,57	37	3.425,09
2016	1808	1553 004700885400 15069 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	27,40	3825	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	22,46	37	831,02
2016	1809	1554 004700888855 15070 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	14,64	3779	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	12,00	37	444,00
2016	1810	1555 004700885442 15071 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	193,72	3892	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	158,79	37	5.875,23



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1811	1556 004700888900 15072 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	39,49	3812	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	31,55	37	1.167,35
2016	1812	1557 004700888838 15073 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ - PERIODO GIUGNO 2016	68,64	3775	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	56,26	37	2.081,62
2016	1813	1558 01 /F.E. 15014 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 22/07/2016 26/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3278 DE BENEDICTIS IDA GABRIELLA PROCEDURE STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI PE	1.973,92	3174	1 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016	1332 SPESE LEGALI RECUP ERO CREDITI EXTRATRI BUTARI COMUNE DI ATRI CIG Z BE19474AB	1.973,92	2	3.947,84
2016	1814	1559 01/F.E. 15012 25/07/2016 24/08/2016	26/07/2016 21/07/2016 26/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 1793 PISCIELLA PAOLO PROCEDURE STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI PE	1.104,48	3175	1 26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016	1332 SPESE LEGALI RECUP ERO CREDITI EXTRATRI BUTARI COMUNE DI ATRI CIG Z BE19474AB	1.104,48	2	2.208,96
2016	1947	1689 3/PA 15002 25/07/2016 25/08/2016	03/08/2016 14/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC SCALA ALLUMINIO MOD. MILANO	717,70	3566	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E VARIO CIG Z0A18B78 04	588,28	29	17.060,12
2016	1949	1691 0016105 15005 25/07/2016 30/08/2016	03/08/2016 30/06/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3624 CISIA PROGETTI SRL SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA	1.709,53	3758	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1306 SERVIZIO OUTSOURCIN G GESTIONE E CUSTOD IA ARCHIVIO COMUNAL E CIG Z790A4BD1 - MA GGIO - GIUGNO 2016	1.401,25	30	42.037,50
2016	1951	1693 4/PA 15015 25/07/2016 22/08/2016	03/08/2016 22/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4574 HATRIA GRES SNC FORNITURA PRODOTTI VARI	600,00	3567	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1210 FORNITURA MATERIAL E VARIO CIG ZB418B4C 9D	491,80	32	15.737,60
2016	1956	1698 200/16 15254 25/07/2016 12/09/2016	03/08/2016 12/07/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& BLOCCHI DI RICALCO SERVIZIO RISCOSSIONE	268,40	455	1 20/09/2016 22/09/2016	1332 ECO - FORN. BLOCHE TTI SERV. TRIBUTI	220,00	10	2.200,00
2016	1956	1698 200/16 15254 25/07/2016 12/09/2016	03/08/2016 12/07/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& BLOCCHI DI RICALCO SERVIZIO RISCOSSIONE	268,40	456	1 20/09/2016 22/09/2016	1332 ECO - FORN. BLOCHE TTI SERV. TRIBUTI	48,40	10	484,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2008	1724 004700885386 15151 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	158,32	3833	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	143,93	37	5.325,41
2016	2009	1725 004700888834 15152 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	75,01	3857	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	61,48	37	2.274,76
2016	2010	1726 004700885429 15153 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	438,98	3891	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	359,82	37	13.313,34
2016	2011	1727 004700888842 15154 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	135,48	3827	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	111,05	37	4.108,85
2016	2012	1728 004700885435 15155 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	236,07	3777	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	193,50	37	7.159,50
2016	2013	17 004700885411 15156 25/07/2016 24/08/2016	18/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	20,52	3882	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	16,82	37	622,34
2016	2014	1730 004700885408 15157 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	110,25	3784	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	90,37	37	3.343,69



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2015	1731 004700885399 15158 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	28,17	3764	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	23,09	37	854,33
2016	2016	1732 004700885412 15159 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	282,49	3873	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	231,55	37	8.567,35
2016	2017	1733 004700885377 15160 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	346,24	3852	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	283,80	37	10.500,60
2016	2018	1734 004700888831 15161 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	42,96	3791	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	35,21	37	1.302,77
2016	2019	1735 004700888866 15162 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	1.384,83	3802	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	1.135,11	37	41.999,07
2016	2020	1736 004700885390 15163 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	33,29	3809	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	27,29	37	1.009,73
2016	2022	1738 004700888889 15164 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	87,10	3792	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	71,39	37	2.641,43



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2023	1739 004700888859 15165 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2013	38,34	3769	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	31,43	37	1.162,91
2016	2024	1740 004700888892 15166 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	77,74	3871	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	63,72	37	2.357,64
2016	2025	1741 004700888830 15167 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	203,50	3801	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	166,80	37	6.171,60
2016	2026	1742 004700888884 15168 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	71,10	3875	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	58,28	37	2.156,36
2016	2027	1743 004700890075 15169 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	64,17	3821	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	52,60	37	1.946,20
2016	2028	1744 004700885416 15170 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	181,49	3797	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	148,76	37	5.504,12
2016	2029	1745 004700885388 15171 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2013	510,39	3880	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	418,35	37	15.478,95



