

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2016	974	FATTPA 21_16	31/07/2016	10082	10/08/2016	30/09/2016	CONGLOMERATIDUE SRL	FORNITURA CONGLOMERATI	FORNITURA CONGLOMERATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_16 DEL 31/07/2016	1947,61	619	04/04/2017	1.596,40	186	296.930,40
2016	1093	5/PA	12/10/2016	12943	13/10/2016	12/11/2016	ZBIT DI FRANCESCO FALCONE		FORNITURA MONITOR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 12/10/2016	183	653	11/04/2017	150,00	150	22.500,00
2016	1202	18/PA	24/10/2016	13948	03/11/2016	03/12/2016	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 08/11/2016	209,78	625	04/04/2017	209,78	122	25.593,16
2017	80	FATTPA 1_17	11/01/2017	380	11/01/2017	11/01/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016 - FATT. N. 1_17 DL 11/01/2017	1216	1086	06/06/2017	1.216,00	146	177.536,00
2017	104	FATTPA 7_16	30/12/2016	1332	07/02/2017	09/03/2017	MARRONE GUERRINO		FORNITURA DI INERTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 30/12/2016	183	816	03/05/2017	150,00	55	8.250,00
2017	146	FATTPA 5_16	08/11/2016	1463	08/02/2017	08/03/2017	MARRONE GUERRINO	FORNITURA INERTI CIG: Z811AA574 del 15.0	FORNITURA INERTI - FATTURA N. 5_16 DEL 08/11/2016	295,85	1085	06/06/2017	242,50	90	21.825,00
2017	147	FATTPA 1_17	31/01/2017	1464	08/02/2017	31/01/2017	MARRONE GUERRINO		FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 31/01/2017	97,6	817	03/05/2017	80,00	92	7.360,00
2017	148	FE1603	30/12/2016	1461	08/02/2017	10/03/2017	UNIVERDE SNC DI LUCA MANCINELLI E ANDREA ANGIUS		ACQUISTO RETE LIVELLATRICE IN ACCIAIO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE1603 DEL 30/12/2016	547,78	774	24/04/2017	449,00	45	20.205,00
2017	195	0005952124	20/02/2017	2061	20/02/2017	20/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA ART.74	FORNITURA LIBRI - FATTURA N. 0005952124 DEL 20/02/2017	92,5	1087	06/06/2017	92,50	47	4.347,50
2017	203	FATTPA 5_17	09/02/2017	1526	09/02/2017	09/02/2017	LEOMBRONI LORENZO		CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI CHIESA S. FRANCESCO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE - REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 09/02/2017	532,93	622	04/04/2017	532,93	54	28.778,22
2017	211	8P00045978	06/02/2017	2140	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017 - DICEMBRE/GENNAIO	SPESE TELEFONICHE - 2 BIM 2017 - DICEMBRE/GENNAIO 2017 - FATTURA N. 8P00045978 DEL 06/02/2017	163,65	873	09/05/2017	134,14	7	938,98
2017	225	0002107400	27/02/2017	2366	27/02/2017	27/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILITA'	SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107400 DEL 27/02/2017	579,5	641	11/04/2017	450,00	15	6.750,00
2017	226	27	23/02/2017	2273	23/02/2017	23/03/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 23/02/2017	1440,82	639	11/04/2017	1.181,00	19	22.439,00
2017	227	31	27/02/2017	2378	27/02/2017	27/03/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - VERBALI VECCHI PAGATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 27/02/2017	285,59	634	11/04/2017	234,09	15	3.511,35
2017	267	FATTPA 1_17	08/03/2017	2865	08/03/2017	08/04/2017	BUTTINI TITO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	3379,4	776	24/04/2017	460,00	16	7.360,00
2017	267	FATTPA 1_17	08/03/2017	2865	08/03/2017	08/04/2017	BUTTINI TITO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	3379,4	777	24/04/2017	2.310,00	16	36.960,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	274	148/V4	28/02/2017	2886	09/03/2017	31/03/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 148/V4 del 28/02/2017	427	780	24/04/2017	350,00	24	8.400,00
2017	275	FATTPA 1_17	08/03/2017	2881	08/03/2017	08/04/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017- IN CONTO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	4349,3	778	24/04/2017	480,00	16	7.680,00
2017	275	FATTPA 1_17	08/03/2017	2881	08/03/2017	08/04/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017- SALDO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	4349,3	779	24/04/2017	3.085,00	16	49.360,00
2017	276	1	09/03/2017	2939	09/03/2017	09/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO - Fatt. N. 1 del 09/03/2017	10577,4	781	24/04/2017	180,00	15	2.700,00
2017	276	1	09/03/2017	2939	09/03/2017	09/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO Fatt. N. 1 del 09/03/2017	10577,4	782	24/04/2017	8.490,00	15	127.350,00
2017	277	2	09/03/2017	2957	09/03/2017	08/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI SO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - FATTURA N. 2 DEL 09/03/2017	2196	810	24/04/2017	1.800,00	16	28.800,00
2017	278	1/PA	09/03/2017	2960	09/03/2017	08/04/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO Fatt. N. 1/PA del 09/03/2017	2534,55	784	24/04/2017	460,00	16	7.360,00
2017	278	1/PA	09/03/2017	2960	09/03/2017	08/04/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO Fatt. N. 1/PA del 09/03/2017	2534,55	785	24/04/2017	1.617,50	16	25.880,00
2017	279	2/PA	09/03/2017	2961	09/03/2017	08/04/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 2/PA del 09/03/2017	610	783	24/04/2017	500,00	16	8.000,00
2017	280	1 \V/PA	01/02/2017	2382	27/02/2017	06/04/2017	ACERBO STEFANIA	Fattura Cliente	CONTROLLO DI GESTIONE - IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA del 01/02/2017	4160	627	04/04/2017	2.000,00	-2	-4.000,00
2017	280	1 \V/PA	01/02/2017	2382	27/02/2017	06/04/2017	ACERBO STEFANIA	Fattura Cliente	CONTROLLO DI GESTIONE - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2017	4160	628	04/04/2017	2.000,00	-2	-4.000,00
2017	289	FATTPA 3_17	28/02/2017	3247	16/03/2017	30/04/2017	CONGLOMERATIDUE SRL		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TRATTI DI STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 28/02/2017	519,2	819	03/05/2017	425,57	3	1.276,71

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	292	FATTPA 3_17	28/02/2017	3515	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO		FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DISTRADA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 28/02/2017	427	818	03/05/2017	350,00	3	1.050,00
2017	295	2	06/03/2017	3511	20/03/2017	19/04/2017	PITOCOCO MATTEO		LAVORI RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO LOCALE CUCINA ALLOGGIO COMUNALE IN VIA FONTANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 06/03/2017	183	620	04/04/2017	150,00	-15	-2.250,00
2017	296	004800378812	12/03/2017	3248	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800378812 del 12/03/2017	882,08	624	04/04/2017	723,02	-11	-7.953,22
2017	298	2	10/03/2017	3027	10/03/2017	09/04/2017	DI FABRIZIO COSTRUZIONI		CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI CHIESA S. FRANCESCO - AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/03/2017	778,14	623	04/04/2017	707,40	-5	-3.537,00
2017	299	04/PA	09/03/2017	3030	10/03/2017	09/04/2017	LAUREDIL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI	SALDO LAVORI SGOMBERO NEVE SU VS. TERRIT	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 04/PA del 09/03/2017	3843	786	24/04/2017	3.150,00	15	47.250,00
2017	300	05/PA	09/03/2017	3031	10/03/2017	09/04/2017	LAUREDIL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI	SALDO PER NOLO GENERATORE, MEZZI, TRASPO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 05/PA del 09/03/2017	4367,6	787	24/04/2017	3.580,00	15	53.700,00
2017	301	FATTPA 1_17	27/03/2017	4043	27/03/2017	30/04/2017	EDILEFFE DI FELLONE FABRIZIO & C. SNC		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO N. FATTPA 1_17 del 27/03/2017	1152,9	793	24/04/2017	780,00	-6	-4.680,00
2017	301	FATTPA 1_17	27/03/2017	4043	27/03/2017	30/04/2017	EDILEFFE DI FELLONE FABRIZIO & C. SNC		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO N. FATTPA 1_17 del 27/03/2017	1152,9	794	24/04/2017	165,00	-6	-990,00
2017	302	46	24/03/2017	3929	24/03/2017	24/04/2017	INDEX S.R.L.		- SERVIZIO AUTOVELOX MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 24/03/2017	1154,12	637	11/04/2017	946,00	-13	-12.298,00
2017	303	1	08/03/2017	3928	24/03/2017	23/04/2017	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PALMA PIETRO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO Fatt. N. 1 del 08/03/2017	668,39	791	24/04/2017	360,00	1	360,00
2017	303	1	08/03/2017	3928	24/03/2017	23/04/2017	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PALMA PIETRO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO Fatt. N. 1 del 08/03/2017	668,39	792	24/04/2017	187,86	1	187,86
2017	304	1	08/03/2017	3887	24/03/2017	23/04/2017	SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1 del 08/03/2017	649,99	790	24/04/2017	532,78	1	532,78

