

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2015	1807	1595300	10/09/2015	10813	28/09/2015	10/11/2015	SO.G.E.T. SPA (RECUPERO SOMME DIP.)		- AGGIO COMPENSI ECC	1939,82	52	10/01/2017	1.590,02	427	678.938,54
2016	653	FATTPA 5_16	10/06/2016	7415	10/06/2016	10/07/2016	TROICO GIANCARLO		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAIO IN FERRO E RIPOSIZIONAMENTOLAPIDE NEL CIITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5.16 DEL 10.06.2016	341,6	280	16/02/2017	280,00	221	61.880,00
2016	799	00329/VS	30/06/2016	8651	07/07/2016	31/08/2016	VEZZANI SPA		- servizi cimiteriali -	109,8	79	19/01/2017	90,00	141	12.690,00
2016	974	FATTPA 21_16	31/07/2016	10082	10/08/2016	30/09/2016	CONGLOMERATIDUE SRL	FORNITURA CONGLOMERATI	FORNITURA CONGLOMERATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_16 DEL 31/07/2016	1947,61	619	04/04/2017	1.596,40	186	296.930,40
2016	1093	5/PA	12/10/2016	12943	13/10/2016	12/11/2016	2BIT DI FRANCESCO FALCONE		FORNITURA MONITOR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 12/10/2016	183	653	11/04/2017	150,00	150	22.500,00
2016	1202	18/PA	24/10/2016	13948	03/11/2016	03/12/2016	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 08/11/2016	209,78	625	04/04/2017	209,78	122	25.593,16
2016	1346	5/05	29/11/2016	15244	29/11/2016	29/11/2016	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA DI COLLEGAMENTO GRUPPO DI CONSEGNA E MISURA CON QUADRO GENERALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO S. ACCIAVATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5.05 DEL 29.11.2016	6710	253	09/02/2017	5.500,00	72	396.000,00
2016	1348	9/05	29/11/2016	15246	29/11/2016	29/11/2016	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		- varie per ufficio tecnico	3203,72	409	24/02/2017	2.586,00	87	224.982,00
2016	1368	2/2	09/12/2016	15689	12/12/2016	30/12/2016	DI SILVERIO ELIO		- lavori stradali - ciaranchella	8614,42	47	10/01/2017	7.061,00	11	77.671,00
2016	1388	35/PA	14/12/2016	15916	15/12/2016	15/01/2017	DI CESARE EDMONDO		-- servizio trasporto disabili - novembre - Fatt. N. 35/PA del 14/12/2016	1075,8	24	10/01/2017	1.075,80	-5	-5.379,00
2016	1401	189	12/12/2016	15767	13/12/2016	12/01/2017	INDEX S.R.L.		-	2250,9	40	10/01/2017	1.845,00	-2	-3.690,00
2016	1402	190	12/12/2016	15768	13/12/2016	12/01/2017	INDEX S.R.L.		-	850,4	39	10/01/2017	850,40	-2	-1.700,80
2016	1403	05/A/2016	15/12/2016	16134	21/12/2016	20/01/2017	MARRONE LELLO		-	549	44	10/01/2017	450,00	-10	-4.500,00
2016	1404	00701	28/11/2016	16135	21/12/2016	20/12/2016	VESTINA GAS SRL		LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE - - Fatt. N. 00701 del 28/11/2016	32,11	48	10/01/2017	28,79	21	604,59
2016	1405	00702	28/11/2016	16136	21/12/2016	20/12/2016	VESTINA GAS SRL		LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE - - Fatt. N. 00702 del 28/11/2016	4,42	48	10/01/2017	3,62	21	76,02
2016	1408	11006016	14/12/2016	16180	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006016 del 14/12/2016	0,43	26	10/01/2017	0,35	-3	-1,05
2016	1409	11006014	14/12/2016	16181	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006014 del 14/12/2016	4,18	28	10/01/2017	3,43	-3	-10,29
2016	1410	11006011	14/12/2016	16182	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006011 del 14/12/2016	4,06	25	10/01/2017	3,33	-3	-9,99
2016	1411	11006012	14/12/2016	16183	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006012 del 14/12/2016	1,74	29	10/01/2017	1,43	-3	-4,29
2016	1412	11006018	14/12/2016	16184	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006018 del 14/12/2016	1,85	27	10/01/2017	1,52	-3	-4,56
2016	1413	11006010	14/12/2016	16185	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006010 del 14/12/2016	0,18	25	10/01/2017	0,15	-3	-0,45
2016	1414	11006017	14/12/2016	16186	22/12/2016	13/01/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE VARIE - - Fatt. N. 11006017 del 14/12/2016	4,03	26	10/01/2017	3,30	-3	-9,90
2016	1415	004701708041	13/12/2016	16187	22/12/2016	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA		-	33,22	23	10/01/2017	27,23	-11	-299,53
2016	1416	3	05/12/2016	16188	22/12/2016	21/01/2017	AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERTO		LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO N.3 DEL 05.12.2016	7320	252	09/02/2017	6.000,00	19	114.000,00
2016	1417	FATTPA 42_16	19/12/2016	16200	22/12/2016	18/01/2017	THERMADE SRL		-	14640	68	11/01/2017	12.000,00	-7	-84.000,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2016	1418	FATTPA 7_16	17/10/2016	15914	15/12/2016	17/10/2016	LEOMBRONI LORENZO		LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE 3 ED ULTIMO SAL. FATT. N. 7 DEL 17.10.2016. CODICE CIG. Z3C06D6A84	5085,11	264	10/02/2017	5.085,11	116	589.872,76
2016	1419	228/05	23/12/2016	16321	27/12/2016	31/01/2017	A. DI PAOLO S.R.L.		-	82,96	41	10/01/2017	68,00	-21	-1.428,00
2016	1420	5110002030	20/12/2016	16349	27/12/2016	16/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 5110002030 del 20/12/2016	101,11	32	10/01/2017	82,88	-6	-497,28
2016	1421	5110002087	20/12/2016	16350	27/12/2016	16/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 5110002087 del 20/12/2016	101,11	32	10/01/2017	82,88	-6	-497,28
2016	1422	1051/PA	30/11/2016	16344	27/12/2016	31/12/2016	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	FATTURA DI VENDITA PA -	13161,5	45	10/01/2017	11.965,00	10	119.650,00
2016	1424	00164/E16	23/12/2016	16320	27/12/2016	22/01/2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT -	73,2	49	10/01/2017	60,00	-12	-720,00
2016	1425	5/01	15/12/2016	16319	27/12/2016	26/01/2017	NEVOSO DIODATO S.R.L.		- RIPARAZIONE SCUOLABUS	501,83	21	10/01/2017	411,34	-16	-6.581,44
2016	1427	0074002478	21/12/2016	16348	27/12/2016	21/02/2017	ANAS S.P.A.	Fatt. Lic&Concess.	Fatt. Lic&Concess. -	719,87	53	10/01/2017	521,75	-42	-21.913,50
2016	1427	0074002478	21/12/2016	16348	27/12/2016	21/02/2017	ANAS S.P.A.	Fatt. Lic&Concess.	Fatt. Lic&Concess. -	719,87	54	10/01/2017	68,30	-42	-2.868,60
2016	1428	0074002477	21/12/2016	16347	27/12/2016	21/02/2017	ANAS S.P.A.	Fatt. Lic&Concess.	Fatt. Lic&Concess. -	110,27	55	10/01/2017	90,38	-42	-3.795,96
2016	1429	1/PA	19/12/2016	16198	22/12/2016	21/01/2017	MAGLIANI ANNA MARIA		- COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1200	66	11/01/2017	1.200,00	-10	-12.000,00
2016	1430	34	19/12/2016	16199	22/12/2016	21/01/2017	MARCHESE TOMMASO	PARERE SUL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLA S	PARERE SUL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLA S - CUOLA D'INFANZIA PARITARIA "IL PAESE DEI BALOCCHI"	1100	46	10/01/2017	1.100,00	-11	-12.100,00
2016	1431	5	21/12/2016	16201	22/12/2016	21/01/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI ESEGUITI NELL'INTERVENTO IN MATER	lavori strada cordano - LAVORI ESEGUITI NELL'INTERVENTO IN MATER IA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO DI LORETO APRUTINO (PE)- CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO-DATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE/CONTRATTO N. 521 DEL 09/11/2016 - Fatt. N. 5 del 21/12/2016	32030	57	11/01/2017	2.649,61	-10	-26.496,10
2016	1431	5	21/12/2016	16201	22/12/2016	21/01/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI ESEGUITI NELL'INTERVENTO IN MATER	lavori strada cordano - LAVORI ESEGUITI NELL'INTERVENTO IN MATER IA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO DI LORETO APRUTINO (PE)- CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO-DATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE/CONTRATTO N. 521 DEL 09/11/2016 - Fatt. N. 5 del 21/12/2016	32030	58	11/01/2017	4.924,19	-10	-49.241,90
2016	1431	5	21/12/2016	16201	22/12/2016	21/01/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI ESEGUITI NELL'INTERVENTO IN MATER	lavori strada cordano - LAVORI ESEGUITI NELL'INTERVENTO IN MATER IA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO DI LORETO APRUTINO (PE)- CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO-DATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE/CONTRATTO N. 521 DEL 09/11/2016 - Fatt. N. 5 del 21/12/2016	32030	58	11/01/2017	18.680,30	-10	-186.803,00
2016	1432	20/04	28/12/2016	16412	29/12/2016	28/01/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica dicembr	Servizio di refezione scolastica dicembr - e 2016	10958,33	22	10/01/2017	7.534,30	-18	-135.617,40
2016	1436	7X05142735	15/12/2016	16377	28/12/2016	18/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X05142735 del 15/12/2016	748,15	30	10/01/2017	40,80	-8	-326,40
2016	1436	7X05142735	15/12/2016	16377	28/12/2016	18/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X05142735 del 15/12/2016	748,15	31	10/01/2017	10,14	-8	-81,12
2016	1436	7X05142735	15/12/2016	16377	28/12/2016	18/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X05142735 del 15/12/2016	748,15	32	10/01/2017	392,25	-8	-3.138,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmisione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2016	1436	7X05142735	15/12/2016	16377	28/12/2016	18/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X05142735 del 15/12/2016	748,15	33	10/01/2017	170,05	-8	-1.360,40
2016	1437	8P00320213	06/12/2016	16387	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00320213 del 06/12/2016	60,76	32	10/01/2017	3,11	-50	-155,50
2016	1437	8P00320213	06/12/2016	16387	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00320213 del 06/12/2016	60,76	38	10/01/2017	46,69	-50	-2.334,50
2016	1438	8P00318264	06/12/2016	16388	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318264 del 06/12/2016	121,73	33	10/01/2017	99,78	-50	-4.989,00
2016	1439	8P00318595	06/12/2016	16389	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318595 del 06/12/2016	1149,29	32	10/01/2017	942,04	-50	-47.102,00
2016	1440	8P00320303	06/12/2016	16390	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00320303 del 06/12/2016	69,71	33	10/01/2017	57,14	-50	-2.857,00
2016	1441	8P00321865	06/12/2016	16391	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00321865 del 06/12/2016	170,97	33	10/01/2017	140,14	-50	-7.007,00
2016	1442	8P00318779	06/12/2016	16392	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318779 del 06/12/2016	60,76	33	10/01/2017	49,80	-50	-2.490,00
2016	1443	8P00318487	06/12/2016	16393	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318487 del 06/12/2016	143,23	33	10/01/2017	117,40	-50	-5.870,00
2016	1444	8P00318416	06/12/2016	16394	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318416 del 06/12/2016	174,19	33	10/01/2017	45,55	-50	-2.277,50
2016	1444	8P00318416	06/12/2016	16394	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318416 del 06/12/2016	174,19	35	10/01/2017	97,23	-50	-4.861,50
2016	1445	8P00321060	06/12/2016	16395	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00321060 del 06/12/2016	60,76	32	10/01/2017	49,80	-50	-2.490,00
2016	1446	8P00322052	06/12/2016	16396	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00322052 del 06/12/2016	122,37	33	10/01/2017	84,20	-50	-4.210,00
2016	1446	8P00322052	06/12/2016	16396	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00322052 del 06/12/2016	122,37	36	10/01/2017	16,10	-50	-805,00
2016	1447	8P00318256	06/12/2016	16397	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318256 del 06/12/2016	61,44	31	10/01/2017	20,28	-50	-1.014,00
2016	1447	8P00318256	06/12/2016	16397	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318256 del 06/12/2016	61,44	37	10/01/2017	30,08	-50	-1.504,00
2016	1448	4220717800047598	06/12/2016	16398	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800047598 del 06/12/2016	182,15	32	10/01/2017	149,30	-50	-7.465,00
2016	1449	8P00318311	06/12/2016	16399	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00318311 del 06/12/2016	109,56	36	10/01/2017	89,80	-50	-4.490,00
2016	1450	8P00319050	06/12/2016	16400	28/12/2016	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00319050 del 06/12/2016	118,24	34	10/01/2017	96,92	-50	-4.846,00
2016	1451	8P00297313	06/12/2016	16401	28/12/2016	13/01/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2017	LIQUIDAZIONI VARIE - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P00297313 del 06/12/2016	63,9	33	10/01/2017	52,38	-3	-157,14
2016	1452	330/B-2016	28/12/2016	16378	28/12/2016	27/01/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DI L	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DI L - ORETO APRUTINO	195,2	51	10/01/2017	160,00	-17	-2.720,00
2016	1453	205	27/12/2016	16376	28/12/2016	27/01/2017	INDEX S.R.L.	-	-	732	14	10/01/2017	600,00	-17	-10.200,00
2016	1466	00487/VS	30/09/2016	2017	20/01/2017	27/11/2016	VEZZANI SPA	-	-	229,85	82	20/01/2017	98,40	54	5.313,60
2016	1466	00487/VS	30/09/2016	2017	20/01/2017	27/11/2016	VEZZANI SPA	-	-	229,85	83	20/01/2017	74,26	54	4.010,04
2016	1466	00487/VS	30/09/2016	2017	20/01/2017	27/11/2016	VEZZANI SPA	-	-	229,85	84	20/01/2017	15,74	54	849,96
2016	1467	29/PA	22/12/2016	16345	27/12/2016	26/01/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO	-	EDIT INFORM corrente in Montesilvano Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria a.s. 2016-2017 - 11.800 cig CIG: Z5F1B27782 - Fatt. N. 29/PA del 22/12/2016	200,01	209	01/02/2017	200,01	6	1.200,06