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2030	1746 00470088882 15172 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2013	108,24	3886	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	88,72	37	3.282,64
2016	2031	1747 004700885401 15173 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	112,83	3869	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	92,48	37	3.421,76
2016	2032	1748 00470088827 15174 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	57,94	3911	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	47,49	37	1.757,13
2016	2033	1749 00470088876 15175 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	52,73	3829	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	43,22	37	1.599,14
2016	2034	1750 00470088869 15176 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	27,99	3804	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	22,94	37	848,78
2016	2035	1751 00470088836 15177 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	13,48	3912	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	11,05	37	408,85
2016	2036	1752 004700885436 15178 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	101,72	3902	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	83,38	37	3.085,06



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2037	1753 004700885427 15179 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	66,04	3781	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	54,13	37	2.002,81
2016	2038	1754 004700888852 15180 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	27,60	3810	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	22,62	37	836,94
2016	2039	1755 004700888847 15181 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	31,26	3819	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	25,62	37	947,94
2016	2040	1756 004700885394 15182 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	99,83	3785	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	81,83	37	3.027,71
2016	2041	1757 004700888820 15183 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	319,27	3915	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	261,70	37	9.682,90
2016	2042	1758 004700888819 15184 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	80,25	3881	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	65,78	37	2.433,86
2016	2043	1759 004700888903 15185 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	419,64	3914	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	343,97	37	12.726,89



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2044	1760 004700888825 15186 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	347,68	3877	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	284,98	37	10.544,26
2016	2045	1761 004700885391 15187 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONCIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	912,28	3780	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	747,77	37	27.667,49
2016	2046	1762 004700885395 15188 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	223,28	3885	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	183,02	37	6.771,74
2016	2047	1763 004700885387 15189 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	34,49	3789	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	31,35	37	1.159,95
2016	2048	1764 004700888832 15190 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	123,29	3834	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	112,08	37	4.146,96
2016	2049	1765 004700885397 15191 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	573,75	3895	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	470,29	37	17.400,73
2016	2050	1766 004700885410 15192 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	416,26	3845	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	341,20	37	12.624,40



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2051	1767 004700888821 15193 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	67,73	3900	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	55,52	37	2.054,24
2016	2052	1768 004700888877 15194 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	38,20	3865	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	34,73	37	1.285,01
2016	2053	1769 004700888853 15195 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	85,33	3868	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	69,94	37	2.587,78
2016	2054	1770 004700888817 15196 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	90,15	3862	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	73,89	37	2.733,93
2016	2055	1771 004700885420 15197 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	49,31	3830	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	40,42	37	1.495,54
2016	2056	19 004700888883 15198 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	158,16	3844	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	143,78	37	5.319,86
2016	2057	1773 004700888894 15199 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	188,51	3876	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	154,52	37	5.717,24



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2059	1775 004700888862 15201 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	7,39	3847	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	6,06	37	224,22
2016	2060	1776 004700888856 15202 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	141,63	3811	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	116,09	37	4.295,33
2016	2061	1777 004700885407 15203 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	112,18	3832	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	101,98	37	3.773,26
2016	2062	1778 004700888843 15204 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	31,18	3765	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	25,56	37	945,72
2016	2064	1780 004700885406 15206 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	393,10	3864	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	322,21	37	11.921,77
2016	2065	1781 004700885405 15207 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	65,15	3814	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	53,40	37	1.975,80
2016	2066	1782 004700888879 15208 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	187,39	3836	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	170,35	37	6.302,95



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2067	1783 004700888872 15209 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	209,41	3878	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	171,65	37	6.351,05
2016	2068	111 004700885376 15210 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	70,26	3866	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	57,59	37	2.130,83
2016	2069	1785 004700888828 15211 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	610,06	3879	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	500,05	37	18.501,85
2016	2072	1788 004700885403 15214 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	34,50	3763	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	28,28	37	1.046,36
2016	2073	112 004700885439 15215 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	162,36	3859	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	133,08	37	4.923,96
2016	2074	1790 004700888844 15216 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	168,06	3899	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	137,75	37	5.096,75
2016	2075	1791 004700888897 15217 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	49,01	3817	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	40,17	37	1.486,29



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2076	113 004700888895 15218 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO	404,66	3904	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	331,69	37	12.272,53
2016	2077	114 004700888881 15219 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	560,96	3905	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	459,80	37	17.012,60
2016	2078	1794 004700888846 15220 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	834,99	3888	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	684,42	37	25.323,54
2016	2079	115 004700888822 15221 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	38,06	3808	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	31,20	37	1.154,40
2016	2080	1796 004700888902 15222 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	6,21	3771	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	5,09	37	188,33
2016	2081	1797 004700888824 15223 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	57,44	3883	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	47,08	37	1.741,96
2016	2082	1798 004700888818 15224 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	107,70	3837	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	97,91	37	3.622,67



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2083	1799 004700885381 15225 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	60,73	3884	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	49,78	37	1.841,86
2016	2084	1800 004700888904 15226 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	28,51	3813	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	23,37	37	864,69
2016	2085	24 004700888871 15227 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A10 Acquisti Teatro 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	191,49	3846	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	156,96	37	5.807,52
2016	2086	1802 004700888840 15228 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PRIODO GIUGNO 2016	979,15	3907	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	802,58	37	29.695,46
2016	2087	1803 004700885425 15229 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	44,25	3793	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	36,27	37	1.341,99
2016	2088	1804 004700885441 15230 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	145,18	3823	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	119,00	37	4.403,00
2016	2089	1805 004700885393 15231 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	147,90	3788	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	121,23	37	4.485,51



