



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1537	24 4/01 15661 19/12/2017 18/01/2018	30/12/2017 30/11/2017 10/09/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 3281 NEVOSO DIODATO S.R.L.	149,47	2069 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	- prova freni scuolabus	122,52	235	28.792,20
2018	222	138 02879 2574 16/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 14/02/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.586,00	1724 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	GESTIONE MULTE - FAT TURA N. 02879 DEL 14/0 2/2018	1.300,00	133	172.900,00
2018	355	247 1/PA 4126 20/03/2018 19/04/2018	21/03/2018 20/03/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4296 ONORANZE FUNEBRI BUCCELLA SNC	1.000,00	1613 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA DICHIARATA INDIGENTE - FATTURA N. 1/PA DEL 20/03/2018	1.000,00	90	90.000,00
2018	367	259 0002113919 4281 24/03/2018 23/04/2018	27/03/2018 23/03/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	50,02	1715 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	FORNITURA LIBRI DI TE STO "IL TESTAMENTO B IOLOGICO" - FATTURA N. 0002113919 DEL 23/0 3/2018	41,00	93	3.813,00
2018	409	266 4/PA 4534 29/03/2018 28/04/2018	03/04/2018 29/03/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3918 ELETTRMEC SERVICE DI GIANCARLO DI	758,84	1718 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	MANUTENZIONE TRATT ORINO CAMPO SPORTI VO - FATTURA N. 4/PA D EL	622,00	88	54.736,00
2018	430	287 00167/VS 4805 06/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 30/03/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	1731 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	VERIFICA TRIMESTRAL E DEL MONTAFERETRI - FATTURA N. 00167/VS D EL 30/03/2018	90,00	55	4.950,00
2018	441	298 1/PA 4906 10/04/2018 10/05/2018	16/04/2018 10/04/2018 11/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	7.594,50	1607 1	11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	2791 PARCO PUBBLICO IN VI A BONFIGLIO. MANUTE NZIONE DEL MANTO ER BOSO. FORNITURA E P OSA IN OPERA DI PAVI MENTAZIONE ANTITRA UMA - FATTURA N. 1/PA DEL 10/04/2018	6.225,00	62	385.950,00
2018	468	325 138 4990 12/04/2018 31/03/2018	18/04/2018 31/03/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4314 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS Compartecipazione pazienti ex-art.26 rel	10.843,28	1588 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 - N. 37. PRESTAZIONI SO CIOSANITARIE IN REGI ME SEMIRESIDENZIALE - FATTURA N. 138 DEL 3 1/03/2018	10.843,28	101	1.095.171,28



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	496	334 0000039/E 5408 20/04/2018 20/05/2018	27/04/2018 20/04/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5102 LIDO S.R.L.	562,60	1610 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 N.37 - LIQUIDAZIONE C OMPARTECIPAZIONE S OCIO SANITARIA PER Q UOTA SOCIALE A CARIC O DEL COMUNE O UTE NTE. LIQUIDAZIONE FA TTURA N. 0000039/E DE L 20/04/2018	562,60	59	33.193,40
2018	563	387 0000050/E 5930 02/05/2018 01/06/2018	18/05/2018 02/05/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5102 LIDO S.R.L.	545,07	1612 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 N.37 - LIQUIDAZIONE C OMPARTECIPAZIONE S OCIO SANITARIA PER Q UOTA SOCIALE A CARIC O DEL COMUNE O UTE NTE. - - Fatt. N. 000005 0/E del 02/05/2018	545,07	47	25.618,29
2018	530	366 0053512460 6497 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 07/05/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5003 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.781,95	1716 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	ABBONAMENTO ANNUA LE "LEGGI D'ITALIA" - IN CONTO FATTURA N. 005 3512460 DEL 07/05/2018	640,98	46	29.485,08
2018	530	366 0053512460 6497 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 07/05/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5003 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.781,95	1717 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	ABBONAMENTO ANNUA LE "LEGGI D'ITALIA" - S ALDO Fatt. N. 00535124 60 del 07/05/2018	2.458,98	46	113.113,08
2018	566	390 FATTPA 3_18 6777 16/05/2018 21/06/2018	22/05/2018 16/05/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3811 DI MARCANTONIO PAOLO CAMPAGNA GEOLOGICA E GEOGNOSTICA	4.355,40	1609 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	CAMPAGNA GEOLOGIC A E GEOGNOSTICA - PE R REALIZZAZIONE NUO VA CASERMA CARABINI ERI - FATTURA N. 3_18 DEL 16/05/2018	3.570,00	27	96.390,00
2018	565	389 FATTPA 2_18 6920 17/05/2018 16/06/2018	18/05/2018 17/05/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5104 MODESTI ALESSIO	1.444,31	1931 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- liquidazione fattura - cas sa vincolata	1.444,31	68	98.213,08



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	674	469 1/2018/PA 6884 17/05/2018 17/06/2018	05/06/2018 17/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	87,84	1799	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1210 FERRAMENTA CASALE NA RG. PASQUALINO - F ORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL P ERSONALE ADDETTO A L SERVIZIO DI AFFISSIO NE MANIFESTI - 87,84 e uro cig Z67238389D	72,00	52	3.744,00
2018	603	426 FATTPA 1_18 7029 22/05/2018 22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5009 BUTTINI TITO SGOMBERO NEVE	692,35	1811	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1802 SGOMBERO NEVE - SG OMBERO NEVE	567,50	78	44.265,00
2018	634	457 004810873081 7281 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	102,44	1723	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	1802 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA MESE DI APR ILE - FATTURA N. 00481 0873081 DEL 23/05/2018	83,97	32	2.687,04
2018	681	476 99/10 7660 31/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	5.897,60	1800	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 liquidazione fattura	4.834,10	39	188.529,90
2018	687	480 0000060/E 7712 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 01/06/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5102 LIDO S.R.L.	580,45	1611	1 18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 N.37 - LIQUIDAZIONE C OMPARTECIPAZIONE S OCIO SANITARIA PER Q UOTA SOCIALE A CARIC O DEL COMUNE O UTE NTE. - - Fatt. N. 000006 0/E del 01/06/2018	580,45	17	9.867,65
2018	760	551 03/PA 7715 01/06/2018 01/07/2018	19/06/2018 30/05/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 656 ACCONCIAMESSA GIOVANNI	6.854,94	1739	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1° - FATTURA N. 03/PA DEL 30/05/2018	5.618,80	26	146.088,80
2018	673	468180000076800 7812 05/06/2018 05/07/2018	05/06/2018 21/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	151,03	1762	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 076800 del 21/05/2018	0,00	34	0,00
2018	698	489180000110300 8016 08/06/2018 08/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,93	1781	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110300 del 31/05/2018	0,00	31	0,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	699	4901180000109600 8017 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	207,92	1780	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109600 del 31/05/2018	172,63	33	5.696,79
2018	700	4911180000110800 8018 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	153,99	1777	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110800 del 31/05/2018	65,79	33	2.171,07
2018	700	4911180000110800 8018 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	153,99	1778	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110800 del 31/05/2018	46,17	33	1.523,61
2018	700	4911180000110800 8018 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	153,99	1779	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110800 del 31/05/2018	28,03	33	924,99
2018	701	4921180000109200 8019 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	30,01	1776	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109200 del 31/05/2018	27,28	33	900,24
2018	702	4931180000110100 8020 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.797,98	1775	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110100 del 31/05/2018	2.543,62	33	83.939,46
2018	703	4941180000109900 8021 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	196,87	1774	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109900 del 31/05/2018	178,97	33	5.906,01



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	704	495\180000110600 8022 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	28,49	1773	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110600 del 31/05/2018	25,90	33	854,70
2018	705	496\180000110500 8023 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.422,30	1772	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110500 del 31/05/2018	1.194,77	33	39.427,41
2018	706	497\180000109500 8024 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	473,98	1771	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109500 del 31/05/2018	430,89	33	14.219,37
2018	707	498\180000109300 8025 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	293,46	1770	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109300 del 31/05/2018	266,78	33	8.803,74
2018	708	499\180000109100 8026 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	99,14	1769	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109100 del 31/05/2018	90,12	33	2.973,96
2018	709	500\180000110000 8027 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	121,00	1768	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110000 del 31/05/2018	110,00	33	3.630,00
2018	710	501\180000110700 8028 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	90,34	1767	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110700 del 31/05/2018	82,13	33	2.710,29