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2016	1468	30/PA	22/12/2016	16346	27/12/2016	26/01/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		EDIT INFORM corrente in Montesilvano Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria a.s. 2016-2017 - 11.800 cig CIG: Z5F1B27782 - - Fatt. N. 30/PA del 22/12/2016	142,29	208	01/02/2017	142,29	6	853,74
2016	1469	31/PA	23/12/2016	16318	27/12/2016	26/01/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		EDIT INFORM Fornitura libri per biblioteca comunale 350,93 - cig Z6A1C19B53 - - Fatt. N. 31/PA del 23/12/2016	351,81	207	01/02/2017	351,81	6	2.110,86
2017	1	3/PA	30/12/2016	33	02/01/2017	01/02/2017	GIULIANO		- fornitura manifesti	292,8	19	10/01/2017	240,00	-22	-5.280,00
2017	2	40/PA	19/12/2016	34	02/01/2017	01/02/2017	CLIVIO PASQUALINO		- noleggio pianoforte	383	18	10/01/2017	313,93	-22	-6.906,46
2017	3	20160923	31/12/2016	35	02/01/2017	31/01/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	FATTURA VENDITA P.A. -	89615,23	20	10/01/2017	81.468,39	-21	-1.710.836,19
2017	4	18/PA	30/12/2016	30	02/01/2017	30/12/2016	BAGAGLI ANDREA		- incarico tecnico	2537,6	43	10/01/2017	2.537,60	11	27.913,60
2017	5	21/PA	31/12/2016	36	02/01/2017	31/12/2016	BAGAGLI ANDREA		INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI. IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 31/12/2016	25136,79	436	09/03/2017	15.000,00	68	1.020.000,00
2017	5	21/PA	31/12/2016	36	02/01/2017	31/12/2016	BAGAGLI ANDREA		INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI. IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 31/12/2016	25136,79	437	09/03/2017	2.000,00	68	136.000,00
2017	5	21/PA	31/12/2016	36	02/01/2017	31/12/2016	BAGAGLI ANDREA		INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI. SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 31/12/2016	25136,79	438	09/03/2017	8.136,79	68	553.301,72
2017	6	2	14/12/2016	31	02/01/2017	01/02/2017	EVER GREEN di DI BARTOLOMEO GIUSEPPE		- lavori imp sportivi	14219,1	17	10/01/2017	11.655,00	-22	-256.410,00
2017	8	00700	28/11/2016	32	02/01/2017	20/01/2017	VESTINA GAS SRL		- fornitura metano palatenda	56,53	42	10/01/2017	46,34	-10	-463,40
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	59	11/01/2017	771,49	-26	-20.058,74
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	61	11/01/2017	771,42	-26	-20.056,92
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	62	11/01/2017	771,42	-26	-20.056,92
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	63	11/01/2017	771,42	-26	-20.056,92
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	64	11/01/2017	771,42	-26	-20.056,92
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	65	11/01/2017	771,41	-26	-20.056,66

