



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	690	483 0002120972 6983 07/06/2017 31/07/2017	08/06/2017 31/05/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	1.049,93	77	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2 017 - FATTURA N. 00021 20972 DEL 31/05/2017	860,60	164	141.138,40
2017	691	484 0002120973 6984 07/06/2017 31/07/2017	08/06/2017 31/05/2017 02/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	1.402,27	4	1 02/01/2018 02/01/2018 02/01/2018	1332 FATT. IVA SPLIT P. - - F ATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002120973 del 31/05/ 2017	1.149,40	155	178.157,00
2017	1293	973 05/PA 13434 02/11/2017 02/12/2017	02/11/2017 02/11/2017 05/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCCO MATTEO	183,00	14	1 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	2116 - lavori vari per U.T.	150,00	34	5.100,00
2017	1462	1094/753/000021/17 14601 28/11/2017 28/12/2017	11/12/2017 31/10/2017 02/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	528,00	3	1 02/01/2018 02/01/2018 02/01/2018	1332 - servizi oer conto asl - s ervizi oer conto asl - Fatt. N. 00753/000021/17 del 3 1/10/2017	528,00	5	2.640,00
2017	1504	1133 FATTPA 1_17 15096 07/12/2017 06/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3962 GATTOCEL ITALIA S.P.A.	667,58	75	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 FORNITURA COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI - FATTURA N. 1_17 DEL 06/12/2017	547,20	5	2.736,00
2017	1505	1134 17315 15439 15/12/2017 15/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PIANO ANTICORRUZIONE	124,80	392	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2116 PRATICA ON LINE ANTI CORRUZIONE - FATTUR A N. 17315 DEL 15/12/20 17	120,00	39	4.680,00
2017	1529	1158 5/PA 15446 15/12/2017 14/01/2018	22/12/2017 15/12/2017 09/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 656 ACCONCIAMESSA GIOVANNI	7.929,41	28	1 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018	2116 - CASSA VINCOLATA - prestazioni professionali - cimitero - Fatt. N. 5/PA de l 15/12/2017	6.499,52	-5	-32.497,60
2017	1534	1163 65/01 15660 19/12/2017 31/01/2018	30/12/2017 19/12/2017 05/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	1.174,25	24	1 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	1332 AGENZIA NAZIONALE SI CUREZZA SUL LAVORO SRL SERVIZIO PREVEN ZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI - quota 2017 1.500 - quota 2018 4.600 t ot 6.100 cig Z63209B1C8 - servi prevenzione sicure zza luoghi lavoro - Fatt. N. 65/01 del 19/12/2017	962,50	-26	-25.025,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1535	23 1142/PA 15605 19/12/2017 31/12/2017	30/12/2017 30/11/2017 05/01/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	21 1	05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	1332 SOC COOP SACA A R.L. - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCADE 30/06/2018 - 598.250,00 OLTRE IVA 10% - QUINDI 120.000 OLTRE IVA AN NUI - 135.000 - CIG 5087 842C07 SOGGETTO IVA - FATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 1142/PA del 30/11/2017	11.965,00	5	59.825,00
2017	1530	1159 64 15931 27/12/2017 26/01/2018	28/12/2017 13/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4530 PETRUCCI EMILIO onorario formazione contabilità economic	4.992,00	69 1	11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 ONORARIO PER FORMA ZIONE CONTABILITA' E CONOMICA E BILANCIO CONSOLIDATO - FATTU RA N. 64 DEL 13/12/2017	4.800,00	-15	-72.000,00
2017	1532	1161 305/PA 16043 28/12/2017 27/01/2018	30/12/2017 28/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.575,02	68 1	11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 ACQUISTO PC E MONIT OR PER SETTORE ENT RATE-COMMERCIO - FA TTURA N. 305/PA DEL 2 8/12/2017	1.291,00	-16	-20.656,00
2017	1540	1165 FATTPA 44_17 16013 28/12/2017 27/01/2018	31/12/2017 28/12/2017 09/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4259 THERMADE SRL	17.077,02	29 1	09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018	2116 - segnaletica stradale CA SSA VINCOLATA - segn aletica stradale - Fatt. N. FATTPA 44_17 del 28/12/ 2017	13.997,56	-18	-251.956,08
2017	1533	1162 171015 16092 30/12/2017 31/01/2018	30/12/2017 30/12/2017 05/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	89.615,23	19 1	05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	1332 RIECO SPA - I.S. SERVI ZI IGIENE URBANA ANN O 2016 SCADE 2019 - PA RI AD ANNUE 1.075.000, 00 - CIG 4763248498 - - servizi igiene urbana - Fat t. N. 171015 del 30/12/20 17	81.468,39	-26	-2.118.178,14
2018	1	1 FATTPA 1_18 24 02/01/2018 02/01/2018	02/01/2018 02/01/2018 02/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	6.660,00	13 1	02/01/2018 02/01/2018 02/01/2018	- PRESTAZIONI PROFE SSIONALI - - Fatt. N. F ATTPA 1_18 del 02/01/20 18	6.660,00	0	0,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3	3 303/B-2017 75 02/01/2018 01/02/2018	04/01/2018 30/12/2017 05/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DI L	146,40	18	1 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	1332 Fatt. N. 303/B-2017 del 30 /12/2017	120,00	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.240,00
2018	5	1 10-04 25 02/01/2018 01/02/2018	05/01/2018 31/12/2017 05/01/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 4219 CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio di refezione scolastica - dicem	8.440,88	25	1 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	1332 CONSORZIO SERVIZI A BRUZZESE (C.S.A.) PES CARA. - SERVIZIO REFE ZIONE SCOLASTICA SC ADE 30/06/2018 - - Servi zio di refezione scolastica - dicem bre 2017 - Fatt. N. 10-04 del 31/12/2017	8.116,23	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-219.138,21
2018	2	2 310/05 129 03/01/2018 31/01/2018	04/01/2018 30/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3622 A. DI PAOLO S.R.L.	793,00	78	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	MANUTENZIONI FOTOC OPIATRICI ANNO 2017 - FATTURA N. 310/05 DEL 30/12/2017	650,00	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.000,00
2018	4	4 2 101 03/01/2018 02/02/2018	05/01/2018 15/12/2017 05/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4280 GIARDINO PENSILE DI D AGOSTINO G E F	286,00	22	1 05/01/2018 05/01/2018 05/01/2018	1210 GIARDINO PENSILE SN C - PENNE Fornitura coro ne alloro per Caduti 4 nov embre 2017 - 317,20 cig Z EB20829F9 - VARIE PE R AFFARI GENERALI - F att. N. 2 del 15/12/2017	260,00	-28 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.280,00
2018	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	50	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - IN C ONTO LIQUIDAZIONE F ATTURA N. 437 DEL 31/1 2/2017 PER PRESTAZIO NI FINO A DICEMBRE 20 17	5.846,47	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-116.929,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	51	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - I N CONTO Fatt. N. 437 del 31/12/2017	150,44	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.008,80
2018	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	52	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - I N CONTO Fatt. N. 437 del 31/12/2017	992,21	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.844,20
2018	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	53	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - I N CONTO Fatt. N. 437 d el 31/12/2017	4.535,22	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90.704,40
2018	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	54	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - I N CONTO Fatt. N. 437 del 31/12/2017	3.359,35	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.187,00
2018	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	55	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - I N CONTO Fatt. N. 437 d el 31/12/2017	283,48	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.669,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	56	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - I N CONTO Fatt. N. 437 del 31/12/2017	85,11	-20	-1.702,20
2018	7	5 437 161 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	18.780,72	57	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - GES TIONE CALORE 2017 - S ALDO Fatt. N. 437 del 31/ 12/2017	141,75	-20	-2.835,00
2018	8	6 435 162 04/01/2018 31/01/2018	05/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	85.051,40	49	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE - LIQUIDA ZIONE 3° E 4° TRIMEST RE 2017 - FATTURA N. 4 35 DEL 31/12/2017	69.714,26	-20	-1.394.285,20
2018	12	10 000063/17/PA 232 05/01/2018 31/01/2018	09/01/2018 31/12/2017 09/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	31	1 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018	2116 - MANUTENZIONE ASC ENSORI - Fatt. N. 00006 3/17/PA del 31/12/2017	135,00	-22	-2.970,00
2018	13	11 000064/17/PA 233 05/01/2018 31/01/2018	09/01/2018 31/12/2017 09/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	32	1 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018	2116 - MANUTENZIONE ASC ENSORI - - - Fatt. N. 00 0064/17/PA del 31/12/201 7	300,00	-22	-6.600,00
2018	19	17 1/PA-PN2018 207 05/01/2018 04/02/2018	11/01/2018 05/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5079 D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO FORNITURA PRESE . LOCALI STAZIONE	231,80	60	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1583 FORNITURA PRESE . LO CALI STAZIONE - FATU RA N. 1/PA DEL 05/01/20 18	190,00	-24	-4.560,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	24	18 1 225 05/01/2018 04/02/2018	11/01/2018 05/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2316 TUTTO SERVICE DI P. DI SALVIO - CIG OK TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNAL E	618,54	63	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1583 TRASCRIZIONE SEDUT E CONSIGLIO COMUNA LE - FATTURA N. 1 DEL 11/01/2018	507,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.168,00
2018	9	7 317326 234 06/01/2018 30/01/2018	08/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	329,48	48	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 SERVIZIO RECAPITO C ORRISPONDENZA MES E DI DICEMBRE - FATTU RA N. 317326 DEL 31/12/ 2017	271,01	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.149,19
2018	10	8 1642 266 08/01/2018 28/01/2018	09/01/2018 29/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3931 CELNETWORK S.R.L. Fattura Cliente	493,00	72	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 ABBONAMENTO ANNUA LE RIVISTA CONTABILIT A' FINANZA TRIBUTI - SI STEMA GIANNUZZI ARE A CONTABILE - FATTUR A N. 1642 DEL 29/12/201 7	404,10	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.869,70
2018	11	9 FATTPA 1_18 239 08/01/2018 08/01/2018	09/01/2018 08/01/2018 09/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	30	1 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018	2116 - sfalcio erbe ecc. dicemb re 20147 - sfalcio erbe ec c. dicembre 20147 - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 08/0 1/2018	2.907,06	1	2.907,06
2018	14	12 0074004037 246 08/01/2018 18/02/2018	09/01/2018 18/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3987 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.	719,87	67	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 CANONI PER CONCESSI ONI STRADALI ANNO 20 17 - COD. RFB/AQ00740 0403717001 FATTURA N. 0074004037 DEL 18/12/2 017	590,05	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.421,90
2018	15	13 0074003027 268 08/01/2018 15/02/2018	09/01/2018 15/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3987 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.	110,27	66	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 CANONI PER CONCESSI ONI STRADALI ANNO 20 17 - COD. RFB/AQ00740 0302717001 FATT. N. 00 74003027 DEL 15/12/201 7	90,38	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.163,30



