



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1077	8831160000181500 12948 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	134,80	946 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181500 del 07/10/2016	124,80	519	64.771,20
2016	1078	8841160000181200 12949 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	478,55	941 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181200 del 07/10/2016	42,85	519	22.239,15
2016	1078	8841160000181200 12949 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	478,55	942 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181200 del 07/10/2016	84,89	519	44.057,91
2016	1078	8841160000181200 12949 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	478,55	943 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181200 del 07/10/2016	131,77	519	68.388,63
2016	1078	8841160000181200 12949 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	478,55	948 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181200 del 07/10/2016	186,32	519	96.700,08
2016	1079	8851160000182200 12950 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	250,83	943 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 182200 del 07/10/2016	228,03	519	118.347,57
2016	1080	8861160000181600 12951 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3.968,42	943 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno insuff - Fatt. N. 0 150020160000181600 del 07/10/2016	734,76	519	381.340,44
2016	1080	8861160000181600 12951 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3.968,42	944 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno insuff - Fatt. N. 0 150020160000181600 del 07/10/2016	456,57	519	236.959,83



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1080	886160000181600 12951 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3.968,42	946	2 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno insuff - Fatt. N. 0 150020160000181600 del 07/10/2016	606,12	519	314.576,28
2016	1080	886160000181600 12951 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3.968,42	949	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno insuff - Fatt. N. 0 150020160000181600 del 07/10/2016	1.826,28	519	947.839,32
2016	1081	887160000181300 12953 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.000,93	950	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181300 del 07/10/2016	923,71	519	479.405,49
2016	1082	888160000181000 12954 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	621,25	946	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181000 del 07/10/2016	385,90	519	200.282,10
2016	1082	888160000181000 12954 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	621,25	948	2 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181000 del 07/10/2016	183,22	519	95.091,18
2016	1083	889160000181800 12957 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	861,20	946	4 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181800 del 07/10/2016	259,87	519	134.872,53
2016	1083	889160000181800 12957 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	861,20	947	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181800 del 07/10/2016	201,35	519	104.500,65
2016	1083	889160000181800 12957 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	861,20	948	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181800 del 07/10/2016	296,79	519	154.034,01



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1083	889\160000181800 12957 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	861,20	949 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181800 del 07/10/2016	40,77	519	21.159,63
2016	1084	890\160000181900 12959 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	7.461,06	945 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno - Fatt. N. 01500 20160000181900 del 07/1 0/2016	1.359,31	519	705.481,89
2016	1084	890\160000181900 12959 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	7.461,06	953 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno - Fatt. N. 01500 20160000181900 del 07/1 0/2016	455,96	519	236.643,24
2016	1084	890\160000181900 12959 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	7.461,06	957 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione impegno - Fatt. N. 01500 20160000181900 del 07/1 0/2016	4.988,58	519	2.589.073,02
2016	1085	891\160000181100 12960 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	881,19	952 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181100 del 07/10/2016	803,28	519	416.902,32
2016	1086	892\160000180900 12958 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	279,53	943 4	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 180900 del 07/10/2016	255,99	519	132.858,81
2016	1087	893\160000182100 12956 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	58,67	951 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 182100 del 07/10/2016	54,32	519	28.192,08
2016	1088	894\160000181700 12945 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	543,20	947 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 181700 del 07/10/2016	498,29	519	258.612,51



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1089	8951160000182000 12944 13/10/2016 30/11/2016	13/10/2016 07/10/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	340,08	947 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 182000 del 07/10/2016	311,70	519	161.772,30
2016	1330	10461160000267700 15139 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	130,66	949 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267700 del 19/11/2016	119,52	491	58.684,32
2016	1331	10471160000267800 15140 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.569,01	949 4	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267800 del 19/11/2016	276,63	491	135.825,33
2016	1331	10471160000267800 15140 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.569,01	950 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267800 del 19/11/2016	449,96	491	220.930,36
2016	1331	10471160000267800 15140 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.569,01	951 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267800 del 19/11/2016	34,45	491	16.914,95
2016	1331	10471160000267800 15140 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.569,01	952 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267800 del 19/11/2016	562,56	491	276.216,96
2016	1331	10471160000267800 15140 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.569,01	954 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267800 del 19/11/2016	154,83	491	76.021,53
2016	1332	10481160000267900 15130 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	122,55	954 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267900 del 19/11/2016	111,41	491	54.702,31
2016	1333	10491160000268300 15131 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	6.971,97	957 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268300 del 19/11/2016	6.386,20	491	3.135.624,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1334	10501160000268500 15132 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	161,65	954	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268500 del 19/11/2016	148,72	491	73.021,52
2016	1335	10511160000268600 15133 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	78,18	954	4 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268600 del 19/11/2016	46,81	491	22.983,71
2016	1335	10511160000268600 15133 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	78,18	955	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268600 del 19/11/2016	24,26	491	11.911,66
2016	1336	10521160000268000 15134 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	357,63	955	2 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268000 del 19/11/2016	325,12	491	159.633,92
2016	1337	10531160000268100 15135 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	237,50	955	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268100 del 19/11/2016	231,50	491	113.666,50
2016	1338	10541160000268200 15136 26/11/2016 28/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	84,84	955	4 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268200 del 19/11/2016	77,13	491	37.870,83
2016	1339	10551160000268400 15137 26/11/2016 26/12/2016	26/11/2016 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	0,66	955	5 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 268400 del 19/11/2016	0,00	493	0,00
2017	335	2451170000059000 3705 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.295,31	952	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 059000 del 11/03/2017	1.187,88	378	449.018,64
2017	336	2461170000059100 3706 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	18,22	951	3 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 059100 del 11/03/2017	16,63	378	6.286,14



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	337	2471170000058900 3707 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	66,98	943	5 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058900 del 11/03/2017	60,32	378	22.800,96
2017	338	2481170000059200 3708 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	51,48	943	6 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 059200 del 11/03/2017	46,68	378	17.645,04
2017	339	2491170000059300 3709 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	68,92	943	7 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 059300 del 11/03/2017	62,92	378	23.783,76
2017	340	2501170000057800 3710 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	226,47	952	4 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057800 del 11/03/2017	209,07	378	79.028,46
2017	341	2511170000057300 3711 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	95,02	943	8 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057300 del 11/03/2017	86,85	378	32.829,30
2017	342	2521170000058600 3712 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	141,54	961	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058600 del 11/03/2017	121,87	378	46.066,86
2017	343	2531170000058200 3713 22/03/2017 20/04/2017	06/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	99,64	947	4 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058200 del 11/03/2017	91,13	378	34.447,14
2017	347	2571170000058000 3714 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.311,27	955	6 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058000 del 11/03/2017	452,31	378	170.973,18
2017	347	2571170000058000 3714 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.311,27	956	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058000 del 11/03/2017	1.101,68	378	416.435,04



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	347	2571170000058000 3714 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.311,27	957 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058000 del 11/03/2017	567,91	378	214.669,98
2017	348	2581170000057400 3715 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	525,42	957 4	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057400 del 11/03/2017	422,40	378	159.667,20
2017	348	2581170000057400 3715 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	525,42	958 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057400 del 11/03/2017	83,16	378	31.434,48
2017	349	2591170000058400 3716 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	73,73	958 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058400 del 11/03/2017	64,27	378	24.294,06
2017	350	2601170000057900 3717 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	190,44	958 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057900 del 11/03/2017	164,28	378	62.097,84
2017	351	2611170000057600 3718 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	410,01	958 4	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057600 del 11/03/2017	378,04	378	142.899,12
2017	352	2621170000058300 3719 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3.198,67	960 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058300 del 11/03/2017	2.920,91	378	1.104.103,98
2017	353	2631170000058700 3720 22/03/2017 21/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,86	958 5	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058700 del 11/03/2017	0,00	377	0,00
2017	354	2641170000057500 3721 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	102,71	958 6	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 057500 del 11/03/2017	93,57	378	35.369,46



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	355	2651170000058500 3722 22/03/2017 20/04/2017	11/04/2017 11/03/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.429,27	960 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 058500 del 11/03/2017	2.234,08	378	844.482,24
2017	601	457 0001113548 5838 10/05/2017 30/05/2017	19/05/2017 30/04/2017 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATTURA	32,08	923 1	30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MODU LI DI PAGAMENTO TARI 2017 E SERVIZIO DI RE CAPITO. FATTURA N. 00 01113548	32,08	335	10.746,80
2017	1210	8921160000267100 12458 11/10/2017 28/12/2016	12/10/2017 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	138,00	958 7	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267100 del 19/11/2016	128,03	491	62.862,73
2017	1211	8931160000267000 12459 11/10/2017 28/12/2016	12/10/2017 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	100,38	958 8	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267000 del 19/11/2016	91,25	491	44.803,75
2017	1212	8941160000267200 12460 11/10/2017 28/12/2016	12/10/2017 19/11/2016 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	285,13	958 9	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000 267200 del 19/11/2016	264,03	491	129.638,73
2017	1472	1102 2017 1/P 15148 11/12/2017 31/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5088 PALOMBINI GIOVANNI ALDEMIRO	4.270,00	695 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	1332 LAVORI DI POTATURA P IANTE DI MAGNOLIA - F ATTURA N. 1/P DEL 30/1 1/2017	3.500,00	99	346.500,00
2017	1506	11351170000236600 15641 19/12/2017 18/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	11,84	958 10	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236600 del 15/12/2017	0,00	105	0,00
2017	1507	11361170000237200 15642 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	80,86	958 11	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 237200 del 15/12/2017	73,12	108	7.896,96



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1509	1138170000237100 15644 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	51,19	958 12	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 237100 del 15/12/2017	46,37	108	5.007,96
2017	1510	1139170000236500 15645 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	715,78	958 13	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236500 del 15/12/2017	304,04	108	32.836,32
2017	1510	1139170000236500 15645 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	715,78	959 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236500 del 15/12/2017	165,95	108	17.922,60
2017	1510	1139170000236500 15645 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	715,78	960 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236500 del 15/12/2017	123,93	108	13.384,44
2017	1511	1140170000235400 15646 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	53,00	961 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 235400 del 15/12/2017	48,18	108	5.203,44
2017	1513	1142170000237300 15648 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	114,12	961 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 237300 del 15/12/2017	103,18	108	11.143,44
2017	1514	1143170000235300 15649 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	102,75	961 4	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 235300 del 15/12/2017	89,61	108	9.677,88
2017	1515	1144170000236000 15650 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.273,03	960 4	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236000 del 15/12/2017	1.148,72	108	124.061,76
2017	1516	1145170000235800 15651 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	69,10	960 5	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 235800 del 15/12/2017	53,26	108	5.752,08