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2090	116 004700888890 15232 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	64,26	3861	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	52,67	37	1.948,79
2016	2092	1808 004700888875 15234 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	138,84	3851	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	113,80	37	4.210,60
2016	2093	1809 004700888835 15235 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	558,83	3906	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	458,06	37	16.948,22
2016	2094	117 004700885413 15236 25/07/2016 24/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	185,71	3858	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	152,22	37	5.632,14
2016	2095	1811 004700885430 15237 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	29,88	3818	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	24,49	37	906,13
2016	2096	1812 004700888864 15238 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	111,42	3841	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	91,33	37	3.379,21
2016	2097	1813 004700885428 15239 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	9,16	3766	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	7,51	37	277,87



**COMUNE DI ATRI**  
**(Esercizio 2016)**

30/03/2017

**Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2098	1814 004700888861 15240 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	31,06	3820	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	25,46	37	942,02
2016	2099	1815 004700885392 15241 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	40,37	3768	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	33,09	37	1.224,33
2016	2100	1816 004700885417 15242 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	120,74	3774	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	98,97	37	3.661,89
2016	2101	1817 004700888888 15244 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	97,42	3807	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	79,85	37	2.954,45
2016	2103	1819 004700885380 15246 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	500,80	3787	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	410,49	37	15.188,13
2016	2104	1820 004700885385 15247 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	88,93	3855	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	72,89	37	2.696,93
2016	2105	1821 004700885434 15248 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	55,52	3776	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	45,51	37	1.683,87



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2106	1822 004700888867 15249 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	96,58	3799	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	79,16	37	2.928,92
2016	2107	1823 004700885440 15250 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	89,30	3913	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	73,20	37	2.708,40
2016	2108	1824 004700888826 15251 25/07/2016 24/08/2016	17/08/2016 11/07/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	39,41	3806	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	32,30	37	1.195,10
2016	2306	2000 7601332810 14960 25/07/2016 16/08/2016	01/09/2016 17/07/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	558,63	3342	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PE TROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/07/201 6 AL 15/07/2016 SCADENZA 16/08/2016 CIG: 6555045242	457,89	34	15.568,26
2016	2307	2001 7601332808 14961 25/07/2016 16/08/2016	01/09/2016 17/07/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	132,37	3344	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PE TROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/07/201 6 AL 15/07/2016 SCADENZA 16/08/2016 CIG: 6555045242	108,50	34	3.689,00
2016	2308	2002 7601332809 14962 25/07/2016 16/08/2016	01/09/2016 17/07/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	159,67	3343	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PE TROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/07/201 6 AL 15/07/2016 SCADENZA 16/08/2016 CIG: 6555045242	130,87	34	4.449,58
2016	2309	2003 0000015870 15150 25/07/2016 20/09/2016	01/09/2016 22/07/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GIUGNO 2016	382,85	3256	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	81,69	-14	-1.143,66

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2309	2003 0000015870 15150 25/07/2016 20/09/2016	01/09/2016 22/07/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GIUGNO 2016	382,85	3259	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	166,62	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.332,68
2016	2309	2003 0000015870 15150 25/07/2016 20/09/2016	01/09/2016 22/07/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO GIUGNO 2016	382,85	3260	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	65,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-917,00
2016	2321	2015 10/PA 15120 25/07/2016 31/08/2016	02/09/2016 25/07/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE MANIFESTI HATRI BLUES FESTIVAL	212,28	3501	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 FORNITURA MANIFESTI MANIFESTAZIONE ATRI BLUES FESTIVAL GIOR NI 2 E 3 AGOSTO 2016 C IG ZC91AB28E9	174,00	20	3.480,00
2016	2322	2016 980/01 15252 25/07/2016 25/08/2016	02/09/2016 19/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3662 INFO SRL PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONI	720,49	3565	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA PUBBLICA ILLU MINAZIONE CIG . ZB019 81166	593,45	29	17.210,05
2016	2358	129 166000508670 14963 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,22	3642	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,83	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,49
2016	2360	2041 166000508667 14964 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,24	3630	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,85	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,55
2016	2361	21 166000508671 14965 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A01 Acquisti Asilo Nido 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	48,84	3624	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	42,66	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127,98
2016	2362	2043 166000508668 14966 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	58,28	3655	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	49,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148,83



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2364	2045 166000508672 14967 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	15,71	3662	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	15,32	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45,96
2016	2366	130 166000508669 14968 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	1.045,09	3640	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	857,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.571,48
2016	2367	2048 166000508674 14969 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	36,10	3661	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	31,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93,30
2016	2368	2049 166000508673 14970 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	111,81	3656	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	106,68	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,04
2016	2369	2050 166000508676 14971 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	94,91	3659	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	80,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-240,60
2016	2370	2051 166000508677 14972 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	24,34	3636	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	23,95	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71,85
2016	2371	2052 166000508678 14973 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	89,69	3635	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	84,68	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-254,04