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	305	48	23/03/2017	3780	23/03/2017	23/04/2017	ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 23/03/2017	195,2	616	04/04/2017	160,00	-19	-3.040,00
2017	306	2	13/03/2017	3603	21/03/2017	20/04/2017	PRESUTTI VINCENZINO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 2 del 13/03/2017	299,75	788	24/04/2017	245,70	4	982,80
2017	307	36	17/03/2017	3412	17/03/2017	17/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - VERBALI VECCHI PAGATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 17/03/2017	2994,83	635	11/04/2017	2.454,78	-6	-14.728,68
2017	308	37	17/03/2017	3413	17/03/2017	17/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX- RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZION FATTURA N. 37 DEL 17/03/2017	1524,4	636	11/04/2017	1.524,40	-6	-9.146,40
2017	309	FATTPA 2_17	28/02/2017	3514	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z181CD1833	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATT. 2_17 DEL 28/02/2017	4895,25	795	24/04/2017	48,66	-6	-291,96
2017	309	FATTPA 2_17	28/02/2017	3514	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z181CD1833	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 -IN CONTO Fatt. N. FATTPA 2_17 del 28/02/2017	4895,25	796	24/04/2017	452,79	-6	-2.716,74
2017	309	FATTPA 2_17	28/02/2017	3514	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z181CD1833	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 -SALDO N. FATTPA 2_17 del 28/02/2017	4895,25	797	24/04/2017	3.511,05	-6	-21.066,30
2017	311	922	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 -- Fatt. N. 922 del 31/12/2016 AL NETTODELLA NOTA CREDITO	2540,97	809	24/04/2017	1.363,39	-6	-8.180,34
2017	312	967	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 Fatt. N. 967 del 31/12/2016	3133,73	808	24/04/2017	3.133,73	-6	-18.802,38
2017	313	1011	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 Fatt. N. 1011 del 31/12/2016	2502,46	807	24/04/2017	2.502,46	-6	-15.014,76
2017	314	1056	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1056 del 31/12/2016	2528,75	806	24/04/2017	2.528,75	-6	-15.172,50
2017	315	1101	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1101 del 31/12/2016	2751,28	805	24/04/2017	2.751,28	-6	-16.507,68

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	316	1146	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1146 del 31/12/2016	2488,29	804	24/04/2017	2.488,29	-6	-14.929,74
2017	317	1189	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1189 del 31/12/2016	2265,76	803	24/04/2017	2.265,76	-6	-13.594,56
2017	318	1230	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1230 del 31/12/2016	1962,31	802	24/04/2017	1.962,31	-6	-11.773,86
2017	319	1274	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1274 del 31/12/2016	2609,67	801	24/04/2017	2.609,67	-6	-15.658,02
2017	320	1316	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1316 del 31/12/2016	2245,53	800	24/04/2017	2.245,53	-6	-13.473,18
2017	321	1356	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - FATTURA N. 1356 DEL 31.12.2016	2427,6	799	24/04/2017	2.427,60	-6	-14.565,60
2017	322	1397	31/12/2016	3409	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIOANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016	1861,16	811	24/04/2017	1.861,16	-6	-11.166,96
2017	324	26	07/03/2017	3032	10/03/2017	30/04/2017	C.I.R. S.R.L.		OPERE PROVVISORIALI IN EMERGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO IN VIA MERCATO 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 07/03/2017	43450	815	03/05/2017	39.500,00	3	118.500,00
2017	325	3	11/03/2017	3035	11/03/2017	10/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI SO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 3 del 11/03/2017	732	789	24/04/2017	600,00	14	8.400,00
2017	326	7/PA	24/03/2017	4140	29/03/2017	28/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 24/03/2017	1166,71	612	04/04/2017	1.166,71	-24	-28.001,04
2017	327	FATTPA_5_17	28/02/2017	3233	15/03/2017	30/04/2017	CONGLOMERATIDUE SRL	FORNITURA DI CONGLOMERATI	FORNITURA DI CONGLOMERATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 28/02/2017	870,21	621	04/04/2017	713,29	-26	-18.545,54
2017	328	1	30/11/2016	4365	04/04/2017	04/05/2017	GIARDINO PENSILE DI D AGOSTINO G E FIGLI SNC		FORNITURA CORONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30/11/2016	292,8	631	11/04/2017	240,00	-23	-5.520,00
2017	329	3/PA	29/03/2017	4141	29/03/2017	28/04/2017	ACCONCIAMESSA GIOVANNI		REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29/03/2017	15554,09	775	24/04/2017	15.554,09	-4	-62.216,36

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	330	FATTPA 3_17	29/03/2017	4142	29/03/2017	28/04/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONE E ESUMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 29/03/2017	5154,87	640	11/04/2017	4.225,30	-17	-71.830,10
2017	331	03/04	31/03/2017	4290	03/04/2017	03/05/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio refezione scolastica - marzo 20	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/04 DEL 31/03/2017	11841,74	770	24/04/2017	11.386,29	-9	-102.476,61
2017	333	4	04/04/2017	4298	04/04/2017	30/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI COMPL	LAVORI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO. INTERVENTO URGENTE IN C.DA POGGIORAGONE - IN CONTO Fatt. N. 4 del 04/04/2017	4880	1305	27/06/2017	3.672,13	58	212.983,54
2017	333	4	04/04/2017	4298	04/04/2017	30/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI COMPL	LAVORI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO. INTERVENTO URGENTE IN C.DA POGGIORAGONE - SALDO Fatt. N. 4 del 04/04/2017	4880	1306	27/06/2017	327,87	58	19.016,46
2017	334	0002112104	31/03/2017	4354	04/04/2017	31/05/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE DEFINITIVI UNIONI CIVILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112104 DEL 31/03/2017	62,83	638	11/04/2017	51,50	-50	-2.575,00
2017	344	6820170320004041	21/03/2017	3704	22/03/2017	21/04/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820170320004041 DEL 21/03/2017	292,8	646	11/04/2017	240,00	-10	-2.400,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	648	11/04/2017	1.850,00	-19	-35.150,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	649	11/04/2017	6.491,00	-19	-123.329,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	650	11/04/2017	3.360,00	-19	-63.840,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - SALDO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	651	11/04/2017	2.688,00	-19	-51.072,00
2017	346	2/225	27/01/2017	970	27/01/2017	27/03/2017	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI NO CIG NO CUP	ABBONAMENTO	ABBONAMENTO - LO STATO CIVILE ITALIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/225 DEL 27/01/2017	246	632	11/04/2017	246,00	15	3.690,00
2017	356	251/V4	31/03/2017	4626	10/04/2017	30/04/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/V4 DEL 31/03/2017	170,8	644	11/04/2017	140,00	-19	-2.660,00
2017	357	252/V4	31/03/2017	4627	10/04/2017	30/04/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI CAMPO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/V4 DEL 31/03/2017	288,12	645	11/04/2017	236,16	-19	-4.487,04
2017	358	48	31/03/2017	4247	31/03/2017	30/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/03/2017	1938,58	830	09/05/2017	1.589,00	9	14.301,00
2017	359	49	31/03/2017	4248	31/03/2017	30/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 31.03.2017	1030,12	831	09/05/2017	1.030,12	9	9.271,08
2017	360	000020/17/PA	07/04/2017	4530	07/04/2017	31/05/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORI MERCATO COPERTO E SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020/17/PA DEL 07/04/2017	366	773	24/04/2017	300,00	-37	-11.100,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	361	000019/17/PA	07/04/2017	4531	07/04/2017	31/05/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE TITO ACERBO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000019/17/PA DEL 07/04/2017		170,8	772	24/04/2017	140,00	-37	-5.180,00
2017	362	227448	31/03/2017	4584	10/04/2017	30/04/2017	NEXIVE SPA -	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227448 DEL 31/03/2017		1129,47	643	11/04/2017	936,44	-19	-17.792,36
2017	363	01CT	04/04/2017	4486	06/04/2017	06/05/2017	AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERTO	LAVORI DI POTATURA ALBERI E PULIZIA SCARPATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IN CONTO FATTURA N. 01CT DEL 04/04/2017		10370	798	24/04/2017	8.000,00	-12	-96.000,00
2017	364	1.195	07/04/2017	4529	07/04/2017	07/05/2017	SOLUZIONE S.R.L.	ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1195 DEL 07/04/2017		854	642	11/04/2017	700,00	-26	-18.200,00
2017	365	FATTPA 236_17	27/03/2017	4473	06/04/2017	26/04/2017	Dirittoitalia.it Srl	SEMINARIO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236_17 DEL 27/03/2017		400	633	11/04/2017	400,00	-15	-6.000,00
2017	366	FATTPA 7_17	07/04/2017	4505	07/04/2017	07/04/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 07/04/2017		3546,61	652	11/04/2017	2.907,06	4	11.628,24
2017	367	FATTPA 8_17	07/04/2017	4506	07/04/2017	07/04/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZIO BIBLIOTECA - MESE DI MARZO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_17 DEL 07/04/2017		1729	647	11/04/2017	1.729,00	4	6.916,00
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017		217,33	765	21/04/2017	49,18	13	639,34
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017		217,33	766	21/04/2017	49,18	13	639,34
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017		217,33	767	21/04/2017	49,18	13	639,34
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017		217,33	768	21/04/2017	30,60	13	397,80
2017	395	70028	06/04/2017	4661	11/04/2017	06/05/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 70028 DL 06/04/2017		131,47	901	09/05/2017	107,76	3	323,28
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL	FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - IN CONTO FATTURA N.134/FE DEL 10/04/2017		2348,21	761	21/04/2017	649,94	-37	-24.047,78
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL	FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - IN CONTO FATTURA N. 134/FE DEL 10/04/2017		2348,21	762	21/04/2017	638,95	-37	-23.641,15
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL	FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - IN CONTO FATTURA N. 134/FE DEL 10/04/2017		2348,21	763	21/04/2017	409,84	-37	-15.164,08