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	16	14 05CT 265 08/01/2018 07/02/2018	09/01/2018 22/12/2017 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4107 AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERT	1.976,40	243	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	2116 LUCCIOLINI ROBERTO Servizio di abbattimento e potatura alberi sul territori o comunale 1.976,40 cig Z161FE8F65 - vari servizi per u.t. - Fat t. N. 05CT del 22/12/2017	1.620,00	0	0,00
2018	18	16 FATTPA 3_18 241 08/01/2018 08/01/2018	11/01/2018 08/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. PULIZIA LOCALI COMUNALI	854,09	58	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1583 PULIZIA LOCALI COMUN ALI - MESE DI DICEMBR E - FATTURA N. 3_18 DE L 08/01/2018	700,07	3	2.100,21
2018	20	1 2/PA 269 08/01/2018 07/02/2018	11/01/2018 08/01/2018 11/01/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 3918 ELETTRMEC SERVICE DI GIANCARLO DI INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO PE 293 23	353,80	62	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1583 INTERVENTO SU SCUO LABUS TARGATO PE 29 323 - FATTURA N. 2/PA DEL 08/01/2018	290,00	-27	-7.830,00
2018	22	2 1/PA 267 08/01/2018 07/02/2018	11/01/2018 08/01/2018 11/01/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 3918 ELETTRMEC SERVICE DI GIANCARLO DI INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO PE 293 23	483,12	61	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1583 INTERVENTO SU SCUO LABUS TARGATO PE 29 323 - FATTURA N. 1/PA DEL 08/01/2017	396,00	-27	-10.692,00
2018	25	19 FATTPA 2_18 240 08/01/2018 08/02/2018	11/01/2018 08/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.627,29	64	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1583 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI D ICEMBRE 2017 - FATTU RA N. 2_18 DEL 08/01/20 18	1.627,29	-28	-45.564,12
2018	100	77 01/2018 248 08/01/2018 07/02/2018	18/01/2018 02/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4201 EPIFANO ANTONIO ricevuta prestazione occasionale	1.200,00	87	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1332 I.S. SPESE SERVIZIO N UCLEO VALUTAZIONE 2 017 - 2.400,00 - scade 20 18 - ricevuta prestazione occasionale comp. nucleo valutazione 2017 - Fatt. N. 01/2018 del 02/01/2018	1.200,00	-20	-24.000,00
2018	17	15 2666 362 09/01/2018 04/02/2018	10/01/2018 04/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	73	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1332 SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI GENNAIO 2018 - IN CONTO FATTURA N. 2666 DEL 04/01/2018	107,76	-24	-2.586,24