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2372	2053 166000508679 14974 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	145,60	3653	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	129,51	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-388,53
2016	2373	2054 166000508675 14975 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	83,43	3634	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	70,51	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-211,53
2016	2374	2055 166000508680 14976 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	48,41	3651	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	43,40	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,20
2016	2375	2056 166000508682 14977 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	37,98	3647	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	32,97	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-98,91
2016	2376	2057 166000508681 14978 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	42,50	3644	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	42,11	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126,33
2016	2377	131 166000508683 14979 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	16,80	3638	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	16,41	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49,23
2016	2378	27 166000508686 14980 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	22,18	3628	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	21,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65,37



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2379	19 166000508687 14981 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,22	3627 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,83	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,49
2016	2380	2061 166000508690 14982 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,20	3654 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,81	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,43
2016	2381	2062 166000508691 14983 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	8,73	3645 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	7,79	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23,37
2016	2382	2063 166000508688 14984 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	6,93	3626 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	6,15	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18,45
2016	2383	2064 166000508684 14985 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	39,86	3637 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	34,85	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104,55
2016	2384	132 166000508685 14986 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	109,47	3639 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	98,24	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,72
2016	2386	96 166000508695 14987 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	12,44	3657 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	11,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33,60



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2387	2068 166000508689 14988 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	55,76	3660 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	46,26	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-138,78
2016	2388	2069 166000508694 14989 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,55	3649 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	2,13	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6,39
2016	2389	2070 166000508698 14990 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	7,31	3632 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	6,53	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19,59
2016	2391	2072 166000508697 14991 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	23,16	3643 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	19,28	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57,84
2016	2392	2073 166000508693 14992 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,20	3652 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,81	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,43
2016	2394	2075 166000508699 14993 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	5,69	3633 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	5,02	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15,06
2016	2395	2076 166000508692 14994 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	28,07	3646 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	23,06	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69,18



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2397	2078 166000508696 14995 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	7,91	3648	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	7,08	-3	-21,24
2016	2398	2079 166000508703 14996 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	11,24	3658	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	10,14	-3	-30,42
2016	2399	2080 166000508701 14997 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,29	3629	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,90	-3	-5,70
2016	2400	2081 166000508702 14998 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	20,26	3650	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	16,94	-3	-50,82
2016	2401	2082 166000508700 14999 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	2,22	3631	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	1,83	-3	-5,49
2016	2402	133 166000508704 15000 25/07/2016 30/09/2016	08/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	65,21	3641	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	54,41	-3	-163,23
2016	2403	2084 166000508705 15001 25/07/2016 30/09/2016	07/09/2016 19/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016	21,18	3625	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 30/09/2016 CIG: 65551676EE	17,63	-3	-52,89
2016	2550	136 166000572903 15145 25/07/2016 22/08/2016	21/09/2016 21/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO APR-GIU 2016	470,12	3679	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	391,14	36	14.081,04



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2551	137 166000572901 15146 25/07/2016 22/08/2016	21/09/2016 21/07/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO APR-GIU 2016	1.093,24	3681	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	907,21	36	32.659,56
2016	2552	2215 166000572902 15147 25/07/2016 22/08/2016	16/09/2016 21/07/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO APR-GIU 2016	111,71	3667	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	92,26	36	3.321,36
2016	2617	2266 01/1028 15351 27/07/2016 26/08/2016	22/09/2016 04/05/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4020 BIEFFE SNC ACQUISTO PRODOTTI PER BAGNI UFFICI	164,46	481	1 22/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI PER BAGNI UFF.	134,80	28	3.774,40
2016	2617	2266 01/1028 15351 27/07/2016 26/08/2016	22/09/2016 04/05/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4020 BIEFFE SNC ACQUISTO PRODOTTI PER BAGNI UFFICI	164,46	482	1 22/09/2016 23/09/2016	1210 ECO - ACQ. PRODOTTI PER BAGNI UFF.	29,66	28	830,48
2016	1958	1700 ELETTRONICA 15505 28/07/2016 27/08/2016	03/08/2016 28/07/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6479 MONTESE FRANCO SALDO LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO CROCE S	1.348,10	3742	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 LAVORI RIPOSIZIONAM ENTO CROCE SACRALE C/ O COLLE DELLA GIU STIZIA CIG Z13153E7D7	1.105,00	32	35.360,00
2016	1960	1702 11/PA 15507 28/07/2016 31/08/2016	03/08/2016 28/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5604 TIPOGRAFIA HATRIA DI GIANLUCA SALZE ADESIVI PER TRANSENNE	183,00	3564	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1210 STAMPA ADESIVI PER T RANSENNE CIG Z621A5 6ECD	150,00	23	3.450,00
2016	1965	1707 8716199758 15514 28/07/2016 25/08/2016	03/08/2016 26/07/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2320 POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016	2.506,66	3266	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1322 C.C. 30107561-009 GIUG NO 2016 -SERV. AFFRA NCATURA E PREPARAZI ONE E SERVIZIO RITIR O A DOMICILIO DELL'EN TE CIG Z01189AEA7	2.506,66	13	32.586,58
2016	1825	1567 1/E2016 15578 29/07/2016 29/07/2016	01/08/2016 29/07/2016 01/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6717 ASS. CULTURALE EST EST CONCERTI BLUES	5.170,00	2708	1 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016	1332 ASS.CULTURALE EST E ST - LIQUIDAZIONE FAT TURA CONCERTI BLUE S DEL 2 E 3 AGOSTO 20 16 -MANIFESTAZIONE E STIVE -CIG ZB21AB8B9F	4.700,00	3	14.100,00
2016	1969	1711 793/16 15577 29/07/2016 30/09/2016	03/08/2016 13/07/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3512 DATAONE SRL MINISTATION 1TB	95,89	3752	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1332 ACQUISTO MINISTATIO N 1TB 2,5p. EXTERNAL HDD USB 3.0 - CIG Z221 A61AC8	78,60	-1	-78,60