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL		FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - SALDO FATTURA N. 134/FE DEL 10/04/2017	2348,21	764	21/04/2017	226,03	-37	-8.363,11
2017	397	104/PA	01/04/2017	4662	11/04/2017	11/05/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE TRIMESTRALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 01.04.2017	460,82	826	09/05/2017	377,72	-2	-755,44
2017	398	FATTPA 4_17	14/04/2017	4851	14/04/2017	14/04/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO ASSISTNZA ALUNNI SU SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 14/04/2017	3993,46	760	21/04/2017	3.630,42	10	36.304,20
2017	400	00164/VS	14/04/2017	5067	20/04/2017	30/06/2017	VEZZANI SPA	FORNITURA DI CASSETTINE OSSARIO	FORNITURA DI CASSETTINE OSSARIO PER LA RACCOLTA DI RESTI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00164/VS DEL 14/04/2017	446,52	769	24/04/2017	366,00	-67	-24.522,00
2017	401	8P00100488	06/04/2017	4992	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00100488 del 06/04/2017	1137,67	891	09/05/2017	932,52	-52	-48.491,04
2017	402	8P00099542	06/04/2017	4993	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00099542 del 06/04/2017	74,13	890	09/05/2017	60,76	-52	-3.159,52
2017	403	8P00099785	06/04/2017	4994	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00099785 del 06/04/2017	110,92	889	09/05/2017	90,92	-52	-4.727,84
2017	404	8P00100571	06/04/2017	4995	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00100571 del 06/04/2017	60,76	888	09/05/2017	49,80	-52	-2.589,60
2017	405	8P00078873	06/04/2017	4996	19/04/2017	15/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00078873 del 06/04/2017	85,71	887	09/05/2017	72,06	-6	-432,36
2017	406	8P00101888	06/04/2017	4997	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00101888 del 06/04/2017	60,76	886	09/05/2017	49,80	-52	-2.589,60
2017	407	8P00101675	06/04/2017	4998	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00101675 del 06/04/2017	61,44	885	09/05/2017	50,36	-52	-2.618,72
2017	408	8P00100725	06/04/2017	4999	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00100725 del 06/04/2017	109,56	884	09/05/2017	89,80	-52	-4.669,60
2017	409	8P00101335	06/04/2017	5000	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00101335 del 06/04/2017	60,76	883	09/05/2017	49,80	-52	-2.589,60
2017	410	8P00101892	06/04/2017	5001	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00101892 del 06/04/2017	128,51	882	09/05/2017	107,14	-52	-5.571,28
2017	411	8P00101746	06/04/2017	5002	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00101746 del 06/04/2017	135,91	881	09/05/2017	111,40	-52	-5.792,80
2017	412	8P00100203	06/04/2017	5003	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00100203 del 06/04/2017	121,73	880	09/05/2017	99,78	-52	-5.188,56
2017	413	8P00101794	06/04/2017	5004	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017- Fatt. N. 8P00101794 del 06/04/2017	115,05	879	09/05/2017	94,30	-52	-4.903,60

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	414	8P00100970	06/04/2017	5005	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00100970 del 06/04/2017	165,55	878	09/05/2017	135,70	-52	-7.056,40
2017	415	4220717800015323	06/04/2017	5006	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 4220717800015323 del 06/04/2017	174,83	877	09/05/2017	143,30	-52	-7.451,60
2017	416	8P00099348	06/04/2017	5007	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00099348 del 06/04/2017	166,87	876	09/05/2017	136,78	-52	-7.112,56
2017	417	5110000498	20/04/2017	5065	20/04/2017	15/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 - FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 5110000498 del 20/04/2017	102,77	875	09/05/2017	84,54	-6	-507,24
2017	418	5110000554	20/04/2017	5066	20/04/2017	15/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3 BIM 2017 - FEBBRAIO/MARZO - FATTURA N. 5110000554 DEL 20/04/2017	102,77	874	09/05/2017	84,54	-6	-507,24
2017	419	411703014627	18/04/2017	5068	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014627 del 18/04/2017	199,11	929	09/05/2017	181,01	-22	-3.982,22
2017	420	411703014640	18/04/2017	5069	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014640 del 18/04/2017	88,33	928	09/05/2017	80,30	-22	-1.766,60
2017	421	411703014620	18/04/2017	5070	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014620 del 18/04/2017	227,96	927	09/05/2017	207,24	-22	-4.559,28
2017	422	411703014621	18/04/2017	5071	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014621 del 18/04/2017	53	926	09/05/2017	48,18	-22	-1.059,96
2017	423	411703014625	18/04/2017	5072	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014625 del 18/04/2017	37,94	925	09/05/2017	34,49	-22	-758,78
2017	424	411703014645	18/04/2017	5073	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014645 del 18/04/2017	30,48	924	09/05/2017	27,71	-22	-609,62
2017	425	411703014634	18/04/2017	5074	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014634 del 18/04/2017	152,48	923	09/05/2017	138,62	-22	-3.049,64
2017	426	411703014643	18/04/2017	5075	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014643 del 18/04/2017	129,57	922	09/05/2017	117,79	-22	-2.591,38
2017	427	411703014636	18/04/2017	5076	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014636 del 18/04/2017	54,6	921	09/05/2017	49,64	-22	-1.092,08
2017	428	411703014641	18/04/2017	5077	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014641 del 18/04/2017	53,82	920	09/05/2017	48,93	-22	-1.076,46
2017	429	411703014622	18/04/2017	5078	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014622 del 18/04/2017	71,06	919	09/05/2017	64,60	-22	-1.421,20
2017	430	411703014626	18/04/2017	5079	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014626 del 18/04/2017	74,27	918	09/05/2017	67,52	-22	-1.485,44
2017	431	411703014633	18/04/2017	5080	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014633 del 18/04/2017	24,31	917	09/05/2017	22,10	-22	-486,20