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	17	15 2666 362 09/01/2018 04/02/2018	10/01/2018 04/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	74	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GENNAIO 2018 - SALDO Fatt. N. 2666 de l 04/01/2018	28,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-684,00
2018	87	66 1/PA 309 09/01/2018 08/02/2018	17/01/2018 09/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5052 MAGLIANI ANNA MARIA	1.200,00	86	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1332 - compenso componente nucleo valutazione per an no 2017 - compenso com ponente nucleo valutazion e per anno 2017 - Fatt. N. 1/PA del 09/01/2018	1.200,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-25.200,00
2018	27	21 1220/V4 419 10/01/2018 31/01/2018	11/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4312 ANTINCENDIO BOSICA S.R.L. INTERVENTO PER ISPEZIONE VASCA ANTINCE ND	122,00	71	2 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 INTERVENTO PER ISPE ZIONE VASCA ANTINCE NDIO - FATTURA N. 122 0/V4 DEL 31/12/2017	100,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.000,00
2018	28	22 1222/V4 420 10/01/2018 31/01/2018	11/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4312 ANTINCENDIO BOSICA S.R.L. REVISIONE PROGRAMMATA	29,89	70	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 REVISIONE PROGRAMM ATA - FATTURA N. 1222/ V4 DEL 31/12/2017	24,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-490,00
2018	29	23 1221/V4 421 10/01/2018 31/01/2018	11/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4312 ANTINCENDIO BOSICA S.R.L. MANUTENZIONE SECONDO SEMESTRE 2017	1.406,66	71	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 MANUTENZIONE SECO NDO SEMESTRE 2017 - FATTURA N. 1221/V4 DE L 31/12/2017	1.153,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.060,00
2018	30	24 00569/VS 422 10/01/2018 28/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	79	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	VERIFICA TRIMESTRAL E DEL MONTA FERETRI - FATTURA N. 00569/VS DEL 31/12/2017	90,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.320,00
2018	31	25 7/EL 408 10/01/2018 10/02/2018	11/01/2018 10/01/2018 11/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI ASSISTENZA ANNO 2018 RILEVAZIONE PRESEN Z	793,00	76	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1210 ASSISTENZA ANNO 201 8 RILEVAZIONE PRESE NZE - FATTURA N. 7/EL DEL 10/01/2018	650,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.500,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	37	31 FATTPA 8_17 495 11/01/2018 22/01/2018	15/01/2018 22/12/2017 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	8.000,00	93	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	2107 LAVORI SOMMA URGEN ZA STRADA IN CDA CO RDANO - CASSA VINCO LATA - Fatt. N. FATTPA 8 _17 del 22/12/2017	6.557,38	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.229,52
2018	38	32 FATTPA 9_17 496 11/01/2018 29/01/2018	15/01/2018 29/12/2017 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	1.593,32	94	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1332 Marrone Guerrino Fornitur a inerti per la manutenzio ne di alcuni tratti di strade comunali 1.830,00 cig Z1 F1F4AC4A - SERVIZI PER CONTO U.T. - SU STRADE - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 29/1 2/2017	1.306,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.366,00
2018	88	67 FATTPA 6_17 493 11/01/2018 06/02/2018	17/01/2018 06/11/2017 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1181 HOTEL LA BILANCIA DI DI ZIO NICOLA	225,03	82	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1210 - pasto - pasto - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 06/11/2 017	204,57	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.886,83
2018	89	68 FatPAM 22/01 440 11/01/2018 10/02/2018	17/01/2018 30/12/2017 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	150,01	92	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1210 CANDELORO Srl - Fornit ura n.1 bancale 1.5 T di s cagliola per segnatura ca mpi di calcio 300.12 CIG Z2F21112DB - varie per i mpianti sportivi - Fatt. N. FatPAM 22/01 del 30/12/2 017	122,96	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.828,08
2018	90	3 409 494 11/01/2018 10/02/2018	17/01/2018 31/12/2017 18/01/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	3.246,02	83	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1401 - servizio assistenza su s cuolabus 2017	2.660,67	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.195,41
2018	92	69 1 554 12/01/2018 12/02/2018	17/01/2018 12/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	88	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1401 index - Noleggio Velomati c vigilato con ausiliario - 8. 000.00 - CIG ZE91E816F D - servizio rilevazione infr azioni con autovelox - Fatt . N. 1 del 12/01/2018	640,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	93	70 555 12/01/2018 12/02/2018	2 17/01/2018 12/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.893,44	89	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1332 INDEX - servizio rilevazi one infrazioni con autovel ox - Fatt. N. 2 del 12/01/2 018	1.552,00	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-38.800,00
2018	94	71 556 12/01/2018 12/02/2018	3 17/01/2018 12/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.674,50	90	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1332 INDEX - servizio rilevazi one infrazioni con autovel ox - Fatt. N. 3 del 12/01/2 018	1.674,50	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-41.862,50
2018	54	33 004810088930 558 13/01/2018 12/02/2018	17/01/2018 09/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	1.159,62	84	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- fornitura energia elettric a 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 00 4810088930 del 09/01/20 18	950,51	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-23.762,75
2018	95	72 FATTPA 1_18 559 13/01/2018 08/02/2018	17/01/2018 08/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2563 CASTELLO CHIOLA DIMORA STORICA	732,00	81	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- affitto sala castello per e vento - affitto sala castell o per evento - Fatt. N. FA TTPA 1_18 del 08/01/201 8	600,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-12.600,00
2018	32	26 11000018 575 15/01/2018 10/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	35,53	114	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- SERVIZI TELEFONIA - SERVIZI TELEFONIA - F att. N. 11000018 del 11/0 1/2018	29,12	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-669,76
2018	33	27 11000017 576 15/01/2018 10/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,12	111	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- SERVIZI TELEFONIA - SERVIZI TELEFONIA - F att. N. 11000017 del 11/0 1/2018	5,84	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-134,32
2018	34	28 11000016 577 15/01/2018 10/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	109,25	110	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- SERVIZI TELEFONIA - SERVIZI TELEFONIA - F att. N. 11000016 del 11/0 1/2018	89,55	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.059,65



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	35	29 11000020 578 15/01/2018 10/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,34	112	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- SERVIZI TELEFONIA - SERVIZI TELEFONIA - F att. N. 11000017 del 11/0 1/2018	3,56	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-81,88
2018	36	30 11000019 579 15/01/2018 10/02/2018	15/01/2018 11/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,16	113	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- SERVIZI TELEFONIA - SERVIZI TELEFONIA - F att. N. 11000017 del 11/0 1/2018	4,23	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-97,29
2018	96	73FC0001437317 670 15/01/2018 01/03/2018	17/01/2018 11/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	91	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1332 - noleggio autoveicolo vig ili - noleggio autoveicolo v igili - Fatt. N. FC0001437 317 del 11/01/2018	441,38	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.537,96
2018	97	74 000004/18/PA 580 15/01/2018 28/02/2018	17/01/2018 15/01/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	19,52	608	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 MANUTENZIONE ASCEN SORE SCUOLA ELEMEN TARE TITO ACERBO - F ATTURA N. 000004/18/P A DEL 15/01/2018	16,00	27	432,00
2018	98	75 000005/18/PA 581 15/01/2018 28/02/2018	17/01/2018 15/01/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	39,04	607	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 MANUTENZIONE ASCEN SORI MERCATO COPER TO E SCUOLA MEDIA G. RASETTI - FATTURA N. 000005/18/PA DEL 15/01/ 2018	32,00	27	864,00
2018	56	35 004810019050 745 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	39,24	99	1 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810019 050 del 06/01/2018	32,16	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-900,48
2018	57	36 004810020135 746 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	138,63	99	2 18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020 135 del 06/01/2018	113,63	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.181,64



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	58	37 004810020137 747 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	24,97	99 3	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020 137 del 06/01/2018	20,47	-28	-573,16
2018	59	38 004810020136 748 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	287,38	99 4	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020 136 del 06/01/2018	235,56	-28	-6.595,68
2018	60	39 004810037757 749 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	28,88	593 1	20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA - FATTURA N. 004810037757	23,67	33	781,11
2018	61	40 004810020141 750 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	539,35	95 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020 141 del 06/01/2018	442,09	-28	-12.378,52
2018	63	42 004810020139 752 16/01/2018 15/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	27,78	99 5	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020 139 del 06/01/2018	22,77	-28	-637,56
2018	64	43 004810058381 753 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	71,72	100 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810058 381 del 06/01/2018	58,79	-29	-1.704,91
2018	65	44 004810036159 754 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	101,05	99 6	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810036 159 del 06/01/2018	82,83	-29	-2.402,07
2018	66	45 004810014532 755 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	362,51	101 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014 532 del 06/01/2018	297,14	-29	-8.617,06



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	67	46 004810014537 756 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	190,32	99 7	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014537 del 06/01/2018	156,00	-29	-4.524,00
2018	68	47 004810014541 757 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	83,90	99 8	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014541 del 06/01/2018	68,77	-29	-1.994,33
2018	69	48 004810014538 758 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	46,91	96 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014538 del 06/01/2018	38,45	-29	-1.115,05
2018	70	49 004810020133 759 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	33,27	99 9	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020133 del 06/01/2018	27,27	-29	-790,83
2018	71	50 004810058379 760 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	97,39	95 2	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810058379 del 06/01/2018	79,83	-29	-2.315,07
2018	72	51 004810014535 761 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	863,55	102 2	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014535 del 06/01/2018	707,83	-29	-20.527,07
2018	73	52 004810014539 762 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	64,62	99 10	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014539 del 06/01/2018	52,97	-29	-1.536,13