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	1971	1713 V16088154 15590 29/07/2016 31/08/2016	03/08/2016 27/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 684 SEBACH SRL PERIODO DAL 12/07/2016 AL 11/08/2016	427,00	3554 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PRIMA TRANCHE - CIG Z161A85038	350,00	23	8.050,00
2016	2284	1990 36/PA 15588 29/07/2016 20/08/2016	29/08/2016 20/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6233 SISTEMA AZIENDA SRL ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	47,68	3562 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1306 CONTRATTO ASSIST.TUTTO INCLUSO FOTOCOPIA MULTIF. SERV. PROT. OCOLLO- ECCED. COPIE-COSTO COPIA MENSILE- CIG ZF013386B7 ANNO 2016	39,08	34	1.328,72
2016	1973	1715 20/2016 PA 15638 01/08/2016 31/08/2016	03/08/2016 31/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 5533 AGRIVERDE 2000 SAS VENDITA E MANUTENZIONE BENI	211,41	3557 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1210 FORNITURA MATAERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG ZF619AB52E	173,28	23	3.985,44
2016	2342	2027 8_16 15790 03/08/2016 02/09/2016	06/09/2016 03/08/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4460 SAVINI EMANUELA PERIODO LUGLIO 2016	698,25	3498 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 LUGLIO 2016 - SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI CIG ZC3182F44B	698,25	18	12.568,50
2016	2343	2028 FATTPA 8_16 15736 03/08/2016 01/09/2016	06/09/2016 02/08/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4369 RACCIATTI MANUELA PERIODO LUGLIO 2016	906,68	3499 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 LUGLIO 2016 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE CIG Z9A182F407	906,68	19	17.226,92
2016	1988	86 06-E 15850 04/08/2016 30/08/2016	11/08/2016 04/08/2016 23/09/2016	A07 Acquisti Refezione 4452 OLEIFICIO FERRETTI DI SANTONE MARIA FORNITURA 60 LITRI DI OLIO EXTRA VERGINE	420,00	3547 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1211 COLONIA LUGLIO 2016 - FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE REF. SCOLASTICA CIG ZF11A61CA6	403,85	24	9.692,40
2016	1990	1721 2049E 15862 04/08/2016 04/09/2016	11/08/2016 04/08/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 2099 ANUSCA GIORNATA DI FORMAZIONE - ANAGRAFE	180,00	3559 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1309 CONVEGNO NAZ. ANUSCA - ADESIONE AL POMERIGGIO STUDIO "DISCIPLINA UNIONI CIVILI E REGISTRAZIONE CONVENENZE" - GIORNO 11 LUGLIO 2016- CIG ESCLUSO	180,00	19	3.420,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2355	2036 34 15938 05/08/2016 30/09/2016	07/09/2016 31/07/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6316 DARMACEM SNC AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI MESE	976,00	3745	1 28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI LUGLIO 2016 CIG ZBE158214E	800,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,00
2016	2310	2004 7601342706 16000 08/08/2016 30/08/2016	01/09/2016 31/07/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	908,48	3345	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/07/20 16 AL 31/07/2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG: 6555045242	744,65	20	14.893,00
2016	2311	2005 7601342704 16001 08/08/2016 30/08/2016	01/09/2016 31/07/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	166,68	3347	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/07/20 16 AL 31/07/2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG: 6555045242	136,62	20	2.732,40
2016	2312	2006 7601342705 16002 08/08/2016 30/08/2016	01/09/2016 31/07/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	50,00	3346	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 16/07/20 16 AL 31/07/2016 SCADENZA 30/08/2016 CIG: 6555045242	40,98	20	819,60
2016	2340	2025 08 15966 08/08/2016 07/09/2016	06/09/2016 08/08/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4739 CONSORTI ANNAMARIA INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCI AL	924,92	3500	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1332 LUGLIO 2016 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSION ALE E SEGRETARIATO SOCIALE CIG Z42182F2 DC	924,92	13	12.023,96
2016	2407	2088 296/2016 16181 11/08/2016 30/09/2016	07/09/2016 31/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6317 AMBIQ SRL DISINFESTAZIONE ADULTICIDA SU TUTTO IL	341,60	3556	1 23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 DISINFESTAZIONE ADU LTICIDA - CIG ZB319FFB DB	280,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.960,00
2016	2021	1737 38 16246 12/08/2016 12/08/2016	17/08/2016 10/08/2016 22/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6730 MUSIKE' ARTE E MUSICA IN MOVIMENTO MANIFESTAZIONE DEL 12 AGOSTO	1.485,00	2983	1 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016	1332 THE SWING COOKING S HOW- MANIFESTAZION E ESTIVA 2016 -CIG Z8F 1ABA677	1.485,00	10	14.850,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2122	1828 004701048637 16262 12/08/2016 11/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO MAGGIO 2016	147,60	3276	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	120,98	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-483,92
2016	2123	1829 004701048634 16263 12/08/2016 11/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO MAGGIO 2016	287,22	3275	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	235,43	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-941,72
2016	2125	1831 004701048635 16265 12/08/2016 11/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO MAGGIO 2016	456,85	3277	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	374,47	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.497,88
2016	2126	1832 004701048633 16267 12/08/2016 11/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO MAGGIO 2016	266,53	3279	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	218,47	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-873,88
2016	2127	1833 004701048636 16268 12/08/2016 11/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO MAGGIO 2016	836,11	3278	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	685,34	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.741,36
2016	2129	1835 004701048638 16272 12/08/2016 11/09/2016	23/08/2016 11/08/2016 07/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO MAGGIO 2016	905,26	3280	1 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO 2016 SCADENZA 13/07/2016 CIG: 6555012705	742,02	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.968,08
2016	2132	1838 004701053166 16281 14/08/2016 13/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	135,60	3889	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	111,15	17	1.889,55