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1517	1146170000236900 15652 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.616,29	960 6	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236900 del 15/12/2017	752,84	108	81.306,72
2017	1517	1146170000236900 15652 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.616,29	961 5	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236900 del 15/12/2017	80,30	108	8.672,40
2017	1517	1146170000236900 15652 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.616,29	962 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236900 del 15/12/2017	453,21	108	48.946,68
2017	1517	1146170000236900 15652 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.616,29	963 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236900 del 15/12/2017	90,64	108	9.789,12
2017	1517	1146170000236900 15652 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2.616,29	965 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236900 del 15/12/2017	994,45	108	107.400,60
2017	1518	1147170000236800 15653 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	677,85	964 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236800 del 15/12/2017	644,97	108	69.656,76
2017	1520	1149170000236200 15655 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	153,03	965 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236200 del 15/12/2017	137,29	108	14.827,32
2017	1522	1151170000235500 15657 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	83,39	965 3	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 235500 del 15/12/2017	74,24	108	8.017,92
2017	1523	1152170000236400 15658 19/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	154,34	966 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236400 del 15/12/2017	137,94	108	14.897,52



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1524	1153170000236700 15659 19/12/2017 18/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	5,22	966 2	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000 236700 del 15/12/2017	0,00	105	0,00
2018	110	85 2/E 1085 22/01/2018 19/01/2018	25/01/2018 19/01/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER PRESTA ZIO	5.472,02	699 1	09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	QUOTA DI COMPARTEC IPAZIONE PER PRESTA ZIO NI IN REGIME RESI DENZIALE - IN CONTO FATTURA N. 2/E DEL 19/ 01/2018	2.836,22	80	226.897,60
2018	110	85 2/E 1085 22/01/2018 19/01/2018	25/01/2018 19/01/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER PRESTA ZIO	5.472,02	700 1	09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	QUOTA DI COMPARTEC IPAZIONE PER PRESTA ZIO NI IN REGIME RESI DENZIALE - SALDO FAT TURA N. 2/E DEL 19/01/2 018	2.635,80	80	210.864,00
2018	134	106 13 1860 02/02/2018 02/03/2018	07/02/2018 02/02/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	9.760,00	701 1	09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	1332 Digitecno S.n.c. Teramo - Servizio di elaborazione d ella cartografia comunale per l'informatizzazione - Fatt. N. 13 del 02/02/2018	8.000,00	38	304.000,00
2018	220	136 FATTPA 1_18 2476 15/02/2018 17/03/2018	19/02/2018 15/02/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	1.830,00	705 1	09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	REALIZZAZIONE MASSE TTO INDUSTRIALE PRE SSO OBITORIO NEL CIM ITERO COMUNALE - LIQ UIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 15/02/2018	1.500,00	23	34.500,00
2018	238	155 6/05 2680 21/02/2018 20/02/2018	22/02/2018 20/02/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.586,00	692 1	06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	4503 RIPRISTINO LINEE DI AL IMENTAZIONE DI N. 3 P ROIETTORI PER TORRE FARO IMPIANTO SPORT IVO - FATTURA N. 6/05 D EL 20/02/2018	1.300,00	48	62.400,00
2018	313	207073/000021/18 3123 02/03/2018 01/04/2018	15/03/2018 31/01/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	580,59	938 1	03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1325 PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE IN REGIME S EMIRESIDENZIALE - ME SE DI GENNAIO 2018 - F ATTUR N. 00073/000021/ 18 DEL 31/01/2018	580,59	32	18.578,88



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	463	320 FATTPA 10_18 3479 08/03/2018 07/03/2018	17/04/2018 07/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	244,00	821	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 PULIZIA LOCALI SCOLA STICI - VOTAZIONI DEL 04/03/2018 - FATTURA N . 10_18 DEL 07/03/2018	200,00	41	8.200,00
2018	464	321 FATTPA 8_18 3480 08/03/2018 07/03/2018	17/04/2018 07/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.627,29	823	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 8_18 DEL 07/03/2018	1.627,29	41	66.718,89
2018	465	322 FATTPA 9_18 3481 08/03/2018 07/03/2018	17/04/2018 07/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. SPAZZAMENTO E PULIZIA	3.546,61	820	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SPAZZAMENTO E PULIZ IA - FEBBRAIO 2018 - FA TTURA N. 9_18 DEL 07/0 3/2018	2.907,06	41	119.189,46
2018	466	323 FATTPA 7_18 3482 08/03/2018 07/03/2018	17/04/2018 07/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. PULIZIA EDIFICI COMUNALI	854,09	822	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 PULIZIA EDIFICI COMUN ALI - FEBBRAIO 2018 - F ATTURA N. 7_18 DEL 07/ 03/2018	700,07	41	28.702,87
2018	467	324 004810422988 3483 08/03/2018 07/04/2018	17/04/2018 06/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.226,88	819	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - GENNAI O/FEBBRAIO 2018 - FAT TURA N. 004810422988 DEL 06/03/2018	1.005,64	10	10.056,40
2018	357	249 01/PA 3660 13/03/2018 12/04/2018	27/03/2018 12/03/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 656 ACCONCIAMESSA GIOVANNI	5.350,13	698	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	REALIZZAZIONE DI LOC ULI CIMITERIALI ALL'INT ERNO DEL'AMPLIAMEN TO DEL CIMITERO COM UNALE - 2° SAL - FATU RA N. 01/PA DEL 12/03/2 018	4.385,35	-3	-13.156,05
2018	362	254 FATTPA 2_18 4187 21/03/2018 20/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC manutenzione spogliatoi acmpo sportivo	2.074,00	693	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	4503 LAVORI DI MESSA IN SI CUREZZA CORNICIONE MANUFATTO SPLOGLIA TOI IMPIANTO SPORTIV O	1.700,00	-11	-18.700,00
2018	417	274 1E 4185 21/03/2018 20/04/2018	16/04/2018 21/03/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5097 FRANCHI PASQUALINO	3.446,30	1462	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 LAVORI DI MIGLIORAME NTO SISMICO DELLA SC UOLA PRIMARIA DI PAS SOCORDONE - FATTUR A N. 1E DEL 21/03/2018	3.133,00	62	194.246,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	368	260 1/FE 4328 26/03/2018 26/03/2018	27/03/2018 26/03/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 266 MASSIMI GIUSEPPE PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SIS MI	5.709,60	696	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	2116 PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SI SMI - CO DELLA SCUOL A PRIMARIA DI PASSO CORDONE - 2° ACCONT O - IN CONTO FATTURA N. 1/FE DEL 26/03/2018	2.307,52	14	32.305,28
2018	368	260 1/FE 4328 26/03/2018 26/03/2018	27/03/2018 26/03/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 266 MASSIMI GIUSEPPE PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SIS MI	5.709,60	697	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	2116 PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SI SMI - CO DELLA SCUOL A PRIMARIA DI PASSO CORDONE - 2° ACCONT O - SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 26/03/2018	2.372,48	14	33.214,72
2018	369	2611150/000021/18 4372 27/03/2018 26/04/2018	27/03/2018 28/02/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA OLO	434,93	939	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1325 PRESTAZIONI SOCIO S ANITARIE IN REGIME S EMIRESIDENZIALE - M ESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 00150/000021/1 8 del 28/02/2018	434,93	7	3.044,51
2018	410	267 0005954450 4555 30/03/2018 30/05/2018	03/04/2018 30/03/2018 06/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	355,50	694	1 06/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	4503 FORNITURA DI LIBRI - F ATTURA N. 0005954450 DEL 30/03/2018	355,50	-51	-18.130,50
2018	408	265 180222 4557 31/03/2018 30/04/2018	03/04/2018 31/03/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA SERVIZIO IGIENE URBANA	90.708,53	702	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	1332 SERVIZIO IGIENE URBA NA - MARZO 2018 - FAT TURA N. 180222 DEL 03/ 04/2018	82.462,30	-21	-1.731.708,30
2018	411	268 180133 4685 04/04/2018 31/03/2018	05/04/2018 28/02/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA SERVIZIO IGIENE URBANA	90.708,53	703	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	1332 SERVIZIO IGIENE URBA NA - FEBBRAIO 2018 - F att. N. 180133 del 28/02/2 018	82.462,30	9	742.160,70
2018	413	270 00149 4686 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 01/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL GAS METANO	1.917,98	1149	1 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018	1317 GAS METANO - GENNAI O/FEBBRAIO 2018 - IN C ONTO FATTURA N. 0014 9 DEL 03/04/2018	164,04	42	6.889,68



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	413	270 00149 4686 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 01/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL GAS METANO	1.917,98	1150	1 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018	GAS METANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - SALDO Fatt. N. 00149 del 03/04/2018	1.431,64	42	60.128,88
2018	414	271 00148 4687 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL GAS METANO	734,97	709	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	GAS METANO - GENNAIO/ FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 148 DEL 03/04/2018	626,00	-11	-6.886,00
2018	415	272 00147 4688 04/04/2018 20/04/2018	09/04/2018 03/04/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL GAS METANO	67,86	708	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	GAS METANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 147 DEL 03/04/2018	55,62	-11	-611,82
2018	419	276 1/PA 4707 04/04/2018 04/05/2018	16/04/2018 04/04/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5025 Ing. Claudio N. Di Mercurio	2.410,72	1220	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 COORDINAMENTO PER OPERE DI REALIZZAZIONE LOCALI ARCHIVIO E PRATICA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA "RASETTI" - FATTURA N. 1/PA DEL 04/04/2018	1.976,00	34	67.184,00
2018	412	269 157 4752 05/04/2018 05/05/2018	09/04/2018 31/03/2018 09/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI	3.894,25	706	1 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018	ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI - MARZO 2018 - FTTURA N. 157 DEL 31/03/2018	3.192,01	-26	-82.992,26
2018	420	277 1 (2018) / PA 4724 05/04/2018 05/05/2018	16/04/2018 05/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5043 CORSI STEFANO Saldo competenze e spese giudizio Corte	4.829,69	818	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA GRANDE ANNAMARIA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA . SEZIONE LAVORO N. 293/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05/04/2018	3.958,76	-18	-71.257,68
2018	427	284 8718106860 4764 05/04/2018 30/05/2018	16/04/2018 05/04/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	13,57	1479	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO FATTURA N. 8718106860 DEL 05/04/2018	13,57	22	298,54