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	74	53 004810019048 763 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	27,01	99 11	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810019048 del 06/01/2018	22,14	-29	-642,06
2018	75	54 004810014536 764 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	251,17	97 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014536 del 06/01/2018	205,88	-29	-5.970,52
2018	76	55 004810014540 765 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	65,25	99 12	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014540 del 06/01/2018	53,48	-29	-1.550,92
2018	77	56 004810020134 766 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	632,05	96 2	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020134 del 06/01/2018	518,07	-29	-15.024,03
2018	78	57 004810020138 767 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	34,29	99 13	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020138 del 06/01/2018	28,11	-29	-815,19
2018	79	58 004810019049 768 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	35,78	99 14	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810019049 del 06/01/2018	29,33	-29	-850,57
2018	80	59 004810014534 770 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	129,10	99 15	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014534 del 06/01/2018	105,82	-29	-3.068,78



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	81	60 004810058382 771 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	73,66	98 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810058382 del 06/01/2018	60,38	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.751,02
2018	82	61 004810058383 772 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	235,02	98 2	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810058383 del 06/01/2018	192,64	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.586,56
2018	83	62 004810014533 773 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	46,46	95 3	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810014533 del 06/01/2018	38,08	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.104,32
2018	84	63 004810058380 774 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	24,97	102 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810058380 del 06/01/2018	20,47	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-593,63
2018	85	64 004810036158 775 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	35,43	95 4	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810036158 del 06/01/2018	29,04	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-842,16
2018	86	65 004810020140 776 17/01/2018 16/02/2018	17/01/2018 06/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	4,11	102 3	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RIF DICEMBRE 2017 - fornitura energia elettrica 2017 - Fatt. N. 004810020140 del 06/01/2018	3,37	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-97,73
2018	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	103 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione software ec - servizio manutenzione software ec - Fatt. N. 2/PA del 17/01/2018	642,83	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.284,90



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	104 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione s oftware ec - servizio man utenzione software ec - F att. N. 2/PA del 17/01/201 8	487,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.625,00
2018	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	105 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione s oftware ec - servizio man utenzione software ec - F att. N. 2/PA del 17/01/201 8	487,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.625,00
2018	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	106 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione s oftware ec - servizio man utenzione software ec - F att. N. 2/PA del 17/01/201 8	819,67	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.590,10
2018	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	107 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione s oftware ec - servizio man utenzione software ec - F att. N. 2/PA del 17/01/201 8	487,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.625,00
2018	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	108 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione s oftware ec - servizio man utenzione software ec - F att. N. 2/PA del 17/01/201 8	487,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.625,00
2018	99	76 2/PA 854 17/01/2018 17/02/2018	18/01/2018 17/01/2018 18/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	4.758,00	109 1	18/01/2018 18/01/2018 18/01/2018	- servizio manutenzione s oftware ec - servizio man utenzione software ec - F att. N. 2/PA del 17/01/201 8	487,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-14.625,00
2018	103	781839/000021/17 850 17/01/2018 16/02/2018	23/01/2018 30/11/2017 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	683,77	240 1	07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 PROV. RELIG. SS. APOS TOLO PIETRO E PAOLO - Compartecipazione a car ico del Comune di residen za prestazioni socio-sanit arie in regime di semiresid enzialità - - varie furnitur e servizi ecc - Fatt. N. 008 39/000021/17 del 30/11/2 017	683,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.153,93



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	101	4 1215/PA 875 18/01/2018 31/01/2018	19/01/2018 31/12/2017 25/01/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	204	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE - FATTURA N.1215/PA DEL 31/12/20 17	11.965,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.790,00
2018	111	86 FATTPA 16_18 996 19/01/2018 18/02/2018	25/01/2018 12/01/2018 25/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5091 Etika Coop Soc a R.L.	1.071,00	208	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA D I RICOVERO - FATTURA N. 16_18 DEL 12/01/2018	1.020,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.480,00
2018	104	79 00020/E18 1001 21/01/2018 19/02/2018	23/01/2018 20/01/2018 25/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.862,94	205	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	SERVIZIO DI CONSERV AZIONE SOSTITUTIVA 10 CLASSI DOCUMENTA LI - ANNO 2018 - FATTU RA N. 00020/E18 DEL 20/ 01/2018	1.527,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.175,00
2018	105	80/913/000021/17 1088 22/01/2018 21/02/2018	23/01/2018 31/12/2017 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	651,40	241	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 PROV. RELIG. SS. APOS TOLO PIETRO E PAOLO - Compartecipazione a car ico del Comune di residen za prestazioni socio-sanit arie in regime di semiresid enzialità - - varie furnitur e servizi ecc - Fatt. N. 009 13/000021/17 del 31/12/2 017	651,40	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.119,60
2018	106	81 3/PA 1136 23/01/2018 23/01/2018	23/01/2018 23/01/2018 25/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	1.085,80	210	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1332 FORNITURA PC SERVIZI O FINANZIARIO- FATTU RA N. 3/PA DEL 23/01/20 18	890,00	2	1.780,00
2018	107	82 4/PA 1137 23/01/2018 23/01/2018	23/01/2018 23/01/2018 25/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	878,40	211	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1332 FORNITURA N.4 SOFTW ARE MICROSOFT OFFIC E 365 BUSINESS - FATT URA N. 4/PA DEL 23/01/2 018	720,00	2	1.440,00
2018	108	83 45/18 1138 23/01/2018 28/02/2018	23/01/2018 02/01/2018 25/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L.	1.927,60	207	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	SERVIZIO NOLEGGIO C ENTRALINO - FATTURA N. 45/18 DEL 02/01/2018	1.580,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.720,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	113	88 0002100215 1172 23/01/2018 28/02/2018	27/01/2018 19/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	101,75	215	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1521 FATT. IVA SPLIT P. - - F ATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100215 del 19/01/ 2018	83,40	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.418,60
2018	109	84 000422 1174 24/01/2018 31/01/2018	25/01/2018 31/12/2017 25/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3120 PRIAMUS ECOLOGICA SRL	120,78	206	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	SERVIZIO SMALTIMENT O TONER - FATTURA N. 000422 DEL 31/12/2017	99,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-594,00
2018	112	87 2/PA 2018 1227 24/01/2018 24/02/2018	26/01/2018 24/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3934 GSA S.R.L. - CIG/CUP OK	1.293,20	213	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	- gestione sinistri - gestio ne sinistri - Fatt. N. 2/PA 2018 del 24/01/2018	1.060,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.500,00
2018	116	91 17 1424 26/01/2018 26/02/2018	30/01/2018 26/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.607,60	216	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1521 - servizi vari autovelox pol izia municipale - servizi v ari autovelox polizia munic ipale - Fatt. N. 17 del 26/0 1/2018	694,96	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.763,92
2018	116	91 17 1424 26/01/2018 26/02/2018	30/01/2018 26/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.607,60	217	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1521 - servizi vari autovelox pol izia municipale - servizi v ari autovelox polizia munic ipale - Fatt. N. 17 del 26/0 1/2018	912,64	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-24.641,28
2018	117	92 1/PA 1425 26/01/2018 25/02/2018	30/01/2018 26/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5092 Garofalo Giulio Maria DET. 406/RG. 07/09/2017	3.274,65	219	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	DET. 406/RG. 07/09/2017 - - DET. 406/RG. 07/09/20 17 - Fatt. N. 1/PA del 26/ 01/2018	3.274,65	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-85.140,90
2018	115	90 33/PA 1432 28/01/2018 27/02/2018	30/01/2018 03/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	518,18	218	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 3 3/PA del 03/01/2018	424,74	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.892,72