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	432	411703014642	18/04/2017	5081	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014642 del 18/04/2017	272,11	916	09/05/2017	247,37	-22	-5.442,14
2017	433	411703014630	18/04/2017	5082	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014630 del 18/04/2017	135,15	915	09/05/2017	122,86	-22	-2.702,92
2017	434	411703014635	18/04/2017	5083	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014635 del 18/04/2017	160,34	914	09/05/2017	145,76	-22	-3.206,72
2017	435	411703014637	18/04/2017	5084	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014637 del 18/04/2017	58,97	913	09/05/2017	53,61	-22	-1.179,42
2017	436	411703014639	18/04/2017	5085	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014639 del 18/04/2017	25,78	912	09/05/2017	23,44	-22	-515,68
2017	437	411703014647	18/04/2017	5086	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014647 del 18/04/2017	361,75	911	09/05/2017	328,86	-22	-7.234,92
2017	438	411703014638	18/04/2017	5087	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014638 del 18/04/2017	804,75	910	09/05/2017	731,59	-22	-16.094,98
2017	439	411703014624	18/04/2017	5088	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014624 del 18/04/2017	953,95	909	09/05/2017	867,23	-22	-19.079,06
2017	440	411703014631	18/04/2017	5089	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014631 del 18/04/2017	26,39	908	09/05/2017	23,99	-22	-527,78
2017	441	411703014632	18/04/2017	5090	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014632 del 18/04/2017	226,38	907	09/05/2017	205,80	-22	-4.527,60
2017	442	411703014629	18/04/2017	5091	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014629 del 18/04/2017	30,1	906	09/05/2017	27,36	-22	-601,92
2017	443	411703014623	18/04/2017	5092	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014623 del 18/04/2017	46,52	905	09/05/2017	42,29	-22	-930,38
2017	444	411703014628	18/04/2017	5093	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DIMARZO 2017 - Fatt. N. 411703014628 del 18/04/2017	644,51	904	09/05/2017	585,92	-22	-12.890,24
2017	445	411703014644	18/04/2017	5094	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DIMARZO 2017 - Fatt. N. 411703014644 del 18/04/2017	63	903	09/05/2017	57,27	-22	-1.259,94
2017	446	411703014646	18/04/2017	5095	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DIMARZO 2017 - FATTURA N. 411703014646 DEL 18/04/2017	14,78	902	09/05/2017	13,44	-22	-295,68
2017	447	004800572239	20/04/2017	5145	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 -Fatt. N. 004800572239 del 20/04/2017	65,4	872	09/05/2017	53,61	-12	-643,32
2017	448	004800572240	20/04/2017	5146	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572240 del 20/04/2017	44,05	871	09/05/2017	36,11	-12	-433,32
2017	449	004800572102	20/04/2017	5147	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800572102 del 20/04/2017	22,75	870	09/05/2017	18,65	-12	-223,80

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	451	004800571916	20/04/2017	5149	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571916 del 20/04/2017	59,34	869	09/05/2017	48,64	-12	-583,68
2017	452	004800572101	20/04/2017	5150	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - MESE DI FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800572101 del 20/04/2017	168,15	868	09/05/2017	137,83	-12	-1.653,96
2017	453	004800571919	20/04/2017	5151	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571919 del 20/04/2017	28,32	867	09/05/2017	23,21	-12	-278,52
2017	454	004800571922	20/04/2017	5152	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571922 del 20/04/2017	52,19	866	09/05/2017	42,78	-12	-513,36
2017	455	004800571918	20/04/2017	5153	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571918 del 20/04/2017	129,5	865	09/05/2017	106,15	-12	-1.273,80
2017	456	004800572098	20/04/2017	5154	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 -- Fatt. N. 004800572098 del 20/04/2017	707,04	864	09/05/2017	579,54	-12	-6.954,48
2017	457	004800571924	20/04/2017	5155	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 -- Fatt. N. 004800571924 del 20/04/2017	193,1	863	09/05/2017	158,28	-12	-1.899,36
2017	458	004800572238	20/04/2017	5156	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572238 del 20/04/2017	31,22	862	09/05/2017	25,59	-12	-307,08
2017	459	004800572237	20/04/2017	5157	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572237 del 20/04/2017	218,51	861	09/05/2017	179,11	-12	-2.149,32
2017	460	004800572236	20/04/2017	5158	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800572236 del 20/04/2017	201,54	860	09/05/2017	165,20	-12	-1.982,40
2017	461	004800572103	20/04/2017	5159	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800572103 del 20/04/2017	3,2	859	09/05/2017	2,62	-12	-31,44
2017	462	004800572099	20/04/2017	5160	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800572099 del 20/04/2017	25,75	858	09/05/2017	21,11	-12	-253,32
2017	463	004800571923	20/04/2017	5161	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800571923 del 20/04/2017	25,75	857	09/05/2017	21,11	-12	-253,32
2017	464	004800572100	20/04/2017	5162	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572100 del 20/04/2017	74,29	856	09/05/2017	60,89	-12	-730,68
2017	465	004800571917	20/04/2017	5163	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800571917 del 20/04/2017	69,13	855	09/05/2017	56,66	-12	-679,92
2017	466	004800572097	20/04/2017	5164	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572097 del 20/04/2017	59,07	854	09/05/2017	48,42	-12	-581,04
2017	467	004800571925	20/04/2017	5165	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800571925 del 20/04/2017	297,41	853	09/05/2017	243,78	-12	-2.925,36
2017	468	004800571921	20/04/2017	5166	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571921 del 20/04/2017	115,97	852	09/05/2017	95,06	-12	-1.140,72

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	469	004800571926	20/04/2017	5167	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571926 del 20/04/2017	20,18	851	09/05/2017	16,54	-12	-198,48
2017	470	004800572104	20/04/2017	5168	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - FATTURA N. 004800572104	13,55	850	09/05/2017	11,11	-12	-133,32
2017	471	11001101	11/04/2017	5227	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - FATTURA N. 11001101 DEL 11/04/2017	4,83	893	09/05/2017	3,96	-2	-7,92
2017	472	11001099	11/04/2017	5228	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001099 del 11/04/2017	126,82	894	09/05/2017	103,95	-2	-207,90
2017	473	11001100	11/04/2017	5229	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001100 del 11/04/2017	4,31	895	09/05/2017	3,53	-2	-7,06
2017	474	11001103	11/04/2017	5230	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001103 del 11/04/2017	51,68	896	09/05/2017	42,36	-2	-84,72
2017	475	11001105	11/04/2017	5231	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001105 del 11/04/2017	5,49	897	09/05/2017	4,50	-2	-9,00
2017	476	11001102	11/04/2017	5232	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001102 del 11/04/2017	11,47	898	09/05/2017	9,40	-2	-18,80
2017	477	11001106	11/04/2017	5233	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001106 del 11/04/2017	11,87	899	09/05/2017	9,73	-2	-19,46
2017	478	11001104	11/04/2017	5234	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001104 del 11/04/2017	7,87	900	09/05/2017	6,45	-2	-12,90
2017	479	7X01801069	14/04/2017	5171	22/04/2017	18/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 7X01801069 del 14/04/2017	778,09	892	09/05/2017	637,78	-9	-5.740,02
2017	480	7/07	20/04/2017	5143	21/04/2017	21/05/2017	I.C.A.R. S..N.C.		SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE FAUURA N. 7/07 DEL 20/04/2017	59,78	821	03/05/2017	49,00	-18	-882,00
2017	482	8/07	20/04/2017	5144	21/04/2017	21/05/2017	I.C.A.R. S..N.C.		SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/07 DEL 20/04/2017	518,5	820	03/05/2017	425,00	-18	-7.650,00
2017	484	0416/2017/E	22/04/2017	5172	22/04/2017	22/05/2017	Vemar s.a.s		FORNITURA PERSONAL COMPUTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0419/2017/E DEL 22/04/2017	413,58	822	03/05/2017	339,00	-19	-6.441,00
2017	520	411703201669	26/04/2017	5429	29/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703201669 del 26/04/2017	112,97	930	09/05/2017	102,70	-22	-2.259,40
2017	521	327/PA	31/03/2017	5261	26/04/2017	30/05/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FTTURA N. 327/PA DEL 31.03.2017	13161,5	823	03/05/2017	11.965,00	-27	-323.055,00
2017	523	13/PA	14/04/2017	4878	14/04/2017	14/05/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MARZO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MARZO - 2017 - FATTURA N. 13/PA DEL 14/04/2017	1237,17	1122	15/06/2017	1.237,17	33	40.826,61
2017	524	20170300	30/04/2017	5491	02/05/2017	31/05/2017	SOCIETA' RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE N. 20170300 DEL 30/04/2017	89615,23	832	09/05/2017	81.468,39	-22	-1.792.304,58
2017	525	20170207	31/03/2017	5511	02/05/2017	30/04/2017	SOCIETA' RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO N. 20170207 DEL 31/03/2017	89615,23	833	09/05/2017	81.468,39	9	733.215,51
2017	526	58	27/04/2017	5335	27/04/2017	27/05/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 58 DEL 27/04/2017	3087,2	931	12/05/2017	2.530,49	-15	-37.957,35
2017	527	59	27/04/2017	5336	27/04/2017	27/05/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 59 DEL 27/04/2017	336,4	932	12/05/2017	336,40	-15	-5.046,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - Liquidazione primo trimestre 2017 - IN CONTO fattura n. 98 dl 02/05/2017	37561,46	835	09/05/2017	11.692,95	-24	-280.630,80
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	836	09/05/2017	300,89	-24	-7.221,36
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	837	09/05/2017	1.984,43	-24	-47.626,32
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	838	09/05/2017	9.070,44	-24	-217.690,56
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	839	09/05/2017	6.718,70	-24	-161.248,80
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	840	09/05/2017	566,98	-24	-13.607,52
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	841	09/05/2017	170,20	-24	-4.084,80
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - SALDO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	842	09/05/2017	283,49	-24	-6.803,76
2017	529	95	02/05/2017	5557	03/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- gestione P.I. - 1 TRIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 02/05/2017	42525,69	834	09/05/2017	34.857,12	-24	-836.570,88
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO FATTURA N. 19900387 DEL 03/05/2017	4968,81	845	09/05/2017	150,00	-24	-3.600,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	846	09/05/2017	750,00	-24	-18.000,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - NCONTO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	847	09/05/2017	3.250,00	-24	-78.000,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	848	09/05/2017	300,00	-24	-7.200,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - SALDO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	849	09/05/2017	518,81	-24	-12.451,44
2017	531	18 PA 2017	30/04/2017	5664	06/05/2017	05/06/2017	RAP-Informatica di Roberto Rapisarda	Fornitura stampante per ufficio servizi	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 30.04.2017	120,78	824	09/05/2017	99,00	-27	-2.673,00
2017	532	1/2017/PA	05/05/2017	5623	05/05/2017	05/06/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017/PA DEL 05/05/2017	1446,71	827	09/05/2017	245,90	-27	-6.639,30