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	711	502)180000110400 8029 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	30,01	1766	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110400 del 31/05/2018	27,28	33	900,24
2018	712	503)180000109400 8030 08/06/2018 08/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	4,37	1765	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109400 del 31/05/2018	0,00	31	0,00
2018	713	504)180000109700 8031 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.763,18	1763	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 109700 del 31/05/2018	1.602,89	33	52.895,37
2018	714	505)180000110200 8032 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	504,02	1761	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione	449,12	33	14.820,96
2018	714	505)180000110200 8032 08/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	504,02	1764	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 110200 del 31/05/2018	3,61	33	119,13
2018	781	572 447/01 8033 08/06/2018 30/06/2018	26/06/2018 31/05/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4172 SI NET SRL	4.026,00	2076	1 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- regolamento privacy	3.300,00	74	244.200,00
2018	719	510 11001506 8116 12/06/2018 11/07/2018	12/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. TRAFFICO TELEFONICO	28,87	1592	1 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	TRAFFICO TELEFONICO - MAGGIO - Fatt. N. 1100 1506 del 11/06/2018	23,66	-1	-23,66
2018	720	511 11001504 8117 12/06/2018 11/07/2018	12/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. TRAFFICO TELEFONICO	7,25	1594	1 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	TRAFFICO TELEFONICO - MAGGIO - Fatt. N. 1100 1504 del 11/06/2018	5,94	-1	-5,94



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	721	512 11001508 8118 12/06/2018 11/07/2018	12/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. TRAFFICO TELEFONICO	12,96	1595 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	TRAFFICO TELEFONICO - MAGGIO Fatt. N. 11001 508 del 11/06/2018	10,62	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10,62
2018	722	513 11001507 8119 12/06/2018 11/07/2018	12/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. TRAFFICO TELEFONICO	12,41	1593 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	TRAFFICO TELEFONICO - MAGGIO - Fatt. N. 1100 1507 del 11/06/2018	10,17	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10,17
2018	723	514 11001503 8120 12/06/2018 11/07/2018	12/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. TRAFFICO TELEFONICO	125,92	1596 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	TRAFFICO TELEFONICO - MAGGIO - Fatt. N. 1100 1503 del 11/06/2018	103,21	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103,21
2018	724	515 11001505 8121 12/06/2018 11/07/2018	12/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. TRAFFICO TELEFONICO	12,72	1591 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	TRAFFICO TELEFONICO - MAGGIO - FATTURA N. 11001505 DEL 11/06/201 8	10,43	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10,43
2018	726	517 0002100246 8521 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 18/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	19.260,14	1525 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 CONTRATTO DI AGGIO RNAMENTO E MANUTE NZIONE SOFTWARE - IN CONTO FATTURA N. 000 2100246 DEL 18/06/2018	1.967,21	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.278,62
2018	726	517 0002100246 8521 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 18/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	19.260,14	1526 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 CONTRATTO DI AGGIO RNAMENTO E MANUTE NZIONE SOFTWARE - I N CONTO Fatt. N. 00021 00246 del 18/06/2018	5.737,70	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126.229,40
2018	726	517 0002100246 8521 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 18/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	19.260,14	1527 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 CONTRATTO DI AGGIO RNAMENTO E MANUTE NZIONE SOFTWARE - I N CONTO Fatt. N. 00021 00246 del 18/06/2018	4.426,23	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97.377,06



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	726	517 0002100246 8521 18/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 18/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	19.260,14	1528	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 CONTRATTO DI AGGIO RNAMENTO E MANUTE NZIONE SOFTWARE - S ALDO Fatt. N. 000210024 6 del 18/06/2018	3.655,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.428,92
2018	777	568 02/2018 PA 8617 19/06/2018 19/07/2018	21/06/2018 19/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4099 SCARCELLA DEBORA LETTERA STRAGIUDIZIALE COMUNE LORETO A P	380,64	1599	1 10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	2116 LETTERA STRAGIUDIZI ALE COMUNE LORETO AP - / PALAZZO VICINI Z ECCA SRL - FATTURA N . 02/2018 PA DEL 19/06/2 018	312,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.808,00
2018	784	575 7X02763359 8833 25/06/2018 18/07/2018	28/06/2018 14/06/2018 06/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	887,09	1752	1 06/08/2018 06/08/2018 06/08/2018	2116 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2018 - FATTURA 7X 02763359 DEL 14/06/201 8	727,12	19	13.815,28
2018	849	603 103 8786 25/06/2018 25/07/2018	09/07/2018 25/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. GESTIONE AUTOVELOX	2.052,04	1522	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 GESTIONE SERVIZIO A UTOVELOX - FATTURA N. 103 DEL 25/06/2018	1.682,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.912,00
2018	850	604 104 8866 26/06/2018 26/07/2018	09/07/2018 26/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. SERVIZIO AUTOVELOX	358,80	1523	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - FA TTURA N. 104 DEL 26/06 /2018	358,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.099,60
2018	785	576 818000019203 8939 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	144,68	1556	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2018-31.0 5.2018 POD IT001E6466 3577 Contatore 00000000 0002287534 kWh 397 - F att. N. 818000019203 del 27/06/2018	118,59	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.134,62



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	786	577 818000019204 8940 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	631,45	1555 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E67313241 Contator e 00000000000092253 k Wh 3001 - Fatt. N. 81800 0019204 del 27/06/2018	517,58	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.316,44
2018	787	578 818000019200 8941 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,30	1554 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68573901 Contator e 000000000003295436 k Wh 62 - Fatt. N. 8180000 19200 del 27/06/2018	20,74	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-373,32
2018	788	579 818000019205 8942 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,94	1553 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E67323230 Contator e 000000000000583451 k Wh 0 - Fatt. N. 81800001 9205 del 27/06/2018	18,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338,40
2018	789	580 818000019202 8943 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	139,32	1552 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E61462153 Contator e 000000000001079643 k Wh 437 - Fatt. N. 818000 019202 del 27/06/2018	114,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.055,60
2018	790	581 818000019201 8944 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	181,58	1551 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68431997 Contator e 000000000002825375 k Wh 747 - Fatt. N. 818000 019201 del 27/06/2018	148,84	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.679,12



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	791	582 818000019198 8945 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,04	1550 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68571532 Contator e 00000000001011565 k Wh 135 - Fatt. N. 818000 019198 del 27/06/2018	38,56	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-694,08
2018	792	583 818000019199 8946 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,94	1549 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E62017445 Contator e 00000000000308693 k Wh 0 - Fatt. N. 81800001 9199 del 27/06/2018	18,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338,40
2018	793	584 818000019191 8947 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	73,14	1548 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E61313660 Contator e 00000000000378641 k Wh 10 - Fatt. N. 8180000 19191 del 27/06/2018	59,95	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.079,10
2018	794	585 818000019194 8948 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	76,51	1547 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E04519884 Contator e 000000000001205235 k Wh 28 - Fatt. N. 8180000 19194 del 27/06/2018	62,71	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.128,78
2018	795	586 818000019192 8949 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	528,85	1546 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68424254 Contator e 000000000005191200 k Wh 2317 - Fatt. N. 81800 0019192 del 27/06/2018	433,48	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.802,64



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	796	587 818000019196 8950 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,79	1545 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68432689 Contator e 00000000000520433 k Wh 49 - Fatt. N. 8180000 19196 del 27/06/2018	26,06	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-469,08
2018	797	588 818000019195 8951 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	89,82	1544 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68573010 Contator e 000000000001827597 k Wh 246 - Fatt. N. 818000 019195 del 27/06/2018	73,62	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.325,16
2018	798	589 818000019193 8952 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	394,61	1543 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E04242342 Contator e 000000000000349882 k Wh 1580 - Fatt. N. 81800 0019193 del 27/06/2018	323,45	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.822,10
2018	799	590 818000019197 8953 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,74	1542 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E61431610 Contator e 000000000001691980 k Wh 32 - Fatt. N. 8180000 19197 del 27/06/2018	23,56	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-424,08
2018	800	591 818000019070 8959 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,99	1541 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68573433 Contator e 000000000001012051 k Wh 68 - Fatt. N. 8180000 19070 del 27/06/2018	28,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-516,24