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	114	89 00016/E18 1501 29/01/2018 19/02/2018	30/01/2018 20/01/2018 30/01/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	2.196,00	212	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - SPLIT PAYMENT - - SCISSIONE DEI PAGA MENTI - SPLIT PAYMEN T - Fatt. N. 00016/E18 de l 20/01/2018	1.800,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-36.000,00
2018	118	93 1/PA-PN2018 1532 30/01/2018 01/03/2018	30/01/2018 30/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTEF BOLAL N.28 DEL 27/12/2017 E N.4 DEL 29/0	2.928,00	242	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	2116 - BOLAL N.28 DEL 27/12 /2017 E N.4 DEL 29/0 1/2 018 - Fatt. N. 1/PA-PN201 8 del 30/01/2018	2.400,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-52.800,00
2018	120	95 18 1526 30/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 30/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	470,30	250	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 Servizio di gestione compl eta di verbali per violazioni al Codice della Strada deri vanti da prova foto/video c on utilizzo di software pro prietario e anticipo delle s pese - - cig Z111E8169E - vari servizi e forniture - Fatt. N. 18 del 30/01/2018	470,30	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.876,30
2018	121	96 0002102467 1631 30/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 29/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	240,65	249	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 FATT. IVA SPLIT P. -	197,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.142,25
2018	119	94 15/05 1712 31/01/2018 28/02/2018	31/01/2018 31/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3622 A. DI PAOLO S.R.L.	262,30	255	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 - riparazione fotocopiatric e	215,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.515,00
2018	122	97 180041 1874 02/02/2018 28/02/2018	06/02/2018 31/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	89.615,23	246	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 - vari servizi e forniture	81.468,39	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.710.836,19
2018	123	98 3000004753 1876 02/02/2018 02/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A.	241,00	254	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 - vari servizi e forniture	241,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.543,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	127	5 25 1875 02/02/2018 04/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 07/02/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	3.821,14	248	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 - servizio trasporto scolastico - gennaio 2018	3.132,08	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.302,00
2018	124	2 01 1906 05/02/2018 07/03/2018	06/02/2018 31/01/2018 07/02/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORTO 4219 CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio di refezione scolastica - genna	7.965,98	247	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 Servizio di refezione scolastica - genna - io 2018	7.659,60	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-214.468,80
2018	125	100 22 1933 05/02/2018 05/03/2018	06/02/2018 05/02/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	252	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1401 index - Noleggio Velomatic vigilato con ausiliario - 8.000,00 - CIG ZE91E816FD - vari servizi e forniture - Fatt. N. 22 del 05/02/2018	640,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.640,00
2018	126	101 23 1934 05/02/2018 05/03/2018	06/02/2018 05/02/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.127,28	251	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 Servizio di gestione completa di verbali per violazioni al Codice della Strada derivanti da prova foto/video con utilizzo di software proprietario e anticipo delle spese - - cig Z111E8169E - vari servizi e forniture - Fatt. N. 23 del 05/02/2018	924,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.024,00
2018	131	103 24 1935 05/02/2018 05/03/2018	06/02/2018 05/02/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	38,45	253	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1332 index - Noleggio Velomatic vigilato con ausiliario - 8.000,00 - CIG ZE91E816FD - - Fatt. N. 24 del 05/02/2018	31,52	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-819,52
2018	133	105 0002104242 1952 05/02/2018 31/03/2018	07/02/2018 31/01/2018 07/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	16,69	256	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1210 MAGGIOLI SpA - ACQUISTO REGISTRI CARTACEI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 Matrimonio e unioni civili- ufficio secondo - - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002104242 del 31/01/2018	13,68	-52 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-711,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	132	104 00031/E18 2046 06/02/2018 08/03/2018	07/02/2018 06/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	183,00	271	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEL PORTAL E WEB ISTITUZIONALE - FATTURA N. 31 DEL 06 /02/2018	150,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.150,00
2018	135	107 FATTPA 4_18 2087 07/02/2018 07/02/2018	08/02/2018 07/02/2018 08/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	258	1 08/02/2018 08/02/2018 08/02/2018	1332 COOP L EDERA - SERVI ZIO PULIZIA ECC-CIG 64 20533770 - DA 01/01/201 6 A 31/12/2018 - 128.319, 60 - QUOTA ANNUA 42.7 73,20 - IMPEGNARE AN CHE 2018 - - Fatt. N. FA TTPA 4_18 del 07/02/201 8	2.907,06	1	2.907,06
2018	137	109 FATTPA 4_17 2093 07/02/2018 28/02/2018	08/02/2018 28/12/2017 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C. 02	45.146,53	260	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	liquidazione e pagamento 1 sal - - CASSA VINCOLA TA - 02 - Fatt. N. FATTP A 4_17 del 28/12/2017	41.042,30	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-779.803,70
2018	159	113 FATTPA 5_18 2088 07/02/2018 07/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	268	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO GESTIONE BI BLIOTECA MESE DI GE NNAIO - FATTURA N. 5 DEL 07/02/2018	1.627,29	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.545,80
2018	160	114 FATTPA 6_18 2089 07/02/2018 07/03/2018	13/02/2018 07/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	854,09	269	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO PULIZIA EDIFI CI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - FATTU RA N. 6 DEL 13/02/2018	700,07	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.001,40
2018	138	110 405679 2142 08/02/2018 28/02/2018	09/02/2018 31/01/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	335,67	263	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	Bolla Formula Certa - - Bo lla Formula Certa - Fatt. N. 405679 del 31/01/2018	276,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.245,71
2018	161	115 14/B-2018 2154 08/02/2018 10/03/2018	13/02/2018 31/01/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DI L	146,40	597	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE E DERATTIZZA ZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZI ONE FATTURA N. 14/B D EL 31/01/2018	120,00	10	1.200,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	162	116 81/01 2155 08/02/2018 28/02/2018	13/02/2018 31/01/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4172 SI NET SRL	854,00	273	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 SERVIZIO DI AFFIANCA MENTO OPERATIVO TR ASPARENZA AMMINIST RATIVA - FATTURA N. 8 1/01 DEL 31/01/2018	700,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.100,00
2018	139	111 28324 0 09/02/2018 05/03/2018	09/02/2018 05/02/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	262	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	- servizi telefonia	136,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.270,24
2018	140	112 603 0 09/02/2018 01/03/2018	09/02/2018 01/02/2018 09/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3909 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	261	1 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 - ART. 17-TER	1.029,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.580,00
2018	163	6 3/PA 2186 09/02/2018 11/03/2018	13/02/2018 09/02/2018 15/02/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 3918 ELETTRMEC SERVICE DI GIANCARLO DI	439,20	272	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 SOSTITUZIONE BATTER IE SU SCUOLABUS - FA TTURA N. 3/PA del 09/02/ 2018	360,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.640,00
2018	165	117 27 2226 12/02/2018 12/03/2018	13/02/2018 12/02/2018 19/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.316,78	378	1 19/02/2018 19/02/2018 19/02/2018	1332 INDEX - Noleggio Veloma tic vigilato con ausiliario - A TUTTO IL 31 05 2018 - 25.000 CIG Z111E8169E - servizio rilevazioni infraz zioni codice della strada - a utovelox - Fatt. N. 27 del 1 2/02/2018	1.899,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.879,00
2018	174	121 81/V4 2227 12/02/2018 28/02/2018	14/02/2018 31/01/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	200,81	284	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	MANUTENZIONE ORDIN ARIA ESTINTORI E POM PE ANTINCENDIO ANNO 2018 - FATTURA N. 81/V 4 DEL 31/01/2018	164,06	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.132,78
2018	166	118FC0001510277 2317 13/02/2018 01/04/2018	13/02/2018 12/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	267	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 NOLEGGIO AUTOMEZZ O VIGILI - FATTURA N. F C0001510277 DEL 12/02/ 2018	441,38	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.862,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	175	122 11000312 2358 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	125,37	594	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	SERVIZIO TELEFONICO MESE DI GENNAIO 2018 - FATTURA N. 11000312 DEL 10/02/2018	102,76	8	822,08
2018	176	123 11000318 2359 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	17,23	283	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO TELEFONICO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 11000318 del 10/02/20 18	14,12	-25	-353,00
2018	177	124 11000315 2360 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	35,55	282	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO TELEFONICO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 11000315 del 10/02/20 18	29,14	-25	-728,50