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	428	285VE0009432018 4774 05/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5099 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit� PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TRASPORTO SC	923,54	724	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. VE0009432018 DEL 31/03/2018	757,00	-44 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.308,00
2018	429	286 1/E 4804 06/04/2018 06/05/2018	16/04/2018 06/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1012 L.F.A. S.R.L.	244,00	720	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 Fornitura pannelli per gabbiotto di protezione generatore Uffici comunali di Via Roma - FATTURA N. 1/E DEL 06/04/2018	200,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.800,00
2018	431	288 68934 4806 06/04/2018 04/05/2018	16/04/2018 04/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	715	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI APRILE 2018 - IN CONTO FATTURA N. 68934 DEL 16/04/2018	28,50	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-484,50
2018	431	288 68934 4806 06/04/2018 04/05/2018	16/04/2018 04/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	716	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI APRILE 2018 - SALDO Fatt. N. 68934 del 04/04/2018	107,76	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.831,92
2018	432	289 50 4807 06/04/2018 06/05/2018	16/04/2018 06/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	725	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 LIQUIDAZIONE DI SPESA . MSNA RICOVERATI IN STRUTTURA - FATTURA N. 50 DEL 06/04/2018	1.860,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.340,00
2018	416	273 424624 4826 09/04/2018 30/04/2018	13/04/2018 31/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	760,20	714	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2018 - FATTURA N. 424624 DEL 31/03/2018	636,92	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.279,96
2018	433	290 FATTPA 12_18 4845 09/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	726	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 12_18 DEL 09/04/2018	2.907,06	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.955,32



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	434	291 FATTPA 11_18 4846 09/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	723	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SERVIZIO PULIZIA EDIFI CI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 - FATTURA N. 11_18 DEL 09/04/2018	700,07	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.401,54
2018	435	292 FATTPA 13_18 4847 09/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	722	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI M ARZO 2018 - FATTURA N. 13_18 DL 09/04/2018	1.627,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-35.800,38
2018	421	278 11000917 4872 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	36,23	833	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 11000917 del 09/ 04/2018	29,70	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-445,50
2018	422	279 11000919 4873 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,41	832	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 11000919 del 09/ 04/2018	10,99	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-164,85
2018	423	280 11000918 4874 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,79	831	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 11000918 del 09/ 04/2018	3,93	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-58,95
2018	424	281 11000916 4875 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	26,46	830	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	MESE DI MARZO 2018- F att. N. 11000916 del 09/0 4/2018	21,69	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-325,35
2018	425	282 11000915 4876 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,79	829	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 11000915 del 09/ 04/2018	8,34	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-125,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	426	283 11000914 4877 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	122,32	828	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE M ESE DI MARZO - FATTU RA N. 11000914 DEL 16/ 04/2018	100,26	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.503,90
2018	436	293 2/1607 4878 10/04/2018 10/05/2018	16/04/2018 10/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3543 S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI NO CIG NO VENDITE ABB.RIV.	247,00	710	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	ABBONAMENTO RIVIST A LO STATO CIVILE ITA LIANO 2018 - FATTURA N. 2/1607 DEL 10/04/201 8	247,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.681,00
2018	437	294 19900569 4879 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	8.365,83	865	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1802 BUONI CARBURANTE - ORDINE MEPA - CONVE NZIONE CONSIP - IN CO NTO FATTURA N. 19900 569 DEL 09/04/2018	1.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.000,00
2018	437	294 19900569 4879 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	8.365,83	866	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1802 BUONI CARBURANTE - ORDINE MEPA - CONVE NZIONE CONSIP - IN CO NTO Fatt. N. 19900569 d el 09/04/2018	1.250,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.250,00
2018	437	294 19900569 4879 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	8.365,83	867	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1802 BUONI CARBURANTE - ORDINE MEPA - CONVE NZIONE CONSIP - IN CO NTO Fatt. N. 19900569 d el 09/04/2018	4.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-52.000,00
2018	437	294 19900569 4879 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	8.365,83	868	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1802 BUONI CARBURANTE - ORDINE MEPA - CONVE NZIONE CONSIP - IN CO NTO Fatt. N. 19900569 d el 09/04/2018	1.250,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.250,00
2018	437	294 19900569 4879 10/04/2018 09/05/2018	16/04/2018 09/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	8.365,83	869	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1802 BUONI CARBURANTE - ORDINE MEPA - CONVE NZIONE CONSIP - SALD O Fatt. N. 19900569 del 0 9/04/2018	865,83	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.255,79



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	491	333 1218002461 4910 10/04/2018 31/05/2018	26/04/2018 10/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5038 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REFEZIONE S C	375,42	858	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2023 - FATTURA N. 1218002461 DEL 10/04/2018	310,61	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.871,35
2018	438	295 72/05 4971 11/04/2018 30/04/2018	16/04/2018 30/03/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3622 A. DI PAOLO S.R.L.	71,98	713	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 SOSTITUZIONE VASCHETTA TONER FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C220 - FATURA N. 72/05 DEL 30/03/2018	59,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-767,00
2018	439	296 17/PA 2018 4972 11/04/2018 31/05/2018	16/04/2018 11/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4624 BRAIN RISKS & CLAIMS PERITO ASICURAZIONE SINISTRO PALATENDA	2.415,60	856	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	COMPENSO PER CONSULENZA SINISTRO N. 32117761 DEL 11/12/2017 - PALATENDA - FATTURA N. 17/PA DEL 11/04/2018	1.980,00	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-73.260,00
2018	600	42/17 4953 11/04/2018 11/05/2018	22/05/2018 11/04/2018 31/05/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА AFFIDO MINORE D.F.G.	1.890,00	1137	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	RETТА PER AFFIDO MINORE D.F.G. - MESE NOVEMBRE 2017	1.890,00	20	37.800,00
2018	643	43/17 4953 11/04/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/04/2018 31/05/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА AFFIDO MINORE D.F.G.	1.953,00	1139	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	RETТА AFFIDO MINORE D.F.G. - MESE DI DICEMBRE 2017	1.953,00	20	39.060,00
2018	644	05/18 4953 11/04/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/04/2018 31/05/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА AFFIDO MINORE D.F.G.	1.764,00	1138	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	RETТА AFFIDO MINORE D.F.G. - MESE DI GENNAIO 2018	1.764,00	20	35.280,00
2018	645	06/18 4953 11/04/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/04/2018 31/05/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА AFFIDO MINORE D.F.G.	1.953,00	1140	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	RETТА AFFIDO MINORE D.F.G. - MESE DI FEBBRAIO 2018	1.953,00	20	39.060,00
2018	646	07/18 4953 11/04/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/04/2018 31/05/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА AFFIDO MINORE D.F.G.	1.953,00	1141	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	RETТА AFFIDO MINORE D.F.G. - MESE DI MARZO 2018 - NOTA PROFORMA N. 7/18	1.953,00	20	39.060,00
2018	647	10/18 4953 11/04/2018 11/05/2018	24/05/2018 11/04/2018 31/05/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА AFFIDO MINORE D.F.G.	1.890,00	1142	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	RETТА AFFIDO MINORE D.F.G. - MESE DI APRILE 2018 - NOTA PROFORMA N. 10/18	1.890,00	20	37.800,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	440	297FC0001658972 5020 12/04/2018 01/06/2018	16/04/2018 11/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	717	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 NOLEGGIO AUTO VIGILI - FATTURA N. FC000165 8972 DEL 11/04/2018	441,38	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.862,10
2018	443	300 586-2018/01 5095 13/04/2018 30/04/2018	17/04/2018 31/03/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.851,04	859	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	SOMMINISTRAZIONE DI N.1 IMPIEGATA AMMINI STRATIVA CATEGORIA B3 - FATTURA N. 586-20 18/01 DEL 31/03/2018	1.821,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.284,00
2018	471	328 1e08 5096 13/04/2018 13/05/2018	19/04/2018 13/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5100 Acciavatti Mircko patrocinio legale del Comune di Loreto A	1.459,12	860	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	patrocinio legale del Com une di Loreto A - prutino n ella causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Penne contro Petrucci Sabrina n 48 del 2015 RG - IN CON TO FATTURA N. 1 DEL 1 3/04/2018	1.134,68	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.289,56
2018	471	328 1e08 5096 13/04/2018 13/05/2018	19/04/2018 13/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5100 Acciavatti Mircko patrocinio legale del Comune di Loreto A	1.459,12	861	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	patrocinio legale del Com une di Loreto A - prutino n ella causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Penne contro Petrucci Sabrina n 48 del 2015 RG - SALDO FATTURA N. 1 DEL 13/04 /2018	61,32	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.042,44
2018	508	346 1/PA 5082 13/04/2018 13/05/2018	03/05/2018 07/02/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4549 CONFRATERNITA MISERICORDIA - MOSC TRASPORTO DISABILI	1.200,00	929	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	TRASPORTO DISABILI - MESE DI NOVEMBRE / D ICEMBRE 2017 - FATTU RA N. 1/PA DEL 07/02/20 18 - CIG: ZC820A5645	1.200,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.000,00
2018	509	347 2/PA 5082 13/04/2018 13/05/2018	03/05/2018 18/02/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4549 CONFRATERNITA MISERICORDIA - MOSC TRASPORTO DISABILI	2.900,00	928	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	TRASPORTO DISABILI - MESE DI GENNAIO/FEB BRAIO/MARZO 2018 - FA TTURA N. 2/PA DEL 18/0 2/2018 - CIG: ZC820A564 5	2.900,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-29.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	442	299 125/PA 5098 15/04/2018 15/05/2018	17/04/2018 11/04/2018 17/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	718	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1332 NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE SETT ORE COMMERCIO - FAT TURA N. 125/PA DEL 11/ 04/2018	1.296,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.288,00
2018	444	301 8P00087280 5133 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	146,40	839	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	24/04/2018 SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0087280 del 06/04/2018	120,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.280,00
2018	445	302 8P00085200 5134 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	121,01	840	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	24/04/2018 SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0085200 del 06/04/2018	100,99	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.968,31
2018	446	303 8P00085284 5135 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	48,25	841	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	24/04/2018 SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0085284 del 06/04/2018	39,55	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.728,95
2018	447	304 8P00085329 5136 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	72,49	842	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	24/04/2018 SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0085329 del 06/04/2018	59,42	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.099,98
2018	448	305 8P00085279 5137 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	82,83	843	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	24/04/2018 SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0085279 del 06/04/2018	67,89	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.684,41
2018	449	306/718800013498 5138 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	139,81	844	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	24/04/2018 SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 422 0718800013498 del 06/04 /2018	114,60	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.907,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	450	307 8P00085980 5139 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	90,62	845	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0085980 del 06/04/2018	74,28	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.125,32
2018	451	308 8P00087119 5140 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	839,67	846	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0087119 del 06/04/2018	688,25	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.489,25
2018	452	309 8P00088194 5141 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	107,84	847	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0088194 del 06/04/2018	88,39	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.098,91
2018	453	310 8P00088514 5142 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	95,04	848	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0088514 del 06/04/2018	77,90	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.375,10
2018	454	311 8P00086335 5143 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	34,04	849	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0086335 del 06/04/2018	27,90	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.925,10
2018	455	312 8P00088519 5144 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	148,83	850	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0088519 del 06/04/2018	121,99	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.417,31
2018	456	313 8P00085187 5145 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	34,04	851	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0085187 del 06/04/2018	27,90	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.925,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	457	314 8P00087748 5146 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	53,52	852	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0087748 del 06/04/2018	43,87	-69	-3.027,03
2018	458	315 8P00086970 5147 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	34,38	853	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0086970 del 06/04/2018	28,18	-69	-1.944,42
2018	459	316 8P00085663 5148 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	100,12	854	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0085663 del 06/04/2018	83,87	-69	-5.787,03
2018	460	317 8P00085673 5149 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	65,88	855	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0085673 del 06/04/2018	54,00	-69	-3.726,00
2018	461	318 8P00087355 5150 17/04/2018 02/07/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	34,04	835	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0087355 del 06/04/2018	27,90	-69	-1.925,10
2018	462	319 8P00066077 5151 17/04/2018 15/05/2018	17/04/2018 06/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	124,14	834	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 8PO 0066077 del 06/04/2018	104,27	-21	-2.189,67
2018	469	326 000015/18/PA 5292 18/04/2018 31/05/2018	19/04/2018 18/04/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	170,80	926	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 MANUTENZIONE ASCEN SORE SCUOLA ELEMEN TARE TITO ACERBO - F ATTURA N. 000015/18/P A DEL 18/04/2018	140,00	-31	-4.340,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	470	327 000016/18/PA 5293 18/04/2018 31/05/2018	19/04/2018 18/04/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	924	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 MANUTENZIONE ASCEN SORI MERCATO COPER TO E SCUOLA MEDIA R ASETTI - IN CONTO FAT TURA N. 000016/18/PA D EL 18/04/2018	277,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.587,00
2018	470	327 000016/18/PA 5293 18/04/2018 31/05/2018	19/04/2018 18/04/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	925	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 MANUTENZIONE ASCEN SORI MERCATO COPER TO E SCUOLA MEDIA R ASETTI - SALDO Fatt. N . 000016/18/PA del 18/04/ 2018	23,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-713,00
2018	472	329 5110000549 5406 20/04/2018 15/05/2018	23/04/2018 20/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	121,32	837	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 511 0000549 del 20/04/2018	99,44	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.088,24
2018	473	330 5110000491 5407 20/04/2018 15/05/2018	23/04/2018 20/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	121,32	838	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 511 0000491 del 20/04/2018	99,44	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.088,24
2018	474	331 1 5399 20/04/2018 20/05/2018	23/04/2018 19/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5101 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	15.350,45	862	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	INCARICO REVISORE D EI CONTI - IN CONTO F ATTURA N. 1 DEL 19/04/ 2018	10.077,51	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-241.860,24
2018	474	331 1 5399 20/04/2018 20/05/2018	23/04/2018 19/04/2018 26/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5101 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	15.350,45	863	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	INCARICO REVISORE D EI CONTI -SALDO Fatt. N. 1 del 19/04/2018	2.504,83	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.115,92
2018	519	355 01/PA 5400 20/04/2018 20/05/2018	08/05/2018 20/04/2018 01/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4317 DI TONNO MATTEO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.875,20	1147	1 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018	PRESTAZIONI PROFES SIONALI VESTINA GAS - FATTURA N. 01/PA DEL 20/04/2018	4.944,96	12	59.339,52