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	801	592 818000019069 8960 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,94	1540 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E60746956 Contator e 00000000003028327 k Wh 0 - Fatt. N. 81800001 9069 del 27/06/2018	18,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338,40
2018	802	593 818000019067 8961 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	112,53	1539 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68573009 Contator e 00000000000378853 k Wh 367 - Fatt. N. 818000 019067 del 27/06/2018	92,24	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.660,32
2018	803	594 818000019066 8962 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	295,03	1538 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68431842 Contator e 00000000000311027 k Wh 1342 - Fatt. N. 81800 0019066 del 27/06/2018	241,83	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.352,94
2018	804	595 818000019062 8963 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,23	1537 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68431922 Contator e 000000000001053749 k Wh 0 - Fatt. N. 81800001 9062 del 27/06/2018	23,14	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-416,52
2018	805	596 818000019068 8964 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	70,15	1536 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68573733 Contator e 000000000005190618 k Wh 141 - Fatt. N. 818000 019068 del 27/06/2018	57,50	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.035,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	806	597 818000019059 8965 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,36	1535	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA -periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68571629 Contator e 000000000000758562 k Wh 8 - Fatt. N. 81800001 9059 del 27/06/2018	29,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-536,40
2018	807	598 818000019065 8966 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,56	1534	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA -periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E68573707 Contator e 000000000000092251 k Wh 0 - Fatt. N. 81800001 9065 del 27/06/2018	104,56	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.882,08
2018	808	599 818000019061 8967 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,25	1533	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E04444668 Contator e 000000000001012041 k Wh 900 - Fatt. N. 818000 019061 del 27/06/2018	169,06	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.043,08
2018	809	600 818000019064 8968 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	125,28	1532	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - periodo: 01. 05.2018-31.05.2018 POD IT001E62066984 Contator e 000000000000434857 k Wh 117 - Fatt. N. 818000 019064 del 27/06/2018	102,69	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.848,42
2018	810	601 818000019063 8969 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	111,13	1530	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05 .2018-31.05.2018 POD IT 001E60540589 Contatore 000000000002548341 kW h 354 - FATTURA N. 818 000019063 DEL 27/06/20 18	91,09	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.639,62



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	811	602 818000019060 8970 27/06/2018 27/07/2018	28/06/2018 27/06/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	104,40	1531 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2018-31.05.2018 POD I T001E67316695 Contator e 00000000000090971 k Wh 0 - Fatt. N. 81800001 9060 del 27/06/2018	85,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.540,26
2018	812	15 581/PA 8971 27/06/2018 30/06/2018	28/06/2018 31/05/2018 09/07/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	1524 1	09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 SERVIZIO TRASPORO S COLASTICO - MESE DI MAGGIO - FATTURA N. 5 81/PA DEL 31/05/2018	11.965,00	9	107.685,00
2018	868	622 20/3 9012 28/06/2018 31/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1189 C.F.A. DI DI GIANSANTE ALESSIO & C.	268,40	1792 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- spese per servizi tecnici	220,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.060,00
2018	870	624 58/E 9028 28/06/2018 28/07/2018	12/07/2018 28/06/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER PRESTA ZIO	1.247,65	1727 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	QUOTA DI COMPARTEC IPAZIONE PER PRESTA ZIO - NI EROGATE I N REGIME RESIDENZIA LE NEI MESI DI GEN NAIO - FEBBRAIO 2018, IN FAVORE DI O SPITI RESIDENTI NEL C OMUNE - FATTURA N. 5 8/E DEL 28/06/2018	1.247,65	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.742,95
2018	871	625 5/PA-PN2018 9049 29/06/2018 29/07/2018	12/07/2018 29/06/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5112 VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARN	2.440,00	2039 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- sfalcio erbe ecc	2.000,00	39	78.000,00
2018	851	605 180522 9146 02/07/2018 31/07/2018	09/07/2018 30/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA SERVIZIO IGIENE URBANA	90.708,53	1586 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	SERVIZIO IGIENE URBA NA - MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 180522 DEL 30/06/2018	82.462,30	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.731.708,30
2018	852	606 186/PA 9288 03/07/2018 02/09/2018	09/07/2018 02/07/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	421,40	1971 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE - LUGLIO/AGOST O/SETTEMBRE	345,41	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.727,05



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	872	16 320 9272 03/07/2018 02/08/2018	12/07/2018 30/06/2018 18/07/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	2.324,86	1614 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2018 - FATTURA N. 320 DEL 30/06/2018	1.905,62	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.584,30
2018	856	610 11628 9391 04/07/2018 30/07/2018	10/07/2018 30/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. E-BOOK NUOVO CCNL	29,12	1605 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	1802 E-BOOK NUOVO CCNL - FATTURA N. 11628 DEL 30/06/2018	28,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-560,00
2018	884	634 0000073/E 9353 04/07/2018 03/08/2018	20/07/2018 04/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5102 LIDO S.R.L.	545,07	1798 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	2116 -	545,07	5	2.725,35
2018	892	640 100 9390 04/07/2018 03/08/2018	20/07/2018 04/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vi rimettiamo fattura relativa al Progetto	1.890,00	1734 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO MSNA - FATTURA N. 100 DEL 04/07/2018	1.800,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.200,00
2018	853	607 FATTPA 22_18 9397 05/07/2018 05/07/2018	09/07/2018 05/07/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SPAZZAMENTO	3.546,61	1600 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO GESTINI NEL CENTRO STORICO, PARCHI E CIMITERO - FATTURA N. 22_18 DEL 05/07/2018	2.907,06	5	14.535,30
2018	857	611 132190 9414 05/07/2018 04/08/2018	10/07/2018 04/07/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPESE TELEFONICHE	166,24	1603 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - LUGLIO - IN CONTO FATTURA N. 132190 DEL 04/07/2018	28,50	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-712,50
2018	857	611 132190 9414 05/07/2018 04/08/2018	10/07/2018 04/07/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPESE TELEFONICHE	166,24	1604 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - LUGLIO - SALDO Fatt. N. 132190 del 04/07/2018	107,76	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.694,00
2018	874	626 FATTPA 23_18 9395 05/07/2018 12/08/2018	12/07/2018 05/07/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	1616 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018 - FATTURA N. 23_18 DEL 05/07/2018	1.627,29	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.682,25



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	875	627 FATTPA 24_18 9396 05/07/2018 12/08/2018	12/07/2018 05/07/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	1615	1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	700,07	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.501,75
2018	854	608 9486 09/07/2018 08/08/2018	10/07/2018 05/06/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI	811,30	1587	1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	665,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.285,00
2018	855	609 9487 09/07/2018 08/08/2018	10/07/2018 09/07/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	4.995,90	1597	1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	1.639,34	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.540,86
2018	855	609 9487 09/07/2018 08/08/2018	10/07/2018 09/07/2018 10/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	4.995,90	1598	1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	2.455,66	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.214,14
2018	858	612 9724 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	33,32	1753	1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	27,31	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27,31
2018	859	613 9725 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,23	1754	1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	4,29	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,29
2018	860	614 9726 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	11,16	1755	1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	9,15	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,15



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	861	615 11001804 9727 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,34	1756 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- telefonia - telefonia - Fa tt. N. 11001804 del 10/07/ 2018	6,84	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6,84
2018	862	616 11001805 9728 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	29,33	1757 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- telefonia - telefonia - Fa tt. N. 11001805 del 10/07/ 2018	24,04	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24,04
2018	863	617 11001803 9729 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	115,27	1758 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- telefonia - telefonia - Fa tt. N. 11001803 del 10/07/ 2018	94,48	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94,48
2018	864	618 11001808 9730 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,34	1759 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- telefonia - telefonia - Fa tt. N. 11001808 del 10/07/ 2018	4,38	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,38
2018	865	619 11001809 9731 12/07/2018 09/08/2018	12/07/2018 10/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,32	1760 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- telefonia - telefonia - Fa tt. N. 11001809 del 10/07/ 2018	5,18	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,18
2018	866	620 590/V4 9737 12/07/2018 31/07/2018	12/07/2018 30/06/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	1.966,64	1720 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	MANUTENZIONE ESTIN TORI E IMPIANTI ANTIN CENDIO ANNO 1 SEMES TRE 2018	1.612,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.672,00
2018	867	621 591/V4 9738 12/07/2018 31/07/2018	12/07/2018 30/06/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	505,45	1721 1	25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	MANUTENZIONE ESTIN TORI E IMPIANTI ANTIN CENDIO 2° SEMESTRE - FATTURA N. 591/V4 DEL 30/06/2018	414,30	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.485,80