2018	178	125 11000313 2361 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,26	281	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO TELEFONICO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. . 11000313 del 10/02/201 8	6,77	-25	-169,25
2018	179	126 11000316 2362 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,90	280	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO TELEFONICO - MESE DI GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 11000316 del 10/02/2018	11,14	-25	-278,50
2018	180	127 11000314 2363 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,99	279	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO TELEFONICO - MESE DI GENNAIO 20 18- Fatt. N. 11000314 del 10/02/2018	8,19	-25	-204,75
2018	181	128 11000317 2364 14/02/2018 12/03/2018	14/02/2018 10/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,17	278	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	SERVIZIO TELEFONICO - MESE DI GENNAIO - F ATTURA N. 11000317 DE L 10/02/2018	5,88	-25	-147,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	207	131 3/05 2407 14/02/2018 13/03/2018	15/02/2018 13/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	219,60	274	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE DI EM ERGENZA SCUOLA ELE MENTARE "TITO ACERB O" - LIQUIDAZIONE FAT TURA N. 3/05 DEL 13/02/ 2018	180,00	-26	-4.680,00
2018	208	132 4/05 2408 14/02/2018 13/03/2018	15/02/2018 13/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	340,38	275	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 AUMENTO POTENZA PR ESSO IMPIANTO SPORT IVO "S. ACCIAVATTI" - LI QUIDAZIONE FATTURA N. 4/05 DEL 13/02/2018	279,00	-26	-7.254,00
2018	209	133 2/05 2409 14/02/2018 13/03/2018	15/02/2018 13/02/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	890,60	276	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	1583 ESECUZIONE LAVORI L OCALE ANTINCENDIO P RESSO LA SCUOLA ME DIA "G. RASETTI" - FAT TURA N. 2/05 DEL 13/02/ 2018	730,00	-26	-18.980,00
2018	206	130 0002100164 2423 15/02/2018 28/02/2018	15/02/2018 31/01/2018 15/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F SOLUZIONE S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.073,60	277	1 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	ABBONAMENTO ANNUA LE ENTI ON LINE - FAT TURA N. 002100164 DEL 31/01/2018	880,00	-13	-11.440,00
2018	241	7 59/PA 2575 16/02/2018 28/02/2018	23/02/2018 31/01/2018 23/02/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA SACA SOC. COOP. A RL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	13.161,50	400	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAI O 2018 - FATTURA N. 59/ PA DEL 31/01/2018	11.965,00	-5	-59.825,00
2018	218	134 0002107613 2577 17/02/2018 16/03/2018	19/02/2018 16/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	579,50	391	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	ABBONAMENTO ANNUA LE INTERNET AREA CO NTABILITA' - FATTURA N. 002107613 DEL 16/02/ 2018	475,00	-21	-9.975,00
2018	224	141 8P00038969 2650 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018 - DICEMBRE/GENNAIO	89,30	381	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - FATTURA 8P 00038969	75,00	-66	-4.950,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	225	142 8P00036818 2651 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018 - DICEMBRE/GENNAIO	27,36	390	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - - 2BIM 2018 - DICEMBRE/GENNAIO - Fatt. N. 8P00036818 del 0 6/02/2018	22,43	-66	-1.480,38
2018	226	143 8P00037289 2653 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	54,90	382	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 8P00 037289 del 06/02/2018	45,00	-66	-2.970,00
2018	227	144 8P00039007 2654 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	64,90	383	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 8P00 039007 del 06/02/2018	55,00	-66	-3.630,00
2018	228	145 8P00038231 2655 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	1,00	384	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 8P00 038231 del 06/02/2018	0,82	-66	-54,12
2018	229	146 8P00036724 2656 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	5,83	385	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 8P00 036724 del 06/02/2018	4,78	-66	-315,48
2018	230	147 8P00018404 2657 20/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	69,21	386	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 8P00 018404 del 06/02/2018	59,31	-20	-1.186,20
2018	231	148 8P00038795 2658 20/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 06/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	54,90	387	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 8P0 0038795 del 06/02/2018	45,00	-66	-2.970,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	232	149 5110000186 2660 20/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 20/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	141,52	388	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 5110 000186 del 20/02/2018	116,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.320,00
2018	233	150 5110000128 2661 20/02/2018 15/03/2018	22/02/2018 20/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	141,52	389	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	2BIM 2018 - DICEMBRE/ GENNAIO - Fatt. N. 5110 000128 del 20/02/2018	116,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.320,00
2018	236	153 3474 2645 20/02/2018 31/03/2018	22/02/2018 20/02/2018 23/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4347 ECO CERTIFICAZIONI SPA Fattura di vendita	255,44	398	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1716 INTERVENTO DI VERIFI CA PERIODICA SUCCES SIVA ALLA PRIMA DI MA CCHINA ALZAFERETRI - FATTURA N. 3474 DEL 2 0/02/2018	211,62	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.618,32
2018	234	151 18PA-00237 2694 21/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 16/02/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.244,71	470	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	FORNITYRA TONER ORI GINALI - FATTURA N. 18 PA-00237 DEL 16/02/201 8	1.020,24	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.971,52
2018	235	152 18PA-00238 2695 21/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 16/02/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	512,80	471	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	FORNITURA TONER ORI GINALI - FATTURA N. 18 PA-00238 DEL 16/02/201 8	420,33	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.175,84
2018	237	154 5/05 2679 21/02/2018 20/03/2018	22/02/2018 20/02/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	524,60	403	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	-- - Fatt. N. 5/05 del 20/ 02/2018	430,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.460,00
2018	239	156 00055/VS 2696 21/02/2018 30/04/2018	22/02/2018 16/02/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	446,52	402	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	-- - Fatt. N. 00055/VS d el 16/02/2018	366,00	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.058,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	240	157 FATTPA 2_18 2697 21/02/2018 21/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	1.798,82	401 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	-- - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 21/02/2018	1.474,44	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.912,12
2018	243	158 7X00872940 2805 22/02/2018 19/03/2018	26/02/2018 14/02/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2018	886,29	404 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	2BIM 2018 -- 2BIM 2018 - Fatt. N. 7X00872940 del 14/02/2018	726,47	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.255,87
2018	244	159 2/PA-PN2018 2745 22/02/2018 24/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 26/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTE	854,00	405 1	26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	-- - Fatt. N. 2/PA-PN2018 del 22/02/2018	700,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.200,00
2018	245	160 1/05 2717 22/02/2018 13/03/2018	28/02/2018 13/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.705,56	406 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	-- - Fatt. N. 1/05 del 13/02/2018	1.398,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.174,00
2018	246	161 004810205572 2955 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	160,16	411 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el etrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205572 del 05 /02/2018	131,28	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.938,40
2018	247	162 004810205576 2956 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	38,00	408 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el etrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205576 del 05 /02/2018	31,15	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-934,50
2018	248	163 004810212356 2957 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	20,70	411 2	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el etrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810212356 del 05 /02/2018	16,97	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-509,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	249	164 004810198333 2958 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	28,78	411 3	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198333 del 05 /02/2018	23,59	-30	-707,70
2018	250	165 004810205570 2959 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	341,37	413 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205570 del 05 /02/2018	279,81	-30	-8.394,30
2018	251	166 004810201743 2960 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	102,27	412 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810201743 del 05 /02/2018	83,83	-30	-2.514,90
2018	252	167 004810201742 2961 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	21,98	415 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - for nitura energia elettrica ge nnaio 2018 - Fatt. N. 0048 10201742 del 05/02/2018	18,02	-30	-540,60
2018	253	168 004810201745 2962 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	208,58	410 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810201745 del 05 /02/2018	170,97	-30	-5.129,10
2018	254	169 004810205574 2963 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	249,20	409 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205574 del 05 /02/2018	204,26	-30	-6.127,80