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	475	332 7X01854455 5458 23/04/2018 18/05/2018	24/04/2018 16/04/2018 24/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2018	857,61	836	1 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2018 - Fatt. N. 7X0 1854455 del 16/04/2018	702,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.871,04
2018	492	11 288/PA 5457 23/04/2018 30/04/2018	26/04/2018 31/03/2018 26/04/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	870	1 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	1802 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	11.965,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.860,00
2018	497	335 02/PA 5609 24/04/2018 24/05/2018	27/04/2018 24/04/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 656 ACCONCIAMESSA GIOVANNI	19.091,35	974	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZI PROGETTAZIO NE DEFINITIVA-ESECU TIVA E DIREZIONE LAVO RI DI COSTRUZIONE DE LLA CASERMA CARABIN IERI IN VIA FORNACE - FATTURA N. 02/PA DEL 24/04/2018	15.648,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-250.378,40
2018	499	337 69 5504 24/04/2018 24/05/2018	27/04/2018 24/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	934	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 69 DEL 24/0 4/2018	640,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.440,00
2018	500	338 70 5593 24/04/2018 24/05/2018	27/04/2018 24/04/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.221,62	922	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 70 DEL 24/0 4/2018	1.821,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.704,00
2018	501	339 71 5595 24/04/2018 24/05/2018	27/04/2018 24/04/2018 30/04/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.228,50	921	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 RIMBORSO SPESE ANTI CIPATE DALLA DITTA S ERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 71 DEL 24/0 4/2018	1.228,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.484,00
2018	502	340 72 5608 24/04/2018 24/05/2018	27/04/2018 24/04/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. SERVIZIO AUTOVELOX	57,16	1113	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 72 DEL 24/0 4/2018	46,85	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-93,70



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	498	336 FATTPA 1_18 5610 25/04/2018 24/05/2018	27/04/2018 24/04/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI CAMILLO ROBERTO	18.242,86	975	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASERMA CARABINIERI IN VIA FORNACE - FATTURA N. 1_18 DEL 24/04/2018	14.953,16	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.250,56
2018	494	4 03/04 5699 26/04/2018 26/05/2018	27/04/2018 26/04/2018 30/04/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio di refezione scolastica - marzo	9.564,29	927	1 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018	1716 Servizio di refezione scolastica - marzo - 2018 - FATTURA N. 03/04 DEL 26/04/2018	9.196,43	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.107,18
2018	503	341 29 5728 27/04/2018 27/05/2018	02/05/2018 27/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.159,00	933	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI CAD PER IMPAGINAZIONE PRG - FATTURA N. 29 DEL 27/04/2018	950,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.800,00
2018	506	344 07404 5739 27/04/2018 26/05/2018	02/05/2018 26/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	421,20	935	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018 - FATTURA N. 07404 DEL 26/04/2018	405,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.315,00
2018	507	345 07419 5740 27/04/2018 26/05/2018	02/05/2018 26/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	416,00	936	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA PER VIGILI ANNO 2018 - FATTURA N. 07419 DEL 26/04/2018	400,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.200,00
2018	504	342 180319 5814 30/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 30/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	940	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	1325 SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 180319 DEL 30/04/2018	82.462,30	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.308.944,40
2018	505	343 8/PA 5813 30/04/2018 31/05/2018	02/05/2018 30/04/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F SHS S.R.L.	1.037,00	973	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	FORNITURA COMPUTERS PER UFFICIO PROTOCOLLO - FATTURA N. 8/PA DEL 30/04/2018	850,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.550,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	510	348 0002119022 5815 30/04/2018 30/06/2018	03/05/2018 30/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. CARTELLA ELETTORALE	56,36	930	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	CARTELLA ELETTORALE - ELEZIONI DEL 10/06/2018 - FATTURA N. 0002119022 DEL 30/04/2018 CIG ZC820A5645	46,20	-58 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.679,60
2018	511	349 0002119021 5816 30/04/2018 30/06/2018	03/05/2018 30/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. CARTELLA ELETTORALE	87,68	931	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	CARTELLA ELETTORALE - ELEZIONI DEL 10/06/2018 - FATTURA N. 0002119021 DEL 30/04/2018	71,87	-58 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.168,46
2018	512	350 0002119023 5817 30/04/2018 30/06/2018	03/05/2018 30/04/2018 03/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. CARTELLA ELETTORALE	122,11	932	1 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018	CARTELLA ELETTORALE - ELEZIONI DEL 10/06/2018 - FATTURA N. 0002119023 DEL 30/04/2018	100,09	-58 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.805,22
2018	515	353 208300 6140 04/05/2018 10/06/2018	08/05/2018 10/04/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4320 SO.G.E.T. SPA (RECUPERO SOMME DIP.)	198,49	972	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SPESE DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE - FATTURA N. 208300 DEL 10/04/2018	198,49	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.550,17
2018	517	12 198 6166 04/05/2018 03/06/2018	08/05/2018 30/04/2018 08/05/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	3.991,73	971	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI - MESE DI APRILE 2018 - FATTURA N. 198 DEL 30/04/2018	3.271,91	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-85.069,66
2018	513	351 FATTPA 15_18 6247 07/05/2018 07/06/2018	08/05/2018 07/05/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	969	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI APRILE 2018 - FATTURA N. 15_18 DEL 08/05/2018	1.627,29	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-48.818,70
2018	514	352 FATTPA 16_18 6248 07/05/2018 07/06/2018	08/05/2018 07/05/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	970	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - FATTURA N. 16_18 DEL 07/05/2018	700,07	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.002,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	516	354 89618 6181 07/05/2018 04/06/2018	08/05/2018 04/05/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	986	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZI DI TELEFONIA - IN CONTO FATTURA N. 89618 DEL 04/05/2018 - MESE DI MAGGIO 2018	28,50	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-769,50
2018	516	354 89618 6181 07/05/2018 04/06/2018	08/05/2018 04/05/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	987	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZI DI TELEFONIA - SALDO Fatt. N. 89618 d el 04/05/2018 - MESE DI MAGGIO 2018	107,76	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.909,52
2018	521	357 FATTPA 14_18 6246 07/05/2018 07/05/2018	08/05/2018 07/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	1117	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1802 SERVIZIO DI SPAZZAME NTO, PULIZIA E VUOTA MENTO CESTINI ALL'INT ERNO DEL CENYTRO S TORICO, DEI PARCHI P UBBLICI E DEL CIMITER O COMUNALE - FATTU RA N. 14_18 DEL 07/05/2 018	2.907,06	15	43.605,90
2018	522	358 217 6243 07/05/2018 07/06/2018	09/05/2018 07/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	43.080,66	1236	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	SERVIZIO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - FATTUR A N. 217 DEL 07/05/2018	35.312,02	0	0,00
2018	523	359 62 6245 07/05/2018 06/06/2018	09/05/2018 07/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	1120	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	RICOVERATI IN STRUTT URA - FATTURA N. 62 D EL 07/05/2018	1.800,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.000,00
2018	520	356 434046 6281 08/05/2018 30/05/2018	08/05/2018 30/04/2018 08/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	851,01	988	1 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018	SERVIZIO RECAPITO C ORRIPSONDENZA - ME SE DI APRILE 2018 - FA TTURA N. 434046 DEL 3 0/04/2018	706,78	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.549,16
2018	531	5 04/04 6309 08/05/2018 07/06/2018	11/05/2018 08/05/2018 22/05/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 4219 CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio di refezione scolastica - april	9.201,73	1122	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	SERVIZIO DI REFEZION E SCOLASTICA - APRIL E 2018 - FATTURA N. 04 /04 DEL 08/05/2018	8.847,82	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141.565,12