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	532	1/2017/PA	05/05/2017	5623	05/05/2017	05/06/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - IN CONTO LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/2017/PA del 05/05/2017	1446,71	828	09/05/2017	245,90	-27	-6.639,30
2017	532	1/2017/PA	05/05/2017	5623	05/05/2017	05/06/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - SALDO Fatt. N. 1/2017/PA del 05/05/2017	1446,71	829	09/05/2017	694,03	-27	-18.738,81
2017	533	04471	28/04/2017	5590	04/05/2017	28/05/2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		HOT LINE GESNET SMALL-HOT LINE GESTIONE MCTC PER WINDOWS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04471 DEL 28/04/2017	1089,46	825	09/05/2017	893,00	-19	-16.967,00
2017	534	359/01	28/04/2017	5718	08/05/2017	30/06/2017	INGROSCART SRL		FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359/01 DEL 28/04/2017	805,32	844	09/05/2017	660,10	-52	-34.325,20
2017	535	1/01	28/04/2017	5660	05/05/2017	04/06/2017	NEVOSO DIODATO S.R.L.		MANUTENZIONE SCUOLABUS. FATTURA N.1/01 DEL 28/04/2017	2913,08	935	12/05/2017	2.387,77	-23	-54.918,71
2017	537	FATTPA 9_17	09/05/2017	5729	09/05/2017	09/05/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	BIBLIOTECA MESE DI APRILE	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI APRILE FATTURA N. 9_17 DEL 09/05/2017	1368	934	12/05/2017	1.368,00	3	4.104,00
2017	538	FATTPA 10_17	09/05/2017	5730	09/05/2017	09/05/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SFALCIO ERBE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI - MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 10_17 DEL 09/05/2017	3546,61	933	12/05/2017	2.907,06	3	8.721,18
2017	539	90560	05/05/2017	5784	09/05/2017	05/06/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	SERVIZI TELEFONICI MESE DI MAGGIO 2017	SERVIZI TELEFONICI MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 90560 DEL 12/05/2017	131,47	937	12/05/2017	107,76	-24	-2.586,24
2017	540	238294	30/04/2017	5785	09/05/2017	30/05/2017	NEXIVE SPA -	SPESE CORRISPONDENZA	SPESE CORRISPONDENZA - APRILE 2017 FATTURA N. 238294 DEL 30/04/2017	1340,73	938	12/05/2017	1.105,46	-18	-19.898,28
2017	545	63	02/05/2017	5512	03/05/2017	02/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATT. N. 63 DEL 02/05/2017	2072,78	1031	23/05/2017	1.699,00	-10	-16.990,00
2017	546	64	02/05/2017	5513	03/05/2017	02/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 64 DEL 02/05/2017	900,7	1030	23/05/2017	900,70	-10	-9.007,00
2017	547	0052511172	03/05/2017	5949	15/05/2017	14/06/2017	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI LEGGI D'ITALIA - FATT. N. 0052511172 DEL 03/05/2017	3522,56	1029	23/05/2017	2.899,32	-22	-63.785,04
2017	548	000160/00	12/05/2017	5936	12/05/2017	31/07/2017	EFFEGIUfficio S.N.C.		FORNITURA ETICHETTE ADESIVE - FATTURA N. 000160/00 DEL 12/05/2017	192,15	1028	23/05/2017	157,50	-69	-10.867,50
2017	549	1	17/03/2017	5935	12/05/2017	11/06/2017	EVER GREEN di DI BARTOLOMEO GIUSEPPE		LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO PUBBLICO - FATTURA N. 1 DEL 17/03/2017	475,8	1036	23/05/2017	475,80	-19	-9.040,20
2017	550	FATTPA 5_17	15/05/2017	5964	15/05/2017	15/05/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - MESE DI APRILE - FATTURA N. 5_17 DEL 15/05/2017	2350,06	1035	23/05/2017	2.136,42	8	17.091,36
2017	552	18/PA	17/05/2017	6142	17/05/2017	17/06/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE APRILE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE APRILE - 2017 - FATTURA N. 18/PA DEL 17/05/2017	860,64	1123	15/06/2017	860,64	-1	-860,64
2017	553	411703677852	11/05/2017	6151	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677852 del 11/05/2017	102,23	1082	01/06/2017	92,94	-29	-2.695,26
2017	554	411703677871	11/05/2017	6152	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677871 del 11/05/2017	18,46	1081	01/06/2017	16,78	-29	-486,62
2017	555	411703677846	11/05/2017	6153	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677846 del 11/05/2017	70,68	1080	01/06/2017	64,25	-29	-1.863,25

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	556	411703677858	11/05/2017	6154	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677858 del 11/05/2017	17,26	1079	01/06/2017	15,69	-29	-455,01
2017	557	411703677866	11/05/2017	6155	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677866 del 11/05/2017	57,01	1078	01/06/2017	51,83	-29	-1.503,07
2017	558	411703677848	11/05/2017	6156	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677848 del 11/05/2017	35,74	1077	01/06/2017	32,49	-29	-942,21
2017	559	411703677853	11/05/2017	6157	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677853 del 11/05/2017	388,25	1076	01/06/2017	352,95	-29	-10.235,55
2017	560	411703677868	11/05/2017	6158	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677868 del 11/05/2017	91,34	1075	01/06/2017	83,04	-29	-2.408,16
2017	561	411703677863	11/05/2017	6159	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677863 del 11/05/2017	649,85	1073	01/06/2017	500,15	-29	-14.504,35
2017	561	411703677863	11/05/2017	6159	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677863 del 11/05/2017	649,85	1074	01/06/2017	90,62	-29	-2.627,98
2017	562	411703677844	11/05/2017	6160	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677844 del 11/05/2017	184,93	1072	01/06/2017	168,12	-29	-4.875,48
2017	563	411703677873	11/05/2017	6161	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677873 del 11/05/2017	45,75	1071	01/06/2017	41,59	-29	-1.206,11
2017	564	411703677857	11/05/2017	6162	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 411703677857 DEL 11/05/2017	212,32	1084	06/06/2017	131,91	-24	-3.165,84
2017	566	411703677864	11/05/2017	6164	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677864 del 11/05/2017	24,86	1070	01/06/2017	22,60	-29	-655,40
2017	567	411703677859	11/05/2017	6165	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677859 del 11/05/2017	124,99	1069	01/06/2017	113,63	-29	-3.295,27
2017	568	411703677872	11/05/2017	6166	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677872 del 11/05/2017	345,43	1067	01/06/2017	314,03	-29	-9.106,87
2017	569	411703677862	11/05/2017	6167	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677862 del 11/05/2017	58,28	1068	01/06/2017	52,98	-29	-1.536,42
2017	570	411703677855	11/05/2017	6168	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677855 del 11/05/2017	118,9	1066	01/06/2017	108,09	-29	-3.134,61
2017	571	411703677865	11/05/2017	6169	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677865 del 11/05/2017	94,81	1065	01/06/2017	86,19	-29	-2.499,51
2017	572	411703677856	11/05/2017	6170	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677856 del 11/05/2017	28,02	1064	01/06/2017	25,47	-29	-738,63
2017	573	411703677854	11/05/2017	6171	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677854 del 11/05/2017	28,82	1063	01/06/2017	26,20	-29	-759,80