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2133	1839 004701053164 16282 14/08/2016 13/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	415,02	3816	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	340,18	17	5.783,06
2016	2134	1840 004701053165 16283 14/08/2016 13/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	724,08	3796	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	593,51	17	10.089,67
2016	2135	1841 004701053167 16284 14/08/2016 13/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 29/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	714,47	3772	1 29/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	585,63	17	9.955,71
2016	2136	1842 004701052259 16285 14/08/2016 13/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	290,60	3795	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	238,20	17	4.049,40
2016	2138	1844 004701052260 16286 14/08/2016 13/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 30/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4308 ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_ PERIODO GIUGNO 2016	263,75	3916	1 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016	1316 DITTA: ENEL ENERGIA SPA - CONSIP 13 PERIODO GIUGNO 2016 SCADENZA 15/08/2016 CIG: 6555012705	216,19	17	3.675,23
2016	2441	2113 8P00192478 16377 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3615	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34	-986,00
2016	2442	2114 8P00192568 16378 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	44,82	3605	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	36,74	-34	-1.249,16



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2443	2115 8P00192610 16379 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	42,94	3614	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	35,20	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.196,80
2016	2444	2116 8P00191754 16380 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	898,73	3607	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	736,66	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.046,44
2016	2445	2117 8P00192636 16381 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3620	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,00
2016	2446	2118 8P00192518 16382 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	264,01	3606	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	216,40	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.357,60
2016	2447	2119 8P00192559 16383 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,10	3623	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	923,85	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.410,90
2016	2448	2120 8P00192437 16384 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3622	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2449	2121 8P00192098 16385 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3609	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,00
2016	2450	2122 8P00192183 16386 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	83,45	3613	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	68,40	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.325,60
2016	2451	2123 8P00192427 16387 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3608	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,00
2016	2452	28 8P00193205 16388 18/08/2016 31/10/2016	09/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A10 Acquisti Teatro 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3621	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,00
2016	2453	134 8P00191948 16389 18/08/2016 31/10/2016	09/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3611	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,00
2016	2454	2126 8P00193259 16390 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	47,02	3612	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	38,54	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.310,36



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2455	2127 8P00192063 16391 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	37,78	3617	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	30,97	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.052,98
2016	2456	2128 8P00193304 16392 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	41,53	3618	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	34,04	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.157,36
2016	2457	2129 8P00193107 16393 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	36,88	3619	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	30,23	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.027,82
2016	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3596	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	58,01	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.972,34
2016	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3597	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	58,24	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.980,16



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3598 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	180,26	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.128,84
2016	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3599 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	58,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.972,00
2016	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3600 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	233,13	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.926,42
2016	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3601 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	30,92	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.051,28
2016	2458	2130/716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3602 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	66,22	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.251,48



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2458	2130716800027791 16394 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	1.127,60	3603 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 FATTURA N° 422071680 0027791 DEL 05/08/2016 SCAD. 31/10/2016 CIG: 6555195E07	239,48	-34	-8.142,32
2016	2459	2131 8P00192429 16395 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	36,06	3616 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,56	-34	-1.005,04
2016	2460	2132 8P00192450 16396 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	35,38	3610 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - II° RATA SCADENZA: 31/10/2016 CIG:6555195E07	29,00	-34	-986,00
2016	2461	2133 8P00192237 16397 18/08/2016 31/10/2016	08/09/2016 05/08/2016 28/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	833,02	3739 1	28/09/2016 28/09/2016 28/09/2016	1332 NOLEGGIO APPLICATIVI -SICUREZZA PERIMETR ALE E GESTIONE POST A ELETTRONICA - period o 15/06/2016 - 31/07/2016 CIG Z681968774	685,69	-33	-22.627,77
2016	2313	2007 7601352735 16671 22/08/2016 16/09/2016	01/09/2016 17/08/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	1.058,44	3339 1	19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PE TROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/08/201 6 AL 16/08/2016 SCADENZA 16/09/2016 CIG: 6555045242	867,57	3	2.602,71
2016	2314	2008 7601352734 16672 22/08/2016 16/09/2016	01/09/2016 17/08/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	149,00	3340 1	19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PE TROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/08/201 6 AL 16/08/2016 SCADENZA 16/09/2016 CIG: 6555045242	122,13	3	366,39