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	533	367 FATTPA 1_18 6322 08/05/2018 30/05/2018	11/05/2018 30/04/2018 01/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALC	122,00	1148 1	01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018	INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER STRADE COMUNALI - FATTURA N. 1-18 DEL 30/04/2018	100,00	2	200,00
2018	535	369 6394 09/05/2018 08/06/2018	14/05/2018 09/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5103 RUCCI BIAGIO riprese televisive	500,00	1115 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	RIPRESE TELEVISIVE SUL TERRITORIO COMUNALE - FATTURA N. 1 DEL 09/05/2018	500,00	-17	-8.500,00
2018	536	370 FatPAM 2/01 6397 09/05/2018 08/06/2018	14/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L. FORNITURA SCAGLIOLA	110,01	1114 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	BANCALE DI SCAGLIOLA PER SEGNALE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - KG. 25 - FATTURA N. 2/01 DEL 30/04/2018	90,17	-17	-1.532,89
2018	554	378/225/000021/18 6372 09/05/2018 08/06/2018	18/05/2018 31/03/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE	659,49	1143 1	31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. 833/78 - MESE DI MARZO 2018 - FATTURA N. 00225/000021/18 DEL 31/03/2018	659,49	-8	-5.275,92
2018	555	379 117/PA 6393 09/05/2018 08/06/2018	18/05/2018 03/04/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	485,16	1108 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 - FATTURA N. 117/PA DEL 03/04/2018	397,67	-17	-6.760,39
2018	601	424 FATTPA 1_18 6373 09/05/2018 09/06/2018	22/05/2018 09/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO SGOMBERO NEVE	1.006,50	1124 1	31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	SGOMBERO NEVE - SGOMBERO NEVE - IN CONTRO FATTURA N. 1_18 DEL 09/05/2018	615,00	-9	-5.535,00
2018	601	424 FATTPA 1_18 6373 09/05/2018 09/06/2018	22/05/2018 09/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO SGOMBERO NEVE	1.006,50	1125 1	31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	SGOMBERO NEVE - SGOMBERO NEVE - SGOMBERO NEVE - SALDO FATT. PA 1_18 del 09/05/2018	210,00	-9	-1.890,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	524	360 11001212 6491 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,25	1212 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. 11001212 del 10 /05/2018	7,58	-5	-37,90
2018	525	361 11001213 6492 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,20	1211 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. 11001213 del 10 /05/2018	7,54	-5	-37,70
2018	526	362 11001211 6493 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,79	1210 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. 11001211 del 10 /05/2018	11,30	-5	-56,50
2018	527	363 11001209 6494 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	105,57	1209 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. 11001209 del 10 /05/2018	86,53	-5	-432,65
2018	528	364 11001210 6495 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	26,13	1208 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. 11001210 del 10 /05/2018	21,42	-5	-107,10
2018	529	365 11001214 6496 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 10/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,30	1207 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	SPESE TELEFONICHE - FATTURA N. 11001214 D EL 10/05/2018	5,98	-5	-29,90
2018	534	368 004810758345 6398 10/05/2018 09/06/2018	11/05/2018 08/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	994,87	1121 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA IN C.DA SABL ANICO - COMPLESSO S PORTIVO - FATTURA N. 004810758345 DEL 08/05 /2018	815,47	-18	-14.678,46



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	556	380 19/01 6582 11/05/2018 30/06/2018	18/05/2018 11/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL FORMAZIONE VOLONTARI MIGRANTI	798,49	1106 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	CORSO FORMAZIONE G ENERALE VOLONTARI MIGRANTI - FATTURA N. 19/01 DEL 11/05/2018	654,50	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.525,50
2018	557	381 FC0001731820 6657 15/05/2018 01/07/2018	18/05/2018 11/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA NOLEGGIO AUTOVETTURA VIGILI	538,48	1109 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	NOLEGGIO AUTOVETTU RA VIGILI - MESE DI AP RILE 2018 - FATTURA N. FC0001731820 DEL 11/0 5/2018	441,38	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.655,20
2018	558	382 84 6658 15/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 15/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. SERVIZIO AUTOVELOX	850,34	1110 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 84 DEL 15/0 5/2018	697,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.728,00
2018	559	383 85 6659 15/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 15/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. SERVIZIO AUTOVELOX	64,84	1111 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 85 DEL 15/0 5/2018	53,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.275,60
2018	560	384 86 6675 15/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 15/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. SERVIZIO AUTOVELOX	780,80	1112 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 86 DEL 15/0 5/2018	640,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.360,00
2018	561	385 00080/E18 6696 15/05/2018 14/06/2018	18/05/2018 15/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. GESTIONE ANNUALE WHISTLEACTA	732,00	1105 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE APPLICATIVO WHISTLEACTA DI SEGN ALAZIONE ILLECITI - FA TTURA N. 00080/E18 DE L 15/05/2018	600,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.800,00
2018	553	377 60/P 6862 17/05/2018 15/06/2018	18/05/2018 16/05/2018 22/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4638 SOLIVARI SRL FATT. DIFF. ELETTRONICA	206,18	1119 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	FORNITURA BANDIERE ITALIA - EUROPA - FATT URA N. 60/P DEL 18/05/2 018	169,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.056,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	562	386/302/000021/18 6921 17/05/2018 16/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI RIABI L	665,56	1144	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	COMPARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI RIAB ILITATIVE EX ART. 26 L. 833/78 - APRILE 2018 - F att. N. 00302/000021/18 d el 30/04/2018	665,56	-16	-10.648,96
2018	564	388 FATTPA 1_18 6919 17/05/2018 16/06/2018	18/05/2018 17/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5104 MODESTI ALESSIO	5.396,07	1474	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LA VORI DI MIGLIORAMENT O SISMICO SCUOLA PRI MARIA PASSOCORDON E - FATTURA N 1_18 DE L 17/05/2018	5.396,07	5	26.980,35
2018	635	458 35/FE 6918 17/05/2018 16/06/2018	24/05/2018 17/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2646 FUCHS LUBRIFICANTI SPA - NO CIG./CUP	180,95	1131	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1581 FORNITURA ANTIGELO PER SCUOLABUS - IN C ONTO FATTURA N. 35/F E DEL 17/05/2018	132,84	-16	-2.125,44
2018	635	458 35/FE 6918 17/05/2018 16/06/2018	24/05/2018 17/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2646 FUCHS LUBRIFICANTI SPA - NO CIG./CUP	180,95	1132	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1581 FORNITURA ANTIGELO PER SCUOLABUS - -SA LDO Fatt. N. 35/FE del 17 /05/2018	15,48	-16	-247,68
2018	567	391 2/2018/PA 6980 18/05/2018 18/05/2018	22/05/2018 18/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 31 FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUAL FORNITURA VESTIARIO	439,20	1126	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	FORNITURA VESTIARIO - IN CONTO FATTURA N. 2/2018/PA DEL 18/05/201 8	81,97	13	1.065,61
2018	567	391 2/2018/PA 6980 18/05/2018 18/05/2018	22/05/2018 18/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 31 FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUAL FORNITURA VESTIARIO	439,20	1127	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	FORNITURA VESTIARIO - SALDO Fatt. N. 2/2018/ PA del 18/05/2018	278,03	13	3.614,39
2018	602	425 5 6979 18/05/2018 17/06/2018	22/05/2018 16/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5071 TECNOBITUMI SRL	11.834,00	1222	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA STRADE COMUNA LI - IN CONTO FATTURA 5 DEL 16/05/2018	5.440,67	-10	-54.406,70



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	602	425 5 6979 18/05/2018 17/06/2018	22/05/2018 16/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5071 TECNOBITUMI SRL	11.834,00	1223	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA STRADE COMUNA LI - -IN CONTO Fatt. N. 5 del 16/05/2018	4.199,88	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-41.998,80
2018	602	425 5 6979 18/05/2018 17/06/2018	22/05/2018 16/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5071 TECNOBITUMI SRL	11.834,00	1224	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 MANUTENZIONE ORDIN ARIA STRADE COMUNA LI - SALDO Fatt. N. 5 d el 16/05/2018	59,45	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-594,50
2018	568	392 004810864839 6984 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	93,13	1178	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810864 839 del 20/05/2018	76,34	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.221,44
2018	570	394 004810864808 6986 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	27,99	1177	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810864 808 del 20/05/2018	22,94	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-367,04
2018	571	395 004810865643 6987 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	128,75	1176	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 643 del 20/05/2018	105,53	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.688,48
2018	572	396 004810866246 6988 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	27,71	1175	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 00481086 6246 del 20/05/2018	22,71	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-363,36
2018	574	398 004810865642 6990 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	52,50	1174	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 642 del 20/05/2018	43,03	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-688,48



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	575	399 004810866252 6991 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	27,23	1173	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810866 252 del 20/05/2018	22,32	-16	-357,12
2018	576	400 004810865645 6992 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	265,80	1172	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 645 del 20/05/2018	217,87	-16	-3.485,92
2018	577	401 004810865640 6993 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	193,91	1171	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 640 del 20/05/2018	158,94	-16	-2.543,04
2018	578	402 004810866249 6994 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	247,27	1170	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 00481086 6249 del 20/05/2018	202,68	-16	-3.242,88
2018	579	403 004810865636 6995 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	76,75	1169	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 636 del 20/05/2018	62,91	-16	-1.006,56
2018	580	404 004810865649 6996 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	80,37	1168	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 649 del 20/05/2018	65,88	-16	-1.054,08
2018	581	405 004810866248 6997 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	135,20	1167	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810866 248 del 20/05/2018	110,82	-16	-1.773,12



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	582	406 004810865647 6998 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	33,28	1166	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810865 647 del 20/05/2018	27,28	-16	-436,48
2018	583	407 004810866250 6999 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	21,98	1165	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810866 250 del 20/05/2018	18,02	-16	-288,32
2018	584	408 004810865644 7000 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	895,24	1164	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 644 del 20/05/2018	733,80	-16	-11.740,80
2018	585	409 004810865637 7001 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	21,68	1163	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 637 del 20/05/2018	17,77	-16	-284,32
2018	586	410 004810865646 7002 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	202,83	1162	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810865 646 del 20/05/2018	166,25	-16	-2.660,00
2018	587	411 004810865648 7003 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	100,03	1161	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810865 648 del 20/05/2018	81,99	-16	-1.311,84
2018	588	412 004810864881 7004 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	28,77	1160	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RO - Fatt. N. 0048108648 81 del 20/05/2018	23,58	-16	-377,28