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	574	411703677867	11/05/2017	6172	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677867 del 11/05/2017	164,3	1062	01/06/2017	149,36	-29	-4.331,44
2017	575	411703677845	11/05/2017	6173	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677845 del 11/05/2017	45,56	1061	01/06/2017	41,42	-29	-1.201,18
2017	576	411703677860	11/05/2017	6174	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677860 del 11/05/2017	100,09	1060	01/06/2017	90,99	-29	-2.638,71
2017	577	411703677850	11/05/2017	6175	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677850 del 11/05/2017	33,7	1059	01/06/2017	30,64	-29	-888,56
2017	578	411703677851	11/05/2017	6176	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677851 del 11/05/2017	87,91	1058	01/06/2017	79,92	-29	-2.317,68
2017	579	411703677869	11/05/2017	6177	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677869 del 11/05/2017	45,29	1057	01/06/2017	41,17	-29	-1.193,93
2017	580	411703677861	11/05/2017	6178	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677861 del 11/05/2017	48,51	1056	01/06/2017	44,10	-29	-1.278,90
2017	581	411703677849	11/05/2017	6179	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677849 del 11/05/2017	647,32	1054	01/06/2017	329,11	-29	-9.544,19
2017	581	411703677849	11/05/2017	6179	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677849 del 11/05/2017	647,32	1055	01/06/2017	259,36	-29	-7.521,44
2017	582	411703677870	11/05/2017	6180	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 411703677870 DEL 11/05/2017	24,89	1052	01/06/2017	4,75	-29	-137,75
2017	582	411703677870	11/05/2017	6180	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 411703677870 DEL 11/05/2017	24,89	1053	01/06/2017	17,88	-29	-518,52
2017	598	69	12/05/2017	5937	12/05/2017	12/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 69 DEL 12/05/2017	1133,38	1032	23/05/2017	929,00	-20	-18.580,00
2017	599	70	12/05/2017	5938	12/05/2017	12/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 70 DEL 12/05/2017	524,5	1033	23/05/2017	524,50	-20	-10.490,00
2017	600	73	17/05/2017	6143	17/05/2017	17/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 73 DEL 17/05/2017	265,11	1034	23/05/2017	217,30	-25	-5.432,50
2017	604	3	27/03/2017	6235	18/05/2017	17/06/2017	PITOCOCCO MATTEO		LOCALI EDIFICIO IN VIA GELO - RIFACIMENTO LINEA GAS CONTATORE/CALDAIA MURALE - FATTURA N. 3 DEL 27/03/2017	488	1090	06/06/2017	400,00	-11	-4.400,00
2017	605	434/PA	30/04/2017	6280	19/05/2017	31/05/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 434/PA DEL 30/04/2017	13161,5	1046	29/05/2017	11.965,00	-2	-23.930,00
2017	607	04/04	29/04/2017	5659	05/05/2017	04/06/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio refezione scolastica - aprile 2	SEVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 04/04 DEL 29/04/2017	7603,43	1045	29/05/2017	7.310,99	-6	-43.865,94
2017	609	FC0000890040	11/05/2017	6332	22/05/2017	01/07/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		CANONE NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE TARGATA YA686AN - MESE DI APRILE - FATTURA FC0000890040 DEL 11/05/2017	212,33	1038	23/05/2017	174,04	-39	-6.787,56
2017	614	2/2017/PA	23/05/2017	6401	23/05/2017	23/05/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA ARMADIETTI E PENSILINA	120,05	1048	29/05/2017	98,40	6	590,40

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	670	03/PA	25/05/2017	6542	25/05/2017	24/06/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIA NELLA STRADA COMUNALE POGGIORAGONE - FATTURA N. 03/PA DEL 25/05/2017	1586	1042	29/05/2017	1.300,00	-26	-33.800,00
2017	671	3469/PA/2017	24/05/2017	6487	24/05/2017	24/06/2017	SOLUZIONE UFFICIO SRL		SMART PHONE PER VIGILI - FATTURA N. 3469/PA/2017 DEL 24/05/2017	1125,28	1041	29/05/2017	922,36	-26	-23.981,36
2017	672	FATTPA 6_17	24/05/2017	6488	25/05/2017	23/06/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE-INUMAZIONE E ESUMAZIONI ORDINARIE - FATTURA N. 6_17 DEL 24/05/2017	8234,7	1309	27/06/2017	6.749,75	4	26.999,00
2017	673	FATTPA 56_17	22/05/2017	6489	25/05/2017	21/06/2017	EDIZIONI STUDIO ELLE - LA ROCCA MAURIZIO		MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 56_17 DEL 22/05/2017	92,72	1049	29/05/2017	76,00	-23	-1.748,00
2017	674	V2/527113	31/03/2017	6599	26/05/2017	30/04/2017	ERREBIAN S.P.A.		FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - FATTURA N. V2/527113	1503,5	1047	29/05/2017	1.232,38	29	35.739,02
2017	675	3376	20/04/2017	5896	11/05/2017	20/06/2017	ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	ADESIONE AL SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PAGO PA- FATTURA N. 3376 DEL 20/04/2017	4099,2	1284	22/06/2017	3.360,00	2	6.720,00
2017	677	0002100166	31/05/2017	6766	31/05/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO Fatt. N. 0002100166 del 31/05/2017	4811,68	1157	15/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	677	0002100166	31/05/2017	6766	31/05/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO FATTURA N. 002100166 DEL 31/05/2017	4811,68	1190	16/06/2017	430,22	-14	-6.023,08
2017	677	0002100166	31/05/2017	6766	31/05/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE -SALDO Fatt. N. 0002100166 del 31/05/2017	4811,68	1191	16/06/2017	2.177,22	-14	-30.481,08
2017	678	15/PA	31/05/2017	6800	01/06/2017	30/06/2017	SHS S.R.L.		FORNITURA CONDIZIONATORE PER SERVER - FATT. N. 15/PA DEL 31/05/2017	1830	1089	06/06/2017	1.500,00	-24	-36.000,00
2017	679	2040/170013826	31/05/2017	6856	05/06/2017	31/08/2017	MYO SPA		ABBONAMENTO FORMULA EDK - FATTURA N. 2040/170013826 DEL 31/05/2017	1659,2	1088	06/06/2017	1.360,00	-86	-116.960,00
2017	685	20170384	31/05/2017	6765	31/05/2017	30/06/2017	SOCIETA' RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIO 2017 FATTURA N. 20170384 DEL 31/05/2017	89615,23	1092	06/06/2017	81.468,39	-24	-1.955.241,36
2017	686	FATTPA 6_17	06/06/2017	6944	06/06/2017	06/07/2017	PARRONI ANTONIO		SERVIZIOON SITE MESE DI GIUGNO/AGOSTO 2016 - IN CONTO FATTURA N. 6_17 DEL 06/06/2017	5489,12	1127	15/06/2017	1.830,08	-20	-36.601,60
2017	686	FATTPA 6_17	06/06/2017	6944	06/06/2017	06/07/2017	PARRONI ANTONIO		SERVIZIO ON SITE - GESTIONE RISORSE UMANE - GIUGNO/AGOSTO 2016 - SALDO FATTURA N. 6_17 DEL 06/06/2017	5489,12	1128	15/06/2017	3.659,04	-20	-73.180,80
2017	687	112002	07/06/2017	7006	08/06/2017	07/07/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MAGGIO - IN CONTO FATTURA N.112002 DEL 07/06/2017	204,96	1277	22/06/2017	107,79	-15	-1.616,85
2017	687	112002	07/06/2017	7006	08/06/2017	07/07/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - PROMO ADSL 20 MEGA - SALDO Fatt. N. 112002 del 07/06/2017	204,96	1278	22/06/2017	60,25	-15	-903,75
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO FATTURA N. 002100165 DEL 31/05/2017	11321,6	1154	15/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO Fatt. N. 0002100165 del 31/05/2017	11321,6	1155	15/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO Fatt. N. 0002100165 del 31/05/2017	11321,6	1156	15/06/2017	5.270,32	-14	-73.784,48
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - SALDO Fatt. N. 0002100165 del 31/05/2017	11321,6	1192	16/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	692	00234/VS	31/05/2017	7005	08/06/2017	30/07/2017	VEZZANI SPA		FORNITURA PREPARATO BIOLOGICO - FATTURA N. 00234/VS	177,66	1126	15/06/2017	145,62	-44	-6.407,28
2017	693	248598	31/05/2017	7187	10/06/2017	30/06/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO - IN CONTO FATTURA N. 248598 DEL 31/05/2017	4798,33	1129	15/06/2017	1.232,21	-14	-17.250,94