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	10	1/PA	05/01/2017	302	10/01/2017	06/02/2017	WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LORENA	Contratto RdO Mepa n. - 1299423	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PC ECC - Contratto RdO Mepa n. - 1299423 - Fatt. N. 1/PA del 05/01/2017	6588	60	11/01/2017	771,42	-26	-20.056,92
2017	11	3210	05/01/2017	303	10/01/2017	05/02/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	-	-	131,47	15	10/01/2017	107,76	-26	-2.801,76
2017	12	149034	31/12/2016	305	10/01/2017	30/01/2017	NEXIVE SPA -	-	-	413,39	16	10/01/2017	339,89	-20	-6.797,80
2017	13	FATTPA 7_16	30/12/2016	29	02/01/2017	29/01/2017	STUDIO TECNICO ASS.TO RICCI&DE LUCA	-	-	141,59	69	11/01/2017	141,59	-18	-2.548,62
2017	14	26/PA	01/01/2017	304	10/01/2017	09/02/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	SCISSIONE DEI PAGAMENTI -	417,18	70	11/01/2017	341,95	-29	-9.916,55
2017	15	1123/V4	31/12/2016	353	11/01/2017	31/01/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	Fattura Differita Vend. (Split) -	1236,47	182	25/01/2017	1.013,50	-6	-6.081,00
2017	16	FATTPA 2_17	10/01/2017	354	11/01/2017	10/01/2017	PARRONI ANTONIO	-	- servizi on site - ragioneria e personale	9149,92	67	11/01/2017	9.149,92	1	9.149,92
2017	17	295/PA	30/12/2016	301	10/01/2017	09/02/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	SCISSIONE DEI PAGAMENTI -	712,48	72	12/01/2017	584,00	-28	-16.352,00
2017	18	FATTPA 1_17	04/01/2017	306	10/01/2017	04/01/2017	DI NORSCIA PAOLO	-	-	696,86	179	25/01/2017	696,86	21	14.634,06
2017	19	000005/17/PA	10/01/2017	307	10/01/2017	28/02/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL	-	-	429,44	87	20/01/2017	352,00	-39	-13.728,00
2017	20	000006/17/PA	10/01/2017	308	10/01/2017	28/02/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL	-	-	170,8	77	16/01/2017	140,00	-43	-6.020,00
2017	21	FATTPA 1_17	03/01/2017	355	11/01/2017	10/02/2017	DI CAMILLO ROBERTO	-	-	5899,91	178	25/01/2017	5.899,91	-16	-94.398,56
2017	22	FATTPA 2_17	11/01/2017	381	11/01/2017	11/01/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	-	-	3546,61	76	16/01/2017	2.907,06	5	14.535,30
2017	23	1/02	05/01/2017	452	12/01/2017	05/03/2017	SBORGIA PAOLO E C. s.a.s.	-	-	1220	86	20/01/2017	1.000,00	-44	-44.000,00
2017	24	246/05	31/12/2016	454	12/01/2017	31/01/2017	A. DI PAOLO S.R.L.	-	-	488	181	25/01/2017	400,00	-6	-2.400,00
2017	25	FATTPA 1_17	13/01/2017	498	13/01/2017	12/02/2017	DI BALDASSARRE VINCENZO	Cessione terreni La Fornace - inizio/fin	Cessione terreni La Fornace - inizio/fin - e dell'incarico 13.10.16 - 13.12.16	2537,6	85	20/01/2017	2.537,60	-23	-58.364,80
2017	26	19899222	20/01/2017	719	24/01/2017	19/02/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	-	FORNITURA BUONI CARBURANTE 2017 - 1 SEMESTRE - - Fatt. N. 19899222 del 20/01/2017	4968,51	196	25/01/2017	150,00	-25	-3.750,00
2017	26	19899222	20/01/2017	719	24/01/2017	19/02/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	-	FORNITURA BUONI CARBURANTE 2017 - 1 SEMESTRE - - Fatt. N. 19899222 del 20/01/2017	4968,51	197	25/01/2017	750,00	-25	-18.750,00
2017	26	19899222	20/01/2017	719	24/01/2017	19/02/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	-	FORNITURA BUONI CARBURANTE 2017 - 1 SEMESTRE - - Fatt. N. 19899222 del 20/01/2017	4968,51	199	25/01/2017	300,00	-25	-7.500,00
2017	26	19899222	20/01/2017	719	24/01/2017	19/02/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	-	FORNITURA BUONI CARBURANTE 2017 - 1 SEMESTRE - - Fatt. N. 19899222 del 20/01/2017	4968,51	200	25/01/2017	550,00	-25	-13.750,00
2017	26	19899222	20/01/2017	719	24/01/2017	19/02/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	-	FORNITURA BUONI CARBURANTE 2017 - 1 SEMESTRE - - Fatt. N. 19899222 del 20/01/2017	4968,51	198	25/01/2017	3.218,51	-25	-80.462,75
2017	27	004800049838	14/01/2017	685	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	-	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049838 del 14/01/2017	27,4	187	25/01/2017	22,46	-28	-628,88
2017	28	004800040723	14/01/2017	687	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	-	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800040723 del 14/01/2017	390,06	194	25/01/2017	319,72	-28	-8.952,16
2017	29	004800049829	14/01/2017	688	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	-	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049829 del 14/01/2017	68,25	189	25/01/2017	55,94	-28	-1.566,32
2017	30	004800076003	14/01/2017	689	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	-	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076003 del 14/01/2017	59,1	183	25/01/2017	48,44	-28	-1.356,32

**COMUNE DI LORETO APRUTINO**

**ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017**

Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	31	004800049837	14/01/2017	690	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049837 del 14/01/2017	237,44	186	25/01/2017	194,62	-28	-5.449,36
2017	33	004800076001	14/01/2017	692	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076001 del 14/01/2017	125,04	192	25/01/2017	102,49	-28	-2.869,72
2017	34	004800049836	14/01/2017	693	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049836 del 14/01/2017	89,58	190	25/01/2017	73,43	-28	-2.056,04
2017	35	004800049839	14/01/2017	694	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049839 del 14/01/2017	257,41	190	25/01/2017	210,99	-28	-5.907,72
2017	36	004800076006	14/01/2017	695	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076006 del 14/01/2017	4,16	195	25/01/2017	3,41	-28	-95,48
2017	37	004800049831	14/01/2017	696	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049831 del 14/01/2017	90,26	186	25/01/2017	73,98	-28	-2.071,44
2017	38	004800076000	14/01/2017	697	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076000 del 14/01/2017	27,4	195	25/01/2017	22,46	-28	-628,88
2017	39	004800049832	14/01/2017	698	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049832 del 14/01/2017	138,41	190	25/01/2017	113,45	-28	-3.176,60
2017	40	004800049841	14/01/2017	699	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049841 del 14/01/2017	32,21	187	25/01/2017	26,40	-28	-739,20
2017	41	004800076002	14/01/2017	700	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076002 del 14/01/2017	165,54	190	25/01/2017	135,69	-28	-3.799,32
2017	42	004800049833	14/01/2017	701	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049833 del 14/01/2017	30,21	191	25/01/2017	24,76	-28	-693,28
2017	43	004800076007	14/01/2017	702	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076007 del 14/01/2017	27,11	187	25/01/2017	22,22	-28	-622,16
2017	44	004800075999	14/01/2017	703	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800075999 del 14/01/2017	38,88	187	25/01/2017	31,87	-28	-892,36
2017	45	004800040724	14/01/2017	704	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800040724 del 14/01/2017	128,05	184	25/01/2017	104,96	-28	-2.938,88