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	590	414 004810865641 7006 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	331,73	1159	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810865 641 del 20/05/2018	271,91	-16	-4.350,56
2018	591	415 004810864807 7007 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	22,67	1158	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 00481086 4807 del 20/05/2018	18,58	-16	-297,28
2018	592	416 004810866254 7008 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	562,22	1157	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO- Fatt. N. 004810866 254 del 20/05/2018	460,84	-16	-7.373,44
2018	593	417 004810864838 7009 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	49,32	1156	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810864 838 del 20/05/2018	40,43	-16	-646,88
2018	594	418 004810865639 7010 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	56,36	1155	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 639 del 20/05/2018	46,20	-16	-739,20
2018	595	419 004810865650 7011 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	127,48	1154	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810865 650 del 20/05/2018	104,49	-16	-1.671,84
2018	596	420 004810866247 7012 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	622,70	1153	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO - Fatt. N. 004810866 247 del 20/05/2018	510,41	-16	-8.166,56



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	597	421 004810866251 7013 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	34,50	1152	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA -MEE DI MAR ZO - Fatt. N. 0048108662 51 del 20/05/2018	28,28	-16	-452,48
2018	598	422 004810866253 7014 21/05/2018 20/06/2018	22/05/2018 20/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fopnritura energia elettrica	5,83	1151	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI MA RZO 2018 - FATTURA N. 004810866253 DEL	4,78	-16	-76,48
2018	641	13 445/PA 7015 21/05/2018 31/05/2018	24/05/2018 30/04/2018 07/06/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	1221	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2018 - FATTURA N. 445/PA DEL 30/04/201 8	11.965,00	7	83.755,00
2018	599	423 1/E 7060 22/05/2018 31/05/2018	22/05/2018 22/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5081 D'ARMI GUIDO PAVIMENTAZIONE IN KLINKER DELLA SCALINAT	4.453,00	1123	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	PAVIMENTAZIONE IN KL INKER DELLA SCALINAT - A IN VIA IV NOVEMBRE Utenza SETTORE IV - LA VORI PUBBLICI - FATTU RA N. 1/E DEL 22/05/201 8	3.650,00	0	0,00
2018	639	462 793-2018/01 7063 22/05/2018 02/06/2018	24/05/2018 02/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A. fornitura lavoro	1.643,89	1133	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1581 SOMMINISTRAZIONE N. 1 AUTISTA CAT. B1 - ME SE DI APRILE 2018 - FA TTURA N. 793-2018/1 DE L 02/05/2018	1.620,20	-2	-3.240,40
2018	640	463 794-2018/01 7064 22/05/2018 02/06/2018	24/05/2018 02/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A. fornitura lavoro	1.941,39	1134	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1581 SOMMINISTRAZIONE N. 1 IMPIEGATA AMMINIST RATIVA - B3 - MESE DI A PRILE - FATTURA N. 794 -2018/01 DEL 02/05/2018	1.911,95	-2	-3.823,90
2018	636	459 00210/VS 7221 23/05/2018 31/07/2018	24/05/2018 18/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA servizi cimitero	622,20	1135	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	1581 FORNITURA SACCHI PE R LA RACCOLTA DEI RI FIUTI CIMITERIALI PRO VENIENTI DA ESTUMUL AZIONE E ESUMAZIONE - FATTURA N. 00210/VS DEL 18/05/2018	510,00	-61	-31.110,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	605	428 004810872715 7252 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	139,64	1180	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE- Fatt. N. 004810872 715 del 23/05/2018	114,46	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.174,74
2018	606	429 004810873069 7253 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	121,17	1181	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810873 069 del 23/05/2018	99,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.887,08
2018	607	430 004810872716 7254 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	162,94	1182	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810872 716 del 23/05/2018	133,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.537,64
2018	608	431 004810872714 7255 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	398,39	1183	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE- Fatt. N. 004810872 714 del 23/05/2018	326,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.204,45
2018	609	432 004810873078 7256 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	109,85	1184	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810873 078 del 23/05/2018	90,04	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.710,76
2018	610	433 004810875574 7257 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	27,51	1185	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810875 574 del 23/05/2018	22,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-428,45
2018	611	434 004810874586 7258 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	28,24	1186	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE- Fatt. N. 004810874 586 del 23/05/2018	23,15	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439,85



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	612	435 004810873072 7259 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	44,40	1187 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810873 072 del 23/05/2018	36,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-691,41
2018	613	436 004810872721 7260 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	521,48	1188 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810872 721 del 23/05/2018	427,44	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.121,36
2018	614	437 004810873077 7261 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	681,41	1189 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 00 4810873077 DEL 23/05/2 018	558,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.612,07
2018	615	438 004810873070 7262 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	22,68	1190 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0873070 del 23/05/2018	18,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-353,21
2018	616	439 004810873075 7263 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	49,40	1191 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0873075 del 23/05/2018	40,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-769,31
2018	617	440 004810872720 7264 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	8,37	1192 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE Fatt. N. 004810 872720 del 23/05/2018	6,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130,34
2018	618	441 004810875573 7265 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	26,23	1193 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE- Fatt. N. 004810 875573 del 23/05/2018	21,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-408,50



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	619	442 004810872718 7266 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	28,82	1194 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0872718 del 23/05/2018	23,62	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-448,78
2018	620	443 004810873080 7267 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	35,27	1195 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0873080 del 23/05/2018	28,91	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-549,29
2018	621	444 004810873079 7268 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	101,67	1196 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0873079 del 23/05/2018	83,34	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.583,46
2018	622	445 004810872713 7269 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	28,06	1197 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0872713 del 23/05/2018	23,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-437,00
2018	623	446 004810874587 7270 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	30,02	1206 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0874587 del 23/05/2018	24,61	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-467,59
2018	624	447 004810873083 7271 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	73,43	1205 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0873083 del 23/05/2018	60,19	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.143,61
2018	625	448 004810872717 7272 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	22,52	1204 1	04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0872717 del 23/05/2018	18,46	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-350,74



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	626	449 004810873073 7273 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	206,11	1203	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 0048108 73073 del 23/05/2018	168,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.209,86
2018	627	450 004810873071 7274 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	136,82	1202	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE- Fatt. N. 004810 873071 del 23/05/2018	112,15	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.130,85
2018	628	451 004810872719 7275 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	27,73	1201	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0872719 del 23/05/2018	22,73	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-431,87
2018	629	452 004810873076 7276 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	104,09	1200	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 0048108 73076 del 23/05/2018	85,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.621,08
2018	631	454 004810873082 7278 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	82,46	1199	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE- Fatt. N. 004810 873082 del 23/05/2018	67,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.284,21
2018	632	455 004810873074 7279 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	335,89	1198	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I APRILE - Fatt. N. 00481 0873074 del 23/05/2018	275,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.231,08
2018	633	456 004810874588 7280 24/05/2018 23/06/2018	24/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA fornitura energia elettrica - aprile - f	84,01	1179	1 04/06/2018 04/06/2018 04/06/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - MESE DI AP RILE - Fatt. N. 004810874 588 del 23/05/2018	68,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.308,34



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	656	465 FATTPA 17_18 7351 24/05/2018 24/05/2018	29/05/2018 24/05/2018 31/05/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTIC	427,00	1136	1 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	PULIZIA STRAORDINARI A EDIFICIO SCOLASTIC O PASSOCORDONE - F ATTURA N. 17_18 DEL 2 4/05/2018	350,00	7	2.450,00
2018	657	466 2/PA 7419 25/05/2018 24/06/2018	29/05/2018 25/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5025 Ing. Claudio N. Di Mercurio	8.374,08	1218	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 ADEGUAMENTO IMPIAN TO DI PREVENZIONE IN CENDIO PRESSO LA SC UOLA ELEMENTARE TIT O ACERBO - IN CONTO FATTURA N. 2/PA DEL 2 5/05/2018	4.040,35	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.685,95
2018	657	466 2/PA 7419 25/05/2018 24/06/2018	29/05/2018 25/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5025 Ing. Claudio N. Di Mercurio	8.374,08	1219	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 ADEGUAMENTO IMPIAN TO DI PREVENZIONE IN CENDIO PRESSO LA SC UOLA ELEMENTARE TIT O ACERBO - SALDO F att. N. 2/PA del 25/05/201 8	2.823,65	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.002,05
2018	658	467 05 - 18 7420 25/05/2018 24/06/2018	31/05/2018 24/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4337 F.LLI DE LEONIBUS SRL LAVORI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE COLLET	1.708,00	1234	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 LAVORI DI PULIZIA E DI SOSTRUZIONE COLLET TORE "ACQUE BIANCH E" CON AUTOSPURGO CANAL - JET C/O C.DA C ANCELLI - IN CONTO FA TTURA 05_18 DEL 24/05/ 2018	892,41	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.170,97
2018	658	467 05 - 18 7420 25/05/2018 24/06/2018	31/05/2018 24/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4337 F.LLI DE LEONIBUS SRL LAVORI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE COLLET	1.708,00	1235	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 LAVORI DI PULIZIA E DI SOSTRUZIONE COLLET TORE "ACQUE BIANCHE " - SALDO FATTURA 05 _18 DEL 24/05/2018	507,59	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.629,03
2018	676	471 FATTPA 6_18 7381 25/05/2018 25/06/2018	05/06/2018 25/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4167 LEOMBRONI LORENZO	4.990,19	1225	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 SERVIZI COORDINAME NTO IN FASE DI PROGE TTAZIONE LAVORI DI C OSTRUZIONE DELLA CA SERMA CARABINIERI IN VIA FORNACE - IN CON TO FATTURA N. 6_18 DE L 25/05/2018	811,63	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.609,34