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	693	248598	31/05/2017	7187	10/06/2017	30/06/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO - IN CONTO Fatt. N. 248598 del 31/05/2017	4798,33	1130	15/06/2017	492,89	-14	-6.900,46
2017	693	248598	31/05/2017	7187	10/06/2017	30/06/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO - SALDO Fatt. N. 248598 del 31/05/2017	4798,33	1131	15/06/2017	2.216,61	-14	-31.032,54
2017	694	FATTPA 12_17	09/06/2017	7120	09/06/2017	09/06/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO-PULIZIA E VUOTAMENTO CSTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DEI PARCHI E DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO - FATTURA N. 12_17 DEL 09/06/2017	3546,61	1125	15/06/2017	2.907,06	7	20.349,42
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO FATTURA N. 19900730 DEL 15/06/2017	9936,67	1133	15/06/2017	1.500,00	-21	-31.500,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1134	15/06/2017	1.100,00	-21	-23.100,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1135	15/06/2017	600,00	-21	-12.600,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1136	15/06/2017	300,00	-21	-6.300,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1137	15/06/2017	31,19	-21	-654,99
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - SALDO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1138	15/06/2017	6.405,48	-21	-134.515,08
2017	696	26/PA	08/06/2017	7023	08/06/2017	09/07/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MAGGIO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MAGGIO - 2017 - FATTURA N. 26/PA DEL 08/06/2017	1183,38	1124	15/06/2017	1.183,38	-23	-27.217,74
2017	697	11001454	09/05/2017	7181	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 11001454 del 09/05/2017	9,7	1151	15/06/2017	7,95	-22	-174,90
2017	698	11001453	09/05/2017	7182	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001453 del 09/05/2017	95,11	1150	15/06/2017	77,96	-22	-1.715,12
2017	699	11001457	09/05/2017	7183	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001457 del 09/05/2017	5,55	1149	15/06/2017	4,55	-22	-100,10
2017	700	11001455	09/05/2017	7184	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001455 del 09/05/2017	33,33	1148	15/06/2017	27,32	-22	-601,04
2017	701	11001456	09/05/2017	7185	09/06/2017	13/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001456 del 09/05/2017	12,21	1147	15/06/2017	10,01	-27	-270,27
2017	702	11001786	10/06/2017	7245	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001786 del 10/06/2017	126,87	1146	15/06/2017	103,99	-24	-2.495,76
2017	703	11001791	10/06/2017	7246	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001791 del 10/06/2017	13,08	1145	15/06/2017	10,72	-24	-257,28
2017	704	11001788	10/06/2017	7247	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001788 del 10/06/2017	11,61	1144	15/06/2017	9,52	-24	-228,48
2017	705	11001787	10/06/2017	7248	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001787 del 10/06/2017	7,61	1143	15/06/2017	6,24	-24	-149,76
2017	706	11001789	10/06/2017	7249	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 11001789 del 10/06/2017	37,36	1142	15/06/2017	30,62	-24	-734,88
2017	707	11001790	10/06/2017	7250	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001790 del 10/06/2017	6,38	1141	15/06/2017	5,23	-24	-125,52
2017	708	11001793	10/06/2017	7251	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001793 del 10/06/2017	5,08	1140	15/06/2017	4,16	-24	-99,84
2017	709	11001792	10/06/2017	7252	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - PERIODO MAGGIO 2017 - FATTURA N. 11001792 DEL 10/06/2017	7,48	1139	15/06/2017	6,13	-24	-147,12

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	710	004800763206	07/06/2017	7088	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763206 del 07/06/2017	627,71	1187	15/06/2017	514,52	-22	-11.319,44
2017	711	004800761361	07/06/2017	7089	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800761361 del 07/06/2017	22,84	1186	15/06/2017	18,72	-22	-411,84
2017	712	004800763201	07/06/2017	7090	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763201 del 07/06/2017	172,34	1185	15/06/2017	141,26	-22	-3.107,72
2017	713	004800763203	07/06/2017	7091	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763203 del 07/06/2017	33,88	1184	15/06/2017	27,77	-22	-610,94
2017	714	004800764657	07/06/2017	7092	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800764657 del 07/06/2017	79,61	1183	15/06/2017	65,25	-22	-1.435,50
2017	715	004800764654	07/06/2017	7093	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764654 del 07/06/2017	43,42	1182	15/06/2017	35,59	-22	-782,98
2017	716	004800766750	07/06/2017	7094	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800766750 del 07/06/2017	24,06	1181	15/06/2017	19,72	-22	-433,84
2017	717	004800765232	07/06/2017	7095	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800765232 del 07/06/2017	81,33	1180	15/06/2017	66,66	-22	-1.466,52
2017	718	004800763595	07/06/2017	7096	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800763595 del 07/06/2017	25,35	1179	15/06/2017	20,78	-22	-457,16
2017	719	004800763199	07/06/2017	7097	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763199 del 07/06/2017	251,05	1178	15/06/2017	205,78	-22	-4.527,16
2017	720	004800763598	07/06/2017	7098	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763598 del 07/06/2017	189,01	1177	15/06/2017	154,93	-22	-3.408,46
2017	721	004800764662	07/06/2017	7099	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764662 del 07/06/2017	51,89	1176	15/06/2017	42,53	-22	-935,66
2017	722	004800761359	07/06/2017	7100	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800761359 del 07/06/2017	14,93	1175	15/06/2017	12,24	-22	-269,28
2017	723	004800763198	07/06/2017	7101	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763198 del 07/06/2017	31,01	1174	15/06/2017	25,42	-22	-559,24
2017	724	004800763202	07/06/2017	7102	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763202 del 07/06/2017	25,35	1172	15/06/2017	20,78	-22	-457,16
2017	725	004800763205	07/06/2017	7103	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763205 del 07/06/2017	4,11	1173	15/06/2017	3,37	-23	-77,51
2017	726	004800763204	07/06/2017	7104	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763204 del 07/06/2017	27,94	1171	15/06/2017	22,90	-23	-526,70
2017	727	004800764660	07/06/2017	7105	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764660 del 07/06/2017	64,81	1170	15/06/2017	53,12	-23	-1.221,76

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	728	004800764661	07/06/2017	7106	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764661 del 07/06/2017	49,82	1169	15/06/2017	40,84	-23	-939,32
2017	729	004800763200	07/06/2017	7107	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800763200 del 07/06/2017	128,84	1168	15/06/2017	105,61	-23	-2.429,03
2017	730	004800764658	07/06/2017	7108	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800764658 del 07/06/2017	70,82	1167	15/06/2017	58,05	-23	-1.335,15
2017	731	004800763597	07/06/2017	7109	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763597 del 07/06/2017	48,53	1166	15/06/2017	39,78	-23	-914,94
2017	732	004800765231	07/06/2017	7110	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800765231 del 07/06/2017	47,68	1165	15/06/2017	39,08	-23	-898,84
2017	733	004800764659	07/06/2017	7111	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764659 del 07/06/2017	98,11	1164	15/06/2017	80,42	-23	-1.849,66
2017	734	004800761360	07/06/2017	7112	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800761360 del 07/06/2017	20,3	1163	15/06/2017	16,64	-23	-382,72
2017	735	004800763596	07/06/2017	7113	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763596 del 07/06/2017	232,15	1162	15/06/2017	190,29	-23	-4.376,67
2017	736	004800764656	07/06/2017	7114	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800764656 del 07/06/2017	533,99	1161	15/06/2017	437,70	-23	-10.067,10
2017	737	004800764653	07/06/2017	7115	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764653 del 07/06/2017	352,65	1160	15/06/2017	289,06	-23	-6.648,38
2017	738	004800763594	07/06/2017	7116	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763594 del 07/06/2017	73,82	1159	15/06/2017	60,51	-23	-1.391,73
2017	739	004800764655	07/06/2017	7117	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - FATTURA N. 004800764655 DEL 07/06/2017	107,31	1158	15/06/2017	87,96	-23	-2.023,08
2017	740	004800761362	07/06/2017	7118	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800761362 del 07/06/2017	0,38	1188	15/06/2017	0,31	-23	-7,13
2017	741	000001-2017-PA	09/06/2017	7265	13/06/2017	13/07/2017	DE LELLIS SERGIO	LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN MASSE	LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN PIAZZA GARIBALDI - FATTURA N. 000001-2017-PA DEL 09/06/2017	300	1119	15/06/2017	245,90	-27	-6.639,30
2017	742	468/V4	31/05/2017	7285	13/06/2017	30/06/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2017 - FATTURA N. 468/V4 DEL 31/05/2017	888,43	1132	15/06/2017	728,22	-14	-10.195,08
2017	743	45E	12/06/2017	7203	12/06/2017	12/07/2017	RECCHIA S.A.S.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 45E del 12/06/2017	3248,25	1121	15/06/2017	2.662,50	-26	-69.225,00
2017	744	FC0000956598	12/06/2017	7284	13/06/2017	01/08/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. FC0000956598 del 12/06/2017	538,48	1120	15/06/2017	441,38	-46	-20.303,48
2017	773	05/04	31/05/2017	6857	05/06/2017	05/07/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica - maggi	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 05/04 DEL 31/05/2017	12143,02	1153	15/06/2017	11.675,98	-19	-221.843,62