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	46	004800076005	14/01/2017	705	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076005 del 14/01/2017	35,15	187	25/01/2017	28,81	-28	-806,68
2017	47	004800040722	14/01/2017	706	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800040722 del 14/01/2017	216,11	185	25/01/2017	177,14	-28	-4.959,92
2017	48	004800076004	14/01/2017	707	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800076004 del 14/01/2017	37,03	187	25/01/2017	30,35	-28	-849,80
2017	49	004800075997	14/01/2017	708	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800075997 del 14/01/2017	77,7	190	25/01/2017	63,69	-28	-1.783,32
2017	50	004800049835	14/01/2017	709	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049835 del 14/01/2017	152,89	190	25/01/2017	125,32	-28	-3.508,96
2017	51	004800048272	14/01/2017	710	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800048272 del 14/01/2017	67,19	189	25/01/2017	55,07	-28	-1.541,96
2017	52	004800048273	14/01/2017	711	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800048273 del 14/01/2017	69,43	183	25/01/2017	56,91	-28	-1.593,48
2017	53	004800075996	14/01/2017	712	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800075996 del 14/01/2017	772,36	184	25/01/2017	633,08	-28	-17.726,24
2017	54	004800049830	14/01/2017	713	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049830 del 14/01/2017	673,68	183	25/01/2017	479,17	-28	-13.416,76
2017	54	004800049830	14/01/2017	713	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049830 del 14/01/2017	673,68	184	25/01/2017	73,03	-28	-2.044,84
2017	55	004800075998	14/01/2017	714	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800075998 del 14/01/2017	908,63	185	25/01/2017	697,19	-28	-19.521,32
2017	55	004800075998	14/01/2017	714	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800075998 del 14/01/2017	908,63	195	25/01/2017	47,59	-28	-1.332,52
2017	56	004800040725	14/01/2017	715	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800040725 del 14/01/2017	36,1	188	25/01/2017	29,59	-28	-828,52
2017	57	004800049840	14/01/2017	716	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA - 2016 - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800049840 del 14/01/2017	162,87	193	25/01/2017	133,50	-28	-3.738,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	58	004800046937	14/01/2017	686	23/01/2017	22/02/2017	ENEL ENERGIA SPA		- fornitura energia elettrica imp sportivi sablanico	2151,02	177	25/01/2017	1.763,13	-28	-49.367,64
2017	60	1/PA	12/01/2017	476	13/01/2017	12/02/2017	DI CESARE EDMONDO		- servizio trasporti disabili - dicembre	860,64	180	25/01/2017	860,64	-18	-15.491,52
2017	61	40889	31/12/2016	595	20/01/2017	31/01/2017	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Fattura di vendita	Fattura di vendita -	301,31	176	25/01/2017	249,22	-6	-1.495,32
2017	79	1/E	26/01/2017	881	26/01/2017	25/02/2017	ABRUZZO SOLUZIONI SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITA		ABRUZZO SOLUZIONI Srl Fornitura e posa in opera lampade emergenza Scuola Elementare T. Acerbo 512,40 CIG Z571BA2622-Pagamento fatt. n. 1/E del 26.01.2017 - lavori su scuole - Fatt. N. 1/E del 26/01/2017	512,4	201	31/01/2017	420,00	-25	-10.500,00
2017	80	FATTPA 1_17	11/01/2017	380	11/01/2017	11/01/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2016- FATT. N. 1_17 DL 11/01/2017	1216	1086	06/06/2017	1.216,00	146	177.536,00
2017	81	FATTPA 1_17	11/01/2017	453	12/01/2017	11/01/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		COOP L ALBERO - SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS - - CIG ZA815548C5 - SOGGETTO IVA - servizio scuolabus 2016 - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 11.01.2017	2613,01	203	01/02/2017	2.375,46	21	49.884,66
2017	83	11000015	10/01/2017	882	26/01/2017	09/02/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA. PERIODO DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11000015 DEL 10.01.2017	117,16	233	09/02/2017	96,03	0	0,00
2017	84	11000016	10/01/2017	883	26/01/2017	09/02/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA. MESE DI DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11000016 DEL 10.01.2017	43,54	234	09/02/2017	35,69	0	0,00
2017	85	11000017	10/01/2017	884	26/01/2017	09/02/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA. MESE DI DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11000017 DEL 11.01.2017	11,55	235	09/02/2017	9,47	0	0,00
2017	86	11000018	10/01/2017	885	26/01/2017	09/02/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA. MESE DI DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11000018 DEL 11.01.2017	4,66	236	09/02/2017	3,82	0	0,00
2017	87	00003/E17	13/01/2017	583	20/01/2017	12/02/2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	ACTAINFO di ADDARI Conservazione documenti digitali (10 classi) e pec 1.862,94 CIG: ZA41C1D51E - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 00003/E17 del 13/01/2017	1862,94	205	01/02/2017	1.527,00	-11	-16.797,00
2017	88	00011/E17	23/01/2017	779	24/01/2017	22/02/2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	gestione portale web a norma dedicato al Comune di Loreto Aprutino, relativo all anno 2017 - 2.196,00 cig Z471CE96DE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 00011-E17 del 23.01.2017	2196	206	01/02/2017	1.800,00	-21	-37.800,00
2017	90	12	02/01/2017	584	20/01/2017	19/02/2017	TUTTO SERVICE DI P. DI SALVIO - CIG OK CUP		SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO SERVICE di PAOLA DI SALVOO CIG Z31130E59E - - - trascrizione sedute C.C. - Fatt. N. 12 del 02/01/2017	652,7	204	01/02/2017	535,00	-18	-9.630,00
2017	91	00005/E17	16/01/2017	596	20/01/2017	15/02/2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	servizio Whistleblowing FATTURA N.5E17 DEL 30.01.2017	732	277	16/02/2017	600,00	1	600,00
2017	92	2	19/01/2017	829	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUID FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO 2016 - pubblica illuminazione - Fatt. N. 2 del 19/01/2017	43504,53	221	02/02/2017	33.710,12	14	471.941,68

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	92	2	19/01/2017	829	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUID FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO 2016 - pubblica illuminazione - Fatt. N. 2 del 19/01/2017	43504,53	222	02/02/2017	1.949,33	14	27.290,62
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	211	02/02/2017	10.331,19	14	144.636,66
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	217	02/02/2017	250,48	14	3.506,72
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	212	02/02/2017	265,90	14	3.722,60
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	216	02/02/2017	1.753,31	14	24.546,34
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	213	02/02/2017	2.008,11	14	28.113,54
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	214	02/02/2017	500,95	14	7.013,30
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	215	02/02/2017	217,66	14	3.047,24
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	218	02/02/2017	250,48	14	3.506,72
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	219	02/02/2017	375,70	14	5.259,80
2017	93	5	19/01/2017	830	25/01/2017	19/01/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE 2016 - gestione calore 2016 - Fatt. N. 5 del 19/01/2017	19769,19	220	02/02/2017	250,47	14	3.506,58
2017	94	1129/PA	31/12/2016	825	25/01/2017	31/01/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	LIQUID FATTURE PER TRASPORTO SCOLASTICO - - FATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 1129/PA del 31/12/2016	13161,5	223	02/02/2017	11.965,00	2	23.930,00
2017	96	FATTPA 1_17	25/01/2017	966	27/01/2017	25/01/2017	BUFFETTI GAETANO		- servizio sicurezza lavoratori 2016	3235,44	224	02/02/2017	3.235,44	8	25.883,52
2017	97	58/17	02/01/2017	1223	02/02/2017	28/02/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO. PRIMO SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58.17 DEL 02.01.2017	1927,6	232	09/02/2017	1.580,00	-19	-30.020,00
2017	98	1-04	31/01/2017	1212	02/02/2017	04/03/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio refezione scolastica gennaio 20	Servizio refezione scolastica gennaio 20 - 17	2108,94	227	02/02/2017	2.027,83	-30	-60.834,90
2017	100	5	25/01/2017	886	26/01/2017	25/02/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO RILEVAZIONI INFRAZIONI CDS PER ECCESSO DI VELOCITA - servizi autovelox - Fatt. N. 5 del 25/01/2017	6792,81	246	09/02/2017	5.567,88	-16	-89.086,08
2017	101	6	26/01/2017	891	26/01/2017	26/02/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO RILEVAZIONI INFRAZIONI CDS PER ECCESSO DI VELOCITA - servizi autovelox - Fatt. N. 6 del 26/01/2017	1418,9	247	09/02/2017	1.418,90	-17	-24.121,30
2017	102	65	03/02/2017	1324	06/02/2017	08/03/2017	S.A.E. SAS BY ALEX DI SAGAZIO G. & C.	SERVIZI SW RILEVAZIONE PRESENZE	SERVIZI SW RILEVAZIONE PRESENZE. Fatt. N. 65 del 03.02.2017	793	248	09/02/2017	650,00	-27	-17.550,00
2017	103	20170041	31/01/2017	1213	02/02/2017	28/02/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URNANA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017. FATT. N. 20170041 DEL 31.01.2017	89615,23	261	10/02/2017	81.468,39	-18	-1.466.431,02

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	104	FATTPA 7_16	30/12/2016	1332	07/02/2017	09/03/2017	MARRONE GUERRINO		FORNITURA DI INERTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 30/12/2016	183	816	03/05/2017	150,00	55	8.250,00
2017	105	00030	30/01/2017	1328	07/02/2017	20/02/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS .FORNITURA GAS METANO. Fatt. N. 00030 del 30.01.2017. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	538,76	254	09/02/2017	463,26	-10	-4.632,60
2017	107	00031	30/01/2017	1329	07/02/2017	20/02/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS IN CONTO Fatt. N. 00031 del 30.01.2017 . PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	360,89	255	09/02/2017	313,48	-10	-3.134,80
2017	107	00031	30/01/2017	1329	07/02/2017	20/02/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS. SALDO Fatt. N. 00031 del 30.01.2017. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017.CIG. Z771AED4A6	360,89	256	10/02/2017	1,62	-10	-16,20
2017	109	00032	30/01/2017	1330	07/02/2017	20/02/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS. Fatt. N. 00032 del 30/01/2017. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017. CIG. Z771AED4A6	1069,9	257	10/02/2017	898,62	-10	-8.986,20
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	237	09/02/2017	1.639,34	-22	-36.065,48
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	238	09/02/2017	2.459,02	-22	-54.098,44
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	239	09/02/2017	3.798,36	-22	-83.563,92
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	240	09/02/2017	1.229,51	-22	-27.049,22
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	241	09/02/2017	614,75	-22	-13.524,50
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	242	09/02/2017	901,64	-22	-19.836,08
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. IN CONTO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	243	09/02/2017	737,70	-22	-16.229,40
2017	111	1/PA	03/02/2017	1383	07/02/2017	03/03/2017	SHS S.R.L.		RIFACIMENTO RETE INFORMATICA. SALDO FATTURA N. 1.PA DEL 08.02.2017	29890	244	09/02/2017	13.119,68	-22	-288.632,96
2017	112	1080	24/01/2017	1327	07/02/2017	24/02/2017	ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	ADESIONE ANNUALE-. Fatt. N. 1080 del 24.01.2017	1255,38	250	09/02/2017	1.029,00	-15	-15.435,00
2017	113	206077	31/01/2017	1474	08/02/2017	28/02/2017	NEXIVE SPA -		RECAPITO CORRISPONDENZA. MESE DI GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206077 DEL 31.01.2017	907,31	245	09/02/2017	743,70	-19	-14.130,30
2017	114	FATTPA 3_17	08/02/2017	1472	08/02/2017	08/02/2017	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		COOP. L EDERA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2017 . Fatt. N. FATTPA 3.17 del 08.02.2017	1786	249	09/02/2017	1.786,00	1	1.786,00
2017	115	FATTPA 4_16	08/11/2016	1462	08/02/2017	08/11/2016	MARRONE GUERRINO	FORNITURA INERTI	FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08.11.2016	158,6	262	10/02/2017	130,00	94	12.220,00
2017	116	000686	31/12/2016	1465	08/02/2017	31/12/2016	PRIAMUS ECOLOGICA SRL		SERVIZIO SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ANNO 2016 FATTURA N.686 DEL 31.12.2016	120,78	276	16/02/2017	99,00	47	4.653,00
2017	117	28638	06/02/2017	1527	09/02/2017	06/03/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SPPESE DI TELEFONIA. MESE DI FEBBRAIO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28638 DEL 06/02/2017	131,47	263	10/02/2017	107,76	-24	-2.586,24
2017	134	24/05	14/02/2017	1753	14/02/2017	14/03/2017	FELICE FAIAZZA E C. S.N.C.		FORNITURA SALE FATTURA N. 24.05 DEL 14.02.2017	1708	278	16/02/2017	1.400,00	-26	-36.400,00
2017	135	11006009	14/12/2016	1701	13/02/2017	13/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA Fatt. N. 11006009 del 14.12.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	117,8	272	16/02/2017	96,56	-25	-2.414,00
2017	136	11005538	11/11/2016	1702	13/02/2017	11/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA Fatt. N. 11005538 del 11.11.2016 MESE DI OTTOBRE 2016	0,51	271	16/02/2017	0,42	-23	-9,66