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	876	628 452713 9809 13/07/2018 30/07/2018	17/07/2018 30/06/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	564,92	1722	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	SERVIZIO RECAPITO C ORRISPONDENZA MES E DI GIUGNO - FATTUR A N.452713 DEL 30/06/20 18	469,90	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.349,50
2018	885	635 8718239011 9851 13/07/2018 30/08/2018	20/07/2018 13/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (F Fattura Elettronica relativa all'Identif	6,84	1749	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SPESE POSTALI - CAUS ALE B=004118871823901 121 - FATTURA N. 87182 39011 DEL 13/07/2018	6,84	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-232,56
2018	890	638 16 /B 9857 13/07/2018 31/08/2018	20/07/2018 13/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5074 FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL FATTURA	431,88	1728	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	CANONE D'USO E MAN UTENZIONE PUNTI INTE RESSE APP TOURIST O FFICE - ANNO 2018 - FA TTURA N. 16/B DEL 13/0 7/2018	354,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.098,00
2018	894	642/393/000021/18 9810 13/07/2018 12/08/2018	25/07/2018 31/05/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	673,65	1812	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1802 -	673,65	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.694,60
2018	877	629 256 9876 16/07/2018 16/08/2018	17/07/2018 16/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	43.080,65	1742	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - LIQUIDA ZIONE FATTURA 2° TRI MESTRE 2018 - FATTUR A N. 256 DEL 16/07/2018	35.312,01	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-706.240,20
2018	878	630 259 9877 16/07/2018 16/08/2018	17/07/2018 16/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	1743	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQU DAZIONE FATTURA FIN O A MAGGIO - IN CONT O FATTURA N. 259 DEL 16/07/2018	6.454,66	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-129.093,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	878	630 259 9877 16/07/2018 16/08/2018	17/07/2018 16/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	1744	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A MAGGIO - IN CON TO Fatt. N. 259 del 16/07/ 2018	669,71	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.394,20
2018	878	630 259 9877 16/07/2018 16/08/2018	17/07/2018 16/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	1745	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A MAGGIO - IN CON TO Fatt. N. 259 del 16/07/ 2018	5.007,35	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-100.147,00
2018	878	630 259 9877 16/07/2018 16/08/2018	17/07/2018 16/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	1746	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A MAGGIO - SALDO Fatt. N. 259 del 16/07/201 8	3.708,75	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-74.175,00
2018	879	631FC0001884165 9888 16/07/2018 01/09/2018	17/07/2018 11/07/2018 18/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	1617	1 18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	NOLEGGIO AUTOVETTU RA VIGILI - FATTURA N. FC0001884165 DEL 17/0 7/2018	441,38	-45 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-19.862,10
2018	886	636 7/05 10047 18/07/2018 13/08/2018	20/07/2018 13/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	4.950,00	1733	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	2116 LAVORI DI REALIZZAZIO NE LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1° - FATTURA N. 7/05 DEL 13/07/2018	4.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-85.500,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	887	637/918900003413 10048 18/07/2018 07/08/2018	20/07/2018 18/07/2018 09/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4620 E-DISTRIBUZIONE SPA	19.962,54	1521	1 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018	2116 e-distribuzione Roma INT ERVENTO DI CONSOLID AMENTO – RISANAMEN TO E MITIGAZIONE RIS CHIO IDROGEOLOGICO COMUNE LORETO APR UTINO. SPOSTAMENTO/ DEMOLIZIONE IMPIANTI RETE ALIMENTATI IN B ASSA TENSIONE IN VIA MERCATO. CIG ZC92424 93A 19.962,54 Regione Abruzzo -	16.362,74	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474.519,46
2018	887	637/918900003413 10048 18/07/2018 07/08/2018	20/07/2018 18/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4620 E-DISTRIBUZIONE SPA	19.962,54	1791	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- liquidazione IVA SPLIT SU FATTURA - cassa vin colata	0,00	1	0,00
2018	888	17 757/PA 10046 18/07/2018 31/07/2018	20/07/2018 30/06/2018 27/07/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	1741	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO MESE D I GIUGNO 2018 - FATTU RA N. 757/PA DEL 30/06/ 2018	11.965,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.860,00
2018	893	641 FATTPA 1_18 10008 18/07/2018 20/08/2018	20/07/2018 02/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5113 AgrimÃ	3.416,66	1732	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	LAVORI DI SFALCIO E E LIMINAZIONE ERBE INF ESTANTI PRESSO AREE DI COMPETENZA COMU NALE - FATTURA N. PA1 _18 DEL 02/07/2018	2.800,54	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.814,04
2018	882	632 1151-2018/01 10091 19/07/2018 01/08/2018	20/07/2018 01/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.060,70	1729	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	SOMMINISTRAZIONE N. 1 AUTISTA CAT. B1 - GI UGNO 2018 - FATTURA N. 1151-2018/01 DEL 01/ 07/2018	1.036,55	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.255,85
2018	883	633 1152-2018/01 10092 19/07/2018 01/08/2018	20/07/2018 01/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	587,44	1730	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	SOMMINISTRAZIONE N. 1 IMPIEGATA AMMINIST RATIVA CATEGORIA B3 - GIUGNO - FATTURA N. 1152-2018/01 DEL 01/07/ 2018	572,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.008,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	895	643 938/18 10082 19/07/2018 31/08/2018	25/07/2018 02/07/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L.	1.927,60	2070	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	-	760,33	10	7.603,30
2018	895	643 938/18 10082 19/07/2018 31/08/2018	25/07/2018 02/07/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L.	1.927,60	2071	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	-	819,67	10	8.196,70
2018	896	644 002-00010 10116 19/07/2018 20/08/2018	25/07/2018 19/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5072 COLAZILLI COSTRUZIONI SRL	14.469,97	1747	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI U ALL'INTERNO DEL CI MITERO COMUNALE - L OTTO 1° - 4°SAL - FATTU RA N. 002-00010 DEL 19/ 07/2018	13.154,52	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-315.708,48
2018	905	653 35/01 10087 19/07/2018 31/08/2018	27/07/2018 19/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	3.850,69	1820	1 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	-	3.156,30	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-69.438,60
2018	897	645180000160300 10128 20/07/2018 19/08/2018	25/07/2018 18/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	23,15	1782	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture varie f orniture idriche - - B/Bolle ttazione - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180000 160300 del 18/07/2018	0,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	0,00
2018	902	650 147/10 10159 20/07/2018 20/08/2018	27/07/2018 20/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	3.147,59	1801	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 MERCURIO SERVICE S RL Servizio di stampa e i mbustamento moduli di p agamento ruolo TARI 201 8. 5,897,60 + RECAPITO AVVISI =€ 3.147,59 - cig ZEB235D31F	2.579,99	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.959,88
2018	898	646 114 10283 24/07/2018 24/08/2018	25/07/2018 24/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.418,45	1725	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	GESTIONE AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - F ATTURA N. 114 DEL 24/0 7/2018	1.418,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.553,50



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	899	647 112 10324 24/07/2018 23/08/2018	25/07/2018 23/07/2018 25/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.532,32	1726	1 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 112 DEL 23/ 07/2018	1.256,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.424,00
2018	900	648 FATTPA 3_18 10325 24/07/2018 29/08/2018	25/07/2018 29/06/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	330,01	1796	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 - 08/08/2018	270,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.680,50
2018	904	652 194 10326 24/07/2018 24/08/2018	27/07/2018 24/07/2018 27/07/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5035 ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls	317,20	1748	1 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	1332 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 - FATTURA N. 194 DEL 24/07/2018	260,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.280,00
2018	901	649 000033/18/PA 10354 25/07/2018 31/08/2018	27/07/2018 25/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	1795	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 GIANFELICE ASCENSO RI SRL - Servizio di manu tenzione ascensore press o la scuola elementare T. Acerbo in Via V. Veneto, anno 2018 - cig ZE7220A BE5 - - Fatt. N. 000033/1 8/PA del 25/07/2018	135,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.105,00
2018	903	651484/000021/18 10327 25/07/2018 24/08/2018	27/07/2018 30/06/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	770,76	1813	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 PROV. RELIG. SS. APOS TOLO PIETRO E PAOLO - Compartecipazione a car ico del Comune di residen za prestazioni socio-sanit arie in regime di semiresid enzialità - 4.000 - - Fatt. N. 00484/000021/18 del 3 0/06/2018	770,76	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.332,16
2018	908	656 FATTPA 3_18 10367 25/07/2018 25/07/2018	27/07/2018 25/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5114 Pace Giovanni Battista	3.254,66	1797	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	2116 Ing. Pace Giovanni - COL LAUDO STATICO. REALI ZZAZIONE LOCULI CIMI TERIALI 1° LOTTO - 3.25 4,65 cig Z381F18C1A - ci g 7008462DCA - CASSA VINCOLATA	3.254,65	14	45.565,10