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	255	170 004810198338 2964 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	38,87	411 4	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198338 del 05 /02/2018	31,86	-30	-955,80
2018	256	171 004810199345 2965 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	108,74	411 5	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810199345 del 05 /02/2018	89,13	-30	-2.673,90
2018	257	172 004810198337 2966 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	21,98	411 6	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198337 del 05 /02/2018	18,02	-30	-540,60
2018	258	173 004810205578 2967 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	81,29	411 7	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205578 del 05 /02/2018	66,63	-30	-1.998,90
2018	259	174 004810205579 2968 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	99,69	411 8	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205579 del 05 /02/2018	81,71	-30	-2.451,30
2018	260	175 004810198339 2969 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	26,85	411 9	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198339 del 05 /02/2018	22,01	-30	-660,30



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	261	176 004810198334 2970 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	589,42	408 2	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198334 del 05 /02/2018	483,13	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.493,90
2018	263	178 004810205573 2972 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	752,84	416 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - for nitura energia elettrica ge nnaio 2018 - Fatt. N. 0048 10205573 del 05/02/2018	617,08	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.512,40
2018	264	179 004810212358 2973 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	36,04	411 10	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810212358 del 05 /02/2018	29,54	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-886,20
2018	265	180 004810198335 2974 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	146,30	411 11	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198335 del 05 /02/2018	119,92	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.597,60
2018	266	181 004810221482 2975 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	32,68	411 12	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810221482 del 05 /02/2018	26,79	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-803,70
2018	267	182 004810198336 2976 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	246,10	411 13	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198336 del 05 /02/2018	201,72	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.051,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	268	183 004810199344 2977 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	29,56	407 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810199344 del 05 /02/2018	24,23	-30	-726,90
2018	269	184 004810205571 2978 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	53,35	407 2	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205571 del 05 /02/2018	43,73	-30	-1.311,90
2018	270	185 004810212357 2979 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	32,94	411 14	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810212357 del 05 /02/2018	27,00	-30	-810,00
2018	271	186 004810198341 2980 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	351,23	407 3	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810198341 del 05 /02/2018	287,89	-30	-8.636,70
2018	272	187 004810201741 2981 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	100,43	411 15	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810201741 del 05 /02/2018	82,32	-30	-2.469,60
2018	273	188 004810201744 2983 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	73,19	410 2	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810201744 del 05 /02/2018	59,99	-30	-1.799,70



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	274	189 004810205575 2984 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	193,25	411 16	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205575 del 05 /02/2018	158,40	-30	-4.752,00
2018	275	190 004810198340 2985 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	11,52	414 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018	9,44	-30	-283,20
2018	276	191 004810205577 2986 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 05/02/2018 28/02/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	100,03	411 17	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	liquidazione fatture varie s ervizio pubblica illuminazi one - fornitura energia el ettrica gennaio 2018 - Fatt . N. 004810205577 del 05 /02/2018	81,99	-30	-2.459,70
2018	294	194 0002109378 3112 01/03/2018 28/04/2018	06/03/2018 28/02/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. CARTELLA ELETTORALE	64,97	463 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	CARTELLA ELETTORAL E - ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - FATTU RA N. 0002109378 DEL 2 8/02/2018	53,24	-46	-2.449,04
2018	295	3 2-04 3160 02/03/2018 01/04/2018	06/03/2018 28/02/2018 13/03/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 4219 CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio refezione scolastica - febbraio	7.935,35	469 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1331 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA MESE DI FEBB RAIO - FATTURA N. 2-04 DEL 28/02/2018	7.630,14	-19	-144.972,66
2018	297	8 94 3161 02/03/2018 01/04/2018	06/03/2018 28/02/2018 13/03/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5082 BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	3.899,12	466 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	ASSISTENZA TRASPOR TO ALUNNI MESE DI FE BBRAIO - FATTURA N. 9 4 DEL 28/02/2018	3.196,00	-19	-60.724,00
2018	293	193 48169 3253 06/03/2018 05/04/2018	06/03/2018 05/03/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS servizi telefonia	166,24	475 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1583 SERVIZIO DI TELEFONI A - IN CONTO FATTURA N. 48169 DEL 05/03/2018	107,76	-23	-2.478,48



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	293	193 48169 3253 06/03/2018 05/04/2018	06/03/2018 05/03/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS servizi telefonia	166,24	476	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	SERVIZIO DI TELEFONI A MESE DI MARZO 2018 - SALDO FATTURA N. 48 169 DEL 05/03/2018	28,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-655,50
2018	299	9 1/PA-PN2018 3302 06/03/2018 05/04/2018	07/03/2018 06/03/2018 13/03/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC PNEUMATICI PER SCUOLABUS	540,00	465	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	FORNITURA N.2 PNEUM ATICI PER SCUOLABUS - FATTURA N. 1/PA DEL 06/03/2018	442,62	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.180,26
2018	301	195 415157 3477 08/03/2018 28/03/2018	08/03/2018 28/02/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	498,30	473	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	SERVIZIO CORRISPOND ENZA MESE DI FEBBRAI O 2018 - FATTURA N. 41 5157 DEL 08/03/2018	408,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.126,60
2018	302	196 113/PA 3478 08/03/2018 31/03/2018	08/03/2018 23/02/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4564 DECART	234,68	472	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	FORNITURA CARTA AS CIUGAMANI E CARTA IG IENICA - FATTURA N. 11 3/PA DEL 23/02/2018	192,36	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.462,48
2018	303	197 5 3517 08/03/2018 08/04/2018	09/03/2018 08/03/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5072 COLAZILLI COSTRUZIONI SRL	61.930,00	477	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	2116 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - LIQUIDAZI ONE 2° SAL - FATTURA N. 5 DEL 08/03/2018	56.300,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.463.800,00
2018	318	212 FATTPA 1_18 3476 08/03/2018 07/04/2018	15/03/2018 07/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	40.468,84	588	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LAVORI DI MIGLIORAME NTO SISMICO DELLA SC UOLA PRIMARIA DI PAS SOCORDONE - LIQUIDA ZIONE A SALDO DEL 1° SAL - FATTURA N. 1_18 DEL 07/03/2018	36.789,85	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-662.217,30
2018	304	198 11000639 3605 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,61	610	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - FATTURA N. 1100063 9 DEL 10/03/2018	7,88	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102,44



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	305	199 11000632 3606 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	112,17	611	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - Fatt. N. 11000632 del 10/03/2018	91,94	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.195,22
2018	306	200 11000637 3607 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	24,00	612	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - Fatt. N. 11000637 del 10/03/2018	21,40	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278,20
2018	307	201 11000636 3608 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,39	613	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - Fatt. N. 11000636 del 10/03/2018	7,70	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100,10
2018	308	202 11000638 3609 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,36	614	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 11000638 del 10 /03/2018	3,57	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46,41
2018	309	203 11000633 3610 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,48	615	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - Fatt. N. 11000633 del 1 0/03/2018	5,31	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69,03
2018	310	204 11000634 3611 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,47	616	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - Fatt. N. 11000634 del 10/03/2018	6,94	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90,22
2018	311	205 11000635 3612 12/03/2018 09/04/2018	12/03/2018 10/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	45,54	617	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 201 8 - Fatt. N. 11000635 del 10/03/2018	37,33	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-485,29