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	137	11006015	14/12/2016	1703	13/02/2017	13/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA Fatt. N. 11006015 del 14.12.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	28,25	270	16/02/2017	23,15	-25	-578,75
2017	138	11006013	14/12/2016	1704	13/02/2017	13/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA Fatt. N. 11006013 del 14.12.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	60,5	268	16/02/2017	23,93	-25	-598,25
2017	138	11006013	14/12/2016	1704	13/02/2017	13/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA Fatt. N. 11006013 del 14.12.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	60,5	269	16/02/2017	25,66	-25	-641,50
2017	139	11006019	14/12/2016	1705	13/02/2017	13/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZIO DI TELEFONIA MESE DI NOVEMBRE 2016 FATTURA N.11006019 DEL 14.12.2016	8,98	267	16/02/2017	7,36	-25	-184,00
2017	140	1/PA	13/02/2017	1668	13/02/2017	15/03/2017	EGIDIO DI GREGORIO		PULIZIA PATATENDA FATTURA N.1.PA DEL 13.02.2017	282	279	16/02/2017	231,15	-27	-6.241,05
2017	141	FATTPA 2_17	11/02/2017	1619	11/02/2017	11/02/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		- servizio assistenza alunni scuolabus - gennaio 2017- liquidazione fattura n. 2 del 11/02/2017	690,23	566	27/03/2017	627,48	44	27.609,12
2017	143	004701674219	12/12/2016	1617	11/02/2017	13/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 004701674219 del 12.12.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	143,69	274	16/02/2017	117,78	-25	-2.944,50
2017	144	004701674225	12/12/2016	1618	11/02/2017	13/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA N. 004701674225 DEL 12.12.2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	30,34	273	16/02/2017	24,87	-25	-621,75
2017	145	FATTPA 4_17	08/02/2017	1473	08/02/2017	08/02/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 08/02/2017	3546,61	427	09/03/2017	2.907,06	29	84.304,74
2017	146	FATTPA 5_16	08/11/2016	1463	08/02/2017	08/03/2017	MARRONE GUERRINO	FORNITURA INERTI CIG: Z811AA574 del 15.0	FORNITURA INERTI - FATTURA N. 5_16 DEL 08/11/2016	295,85	1085	06/06/2017	242,50	90	21.825,00
2017	147	FATTPA 1_17	31/01/2017	1464	08/02/2017	31/01/2017	MARRONE GUERRINO		FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 31/01/2017	97,6	817	03/05/2017	80,00	92	7.360,00
2017	148	FE1603	30/12/2016	1461	08/02/2017	10/03/2017	UNIVERDE SNC DI LUCA MANCINELLI E ANDREA ANGIUS		ACQUISTO RETE LIVELLATRICE IN ACCIAIO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE1603 DEL 30/12/2016	547,78	774	24/04/2017	449,00	45	20.205,00
2017	150	6820170220002388	14/02/2017	1826	15/02/2017	14/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI - Fatt. N. 6820170220002388 del 14/02/2017	292,8	394	23/02/2017	240,00	-19	-4.560,00
2017	153	11000376	14/02/2017	1895	17/02/2017	16/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE - servizi telefonia	31,59	407	23/02/2017	25,89	-21	-543,69
2017	154	11000379	14/02/2017	1896	17/02/2017	16/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE - servizi telefonia	9	406	23/02/2017	7,38	-21	-154,98
2017	155	11000378	14/02/2017	1897	17/02/2017	16/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE - servizi telefonia	7,82	405	23/02/2017	6,41	-21	-134,61
2017	156	11000375	14/02/2017	1898	17/02/2017	16/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE - servizi telefonia	6,7	404	23/02/2017	5,49	-21	-115,29
2017	157	11000377	14/02/2017	1899	17/02/2017	16/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE - servizi telefonia	10,43	403	23/02/2017	8,55	-21	-179,55
2017	158	11000374	14/02/2017	1900	17/02/2017	16/03/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		LIQUIDAZIONE - servizi telefonia	119,62	402	23/02/2017	98,05	-21	-2.059,05
2017	159	004800282867	17/02/2017	1966	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282867 del 17/02/2017	82,19	382	23/02/2017	67,37	-25	-1.684,25

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	160	004800287107	17/02/2017	1967	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287107 del 17/02/2017	44,47	383	23/02/2017	36,45	-25	-911,25
2017	161	004800287103	17/02/2017	1968	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287103 del 17/02/2017	25,75	389	23/02/2017	21,11	-25	-527,75
2017	162	004800282873	17/02/2017	1969	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282873 del 17/02/2017	238,18	382	23/02/2017	195,23	-25	-4.880,75
2017	163	004800282868	17/02/2017	1970	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282868 del 17/02/2017	150,35	386	23/02/2017	123,24	-25	-3.081,00
2017	164	004800282872	17/02/2017	1971	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282872 del 17/02/2017	92,06	386	23/02/2017	75,46	-25	-1.886,50
2017	165	004800287110	17/02/2017	1972	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287110 del 17/02/2017	24,34	383	23/02/2017	19,95	-25	-498,75
2017	166	004800283084	17/02/2017	1973	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800283084 del 17/02/2017	65,4	385	23/02/2017	53,61	-25	-1.340,25
2017	167	004800287108	17/02/2017	1974	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287108 del 17/02/2017	34,17	383	23/02/2017	28,01	-25	-700,25
2017	168	004800287104	17/02/2017	1975	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287104 del 17/02/2017	113,68	387	23/02/2017	93,18	-25	-2.329,50
2017	169	004800282865	17/02/2017	1976	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282865 del 17/02/2017	66,59	385	23/02/2017	54,58	-25	-1.364,50
2017	170	004800282877	17/02/2017	1977	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282877 del 17/02/2017	28,18	383	23/02/2017	23,10	-25	-577,50
2017	171	004800282869	17/02/2017	1978	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282869 del 17/02/2017	28,55	386	23/02/2017	23,40	-25	-585,00
2017	172	004800287105	17/02/2017	1979	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287105 del 17/02/2017	186,05	386	23/02/2017	152,50	-25	-3.812,50
2017	173	004800282876	17/02/2017	1980	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282876 del 17/02/2017	361,07	387	23/02/2017	295,96	-25	-7.399,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	174	004800283081	17/02/2017	1981	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800283081 del 17/02/2017	357,35	388	23/02/2017	292,91	-25	-7.322,75
2017	175	004800287101	17/02/2017	1982	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287101 del 17/02/2017	760,95	393	23/02/2017	623,73	-25	-15.593,25
2017	176	004800283085	17/02/2017	1983	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800283085 del 17/02/2017	57,61	390	23/02/2017	47,22	-25	-1.180,50
2017	177	004800282875	17/02/2017	1984	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282875 del 17/02/2017	369,61	386	23/02/2017	302,96	-25	-7.574,00
2017	178	004800287102	17/02/2017	1985	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287102 del 17/02/2017	37,59	383	23/02/2017	30,81	-25	-770,25
2017	179	004800282871	17/02/2017	1986	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282871 del 17/02/2017	193,7	386	23/02/2017	158,77	-25	-3.969,25
2017	180	004800283082	17/02/2017	1987	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800283082 del 17/02/2017	129,64	381	23/02/2017	106,26	-25	-2.656,50
2017	181	004800283080	17/02/2017	1988	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800283080 del 17/02/2017	376,92	392	23/02/2017	308,95	-25	-7.723,75
2017	182	004800282874	17/02/2017	1989	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282874 del 17/02/2017	25,75	383	23/02/2017	21,11	-25	-527,75
2017	183	004800287099	17/02/2017	1990	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287099 del 17/02/2017	719,17	391	23/02/2017	589,48	-25	-14.737,00
2017	184	004800287100	17/02/2017	1991	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287100 del 17/02/2017	91,5	386	23/02/2017	75,00	-25	-1.875,00
2017	185	004800287109	17/02/2017	1992	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287109 del 17/02/2017	4	391	23/02/2017	3,28	-25	-82,00
2017	187	004800287106	17/02/2017	1994	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800287106 del 17/02/2017	46,14	390	23/02/2017	37,82	-25	-945,50
2017	188	004800282866	17/02/2017	1995	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800282866 del 17/02/2017	400,83	390	23/02/2017	328,55	-25	-8.213,75