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	676	471 FATTPA 6_18 7381 25/05/2018 25/06/2018	05/06/2018 25/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4167 LEOMBRONI LORENZO	4.990,19	1226	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 SERVIZI COORDINAME NTO IN FASE DI PROGE TTAZIONE LAVORI DI C OSTRUZIONE DELLA CA SERMA CARABINIERI IN VIA FORNACE - SALD O Fatt. N. FATTPA 6_18 del 25/05/2018	3.278,69	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.016,42
2018	675	470 V0-72284 7522 29/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 22/05/2018 12/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5105 DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.430,40	1260	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	FORNITURA BUONI PAS TO PER DIPENDENTI - I N CONTO FATTURA N. V 0- 72284 DEL 22/05/2018	1.442,31	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.961,58
2018	675	470 V0-72284 7522 29/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 22/05/2018 12/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5105 DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.430,40	1261	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	FORNITURA BUONI PAS TO PER DIPENDENTI - IN CONTO Fatt. N. V0-72 284 del 22/05/2018	1.442,31	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.961,58
2018	675	470 V0-72284 7522 29/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 22/05/2018 12/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5105 DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.430,40	1262	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	FORNITURA BUONI PAS TO PER DIPENDENTI - IN CONTO Fatt. N. V0-72 284 del 22/05/2018	413,85	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.449,30
2018	675	470 V0-72284 7522 29/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 22/05/2018 12/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5105 DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.430,40	1263	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	FORNITURA BUONI PAS TO PER DIPENDENTI - SALDO Fatt. N. V0-7228 4 del 22/05/2018	961,53	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.307,54
2018	678	473 180416 7659 31/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 31/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	1213	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	SERVIZIO IGIENE URBA NA - MAGGIO 2018 - FAT TURA N. 180416 DEL 31/ 05/2018	82.462,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.896.632,90
2018	680	475 4 7658 31/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 30/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	6.087,80	1227	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA STRAD E COMUNALI - 3 STRAL CIO - IN CONTO FATTU RA N. 4 DEL 30/05/2018	4.098,36	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.262,28



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	680	475 4 7658 31/05/2018 30/06/2018	05/06/2018 30/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	6.087,80	1228	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA STRAD E COMUNALI - 3 STRAL CIO - SALDO FATTURA N. 4 DEL 30/05/2018	891,64	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.507,72
2018	679	474 FATTPA 7_18 7663 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 01/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	2.667,32	1448	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE - ESTUM ULAZIONE - INUMAZION E E ESUMAZIONE - FAT TURA N. 7_18 DEL 01/06 /2018	2.185,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.850,00
2018	682	477 FATTPA 6_18 7661 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 01/06/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	3.866,17	1231	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE- ESTUM ULAZIONE - INUMAZION E E ESUMAZIONE - IN C ONTO FATTURA N. 6_18 DEL 01/06/2018	627,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.058,56
2018	682	477 FATTPA 6_18 7661 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 01/06/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	3.866,17	1232	1 07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE- ESTUM ULAZIONE - INUMAZION E E ESUMAZIONE - SA LDO Fatt. N. FATTPA 6_1 8 del 01/06/2018	2.541,55	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-60.997,20
2018	683	478 5/PA 7662 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3918 ELETTROMECCANICA SERVICE DI GIANCARLO DI	496,54	1476	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - FATTURA N. 5/PA DEL 31/05/2018	407,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.070,00
2018	686	479J40/180015971 7716 01/06/2018 31/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA	1.769,00	1509	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1332 ABBONAMENTO FORMU LA PIU PLUS ANNO 2018 - FATTURA N. 2040/1800 15971 DEL 31/05/2018	1.450,00	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-50.750,00
2018	688	14 258 7717 01/06/2018 01/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	4.639,95	1428	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 ASSISTENZA TRASPOR TO ALUNNI MESE DI MA GGIO 2018	3.803,24	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-38.032,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	746	537 98 7693 01/06/2018 01/07/2018	19/06/2018 01/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.496,10	1455 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE -FAT TURA N. 98 DEL 01/06/2 018	1.496,10	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.961,00
2018	684	6 05/04 7757 04/06/2018 04/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 07/06/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 4219 CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio refezione scolastica - maggio 2	11.438,34	1214 1	07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	SERVIZIO REFEZIONE S COLASTICA MAGGIO 20 18 - FATTURA N. 05/04 D EL 31/05/2018	10.998,40	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296.956,80
2018	696	487 FATTPA 1_18 7758 04/06/2018 04/06/2018	08/06/2018 04/06/2018 13/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4318 BUFFETTI GAETANO	933,31	1265 1	13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	INCARICO PROFESSION ALE PER COORDINAME NTO SICUREZZA IN FAS E DI ESECUZIONE LAVO RI 2ADEGUAMENTO IMP IANTO DI PREVENZION E INCENDIO SCULA TIT O ACERBO" - FATTURA N. 1_18 DEL 04/06/2018	765,01	9	6.885,09
2018	690	481 9 7846 05/06/2018 05/07/2018	07/06/2018 23/05/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5072 COLAZILLI COSTRUZIONI SRL	70.730,00	1233 1	07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ALL'INTER NO DEL CIMITERO COM UNALE - LOTTO 1° - FAT TURA N. 9 DEL 23/05/20 18	64.300,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800.400,00
2018	691	482 FATTPA 3_18 7848 05/06/2018 05/06/2018	07/06/2018 05/06/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	2.684,00	1229 1	07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 INTERVENTI DI MANUTE NZIONE IN VIA ROMA - VIA GUIDO ROSSA - VIA FONTANA PER ALLOG GI COMUNALI - IN CONT O FATTURA N. 3_18 DEL 05/06/2018	600,00	2	1.200,00
2018	691	482 FATTPA 3_18 7848 05/06/2018 05/06/2018	07/06/2018 05/06/2018 07/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	2.684,00	1230 1	07/06/2018 07/06/2018 07/06/2018	1332 INTERVENTI DI MANUTE NZIONE IN VIA ROMA - VIA GUIDO ROSSA - VIA FONTANA PER ALLOG GI COMUNALI - SALDO FATTPA 3_18 del 05/06/2 018	1.600,00	2	3.200,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	747	538 99 7826 05/06/2018 05/07/2018	19/06/2018 05/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.094,70	1454 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - FA TTURA N. 99 DEL 05/06/ 2018	1.094,70	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.325,80
2018	692	483 00396 7901 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	45,58	1432 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 FORNITURA GAS-META NO - COMPLESSO SPO RTIVO C.DA SABALNICO - MARZO/APRILE 2018	37,36	1	37,36
2018	693	484 00397 7902 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	836,60	1433 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 FORNITURA GAS-META NO - COMPLESSO SPO RTIVO C.DA SABALNICO - MARZO/APRILE - Fatt. N. 00397 del 28/05/2018	685,74	1	685,74
2018	694	485 00395 7903 06/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 28/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	70,15	1434 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 FORNITURA GAS-META NO - COMPLESSO SPO RTIVO C.DA SABALNICO - MARZO/APRILE 2018 - Fatt. N. 00395 del 28/05/2 018	57,50	1	57,50
2018	715	506 111045 7882 06/06/2018 05/07/2018	12/06/2018 05/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	1505 1	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1332 SERVIZI TELEFONICI - FATTURA N. 111045 DEL 05/06/2018	28,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-370,50
2018	715	506 111045 7882 06/06/2018 05/07/2018	12/06/2018 05/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	1506 1	22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	1332 SERVIZI TELEFONICI - - Fatt. N. 111045 del 05/0 6/2018	107,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.400,88
2018	695	486 FATTPA 20_18 7906 07/06/2018 07/06/2018	07/06/2018 07/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	1437 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 SERVIZIO DI SPAZZAME NTO, PULIZIA E VUOTA MENTO CESTINI ALL'INT ERNO DEL CENTRO ST ORICO DEI PARCHI PUB BLICI E DEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2018 - FATTUR A 20_18 DEL 07/06/2018	2.907,06	14	40.698,84



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	717	508 FATTPA 18_18 7904 07/06/2018 07/07/2018	12/06/2018 07/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	1435	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 SERVIZIO PULIZIA EDIFI CI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 - FATTUR A N. 18_18 DEL 07/06/20 18	700,07	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.201,12
2018	718	509 FATTPA 19_18 7905 07/06/2018 07/07/2018	12/06/2018 07/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	1436	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA COMUNALE - FATTPA 19_18 del 07/06/ 2018	1.627,29	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.036,64
2018	697	488 443140 8012 08/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	912,24	1508	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1332 SERVIZIO RECAPITO C ORRISPONDENZA MES E DI MAGGIO 2018 - FAT TURA N. 443140 DEL 31/ 05/2018	772,13	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.088,52
2018	716	507 FATTPA 2_18 8035 08/06/2018 30/06/2018	12/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	158,60	1475	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 FORNITURA DI INERTI P ER MANUTENZIONE OR DINARIA DI ALCUNI TRA TTI DI STRADA COMUN ALI - FATTURA N. 2_18 DEL 31/05/2018	130,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.170,00
2018	748	539 441719 8011 08/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Affrancatura	391,40	1460	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 AFFRANCATURA CART OLINE AVVISO ELETTO RI ESTERO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1 0 GIUGNO 2018	391,40	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.522,60
2018	749	540 446128 8013 08/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	998,45	1457	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 AFFRANCATURA CART OLINE AVVISO ELETTO RI ESTERO ZONA EXTR A UE - ELEZIONI AMMINI STRATIVE DEL 10 GIUG NO 2018 - FATTURA N. 4 46128 DEL 31/05/2018	818,40	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.365,60
2018	752	543 3/PA-PN2018 8014 08/06/2018 08/07/2018	19/06/2018 08/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTEF DETERMINAZIONE N.604 DEL 29/12/2017	2.061,80	1456	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 RIPARAZIONE PRESSO EDIFICI ED AREE COMU NALI CON OPERE DA FA BBRO - FATTURA N. 3/P A -PN2018 DEL 08/06/20 18	1.690,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.730,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	753	544 4/PA-PN2018 8015 08/06/2018 08/07/2018	19/06/2018 08/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTEF	366,00	1453	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 COSTRUZIONE E POSA IN OPARA DI PASSAMA NO STRADA VIA IV NOV EMBRE - VIA VITTORIO VENETO - FATTURA N. 4 /PA -PN2018 DEL 08/06/2 018	300,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.100,00
2018	763	554 2E 7981 08/06/2018 08/07/2018	19/06/2018 07/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5108 DI MATTEO ROSALIA	10.130,49	1464	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LA VORI DI REALIZZAZION E DEI LOCULI CIMITERI ALI - FATTURA N. 2E D EL 07/06/2018	8.303,68	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141.162,56
2018	765	556 0002124701 8036 08/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	375,15	1459	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 PACCHI CANCELLERIA PER SEGGI ELETTORAL I - ELEZIONI AMMINISTR ATIVE DEL 10/06/2018 - FATTURA N. 0002124701 DEL 31/05/2018	307,50	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.300,00
2018	766	557 0002124700 8037 08/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	6,27	1461	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1 0 GIUGNO 2018	5,14	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-205,60
2018	767	558 0002124699 8038 08/06/2018 31/07/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	56,36	1458	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 MANIFESTO CONVOCA ZIONE COMMISSIONE E LETTORALE COMUNAL E - ELEZIONI AMMINIST RATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - FATTURA N. 0002 124699 DEL31/05/2018	46,20	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.848,00
2018	770	561 1 8113 11/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5109 CANDELORO FRANCESCA	4.155,12	1450	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 PROGETTAZIONE DEFIN ITIVA-ESECUTIV CASE RMA DEI CARABIBIERI I N VIA FORNACE - FATT URA N. 1 DEL 31/05/2018	4.155,12	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.396,08