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	312	206 FATTPA 35_18 3410 13/03/2018 12/04/2018	13/03/2018 14/02/2018 13/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5091 Etika Coop Soc a R.L. RICOVERO IN STRUTTURA	1.953,00	464	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	RICOVERO IN STRUTTU RA - FATTURA N. 35_18 DEL 14/02/2018	1.860,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.800,00
2018	317	211FC0001581912 3685 13/03/2018 01/05/2018	15/03/2018 12/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	592	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	NOLEGGIO AUTOVETTU RA YARIS VIGILI - FATT URA N. FC0001581912 D EL 12/03/2018	441,38	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.537,96
2018	314	208 37 3733 14/03/2018 05/04/2018	15/03/2018 05/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	591	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	NOLEGIO ATOVELOX - F ATTURA N. 37 DEL 05/03 /2018	640,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.240,00
2018	315	209 38 3734 14/03/2018 05/04/2018	15/03/2018 05/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.176,08	589	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 38 DEL 05/0 3/2018	964,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.424,00
2018	316	210 39 3735 14/03/2018 05/04/2018	15/03/2018 05/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	265,96	590	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 39 DEL 05/0 3/2018	218,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.488,00
2018	319	213 004810391280 3921 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	27,44	647	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810391280 del 05/0 3/2018	22,49	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-404,82
2018	320	214 004810408693 3922 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	198,80	646	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810408693 del 05/0 3/2018	162,95	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.933,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	321	215 004810408692 3927 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	66,93	645	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. . 004810408692 del 05/03 /2018	54,86	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-987,48
2018	322	216 004810408689 3928 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	56,35	644	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810408689 del 05/0 3/2018	46,19	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-831,42
2018	323	217 004810405774 3929 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	81,13	643	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018- Fatt. N. 004810405774 del 05/0 3/2018	66,50	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.197,00
2018	324	218 004810405767 3930 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	57,93	642	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810405767 del 05/0 3/2018	47,48	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-854,64
2018	325	219 004810408690 3931 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	21,98	641	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810408690 del 05/0 3/2018	18,02	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-324,36
2018	326	220 004810413589 3932 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	31,37	640	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810413589 del 05/0 3/2018	25,71	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-462,78
2018	327	221 004810391275 3933 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	601,30	639	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810391275 del 05/0 3/2018	492,87	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.871,66



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	328	222 004810408691 3934 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	302,62	638	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810408691 del 05/0 3/2018	248,05	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.464,90
2018	329	223 004810391274 3935 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	28,12	637	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N . 004810391274 del 05/03 /2018	23,05	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-414,90
2018	330	224 004810391277 3936 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	209,12	636	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810391277 del 05/0 3/2018	171,41	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.085,38
2018	331	225 004810362720 3937 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	29,83	635	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810362720 del 05/0 3/2018	24,45	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-440,10
2018	334	228 004810405769 3940 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	751,18	634	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810405769 del 05/0 3/2018	615,72	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.082,96
2018	335	229 004810405775 3941 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	80,58	633	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - FATTU RA N. 004810405775 DE L 05/03/2018	66,05	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.188,90
2018	336	230 004810391281 3942 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	5,87	632	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810391281 del 05/0 3/2018	4,81	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-86,58



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	337	231 004810405773 3943 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	99,84	631	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810405773 del 0 5/03/2018	81,84	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.473,12
2018	338	232 004810407260 3944 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	31,35	630	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810407260 del 0 5/03/2018	25,70	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-462,60
2018	339	233 004810407259 3945 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	28,62	629	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810407259 del 0 5/03/2018	23,46	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-422,28
2018	340	234 004810391276 3946 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	149,68	628	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810391276 del 0 5/03/2018	122,69	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.208,42
2018	341	235 004810391279 3947 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	34,34	627	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810391279 del 0 5/03/2018	28,15	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-506,70
2018	342	236 004810391282 3948 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	779,09	626	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE D I FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810391282 del 05/0 3/2018	638,60	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.494,80
2018	343	237 004810405768 3949 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	97,93	625	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt . N. 004810405768 del 05 /03/2018	80,27	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.444,86



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	344	238 004810405770 3950 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	204,90	624	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810405770 del 0 5/03/2018	167,95	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.023,10
2018	345	239 004810391278 3951 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	21,61	623	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810391278 del 0 5/03/2018	17,71	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-318,78
2018	346	240 004810405772 3952 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	42,82	622	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fat t. N. 004810405772 del 0 5/03/2018	35,10	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-631,80
2018	347	241 004810413590 3953 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	94,87	621	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt . N. 004810413590 del 05 /03/2018	77,76	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.399,68
2018	348	242 004810405771 3954 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	174,48	620	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt . N. 004810405771 del 05 /03/2018	143,02	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.574,36
2018	349	243 004810405766 3955 15/03/2018 14/04/2018	16/03/2018 05/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	323,46	619	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	265,13	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.772,34
2018	351	245 30 3920 15/03/2018 14/04/2018	20/03/2018 15/03/2018 20/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.764,00	598	1 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA P ER RICOVERATI IN STR UTTURA - FATTURA N. 3 0 DEL 15/03/2018	1.680,00	-25 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-42.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	353	10 118/PA 3995 16/03/2018 31/03/2018	20/03/2018 28/02/2018 27/03/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	13.161,50	648	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 118/PA DEL 28/02/2018	11.965,00	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-47.860,00
2018	358	250 04/FE 4042 19/03/2018 18/04/2018	27/03/2018 19/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5023 TEKNSIGNAL SRL UNIPERSONALE POTENZIAMENTO FRANE STRADA COMUNALE C.I.	3.050,00	606	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 POTENZIAMENTO FRANE STRADA COMUNALE - FATTURA N. 04/FE DEL 19/03/2018	2.500,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-55.000,00
2018	359	251 FA 7 PA 4058 19/03/2018 18/04/2018	27/03/2018 01/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5096 SERMARINI MARCO	1.721,94	605	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 CAUSA ROSSI SANDRO/ COMUNE DI LORETO APRUTINO - FATTURA N. 7 PA DEL 01/03/2018	1.411,43	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31.051,46
2018	352	246 FATTPA 3_18 4059 20/03/2018 18/04/2018	20/03/2018 19/03/2018 29/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	149,85	652	1 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018	1331 TUMULAZIONE DI PERSONA DICHIARATA INDIGENTE - FATTURA N. 3_18 DEL 19/03/2018	122,83	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.456,60
2018	356	248 FATTPA 5_18 4060 20/03/2018 19/04/2018	21/03/2018 20/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 886 TROICO GIANCARLO	4.285,70	609	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE E ESUMAZIONE - FATTURA N. 5:18 DEL 20/03/2018	3.512,87	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-80.796,01
2018	360	252 1218001993 4125 20/03/2018 30/04/2018	27/03/2018 20/03/2018 29/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5038 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	713,71	651	1 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018	1332 PUBBLICAZIONE BANDO GARA TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. 1218001993 DEL 20/03/2018	587,89	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.812,48
2018	361	253 FATTPA 1_18 4186 21/03/2018 20/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 29/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	4.977,60	654	1 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018	1331 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018	4.080,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-89.760,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	363	255 52 4215 22/03/2018 22/04/2018	27/03/2018 22/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	3.168,60	602	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 52 DEL 22/0 3/2018	3.168,60	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.383,60
2018	364	256 56 4260 23/03/2018 23/04/2018	27/03/2018 23/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.862,94	604	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 56 DEL 23/0 3/2018	1.527,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.229,00
2018	365	257 57 4274 23/03/2018 23/04/2018	27/03/2018 23/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	402,81	603	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 57 DEL 23/0 3/2018	330,17	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.914,59
2018	366	258 000118/00 4280 23/03/2018 31/05/2018	27/03/2018 23/03/2018 27/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2854 EFFEGIUfficio S.N.C.	623,42	618	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1331 FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A4 E FORMATO A3 - FATTUR A N. 000118/00 DEL 23/0 3/2018	511,00	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.215,00
2018	390	262 44/EL 4298 26/03/2018 26/04/2018	29/03/2018 26/03/2018 29/03/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI INTERVENTO COLLEGAMENTO TERMINALE TIM BRA	366,00	650	1 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018	INTERVENTO COLLEGA MENTO TERMINALE TIM BRATURE - FATTURA N. 44/EL DEL 26/03/2018	300,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.400,00
Totali Periodo									611.169,60	-5.959	-11.753.432,36
Indicatore di Tempestività -19											