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2315	2009 7601352733 16673 22/08/2016 16/09/2016	01/09/2016 17/08/2016 19/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTO CARBURANTE	327,12	3341	1 19/09/2016 19/09/2016 19/09/2016	1202 DITTA: API ANONIMA PE TROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 01/08/201 6 AL 16/08/2016 SCADENZA 16/09/2016 CIG: 6555045242	268,13	3	804,39
2016	2462	98 5110001252 16664 22/08/2016 15/09/2016	09/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A07 Acquisti Refezione 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	106,08	3528	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	87,85	7	614,95
2016	2463	2135 5110001292 16665 22/08/2016 15/09/2016	08/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	106,08	3530	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	87,85	7	614,95
2016	2464	2136 5110001330 16666 22/08/2016 15/09/2016	08/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	106,08	3529	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	87,85	7	614,95
2016	2465	2137 5110001364 16667 22/08/2016 15/09/2016	08/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	106,08	3531	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	87,85	7	614,95
2016	2466	2138 5110001478 16668 22/08/2016 15/09/2016	08/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	106,08	3533	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	87,85	7	614,95



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2467	2139 5110001449 16669 22/08/2016 15/09/2016	08/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	126,71	3532	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	104,93	7	734,51
2016	2468	2140 5200003370 16670 22/08/2016 15/09/2016	08/09/2016 22/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016	126,68	3534	1 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - 1° RATA SCADENZA 15/09/2016 CIG: 6555195E07	104,90	7	734,30
2016	2316	2010 0000017602 16729 23/08/2016 21/10/2016	01/09/2016 22/08/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO LUGLIO 2016	382,85	3257	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	169,80	-45	-7.641,00
2016	2316	2010 0000017602 16729 23/08/2016 21/10/2016	01/09/2016 22/08/2016 06/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6612 OLIVETTI S.P.A PERIODO LUGLIO 2016	382,85	3258	1 06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1315 DITTA OLIVETTI SPA PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2016 CIG 65551221CD	144,01	-45	-6.480,45
2016	2553	2216 166000632128 16781 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	8,96	3699	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	7,97	-34	-270,98
2016	2554	138 166000632129 16782 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	49,80	3678	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	40,99	-34	-1.393,66
2016	2555	2218 166000632127 16783 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	15,35	3689	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	12,65	-34	-430,10



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2556	2219 166000632130 16784 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	16,50	3663	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	13,58	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-461,72
2016	2557	2220 166000632109 16785 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	35,19	3675	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	30,01	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.020,34
2016	2558	139 166000632110 16786 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	96,29	3676	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	80,62	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.741,08
2016	2559	140 166000632095 16787 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,43	3680	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	2,03	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69,02
2016	2560	2223 166000632104 16788 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	117,39	3690	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	98,68	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.355,12
2016	2561	2224 166000632105 16789 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	33,86	3691	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	28,68	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-975,12
2016	2562	2225 166000632121 16790 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	5,97	3688	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	5,25	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-178,50



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2563	2226 166000632115 16791 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,24	3693 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	1,84	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,56
2016	2564	2227 166000632118 16792 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,24	3692 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	1,84	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,56
2016	2565	2228 166000632122 16793 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	18,38	3682 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	15,13	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-514,42
2016	2568	2231 166000632126 16796 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,24	3668 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	1,84	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62,56
2016	2570	2233 166000632092 16798 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,26	3669 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	1,86	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63,24
2016	2571	2234 166000632103 16799 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	45,25	3673 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	40,07	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.362,38
2016	2572	2235 166000632113 16800 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	5,85	3664 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	5,13	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,42



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2573	141 166000632094 16801 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A09 Acquisti Impianti Sportivi 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	837,45	3677	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	686,56	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.343,04
2016	2574	102 166000632120 16802 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A07 Acquisti Refezione 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	9,67	3694	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	8,61	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-292,74
2016	2575	29 166000632111 16803 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A10 Acquisti Teatro 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	59,84	3666	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	49,76	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.691,84
2016	2578	2241 166000632119 16806 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,56	3687	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	2,13	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72,42
2016	2579	2242 166000632098 16807 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	54,30	3696	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	49,12	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.670,08
2016	2580	2243 166000632093 16808 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	41,85	3695	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	34,76	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.181,84
2016	2581	2244 166000632102 16809 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	6,84	3674	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	6,44	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-218,96



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2582	20 166000632112 16810 24/08/2016 31/10/2016	21/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	AOS ACQUISTI OSTELLO 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,26	3665	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	1,86	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63,24
2016	2583	2246 166000632117 16811 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	28,79	3686	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	23,61	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-802,74
2016	2584	2247 166000632124 16812 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	4,62	3672	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	4,01	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136,34
2016	2585	2248 166000632123 16813 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	5,82	3671	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	5,10	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-173,40
2016	2586	2249 166000632107 16814 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	29,69	3684	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	24,51	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-833,34
2016	2587	2250 166000632097 16815 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	5,41	3697	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	5,01	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-170,34
2016	2588	2251 166000632106 16816 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	9,19	3683	1 27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	8,79	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,86