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	771	562 80 8112 11/06/2018 11/07/2018	19/06/2018 11/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	1478	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 RICOVERO MSNA - FAT TURA N. 80 DEL 11/06/2 018	1.860,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.200,00
2018	725	516 FATTPA 3_18 8130 12/06/2018 12/06/2018	13/06/2018 12/06/2018 13/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5009 BUTTINI TITO	3.660,00	1264	1 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018	LAVORI DI SFALCIO E E LIMINAZIONE ERBE INF ESTANTI - FATTURA N. 3_18 DEL 12/06/2018	3.000,00	1	3.000,00
2018	756	547FC0001805758 8166 12/06/2018 01/08/2018	19/06/2018 11/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	1451	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 NOLEGGIO AUTOVETTU RA VIGILI - PERIODO M AGGIO - FATTURA N. FC 0001805758 DEL 11/06/2 018	441,38	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.096,58
2018	761	552 47E 8122 12/06/2018 12/07/2018	19/06/2018 12/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3592 RECCHIA S.A.S. FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2.602,26	1452	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - FATT URA N. 47E DEL 12/06/2 018	2.133,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.793,00
2018	757	548 8718208617 8315 14/06/2018 30/07/2018	19/06/2018 14/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (C Fattura Elettronica relativa all'Identif	16,56	1480	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1332 SPESE POSTALI SERVI ZIO DI CORRISPONDEN ZA - FATTURA N. 871820 8617 DEL 14/06/2018	16,56	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-645,84
2018	754	545J0002-2018-PA 8429 15/06/2018 15/07/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5107 MARRONE PIERO DETERMINA N. 213 DELL'11/04/2018	9.943,00	1471	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 RIPARAZIONE TELO CA MPO COPERTO IMPIAN TO SPORTIVO ACCIAVA TTI - FATTURA N. 00000 2-2018-PA DEL 31/05/218	8.150,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195.600,00
2018	755	546J0003-2018-PA 8430 15/06/2018 15/07/2018	19/06/2018 15/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5107 MARRONE PIERO DETERMINA N. 318 DEL 28/05/2018	1.647,00	1472	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 RIPARAZIONE ARCATA LIGNEA TENSOSTRUTT URA IMPIANTO SPORTI VO ACCIAVATTI - FATT URA N. 000003-2018-PA DEL 15/06/2018	1.350,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.400,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	758	549 928-2018/01 8426 15/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.653,20	1467 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 SOMMINISTRAZIONE N. 1 IMPIEGATA AMMINIST RATIVA - CAT. B3 - MES E DI MAGGIO - IN CONT O FATTURA N. 928-2018/ 01 DEL 31/05/2018	58,36	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-525,24
2018	758	549 928-2018/01 8426 15/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.653,20	1468 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 SOMMINISTRAZIONE N. 1 IMPIEGATA AMMINIST RATIVA - CAT. B3 - MES E DI MAGGIO - IN CONT O Fatt. N. 928-2018/01 d el 31/05/2018	1.236,13	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.125,17
2018	758	549 928-2018/01 8426 15/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.653,20	1469 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 SOMMINISTRAZIONE N. 1 IMPIEGATA AMMINIST RATIVA - CAT. B3 - MES E DI MAGGIO - SALDO Fatt. N. 928-2018/01 del 3 1/05/2018	351,61	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.164,49
2018	759	550 927-2018/01 8427 15/06/2018 30/06/2018	19/06/2018 31/05/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	3.114,65	1466 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 SOMMINISTRAZIONE N. 1 AUTISTA CAT. B1 - MA GGIO 2018 - FATTURA N . 927-2018/01 DEL 31/05/ 2018	3.062,84	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.565,56
2018	762	553 FATTPA 3_18 8428 15/06/2018 14/07/2018	19/06/2018 14/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5098 COSTANTINI GABRIELE	5.445,00	1463 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 LAVORI DI MIGLIORAME NTO SISMICO DELLA SC UOLA PRIMARIA DI PAS SOCORDONE - FATTUR A N. 3_18 DEL 14/06/201 8	4.950,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.850,00
2018	768	559 1/PA 8425 15/06/2018 15/07/2018	19/06/2018 15/06/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	1.204,14	1510 1	26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	1583 LAVORI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA STRAD E COMUNALI - FATTUR A N.1/PA DEL 15/06/2018	987,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.753,00
2018	772	563 2/PA 8424 15/06/2018 15/07/2018	19/06/2018 15/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	146,40	1465 1	21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 PARCO PUBBLICO IN VI A BONFIGLIO - SOSTITU ZIONE PROGRAMMATO RE - FATTURA N. 2/PA D EL 15/06/2018	120,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.880,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	764	555 FATTPA 21_18 8445 18/06/2018 18/07/2018	19/06/2018 18/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	244,00	1470	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 PULIZIA STRAORDINARI A LOCALI SCOLASTICI P ER ELEZIONI AMMINIST RATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - FATTURA N. 21_1 8 DEL 18/06/2018	200,00	-27	-5.400,00
2018	727	518 8P00134498 8551 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	142,50	1502	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESA TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 134498 del 06/06/2018	116,80	-69	-8.059,20
2018	728	519 8P00134467 8552 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	68,08	1501	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESA TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 134467 del 06/06/2018	55,80	-69	-3.850,20
2018	729	520 8P00135357 8553 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	131,76	1500	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESA TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 135357 del 06/06/2018	108,00	-69	-7.452,00
2018	730	521 8P00134548 8554 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	1.325,26	1499	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESA TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 134548 del 06/06/2018	1.086,28	-69	-74.953,32
2018	731	522/718800021235 8555 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	222,77	1498	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESA TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 4220 718800021235 del 06/06/ 2018	182,60	-69	-12.599,40
2018	732	523 8P00135332 8556 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	68,76	1497	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESA TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0135332 del 06/06/2018	56,36	-69	-3.888,84



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	733	524 8P00135081 8591 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	127,55	1496	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0135081 del 06/06/2018	104,55	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.213,95
2018	734	525 8P00135320 8592 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	155,69	1495	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 135320 del 06/06/2018	129,42	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.929,98
2018	735	526 8P00133932 8593 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	94,88	1494	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 133932 del 06/06/2018	77,77	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.366,13
2018	736	527 8P00135039 8594 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	68,08	1493	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0135039 del 06/06/2018	55,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.850,20
2018	737	528 8P00114296 8595 19/06/2018 16/07/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	155,53	1492	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 114296 del 06/06/2018	130,05	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.121,20
2018	738	529 8P00136691 8596 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	191,27	1491	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0136691 del 06/06/2018	156,78	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.817,82
2018	739	530 8P00136302 8597 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	204,25	1490	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0136302 del 06/06/2018	167,42	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.551,98



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	740	531 8P00136168 8598 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	129,08	1489	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0136168 del 06/06/2018	105,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.300,20
2018	741	532 8P00135062 8599 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	292,80	1488	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0135062 del 06/06/2018	240,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.560,00
2018	742	533 8P00136377 8600 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	134,35	1487	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - FATTURA N. 8P00136377	110,12	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.598,28
2018	743	534 8P00137018 8601 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	141,25	1486	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0137018 del 06/06/2018	115,78	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.988,82
2018	744	535 8P00137388 8602 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	119,80	1485	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0137388 del 06/06/2018	100,00	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.900,00
2018	745	536 8P00135248 8603 19/06/2018 30/08/2018	19/06/2018 06/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	68,08	1484	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - FATTURA N. 8P00135248	55,80	-69 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.850,20
2018	775	566 10391 8607 19/06/2018 18/07/2018	21/06/2018 18/06/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	239,20	1507	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	nuovo contratto personale enti locali 2016/2018 - soft ware - FATTURA N. 1039 1 DEL 18/06/2018	230,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.060,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	776	567 FATTPA 2_18 8606 19/06/2018 18/06/2018	21/06/2018 18/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	10.571,03	1473	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	1583 LAVORI DI MIGLIORAME NTO SISMICO DELLA SC UOLA PRIMARIA DI PAS SOCORDONE - FATTUR A N. 2_18 DEL 18/06/201 8	9.610,03	3	28.830,09
2018	778	569 02/PA 8608 19/06/2018 19/07/2018	21/06/2018 19/06/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	183,00	1511	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	INTERVENTI DI SGOMB ERO NEVE E TRATTAM ENTO ANTIGHIACCIO - FATTURA N. 02/PA DEL 19/06/2018	150,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.450,00
2018	773	564 5110000909 8647 20/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 20/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	121,32	1503	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 511 0000909 del 20/06/2018	99,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.386,56
2018	774	565 5110000852 8648 20/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 20/06/2018 22/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2018	121,32	1504	1 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018	SPESE TELEFONICHE - 4BIM 2018 - Fatt. N. 5110 000852 del 20/06/2018	99,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.386,56
2018	779	570 01/02 8645 20/06/2018 20/07/2018	21/06/2018 20/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5110 SANTUCCIONE ENZO	5.840,35	1481	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	LAVORI DI MIGLIORAME NTO SISMICO DELLA SC UOLA PRIMARIA PASSO CORDONE - FATTURA N . 01/02 DEL 20/06/2018	5.840,35	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-169.370,15
2018	780	571 02/02 8646 20/06/2018 20/07/2018	21/06/2018 20/06/2018 21/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5110 SANTUCCIONE ENZO	8.237,00	1482	1 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018	LAVORI DI MIGLIORAME NTO SISMICO DELLA SC UOLA PRIMARIA PASSO CORDONE - - Fatt. N. 0 2/02 del 20/06/2018	8.237,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238.873,00
2018	782	573 3/2018/PA 8657 21/06/2018 21/07/2018	26/06/2018 21/06/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	927,20	1515	1 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	FORNITURA DI MATERI ALI DI CONSUMO ED AT TREZZATURE PER SERI ZI ESTERNI - IN CONTO FATTURA N. 3/2018/PA DEL 21/06/2018	409,84	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.246,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	782	573 3/2018/PA 8657 21/06/2018 21/07/2018	26/06/2018 21/06/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	927,20	1516 1	26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - IN CONTRO Fatt. N. 3/2018/PA del 21/06/2018	336,07	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.401,75
2018	782	573 3/2018/PA 8657 21/06/2018 21/07/2018	26/06/2018 21/06/2018 26/06/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	927,20	1517 1	26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - SALDO Fatt. N. 3/2018/PA del 21/06/2018	14,09	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-352,25
Totale Periodo									840.763,69	26.590	7.282.294,55
Indicatore di Tempestività 9											