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	924	658 FATTPA 3_18 10447 26/07/2018 26/08/2018	01/08/2018 26/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	585,60	1794 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1101 - -	480,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.640,00
2018	925	659 818000024905 10476 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,20	1788 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture fornitu re energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E67323230 Co ntatore 000000000000583 451 kWh 0 - Fatt. N. 8180 00024905 del 27/07/2018	18,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-345,80
2018	926	660 818000024904 10477 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	544,33	1787 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture fornitu re energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E67313241 Co ntatore 000000000000092 253 kWh 2564 - Fatt. N. 8 18000024904 del 27/07/2 018	446,17	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.477,23
2018	927	661 818000024901 10478 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	190,82	1788 2	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture fornitu re energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68431997 Co ntatore 0000000000002825 375 kWh 787 - Fatt. N. 81 8000024901 del 27/07/20 18	156,41	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.971,79



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	928	662 818000024903 10479 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	160,16	1788 3	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E64663577 Contatore 000000000002287 534 kWh 480 - Fatt. N. 818000024903 del 27/07/2018	131,28	-19	-2.494,32
2018	929	663 818000024902 10480 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	193,36	1788 4	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E61462153 Contatore 000000000001079 643 kWh 632 - Fatt. N. 818000024902 del 27/07/2018	158,49	-19	-3.011,31
2018	930	664 818000024891 10481 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,08	1788 5	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E61313660 Contatore 000000000000378 641 kWh 11 - Fatt. N. 818000024891 del 27/07/2018	58,26	-19	-1.106,94
2018	931	665 818000024893 10482 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	417,36	1789 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E04242342 Contatore 000000000000349 882 kWh 1689 - Fatt. N. 818000024893 del 27/07/2018	342,10	-19	-6.499,90



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	932	666 818000024900 10483 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,96	1788 6	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68573901 Contatore 000000000003295 436 kWh 55 - Fatt. N. 818 000024900 del 27/07/2018	19,64	-19	-373,16
2018	933	667 818000024897 10484 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,95	1788 7	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E61431610 Contatore 000000000001691 980 kWh 31 - Fatt. N. 818 000024897 del 27/07/2018	22,91	-19	-435,29
2018	934	668 818000024895 10485 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,59	1788 8	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68573010 Contatore 000000000001827 597 kWh 288 - Fatt. N. 818 000024895 del 27/07/2018	79,99	-19	-1.519,81
2018	935	669 818000024894 10486 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	98,16	1788 9	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E04519884 Contatore 000000000001205 235 kWh 152 - Fatt. N. 818 000024894 del 27/07/2018	80,46	-19	-1.528,74



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	936	670 818000024898 10487 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,86	1783	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68571532 Contatore 00000000001011565 kWh 123 - Fatt. N. 818000024898 del 27/07/2018	36,77	-19	-698,63
2018	937	671 818000024892 10488 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	426,73	1783	2 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68424254 Contatore 000000000005191200 kWh 1729 - Fatt. N. 818000024892 del 27/07/2018	349,78	-19	-6.645,82
2018	938	672 818000024896 10489 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,17	1783	3 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68432689 Contatore 000000000000520433 kWh 75 - Fatt. N. 818000024896 del 27/07/2018	29,65	-19	-563,35
2018	939	673 818000024899 10490 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,77	1787	2 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E62017445 Contatore 00000000000308693 kWh 3 - Fatt. N. 81800024899 del 27/07/2018	18,66	-19	-354,54



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	940	674 818000023495 10491 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,81	1786 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68573433 Contatore 000000000001012051 kWh 69 - Fatt. N. 818000023495 del 27/07/2018	28,53	-19	-542,07
2018	941	675 818000023486 10492 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	205,01	1786 2	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E04444668 Contatore 000000000001012041 kWh 876 - Fatt. N. 818000023486 del 27/07/2018	168,04	-19	-3.192,76
2018	942	676 818000023490 10493 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	123,46	1787 3	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68573707 Contatore 00000000000092251 kWh 0 - Fatt. N. 81800023490 del 27/07/2018	101,20	-19	-1.922,80
2018	943	677 818000023492 10494 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	119,69	1788 10	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68573009 Contatore 000000000000378853 kWh 406 - Fatt. N. 818000023492 del 27/07/2018	98,11	-19	-1.864,09



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	944	678 818000023485 10495 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,04	1788 11	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E67316695 Contatore 00000000000090 971 kWh 0 - Fatt. N. 818000023485 del 27/07/2018	82,82	-19	-1.573,58
2018	945	679 818000023491 10496 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	192,56	1784 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68431842 Contatore 000000000000311 027 kWh 937 - Fatt. N. 818000023491 del 27/07/2018	157,84	-19	-2.998,96
2018	946	680 818000023489 10497 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,83	1790 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E62066984 Contatore 000000000000434 857 kWh 76 - Fatt. N. 818000023489 del 27/07/2018	94,12	-19	-1.788,28
2018	947	681 818000023484 10498 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,73	1784 2	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68571629 Contatore 000000000000758 562 kWh 0 - Fatt. N. 818000023484 del 27/07/2018	27,65	-19	-525,35



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	948	682 818000023487 10519 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,33	1788 12	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68431922 Contatore 00000000001053749 kWh 0 - Fatt. N. 81800023487 del 27/07/2018	22,40	-19	-425,60
2018	949	683 818000023494 10520 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,58	1788 13	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E60746956 Contatore 00000000003028327 kWh 29 - Fatt. N. 81800023494 del 27/07/2018	22,61	-19	-429,59
2018	950	684 818000023488 10521 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,63	1785 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E60540589 Contatore 00000000002548341 kWh 81 - Fatt. N. 81800023488 del 27/07/2018	48,06	-19	-913,14
2018	951	685 818000023493 10522 27/07/2018 27/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,93	1788 14	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	liquidazione fatture forniture energia elettrica giugno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2018-30.06.2018 POD IT001E68573733 Contatore 000000000005190618 kWh 128 - Fatt. N. 818000023493 del 27/07/2018	54,86	-19	-1.042,34



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	953	687 FATTPA 10_18 10532 27/07/2018 26/08/2018	01/08/2018 27/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	4.995,00	1817 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	- servizi vari	4.995,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.910,00
2018	954	688 000034/18/PA 10523 27/07/2018 31/08/2018	01/08/2018 25/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	1803 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 - manutenzione acensori	300,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.900,00
2018	955	689 7 10557 30/07/2018 29/08/2018	01/08/2018 30/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	1.994,70	1804 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 VI RIMETTIAMO FATTUR A PER I LAVORI DI MA - NUTENZIONE ORDINARI A STRADE COMUNALI	1.635,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.335,00
2018	952	686 180606 10613 31/07/2018 31/08/2018	01/08/2018 31/07/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	1802 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 - servizio igiene urbana	82.462,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.896.632,90
2018	991	18 363 10622 31/07/2018 30/08/2018	20/08/2018 31/07/2018 23/08/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	3.216,77	1934 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- servizio assistenza su s cuolabus - luglio	2.295,08	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.065,56
2018	991	18 363 10622 31/07/2018 30/08/2018	20/08/2018 31/07/2018 23/08/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	3.216,77	1935 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- servizio assistenza su s cuolabus - luglio	341,62	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.391,34
2018	956	690 1316/01 10753 02/08/2018 02/09/2018	07/08/2018 02/08/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4126 INFO SRL	809,00	1810 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1802 -	666,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.650,00
2018	957	691 0000083/E 10739 02/08/2018 01/09/2018	07/08/2018 02/08/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5102 LIDO S.R.L.	580,45	2019 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	-	580,45	2	1.160,90