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2589	2252 166000632116 16817 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	7,02	3685 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	6,19	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-210,46
2016	2590	2253 166000632125 16818 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	2,24	3670 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	1,84	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62,56
2016	2591	2254 166000632114 16819 24/08/2016 31/10/2016	16/09/2016 22/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6399 PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016	43,36	3698 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1318 DITTA: PROMETEO SPA PERIODO LUGLIO 2016 SCADENZA 31/10/2016 CIG: 65551676EE	35,70	-34 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.213,80
2016	2469	2141 7X02749265 16935 26/08/2016 19/09/2016	08/09/2016 12/08/2016 22/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - PREPAGATE	50,13	3527 1	22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO PREPAGATO PERIODO 5° BIMESTRE 2016 SCADENZA 19/09/2016 CIG: 6555195E07	41,33	3	123,99
2016	2470	2142 7X02749061 16937 26/08/2016 25/10/2016	08/09/2016 12/08/2016 27/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3560 TELECOM ITALIA SPA PERIODO 5° BIMESTRE 2016 - CONSIP 5	460,81	3604 1	27/09/2016 27/09/2016 27/09/2016	1315 DITTA: TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO IN ABBONAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2016 SCADENZA 25/10/2016 CIG: 6555195E07	419,98	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.759,44
2016	2437	2109 V16101189 16940 27/08/2016 30/09/2016	08/09/2016 24/08/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 684 SEBACH SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE	427,00	3555 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PRIMA TRANCHE - CIG Z161A85038	350,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.450,00



COMUNE DI ATRI  
(Esercizio 2016)

30/03/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2285	1991 7601282411 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	78,38	3178	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 CIG: 6555045242	64,24	0	0,00
2016	2285	1991 7601282411 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	78,38	3182	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 - PAREGGIO REV. N. 3381 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	2287	1992 7601282412 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	379,88	3179	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 CIG: 6555045242	311,37	0	0,00
2016	2287	1992 7601282412 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	379,88	3183	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 - PAREGGIO REV. N. 3382 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	2288	1993 7601282409 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	222,06	3177	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 CIG: 6555045242	182,01	0	0,00
2016	2288	1993 7601282409 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	222,06	3181	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 P AREGGIO REV. N. 3380 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	2289	1994 7601282410 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	194,09	3180	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 DITTA: API - ANONIMA P ETROLI ITALIANA SPA PERIODO DAL 15/04/201 6 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 CIG: 6555045242	159,09	0	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2289	1994 7601282410 17008 29/08/2016 30/08/2016	30/08/2016 30/04/2016 30/08/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 4754 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA ACQUISTI CARBURANTE	194,09	3184	1 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2016	1202 PERIODO DAL 15/04/2016 AL 30/04/2016 SCADENZA 30/05/2016 - PAREGGIO REV. N. 3383 CIG: 6555045242	0,00	0	0,00
2016	2475	2146 9330 17358 02/09/2016 02/10/2016	09/09/2016 04/08/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6454 MOBILE SOLUTION SRL RICARICA SMS	39,04	521	1 23/09/2016 23/09/2016	1332 ECO - SERV. SMS	32,00	-9	-288,00
2016	2475	2146 9330 17358 02/09/2016 02/10/2016	09/09/2016 04/08/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6454 MOBILE SOLUTION SRL RICARICA SMS	39,04	522	1 23/09/2016 23/09/2016	1332 ECO - SERV. SMS	7,04	-9	-63,36
2016	2352	2033 000751/002 17529 06/09/2016 31/07/2016	07/09/2016 22/06/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6684 SI.EL.CO. SRL FORNITURA RISMA 500 FGL CARTA A4	600,24	3503	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1201 ACCONTO FATTURA 75 1/2016 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CIG ZB41 A3D098	122,95	51	6.270,45
2016	2352	2033 000751/002 17529 06/09/2016 31/07/2016	07/09/2016 22/06/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6684 SI.EL.CO. SRL FORNITURA RISMA 500 FGL CARTA A4	600,24	3504	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1201 ACCONTO FATTURA 75 1/2016 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CIG ZB41 A3D098	163,93	51	8.360,43
2016	2352	2033 000751/002 17529 06/09/2016 31/07/2016	07/09/2016 22/06/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6684 SI.EL.CO. SRL FORNITURA RISMA 500 FGL CARTA A4	600,24	3505	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1201 ACCONTO FATTURA 75 1/2016 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CIG ZB41 A3D098	163,93	51	8.360,43
2016	2352	2033 000751/002 17529 06/09/2016 31/07/2016	07/09/2016 22/06/2016 20/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 6684 SI.EL.CO. SRL FORNITURA RISMA 500 FGL CARTA A4	600,24	3506	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1201 SALDO FATTURA 751/2016 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI CIG ZB41A3D098	41,19	51	2.100,69



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° 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	2481	2152 227/16 17530 06/09/2016 30/09/2016	09/09/2016 31/07/2016 23/09/2016	A99 Acquisti NON Rilevanti 3156 PUNTO STAMPA SNC DI COLLELUORI G.& MANIFESTI E LOCANDINE PER CONCERTO	134,20	3553 1	23/09/2016 23/09/2016 23/09/2016	1332 STAMPA MANIFESTI E L OCANDINE CONCERTO ANTONELLO PERSICO " DE ANDRE' E' VIVO" NE L GIORNO 9 AGOSTO 20 16- CIG Z051A7FA42	110,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-770,00
<b>Totali Periodo</b>									687.094,50	69.998	73.464.804,98
<b>Indicatore di Tempestività 107</b>											