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	189	004800283083	17/02/2017	1996	18/02/2017	20/03/2017	ENEL ENERGIA SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004800283083 del 17/02/2017	34,9	384	23/02/2017	28,61	-25	-715,25
2017	190	21	10/02/2017	1615	10/02/2017	10/03/2017	INDEX S.R.L.		- servizi autovelox per polizia municipale - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 10/02/2017	2346,06	418	09/03/2017	1.923,00	-1	-1.923,00
2017	191	22	10/02/2017	1616	10/02/2017	10/03/2017	INDEX S.R.L.		- servizi autovelox per polizia municipale - liquidazione fattura n. 22 del 10/02/2017	1005,2	417	09/03/2017	1.005,20	-1	-1.005,20
2017	192	56/PA	31/01/2017	1961	17/02/2017	28/02/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	FATTURA DI VENDITA PA -	9861,3	372	21/02/2017	8.964,82	-7	-62.753,74
2017	194	4/04	13/02/2017	1700	13/02/2017	31/03/2017	R.T.C. SRL		R.T.C. Radiotelecommunications Acquisto n. 2 radio ricetrasmittenti per Protezione Civile - - Fatt. N. 4/04 del 13/02/2017	861,32	419	09/03/2017	706,00	-22	-15.532,00
2017	195	0005952124	20/02/2017	2061	20/02/2017	20/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA ART.74	FORNITURA LIBRI - FATTURA N. 0005952124 DEL 20/02/2017	92,5	1087	06/06/2017	92,50	47	4.347,50
2017	197	5110000127	20/02/2017	2059	20/02/2017	15/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 5110000127 del 20/02/2017	101,11	396	23/02/2017	82,88	-20	-1.657,60
2017	198	5110000183	20/02/2017	2060	20/02/2017	15/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 5110000183 del 20/02/2017	101,11	396	23/02/2017	82,88	-20	-1.657,60
2017	199	1/05	15/02/2017	1825	15/02/2017	15/02/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		- SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/05 DEL 15/02/2017	385,52	428	09/03/2017	316,00	22	6.952,00
2017	201	1/PA	20/02/2017	2058	20/02/2017	22/03/2017	ELETTROMECC SERVICE DI GIANCARLO DI SILVESTRE		- riparazioni automezzi	816,18	376	23/02/2017	655,74	-27	-17.704,98
2017	201	1/PA	20/02/2017	2058	20/02/2017	22/03/2017	ELETTROMECC SERVICE DI GIANCARLO DI SILVESTRE		- riparazioni automezzi - riparazioni automezzi - Fatt. N. 1/PA del 20/02/2017	816,18	377	23/02/2017	13,26	-27	-358,02
2017	203	FATTPA 5_17	09/02/2017	1526	09/02/2017	09/02/2017	LEOMBRONI LORENZO		CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI CHIESA S. FRANCESCO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE - REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 09/02/2017	532,93	622	04/04/2017	532,93	54	28.778,22
2017	204	25	13/02/2017	1699	13/02/2017	13/02/2017	S.I.G. SPA		- gestione calore anno 2016	5123,93	378	23/02/2017	4.199,94	10	41.999,40
2017	205	FATTPA 3_17	16/02/2017	2188	22/02/2017	16/02/2017	DI NORSCIA PAOLO		- prestazioni professionali	5800	379	23/02/2017	5.000,00	7	35.000,00
2017	205	FATTPA 3_17	16/02/2017	2188	22/02/2017	16/02/2017	DI NORSCIA PAOLO		- prestazioni professionali	5800	380	23/02/2017	800,00	7	5.600,00
2017	206	8P00024277	06/02/2017	2135	22/02/2017	13/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00024277 del 06/02/2017	63,9	400	23/02/2017	52,38	-18	-942,84
2017	207	8P00047654	06/02/2017	2136	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00047654 del 06/02/2017	61,44	397	23/02/2017	50,36	-68	-3.424,48
2017	208	8P00045158	06/02/2017	2137	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00045158 del 06/02/2017	135,91	401	23/02/2017	111,40	-68	-7.575,20
2017	209	8P00049120	06/02/2017	2138	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00049120 del 06/02/2017	121,73	400	23/02/2017	99,78	-68	-6.785,04
2017	210	8P00047000	06/02/2017	2139	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00047000 del 06/02/2017	60,76	398	23/02/2017	49,80	-68	-3.386,40
2017	211	8P00045978	06/02/2017	2140	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017 - DICEMBRE/GENNAIO	SPESE TELEFONICHE - 2 BIM 2017 - DICEMBRE/GENNAIO 2017 - FATTURA N. 8P00045978 DEL 06/02/2017	163,65	873	09/05/2017	134,14	7	938,98

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	212	8P00049389	06/02/2017	2141	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00049389 del 06/02/2017	60,76	394	23/02/2017	49,80	-68	-3.386,40
2017	213	8P00044907	06/02/2017	2142	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00044907 del 06/02/2017	60,76	399	23/02/2017	49,80	-68	-3.386,40
2017	214	8P00044964	06/02/2017	2143	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00044964 del 06/02/2017	115,92	398	23/02/2017	95,02	-68	-6.461,36
2017	215	8P00049053	06/02/2017	2144	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00049053 del 06/02/2017	110,92	395	23/02/2017	90,92	-68	-6.182,56
2017	216	8P00046676	06/02/2017	2145	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00046676 del 06/02/2017	109,56	398	23/02/2017	89,80	-68	-6.106,40
2017	217	8P00045660	06/02/2017	2146	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00045660 del 06/02/2017	291,43	400	23/02/2017	238,88	-68	-16.243,84
2017	218	4220717800007259	06/02/2017	2147	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800007259 del 06/02/2017	174,83	394	23/02/2017	143,30	-68	-9.744,40
2017	219	8P00048326	06/02/2017	2148	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00048326 del 06/02/2017	166,87	401	23/02/2017	136,78	-68	-9.301,04
2017	220	8P00049059	06/02/2017	2149	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00049059 del 06/02/2017	1143,46	399	23/02/2017	937,26	-68	-63.733,68
2017	221	8P00045071	06/02/2017	2150	22/02/2017	02/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00045071 del 06/02/2017	125,36	400	23/02/2017	104,56	-68	-7.110,08
2017	222	120/01	23/02/2017	2223	23/02/2017	23/03/2017	SI NET SRL		- servizi vari	494,1	408	24/02/2017	405,00	-27	-10.935,00
2017	223	FATTPA_1_17	26/02/2017	2335	26/02/2017	28/03/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE E ESUMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 26/02/2017	5475,45	432	09/03/2017	4.488,07	-19	-85.273,33
2017	224	FATTPA_2_17	26/02/2017	2365	27/02/2017	28/03/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE E ESUMAZIONE - IN CONTO FATTURA N. 2_17 DEL 26/02/2017	3283,06	433	09/03/2017	1.126,68	-19	-21.406,92
2017	224	FATTPA_2_17	26/02/2017	2365	27/02/2017	28/03/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE E ESUMAZIONE - SALDO FATTURA N. 2_17 DEL 26/02/2017	3283,06	434	09/03/2017	1.564,35	-19	-29.722,65
2017	225	0002107400	27/02/2017	2366	27/02/2017	27/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILITA'	SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107400 DEL 27/02/2017	579,5	641	11/04/2017	450,00	15	6.750,00
2017	226	27	23/02/2017	2273	23/02/2017	23/03/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 23/02/2017	1440,82	639	11/04/2017	1.181,00	19	22.439,00
2017	227	31	27/02/2017	2378	27/02/2017	27/03/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX -VERBALI VECCHI PAGATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 27/02/2017	285,59	634	11/04/2017	234,09	15	3.511,35
2017	228	7X00827527	14/02/2017	2603	02/03/2017	20/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - 2BIM 2017 - IN CONTO Fatt. N. 7X00827527 del 14/02/2017	831,89	584	27/03/2017	48,71	7	340,97