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	958	692 114 10752 02/08/2018 01/09/2018	07/08/2018 02/08/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	1805 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1332 Vi rimettiamo fattura relati va al Proget - to Di Accogl ienza per minori stranieri non accompagnati, presso la struttura CASA ARMON IA sita in Piazza Duca deg li Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal	1.860,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.640,00
2018	993	725 18PA-01587 10740 02/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 31/07/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	549,00	1936 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	VENDITA -	450,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.050,00
2018	959	693 FATTPA 25_18 10760 03/08/2018 03/09/2018	07/08/2018 03/08/2018 08/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	1809 1	08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	1802 -	2.907,06	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.583,56
2018	985	719 116 10782 03/08/2018 03/09/2018	20/08/2018 03/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	550,40	1928 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- varie spese	550,40	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.054,40
2018	994	726 FATTPA 27_18 10761 03/08/2018 03/09/2018	20/08/2018 03/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	1933 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- servizio pulizia uffici	700,07	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.700,77
2018	995	727 FATTPA 26_18 10762 03/08/2018 03/09/2018	20/08/2018 03/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	1932 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- servizio biblioteca comu nale	1.627,29	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.900,19
2018	960	694 461608 10871 07/08/2018 30/08/2018	09/08/2018 31/07/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	508,92	1818 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	Bolla Formula Certa -	418,94	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.797,74



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	961	695 148738 10932 08/08/2018 06/09/2018	09/08/2018 06/08/2018 09/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	1819 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	-	136,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.815,28
2018	965	699 163-B/2018 10952 09/08/2018 08/09/2018	10/08/2018 31/07/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	878,40	2010 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBI ENTALE COMUNE DI L - ORETO APRUTINO	720,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.920,00
2018	986	720 FATTPA 8_18 11013 09/08/2018 08/09/2018	20/08/2018 09/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	4.075,97	2065 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- varie spese	1.750,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,02
2018	986	720 FATTPA 8_18 11013 09/08/2018 08/09/2018	20/08/2018 09/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	4.075,97	2066 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- varie spese	1.590,95	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.181,90
2018	1001	733 00520 10953 09/08/2018 20/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	4,68	1973 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA GAS META NO PER CAMPO SPORT IVO ANNO 2018 - CIG. Z F0215591D - fornitura ga s metano - Fatt. N. 00520 del 31/07/2018	3,84	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88,32
2018	1002	734 00519 10954 09/08/2018 20/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	70,16	1974 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA GAS META NO PER CAMPO SPORT IVO ANNO 2018 - CIG. Z F0215591D - fornitura ga s metano - Fatt. N. 00519 del 31/07/2018	57,51	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.322,73
2018	1003	735 00521 10955 09/08/2018 20/09/2018	28/08/2018 31/07/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	658,59	1975 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA GAS META NO PER CAMPO SPORT IVO ANNO 2018 - CIG. Z F0215591D - fornitura ga s metano - Fatt. N. 00521 del 31/07/2018	539,83	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.416,09



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	962	696 11002063 11019 10/08/2018 08/09/2018	10/08/2018 09/08/2018 10/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	20,42	1822 1	10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	- servizi telefonia	16,74	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-485,46
2018	963	697 11002062 11020 10/08/2018 08/09/2018	10/08/2018 09/08/2018 10/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,86	1821 1	10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	- servizi telefonia	8,08	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234,32
2018	964	698 11002061 11021 10/08/2018 08/09/2018	10/08/2018 09/08/2018 10/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	106,54	1823 1	10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018	- servizi telefonia	87,33	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.532,57
2018	987	721 FATTPA 3_18 11016 10/08/2018 09/09/2018	20/08/2018 09/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	30.965,17	1929 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- varie spese - cassa vinc olata	18.540,12	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-315.182,04
2018	987	721 FATTPA 3_18 11016 10/08/2018 09/09/2018	20/08/2018 09/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	30.965,17	1930 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	- varie spese - cassa vinc olata	9.610,03	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-163.370,51
2018	1004	736 8718278591 11160 13/08/2018 30/09/2018	28/08/2018 13/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. F Fattura Elettronica relativa all'Identif	7,82	1972 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1332 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2098475847 - Fatt. N. 8718278591 del 13/08/ 2018	7,82	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258,06
2018	990	724 004811164647 11248 15/08/2018 14/09/2018	20/08/2018 07/07/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	710,54	1938 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1306 - varie spese	582,41	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.813,02



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1039	771 FATTPA 3_18 11268 16/08/2018 16/09/2018	28/08/2018 16/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2599 DI NORSCIA PAOLO	1.119,01	1965 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	-	1.119,01	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.261,19
2018	966	700 8P00183946 11279 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	292,80	1956 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	240,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.560,00
2018	967	701 8P00182915 11280 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	204,25	1961 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	5BIM 2018 -	167,42	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.551,98
2018	968	702 8P00182687 11281 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	142,50	1963 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	5BIM 2018 -	116,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.059,20
2018	969	703 8P00182908 11282 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	134,35	1962 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	5BIM 2018 -	110,12	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.598,28
2018	970	704 8P00184304 11283 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	71,99	1960 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	5BIM 2018 -	59,01	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.071,69
2018	971	705 8P00182815 11284 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	68,08	1959 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	55,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.850,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	972	706 8P00183217 11285 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	191,27	1958 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	156,78	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.817,82
2018	973	707 8P00182754 11286 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	68,08	1957 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	55,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.850,20
2018	974	708 8P00184701 11287 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	1.324,22	1955 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	1.085,43	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.894,67
2018	975	709 8P00163119 11288 17/08/2018 17/09/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	155,23	1954 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	129,75	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.243,75
2018	976	710 8P00183938 11289 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	68,76	1953 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	56,36	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.888,84
2018	977	711 8P00183200 11290 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	155,69	1952 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	129,42	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.929,98
2018	978	712 8P00182628 11291 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	127,25	1951 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	104,30	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.196,70



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	979	713 8P00183292 11292 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	68,08	1950 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	55,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.850,20
2018	980	714 8P00185642 11293 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	129,08	1949 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	105,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.300,20
2018	981	715/718800028606 11294 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	222,77	1948 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	182,60	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.599,40
2018	982	716 8P00182596 11295 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	131,76	1947 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	108,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.452,00
2018	983	717 8P00182501 11296 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	141,25	1946 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	115,78	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.988,82
2018	984	718 8P00182272 11297 17/08/2018 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	119,80	1945 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	100,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.900,00
2018	997	729 368 11347 17/08/2018 17/09/2018	23/08/2018 17/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	38.650,72	2011 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	-	12.909,32	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258.186,40



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	997	729 368 11347 17/08/2018 17/09/2018	23/08/2018 17/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	38.650,72	2012 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	-	10.014,58	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.291,60
2018	997	729 368 11347 17/08/2018 17/09/2018	23/08/2018 17/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	38.650,72	2013 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	-	7.417,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.352,40
2018	997	729 368 11347 17/08/2018 17/09/2018	23/08/2018 17/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	38.650,72	2014 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	-	969,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.392,80
2018	997	729 368 11347 17/08/2018 17/09/2018	23/08/2018 17/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	38.650,72	2064 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- servizio calore 2018 - in conto	369,76	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.067,36
2018	998	730 FPA 1/18 11390 20/08/2018 20/09/2018	23/08/2018 20/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 734 BUCCELLA RENATO	1.586,00	1940 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 -	1.300,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.400,00
2018	1005	737FC0001962380 11402 21/08/2018 01/10/2018	28/08/2018 11/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	1968 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1583 - nolo automezzo vigili	441,38	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.006,92
2018	1058	775 34/PA 11411 21/08/2018 20/09/2018	30/08/2018 21/08/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	7.757,19	2022 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	- servizi vari ufficio affari generali	7.757,19	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131.872,23



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	996	728 7X03668964 11542 22/08/2018 18/09/2018	23/08/2018 14/08/2018 23/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	874,88	1944 1	23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018	1332 5BIM 2018 -	717,12	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.645,12
2018	999	731 10/05 11526 22/08/2018 09/09/2018	23/08/2018 09/08/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	6.729,50	2026 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	-	5.515,98	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.095,88
2018	1000	732 9/05 11527 22/08/2018 09/09/2018	23/08/2018 09/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	6.379,38	2027 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	- cassa vincolata	5.229,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.145,00
2018	1006	738 24 11536 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 22/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5115 DEL PRETARO MARIA GRAZIA	3.776,21	2007 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	- spese legali	3.283,65	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.807,60
2018	1006	738 24 11536 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 22/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5115 DEL PRETARO MARIA GRAZIA	3.776,21	2008 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	- spese legali	388,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.316,80
2018	1006	738 24 11536 22/08/2018 21/09/2018	28/08/2018 22/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5115 DEL PRETARO MARIA GRAZIA	3.776,21	2009 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	- spese legali	104,36	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.504,64
2018	1040	772 FATTPA 9_18 11614 23/08/2018 22/09/2018	28/08/2018 23/08/2018 13/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	3.955,95	2083 1	13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018	- servizi cimiteriali	3.218,02	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.962,18