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	775	FATTPA 11_17	09/06/2017	7119	09/06/2017	09/06/2017	L'EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 11_17 DEL 09/06/2017	1653	1152	15/06/2017	1.653,00	7	11.571,00
2017	776	004800826664	13/06/2017	7458	15/06/2017	15/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - FATTURA N. 004800826664 DEL 13/06/2017	328,53	1189	16/06/2017	160,73	-29	-4.661,17
2017	780	83	14/06/2017	7379	14/06/2017	14/07/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - Fatt. N. 83 del 14/06/2017	1432,28	1312	27/06/2017	1.174,00	-17	-19.958,00
2017	781	84	14/06/2017	7380	14/06/2017	14/07/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 84 DEL 14/06/2017	608,1	1311	27/06/2017	608,10	-17	-10.337,70
2017	783	8P00152374	07/06/2017	7644	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152374 del 07/06/2017	160,31	1301	22/06/2017	131,40	-69	-9.066,60
2017	784	8P00152171	07/06/2017	7645	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152171 del 07/06/2017	85,97	1300	22/06/2017	70,47	-69	-4.862,43
2017	785	4220717800023099	07/06/2017	7646	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 4220717800023099 del 07/06/2017	213,87	1299	22/06/2017	175,30	-69	-12.095,70
2017	786	8P00152900	07/06/2017	7647	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152900 del 07/06/2017	75,4	1298	22/06/2017	61,80	-69	-4.264,20
2017	787	8P00154631	07/06/2017	7648	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00154631 del 07/06/2017	75,4	1297	22/06/2017	61,80	-69	-4.264,20
2017	788	8P00152662	07/06/2017	7649	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152662 del 07/06/2017	83,2	1296	22/06/2017	70,00	-69	-4.830,00
2017	789	8P00151328	07/06/2017	7650	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00151328 del 07/06/2017	143,53	1295	22/06/2017	119,45	-69	-8.242,05
2017	790	8P00153733	07/06/2017	7651	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153733 del 07/06/2017	76,08	1294	22/06/2017	62,36	-69	-4.302,84
2017	791	8P00154025	07/06/2017	7652	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00154025 del 07/06/2017	191,27	1293	22/06/2017	156,78	-69	-10.817,82
2017	792	8P00154536	07/06/2017	7653	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00154536 del 07/06/2017	136,37	1292	22/06/2017	111,78	-69	-7.712,82
2017	793	8P00153739	07/06/2017	7654	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153739 del 07/06/2017	75,4	1291	22/06/2017	61,80	-69	-4.264,20
2017	794	8P00153432	07/06/2017	7655	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153432 del 07/06/2017	188,05	1290	22/06/2017	154,14	-69	-10.635,66
2017	795	8P00130892	07/06/2017	7656	20/06/2017	13/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00130892 del 07/06/2017	137,34	1289	22/06/2017	114,38	-21	-2.401,98
2017	796	8P00153997	07/06/2017	7657	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153997 del 07/06/2017	1137,72	1288	22/06/2017	932,56	-69	-64.346,64
2017	797	8P00152623	07/06/2017	7658	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152623 del 07/06/2017	135,42	1287	22/06/2017	111,00	-69	-7.659,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	798	8P00152151	07/06/2017	7659	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152151 del 07/06/2017	157,54	1286	22/06/2017	129,13	-69	-8.909,97
2017	799	8P00152072	07/06/2017	7660	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - FATTURA N. 8P00152072 DEL 07/06/2017	124,2	1285	22/06/2017	101,80	-69	-7.024,20
2017	800	FATTPA 6_17	13/06/2017	7254	13/06/2017	13/06/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 6_17 DEL 13/06/2017	3845,56	1280	22/06/2017	3.495,96	9	31.463,64
2017	802	1	23/05/2017	7569	19/06/2017	19/07/2017	NEW EVO -RISTORANTE DI DI CAMILLO OTTAV		CENA PER COMPONENTI FANFARA DEI BERSAGLIERI - FATTURA N. 1 DEL 23/05/2017	412,5	1281	22/06/2017	375,00	-27	-10.125,00
2017	803	06/04	16/06/2017	7510	16/06/2017	16/07/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio preparazione pasti - giugno 201	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2017 - FATTURA N. 06/04 DEL 16/06/2017	4488,53	1279	22/06/2017	4.315,89	-24	-103.581,36
2017	804	FATTPA 3_17	16/06/2017	7512	16/06/2017	16/07/2017	LAURETUM HOTELS S.P.A.		NOLEGGIO SALA CASCELLA E CORTE DEL CASTELLO CHIOLA PER N.2 CONCERTI - IN CONTO Fatt. N. FATTPA 3_17 del 16/06/2017	854	1282	22/06/2017	200,00	-24	-4.800,00
2017	804	FATTPA 3_17	16/06/2017	7512	16/06/2017	16/07/2017	LAURETUM HOTELS S.P.A.		NOLEGGIO SALA CASCELLA E CORTE DEL CASTELLO CHIOLA PER N.2 CONCERTI - IN CONTO Fatt. N. FATTPA 3_17 del 16/06/2017	854	1283	22/06/2017	200,00	-24	-4.800,00
2017	804	FATTPA 3_17	16/06/2017	7512	16/06/2017	16/07/2017	LAURETUM HOTELS S.P.A.		NOLEGGIO SALA CASCELLA E CORTE DEL CASTELLO CHIOLA PER N.2 CONCERTI- SALDO Fatt. N. FATTPA 3_17 del 16/06/2017	854	1304	27/06/2017	300,00	-19	-5.700,00
2017	806	5110000865	20/06/2017	7701	21/06/2017	17/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 5110000865 del 20/06/2017	101,11	1303	22/06/2017	82,88	-25	-2.072,00
2017	807	5110000921	20/06/2017	7702	21/06/2017	17/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 5110000921 del 20/06/2017	101,11	1302	22/06/2017	82,88	-25	-2.072,00
2017	808	667/PA	31/05/2017	7642	20/06/2017	30/06/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO - FATTURA N. 667/PA DEL 31/05/2017	13161,5	1307	27/06/2017	11.965,00	-3	-35.895,00
2017	810	1079-2017/01	01/06/2017	7703	21/06/2017	01/07/2017	ORIENTA S.P.A.		FORNITURA LAVORO INTERINALE- MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 1079-2017/01 DEL 01/06/2017	1016,29	1308	27/06/2017	993,80	-4	-3.975,20
2017	812	5CT	01/06/2017	7643	20/06/2017	20/07/2017	D' ALOISIO LUCIANO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - FATTURA N. 5CT DEL 01/06/2017	450	1314	29/06/2017	368,85	-21	-7.745,85
2017	814	7X02745489	15/06/2017	7811	24/06/2017	18/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 4 BIM - APRILE/MAGGIO - FATTURA N. 7X02745489 DEL 15/06/2017	791,12	1316	29/06/2017	648,65	-19	-12.324,35
												TOTALI	684.681,95	-5.974,00	-6.814.527,50
									INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIM. 2017					-10	