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	228	7X00827527	14/02/2017	2603	02/03/2017	20/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	SPESA PER TELEFONIA mobile ANNO 2017 - - 2BIM 2017 - IN CONTO Fatt. N. 7X00827527 del 14/02/2017	831,89	585	27/03/2017	178,43	7	1.249,01
2017	228	7X00827527	14/02/2017	2603	02/03/2017	20/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	2BIM 2017	SPESA PER TELEFONIA mobile ANNO 2017 - - 2BIM 2017 - SALDO Fatt. N. 7X00827527 del 14/02/2017	831,89	586	27/03/2017	454,74	7	3.183,18
2017	229	6/PA	03/03/2017	2657	03/03/2017	02/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria - a.s. 2016-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 03/03/2017	522,41	426	09/03/2017	522,41	-24	-12.537,84
2017	230	70383	28/02/2017	2656	03/03/2017	31/05/2017	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.		FORNITURA BUONI MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70383 DEL 28/02/2017	512,4	420	09/03/2017	420,00	-83	-34.860,00
2017	232	1	11/02/2017	2711	06/03/2017	05/04/2017	PITOCOCCO MATTEO		LAVORI DI RIPARAZIONE COLONNA DI SCRICO CUCINA ALLOGGIO COMUNALE IN VIA FONTANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11/02/2017	610	430	09/03/2017	500,00	-27	-13.500,00
2017	233	1	10/02/2017	2712	06/03/2017	05/04/2017	PRESUTTI VINCENZINO		LAVORI DI MANUTENZIONE BALCONE SCUOLA ELEMENTARE TITO ACERBO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/02/2017	854	429	09/03/2017	700,00	-27	-18.900,00
2017	234	20170124	28/02/2017	2543	01/03/2017	31/03/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20170124 DEL 28/02/2017	89615,23	439	09/03/2017	81.468,39	-22	-1.792.304,58
2017	235	25/PA	01/12/2016	2803	07/03/2017	06/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria - a.s. 2016-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 01/12/2016	752	413	09/03/2017	752,00	-28	-21.056,00
2017	236	22/PA	01/12/2016	2804	07/03/2017	06/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria - a.s. 2016-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 01/12/2016	4456,42	416	09/03/2017	4.444,92	-28	-124.457,76
2017	237	24/PA	01/12/2016	2805	07/03/2017	06/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria - a.s. 2016-2017 - liquidazione fattura n. 24/pa del 01/12/2016	1490,31	414	09/03/2017	1.490,31	-28	-41.728,68
2017	238	23/PA	01/12/2016	2806	07/03/2017	06/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		Fornitura libri alternativi ai libri di testo per scuola Primaria - a.s. 2016-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 01/12/2016	2357,56	415	09/03/2017	2.311,58	-28	-64.724,24
2017	239	896/23	28/02/2017	2548	01/03/2017	31/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO	FORNITURA BUONI PASTO - IN CONTO Fatt. N. 896/23 del 28/02/2017	6924,53	421	09/03/2017	1.442,31	-22	-31.730,82
2017	239	896/23	28/02/2017	2548	01/03/2017	31/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO	- FORNITURA BUONI PASTO - IN CONTO Fatt. N. 896/23 del 28/02/2017	6924,53	422	09/03/2017	1.442,31	-22	-31.730,82
2017	239	896/23	28/02/2017	2548	01/03/2017	31/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO	- FORNITURA BUONI PASTO - IN CONTO - Fatt. N. 896/23 del 28/02/2017	6924,53	423	09/03/2017	480,77	-22	-10.576,94
2017	239	896/23	28/02/2017	2548	01/03/2017	31/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO	- FORNITURA BUONI PASTO -IN CONTO Fatt. N. 896/23 del 28/02/2017	6924,53	424	09/03/2017	2.403,85	-22	-52.884,70
2017	239	896/23	28/02/2017	2548	01/03/2017	31/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO	- FORNITURA BUONI PASTO - SALDO Fatt. N. 896/23 del 28/02/2017	6924,53	425	09/03/2017	888,96	-22	-19.557,12
2017	244	FATTPA 6_17	08/03/2017	2867	08/03/2017	08/03/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_17 del 08/03/2017	3546,61	431	09/03/2017	2.907,06	1	2.907,06

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	258	02/04	28/02/2017	2549	01/03/2017	31/03/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica - febr	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Servizio di refezione scolastica - febbraio 2017 - Fatt. N. 02/04 del 28/02/2017	10738,76	440	09/03/2017	10.325,73	-22	-227.166,06
2017	260	48996	07/03/2017	2864	08/03/2017	07/04/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48996 DEL 07/03/2017	131,47	569	27/03/2017	107,76	-11	-1.185,36
2017	261	11000753	09/03/2017	3113	13/03/2017	08/04/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 11000753 del 09/03/2017	4,29	582	27/03/2017	3,52	-12	-42,24
2017	262	11000752	09/03/2017	3114	13/03/2017	08/04/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 11000752 del 09/03/2017	58,9	581	27/03/2017	48,28	-12	-579,36
2017	263	11000754	09/03/2017	3115	13/03/2017	08/04/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 11000754 del 09/03/2017	12,82	580	27/03/2017	10,51	-12	-126,12
2017	264	11000750	09/03/2017	3116	13/03/2017	08/04/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 11000750 del 09/03/2017	87,68	579	27/03/2017	71,87	-12	-862,44
2017	265	11000755	09/03/2017	3117	13/03/2017	08/04/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 11000755 del 09/03/2017	7,04	578	27/03/2017	5,77	-12	-69,24
2017	266	11000751	09/03/2017	3118	13/03/2017	08/04/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11000751 DEL 09/03/2017	4,68	577	27/03/2017	3,84	-12	-46,08
2017	267	FATTPA 1_17	08/03/2017	2865	08/03/2017	08/04/2017	BUTTINI TITO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	3379,4	776	24/04/2017	460,00	16	7.360,00
2017	267	FATTPA 1_17	08/03/2017	2865	08/03/2017	08/04/2017	BUTTINI TITO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	3379,4	777	24/04/2017	2.310,00	16	36.960,00
2017	268	FATTPA 5_17	08/03/2017	2866	08/03/2017	08/04/2017	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 08/03/2017	1615	561	21/03/2017	1.615,00	-18	-29.070,00
2017	269	FATTPA 3_17	13/03/2017	3119	13/03/2017	13/04/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 13/03/2017	3401,84	562	21/03/2017	3.092,58	-23	-71.129,34
2017	271	216665	28/02/2017	2880	08/03/2017	28/03/2017	NEXIVE SPA -		- servizio recapito corrispondenza febbraio - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216665 DEL 28/02/2017	372,57	568	27/03/2017	311,01	-1	-311,01
2017	272	8/PA	10/03/2017	3029	10/03/2017	10/04/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESI GENNAIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 10/03/2017 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	1183,38	546	21/03/2017	1.183,38	-20	-23.667,60
2017	273	295	28/02/2017	2879	08/03/2017	30/03/2017	CELNETWORK S.R.L.	Fattura Cliente	SERIZIO PAWEB ANNO 2017 - LIQUIDAZIONI FATTURA N. 295 DEL 28/02/2017	535,58	567	27/03/2017	439,00	-3	-1.317,00
2017	274	148/V4	28/02/2017	2886	09/03/2017	31/03/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 148/V4 del 28/02/2017	427	780	24/04/2017	350,00	24	8.400,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	275	FATTPA 1_17	08/03/2017	2881	08/03/2017	08/04/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017- IN CONTO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	4349,3	778	24/04/2017	480,00	16	7.680,00
2017	275	FATTPA 1_17	08/03/2017	2881	08/03/2017	08/04/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017- SALDO FATTURA N. 1_17 DEL 08/03/2017	4349,3	779	24/04/2017	3.085,00	16	49.360,00
2017	276	1	09/03/2017	2939	09/03/2017	09/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO - Fatt. N. 1 del 09/03/2017	10577,4	781	24/04/2017	180,00	15	2.700,00
2017	276	1	09/03/2017	2939	09/03/2017	09/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO Fatt. N. 1 del 09/03/2017	10577,4	782	24/04/2017	8.490,00	15	127.350,00
2017	277	2	09/03/2017	2957	09/03/2017	08/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI SO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - FATTURA N. 2 DEL 09/03/2017	2196	810	24/04/2017	1.800,00	16	28.800,00
2017	278	1/PA	09/03/2017	2960	09/03/2017	08/04/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO Fatt. N. 1/PA del 09/03/2017	2534,55	784	24/04/2017	460,00	16	7.360,00
2017	278	1/PA	09/03/2017	2960	09/03/2017	08/04/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO Fatt. N. 1/PA del 09/03/2017	2534,55	785	24/04/2017	1.617,50	16	25.880,00
2017	279	2/PA	09/03/2017	2961	09/03/2017	08/04/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 2/PA del 09/03/2017	610	783	24/04/2017	500,00	16	8.000,00
2017	280	1 V/PA	01/02/2017	2382	27/02/2017	06/04/2017	ACERBO STEFANIA	Fattura Cliente	CONTROLLO DI GESTIONE - IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA del 01/02/2017	4160	627	04/04/2017	2.000,00	-2	-4.000,00
2017	280	1 V/PA	01/02/2017	2382	27/02/2017	06/04/2017	ACERBO STEFANIA	Fattura Cliente	CONTROLLO DI GESTIONE - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2017	4160	628	04/04/2017	2.000,00	-2	-4.000,00
2017	281	004800376724	12/03/2017	3249	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 004800376724 del 12/03/2017	551,65	576	27/03/2017	452,17	-19	-8.591,23
2017	282	004800376470	12/03/2017	3250	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO- Fatt. N. 004800376470 del 12/03/2017	598,04	575	27/03/2017	490,20	-19	-9.313,80
2017	283	004800376473	12/03/2017	3251	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 004800376473 del 12/03/2017	36,2	574	27/03/2017	29,67	-19	-563,73