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1007	739 8 11710 27/08/2018 27/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI M	3.355,00	1966	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTO 4/201. RIEMPIMENTO BUCHE E RIPARAZIONI MANTO BITUMINOSO S.C. CORDANO - S CATERINA.	2.750,00	-30	-82.500,00
2018	1008	740 818000029776 11725 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,72	1976	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2018-31.07.2018 POD IT001E68573804 Contatore 00000000000758519 kWh 314	53,87	-29	-1.562,23
2018	1009	741 818000029587 11726 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	156,48	1977	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68573010 Contatore 000000000001827597 kWh 619	128,26	-29	-3.719,54
2018	1010	742 818000029593 11727 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	196,19	1978	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68431997 Contatore 000000000002825375 kWh 833	160,81	-29	-4.663,49
2018	1011	743 818000029584 11728 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	152,33	1979	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68424254 Contatore 000000000005191200 kWh 338	124,86	-29	-3.620,94
2018	1012	744 818000029592 11729 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,75	1981	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68573901 Contatore 000000000003295436 kWh 57	18,65	-29	-540,85



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1013	745 818000029582 11730 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	29,85	1982 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68573433 Contator e 000000000001012051 k Wh 56	24,47	-29	-709,63
2018	1014	746 818000029591 11731 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,48	2006 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E62017445 Contator e 000000000000308693 k Wh 0	15,97	-29	-463,13
2018	1015	747 818000029581 11732 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	29,21	2005 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E60746956 Contator e 0000000000003028327 k Wh 52	23,94	-29	-694,26
2018	1016	748 818000029579 11733 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	126,90	2004 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68573009 Contator e 0000000000000378853 k Wh 464	104,02	-29	-3.016,58
2018	1017	749 818000029583 11734 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,84	2003 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E61313660 Contator e 0000000000000378641 k Wh 12	51,51	-29	-1.493,79
2018	1018	750 818000029572 11735 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,67	2002 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E67316695 Contator e 000000000000090971 k Wh 0	72,68	-29	-2.107,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1019	751 818000029585 11737 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	434,48	2001 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E04242342 Contatore 000000000000349882 kWh 1825	356,13	-29	-10.327,77
2018	1020	752 818000029774 11738 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,05	2000 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2018-31.07.2018 POD IT001E68572896 Contatore 000000000002675354 kWh 191	32,83	-29	-952,07
2018	1021	753 818000029595 11739 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	221,76	1999 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E64663577 Contatore 000000000002287534 kWh 841	181,77	-29	-5.271,33
2018	1022	754 818000029588 11740 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,76	1998 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68432689 Contatore 000000000000520433 kWh 44	22,75	-29	-659,75
2018	1023	755 818000029586 11741 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	153,55	1997 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E04519884 Contatore 000000000001205235 kWh 482	125,86	-29	-3.649,94
2018	1024	756 818000029597 11742 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,48	1996 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E67323230 Contatore 000000000000583451 kWh 0	15,97	-29	-463,13



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1025	757 818000029596 11743 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	430,94	1995 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E67313241 Contator e 000000000000092253 k Wh 1991	353,86	-29	-10.261,94
2018	1026	758 818000029590 11744 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,39	1994 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68571532 Contator e 000000000001011565 k Wh 65	25,73	-29	-746,17
2018	1027	759 818000029575 11745 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	41,80	1993 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E60540589 Contator e 000000000002548341 k Wh 20	34,26	-29	-993,54
2018	1028	760 818000029574 11746 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,97	1992 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68431922 Contator e 000000000001053749 k Wh 0	19,65	-29	-569,85
2018	1029	761 818000029576 11747 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	180,22	1991 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E62066984 Contator e 000000000000434857 k Wh 486	147,72	-29	-4.283,88
2018	1030	762 818000029578 11748 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	120,38	1990 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68431842 Contator e 000000000000311027 k Wh 498	98,67	-29	-2.861,43



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1031	763 818000029775 11749 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,04	1989 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 05.2018-31.07.2018 POD IT001E68573773 Contator e 000000000001012696 k Wh 0	0,03	-29	-0,87
2018	1032	764 818000029580 11750 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	60,13	1988 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68573733 Contator e 000000000005190618 k Wh 118	49,29	-29	-1.429,41
2018	1033	765 818000029573 11751 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	208,00	1987 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E04444668 Contator e 000000000001012041 k Wh 907	170,49	-29	-4.944,21
2018	1034	766 818000029589 11752 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,34	1986 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E61431610 Contator e 000000000001691980 k Wh 31	20,77	-29	-602,33
2018	1035	767 818000029594 11753 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	166,21	1985 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E61462153 Contator e 000000000001079643 k Wh 400	136,24	-29	-3.950,96
2018	1036	768 818000029577 11754 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,86	1984 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68573707 Contator e 000000000000092251 k Wh 0	88,41	-29	-2.563,89



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1037	769 818000029240 11755 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,21	1983 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 07.2018-31.07.2018 POD IT001E68571629 Contator e 000000000000758562 k Wh 3	24,76	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-718,04
2018	1038	770 818000028902 11759 27/08/2018 26/09/2018	28/08/2018 27/08/2018 28/08/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,58	1980 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	1318 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 05.2018-31.07.2018 POD IT001E60535495 Contator e 000000000002475230 k Wh 281	48,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.392,58
2018	1059	776 1218006427 11760 28/08/2018 30/09/2018	30/08/2018 27/08/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5038 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	290,85	2021 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	- servizi vari ufficio affari generali	241,29	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.514,83
2018	1060	777 3/PA 11808 28/08/2018 30/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	2.684,00	2020 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	- servizi vari ufficio tecnic o	2.200,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.400,00
2018	1056	773 5110001270 11918 30/08/2018 17/09/2018	30/08/2018 20/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	121,32	2029 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	5BIM 2018 -	99,44	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.292,72
2018	1057	774 5110001213 11919 30/08/2018 17/09/2018	30/08/2018 20/08/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2018	121,32	2028 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	5BIM 2018 -	99,44	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.292,72
2018	1064	781 FATTPA 12_18 11917 30/08/2018 30/09/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5116 Di Renzo Umberto	1.903,20	2041 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- prestazioni professionali lavori chiesa s. Francesco - cassa vincolata	1.903,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.676,80



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1061	778 1 11952 31/08/2018 30/09/2018	03/09/2018 31/08/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2587 SERGIACOMO RENZO NO CIG NO CUP DETERMINA N. 395 DEL 10/07/2018	2.239,92	2024 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	DETERMINA N. 395 DEL 10/07/2018 -	2.239,92	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.477,84
2018	1062	779 180713 11992 31/08/2018 30/09/2018	03/09/2018 31/08/2018 03/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	2023 1	03/09/2018 03/09/2018 03/09/2018	-	82.462,30	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.226.482,10
2018	1063	780 5/07 11996 31/08/2018 30/09/2018	04/09/2018 31/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5046 I.C.A.R. S..N.C.	285,30	2042 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- materiale per impianti s portivi	233,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.612,40
2018	1065	782 FATTPA 4_18 12069 03/09/2018 03/10/2018	04/09/2018 03/09/2018 04/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	1.995,74	2035 1	04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018	-	1.635,85	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.439,65
2018	1066	783 FATTPA 30_18 12081 04/09/2018 04/09/2018	04/09/2018 04/09/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2040 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- sgalcio erbe ecc- agosto 2018	2.907,06	2	5.814,12
2018	1067	7841180000241900 12134 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	18,62	2056 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	16,93	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474,04
2018	1068	7851180000240900 12135 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	85,51	2058 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	26,21	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-733,88
2018	1068	7851180000240900 12135 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	85,51	2059 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	51,53	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.442,84



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1069	786180000241200 12136 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	61,49	2063 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	55,90	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.565,20
2018	1070	787180000242000 12137 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	36,78	2062 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	33,44	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-936,32
2018	1071	788180000241400 12138 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	556,79	2060 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	428,78	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.005,84
2018	1071	788180000241400 12138 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	556,79	2061 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	77,39	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.166,92
2018	1072	789180000241700 12139 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	17,09	2055 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	15,54	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-435,12
2018	1073	790180000241500 12140 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	125,96	2054 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	114,51	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.206,28
2018	1074	791180000241800 12141 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	317,97	2057 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	289,06	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.093,68



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1075	792180000240600 12144 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	60,08	2052 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	54,62	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.529,36
2018	1076	793180000241600 12145 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,76	2053 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	0,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2018	1077	794180000241300 12146 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	56,41	2051 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	51,28	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.435,84
2018	1078	795180000240500 12147 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	17,09	2050 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	15,54	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-435,12
2018	1079	796180000240700 12148 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,94	2049 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	0,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2018	1080	797180000241000 12149 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	474,45	2048 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	431,32	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.076,96
2018	1081	798180000240800 12150 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	122,79	2047 1	06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	111,63	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.125,64



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1082	7991180000242100 12151 04/09/2018 04/10/2018	04/09/2018 30/08/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	49,76	2046	1 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	B/Bollettazione -	45,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.266,72
2018	1083	800 FATTPA 28_18 12078 04/09/2018 04/10/2019	06/09/2018 04/09/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	2043	1 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- servizio pulizia eifici - ag osto	700,07	-393 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-275.127,51
2018	1084	801 FATTPA 29_18 12079 04/09/2018 04/10/2018	06/09/2018 04/09/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	2044	1 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	- servizio biblioteca -	1.627,29	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.564,12
2018	1092	809 119 12132 04/09/2018 04/10/2018	11/09/2018 04/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	491,66	2075	1 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione autovelox - vigi li urbani	403,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.866,00
2018	1085	802 158689 12178 05/09/2018 04/10/2018	06/09/2018 04/09/2018 06/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	2045	1 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018	-	136,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.815,28
2018	1093	810 120 12204 05/09/2018 05/10/2018	11/09/2018 05/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.236,47	2074	1 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione autovelox - vigi li urbani	1.013,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.310,50
2018	1094	811 121 12222 06/09/2018 06/10/2018	11/09/2018 06/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.561,60	2073	1 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione autovelox - vigi li urbani	1.280,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.720,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1121	829 125 12258 06/09/2018 06/10/2018	20/09/2018 06/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	2214 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	Vi rimettiamo fattura relativa al Proget - to Di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati, presso la struttura CASA ARMONIA sita in Piazza Duca degli Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal	1.860,00	-16	-29.760,00
2018	1087	804 469917 12303 07/09/2018 30/09/2018	10/09/2018 31/08/2018 10/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	93,07	2068 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	Bolla Formula Certa -	77,46	-20	-1.549,20
2018	1095	812 004811582321 12306 09/09/2018 09/10/2018	12/09/2018 07/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	825,10	2082 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- servizi energia elettrica i mpianti sportivi	676,31	-27	-18.260,37
2018	1088	805 11002271 12430 11/09/2018 11/10/2018	11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	115,44	2080 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione telefonia	94,62	-29	-2.743,98
2018	1089	806 11002272 12431 11/09/2018 11/10/2018	11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,33	2079 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione telefonia	7,65	-29	-221,85
2018	1090	807 11002273 12432 11/09/2018 11/10/2018	11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,56	2078 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione telefonia	6,20	-29	-179,80
2018	1091	808 11002274 12433 11/09/2018 11/10/2018	11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,70	2077 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- gestione telefonia	4,67	-29	-135,43



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1099	816 7/PA 12405 11/09/2018 11/10/2018	17/09/2018 11/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2393 ANTICO ANDREA	4.567,68	2195 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	-	4.567,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.488,96
2018	1100	817 2/05 12406 11/09/2018 11/10/2018	17/09/2018 11/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4303 RUSSO MICHELE - INARCASSA CIG ZC41F19B49	2.070,60	2200 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1332 CIG ZC41F19B49 - CASS A VINCOLATA	2.070,59	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.552,98
2018	1096	813 230/2018 12463 12/09/2018 30/09/2018	12/09/2018 31/08/2018 12/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	463,60	2081 1	12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018	- servizi disestestazione	380,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.840,00
2018	1101	818 36/PA 12548 13/09/2018 13/10/2018	18/09/2018 13/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	1.242,75	2201 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	-	826,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.826,64
2018	1097	814 345/PA 12621 14/09/2018 17/10/2018	17/09/2018 27/04/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4564 DECART	692,78	2211 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1323 FORNITURA CANCELLE RIA - IN CONTO FATTUR A N. 1097 DEL 17/09/201 8	183,45	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.953,15
2018	1097	814 345/PA 12621 14/09/2018 17/10/2018	17/09/2018 27/04/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4564 DECART	692,78	2212 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1323 FORNITURA CANCELLE RIA - SALDO FATTURA N. 1097 DEL 17/09/2018	384,40	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.378,80
2018	1098	815 5/2018/PA 12604 14/09/2018 13/10/2018	17/09/2018 13/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	591,09	2196 1	19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	- fornitura materiale	484,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.628,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1103	820FC0002035851 12654 18/09/2018 01/11/2018	18/09/2018 11/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	2202	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	-	441,38	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.979,34
2018	1104	821 9/FE 12706 18/09/2018 17/10/2018	19/09/2018 17/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5117 Geina S.r.l. Quota parte onorario per servizi di prog	10.844,03	2205	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	2116 SPESE TECNICHE PRO GETTAZIONE , DL E CO ORDINAMENTO lavori co nsolidamento 1.320,00 - ci g 7153138C34 - CASSA VINCOLATA Fatt. N. 9/FE del 17/09/2018	8.888,55	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.990,85
2018	1105	822 5/PA 12716 18/09/2018 12/10/2018	19/09/2018 12/09/2018 19/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	305,00	2199	1 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018	1332 -	250,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.750,00
2018	1106	823 632/01 12683 18/09/2018 30/11/2018	19/09/2018 12/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4353 INGROSCART SRL	444,87	2210	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1323 PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PERSONALE - F ATTURA N. 632/01 DEL 1 2/09/2018	364,65	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.890,15
2018	1107	824 1613/01 12731 18/09/2018 18/10/2018	19/09/2018 18/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4126 INFO SRL	417,59	2208	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1332 Info srl - Spese di pubblic azione bando di gara € 41 7,59 cig ZB824DCAE0 - - Fatt. N. 1613/01 del 1 8/09/2018	345,17	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.664,76
2018	1109	826 FATTPA 9_18 12715 18/09/2018 12/10/2018	19/09/2018 12/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3272 IEZZI FIORANGELO	35.151,27	2207	1 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	2116 indagini geologica, idrolo gica e sismica. Progetto ri schio idrogeologico nel ce ntro storico. CIG Z3F213 4122 CUP H42F17000620 002 - cassa vincolata - - - Fatt. N. FATTPA 9_18 d el 12/09/2018	35.151,27	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-773.327,94



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1110	827 FPA 1/18 12720 18/09/2018 18/10/2018	19/09/2018 18/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5118 Simone Locicero	704,83	2206 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	2116 SPESE TECNICHE PRO GETTAZIONE , DL E CO ORDINAMENTO lavori co nsolidamento 1.320,00 - ci g 7153138C34 - CASSA VINCOLATA - - Fatt. N. FPA 1/18 del 18/09/2018	704,83	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.735,24
2018	1108	825 03/PA 12774 19/09/2018 19/10/2018	19/09/2018 19/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	488,00	2203 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	1332 DI SILVERIO ELIO Realiz zazione di una pista per a ccesso all'area di discaric a, nonché lavori di pulizia e sradicamento arbusti e v egetazione spontanea - 4 88 - cig Z4A241A97F - - Fatt. N. 03/PA del 19/ 09/2018	400,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.600,00
2018	1111	828 1 12773 19/09/2018 19/10/2018	19/09/2018 18/09/2018 20/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5119 Cascioli Pierantonio Quota parte onorario per servizi tecnici	19.564,91	2204 1	20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018	2116 SPESE TECNICHE PRO GETTAZIONE , DL E CO ORDINAMENTO lavori co nsolidamento cig 715313 8C34 - CASSA VINCOLA TA	19.564,91	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-567.382,39
2018	1123	831 125 12988 21/09/2018 21/10/2018	25/09/2018 21/09/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.258,75	2216 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	- -	1.258,75	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-32.727,50
2018	1124	832 1/PA 12996 21/09/2018 21/10/2018	25/09/2018 18/09/2018 25/09/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5120 OMNIACARE s.r.l.s.	854,00	2217 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	- -	700,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.200,00
Totali Periodo									695.808,68	-4.731	-10.432.688,07
Indicatore di Tempestività -15											