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	284	004800376725	12/03/2017	3252	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO- Fatt. N. 004800376725 del 12/03/2017	153,5	573	27/03/2017	125,82	-19	-2.390,58
2017	285	004800376472	12/03/2017	3253	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 004800376472 del 12/03/2017	39,97	572	27/03/2017	32,76	-19	-622,44
2017	286	004800378855	12/03/2017	3254	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO - Fatt. N. 004800378855 del 12/03/2017	334,65	571	27/03/2017	274,30	-19	-5.211,70
2017	287	004800376471	12/03/2017	3255	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800376471 DEL 12/03/2017	21,86	570	27/03/2017	17,92	-19	-340,48
2017	288	1/PA	09/03/2017	2938	09/03/2017	31/03/2017	ONORANZE FUNEBRI BUCCELLA SNC		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 09/03/2017	400	564	21/03/2017	400,00	-10	-4.000,00
2017	289	FATTPA 3_17	28/02/2017	3247	16/03/2017	30/04/2017	CONGLOMERATIDUE SRL		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TRATTI DI STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 28/02/2017	519,2	819	03/05/2017	425,57	3	1.276,71
2017	290	FatPAM 4/01	28/02/2017	3392	17/03/2017	16/04/2017	CANDELORO S.R.L.		FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA - - Fatt. N. FatPAM 4/01 del 28/02/2017	419,72	565	21/03/2017	344,02	-26	-8.944,52
2017	291	80035/D	28/02/2017	3301	16/03/2017	31/03/2017	C.T.S.		FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - - Fatt. N. 80035/D del 28/02/2017	180,44	583	27/03/2017	147,90	-4	-591,60
2017	292	FATTPA 3_17	28/02/2017	3515	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO		FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DISTRADA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 28/02/2017	427	818	03/05/2017	350,00	3	1.050,00
2017	293	166/PA	28/02/2017	3512	20/03/2017	31/03/2017	SACA SOC. COOP. A RL	TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 166/PA del 28/02/2017	13161,5	587	27/03/2017	11.965,00	-4	-47.860,00
2017	295	2	06/03/2017	3511	20/03/2017	19/04/2017	PITOCOCCO MATTEO		LAVORI RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO LOCALE CUCINA ALLOGGIO COMUNALE IN VIA FONTANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 06/03/2017	183	620	04/04/2017	150,00	-15	-2.250,00
2017	296	004800378812	12/03/2017	3248	16/03/2017	15/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800378812 del 12/03/2017	882,08	624	04/04/2017	723,02	-11	-7.953,22
2017	298	2	10/03/2017	3027	10/03/2017	09/04/2017	DI FABRIZIO COSTRUZIONI		CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI CHIESA S. FRANCESCO - AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/03/2017	778,14	623	04/04/2017	707,40	-5	-3.537,00
2017	299	04/PA	09/03/2017	3030	10/03/2017	09/04/2017	LAUREDIL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI	SALDO LAVORI SGOMBERO NEVE SU VS. TERRIT	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 04/PA del 09/03/2017	3843	786	24/04/2017	3.150,00	15	47.250,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	300	05/PA	09/03/2017	3031	10/03/2017	09/04/2017	LAUREL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI	SALDO PER NOLO GENERATORE, MEZZI, TRASPO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 05/PA del 09/03/2017	4367,6	787	24/04/2017	3.580,00	15	53.700,00
2017	301	FATTPA 1_17	27/03/2017	4043	27/03/2017	30/04/2017	EDILEFFE DI FELLONE FABRIZIO & C. SNC		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO N. FATTPA 1_17 del 27/03/2017	1152,9	793	24/04/2017	780,00	-6	-4.680,00
2017	301	FATTPA 1_17	27/03/2017	4043	27/03/2017	30/04/2017	EDILEFFE DI FELLONE FABRIZIO & C. SNC		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO N. FATTPA 1_17 del 27/03/2017	1152,9	794	24/04/2017	165,00	-6	-990,00
2017	302	46	24/03/2017	3929	24/03/2017	24/04/2017	INDEX S.R.L.		- SERVIZIO AUTOVELOX MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 24/03/2017	1154,12	637	11/04/2017	946,00	-13	-12.298,00
2017	303	1	08/03/2017	3928	24/03/2017	23/04/2017	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PALMA PIETRO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO Fatt. N. 1 del 08/03/2017	668,39	791	24/04/2017	360,00	1	360,00
2017	303	1	08/03/2017	3928	24/03/2017	23/04/2017	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PALMA PIETRO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO Fatt. N. 1 del 08/03/2017	668,39	792	24/04/2017	187,86	1	187,86
2017	304	1	08/03/2017	3887	24/03/2017	23/04/2017	SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1 del 08/03/2017	649,99	790	24/04/2017	532,78	1	532,78
2017	305	48	23/03/2017	3780	23/03/2017	23/04/2017	ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 23/03/2017	195,2	616	04/04/2017	160,00	-19	-3.040,00
2017	306	2	13/03/2017	3603	21/03/2017	20/04/2017	PRESUTTI VINCENZINO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - - Fatt. N. 2 del 13/03/2017	299,75	788	24/04/2017	245,70	4	982,80
2017	307	36	17/03/2017	3412	17/03/2017	17/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - VERBALI VECCHI PAGATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 17/03/2017	2994,83	635	11/04/2017	2.454,78	-6	-14.728,68
2017	308	37	17/03/2017	3413	17/03/2017	17/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX- RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZION FATTURA N. 37 DEL 17/03/2017	1524,4	636	11/04/2017	1.524,40	-6	-9.146,40
2017	309	FATTPA 2_17	28/02/2017	3514	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z181CD1833	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATT. 2_17 DEL 28/02/2017	4895,25	795	24/04/2017	48,66	-6	-291,96

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	309	FATTPA 2_17	28/02/2017	3514	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z181CD1833	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 -IN CONTO Fatt. N. FATTPA 2_17 del 28/02/2017	4895,25	796	24/04/2017	452,79	-6	-2.716,74
2017	309	FATTPA 2_17	28/02/2017	3514	20/03/2017	30/04/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z181CD1833	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 -SALDO N. FATTPA 2_17 del 28/02/2017	4895,25	797	24/04/2017	3.511,05	-6	-21.066,30
2017	311	922	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 -- Fatt. N. 922 del 31/12/2016 AL NETTO DELLA NOTA CREDITO	2540,97	809	24/04/2017	1.363,39	-6	-8.180,34
2017	312	967	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 Fatt. N. 967 del 31/12/2016	3133,73	808	24/04/2017	3.133,73	-6	-18.802,38
2017	313	1011	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 Fatt. N. 1011 del 31/12/2016	2502,46	807	24/04/2017	2.502,46	-6	-15.014,76
2017	314	1056	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1056 del 31/12/2016	2528,75	806	24/04/2017	2.528,75	-6	-15.172,50
2017	315	1101	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1101 del 31/12/2016	2751,28	805	24/04/2017	2.751,28	-6	-16.507,68
2017	316	1146	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1146 del 31/12/2016	2488,29	804	24/04/2017	2.488,29	-6	-14.929,74
2017	317	1189	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1189 del 31/12/2016	2265,76	803	24/04/2017	2.265,76	-6	-13.594,56
2017	318	1230	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1230 del 31/12/2016	1962,31	802	24/04/2017	1.962,31	-6	-11.773,86
2017	319	1274	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1274 del 31/12/2016	2609,67	801	24/04/2017	2.609,67	-6	-15.658,02

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	320	1316	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016 - Fatt. N. 1316 del 31/12/2016	2245,53	800	24/04/2017	2.245,53	-6	-13.473,18
2017	321	1356	31/12/2016	0	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC 2016- FATTURA N. 1356 DEL 31,12,2016	2427,6	799	24/04/2017	2.427,60	-6	-14.565,60
2017	322	1397	31/12/2016	3409	29/03/2017	30/04/2017	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS	Competenze quota compartecipazione a car	L.R. 14,10,2014 N. 37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - PERIODO GENN/DIC. 2016	1861,16	811	24/04/2017	1.861,16	-6	-11.166,96
2017	324	26	07/03/2017	3032	10/03/2017	30/04/2017	C.I.R. S.R.L.		OPERE PROVVISORIALI IN EMERGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO IN VIA MERCATO 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 07/03/2017	43450	815	03/05/2017	39.500,00	3	118.500,00
2017	325	3	11/03/2017	3035	11/03/2017	10/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI SO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 3 del 11/03/2017	732	789	24/04/2017	600,00	14	8.400,00
2017	326	7/PA	24/03/2017	4140	29/03/2017	28/04/2017	EDIT INFORM DI COLETTA MARCO		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 24/03/2017	1166,71	612	04/04/2017	1.166,71	-24	-28.001,04
2017	327	FATTPA 5_17	28/02/2017	3233	15/03/2017	30/04/2017	CONGLOMERATI DUE SRL	FORNITURA DI CONGLOMERATI	FORNITURA DI CONGLOMERATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 28/02/2017	870,21	621	04/04/2017	713,29	-26	-18.545,54
2017	328	1	30/11/2016	4365	04/04/2017	04/05/2017	GIARDINO PENSILE DI D AGOSTINO G E FIGLI SNC		FORNITURA CORONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30/11/2016	292,8	631	11/04/2017	240,00	-23	-5.520,00
2017	329	3/PA	29/03/2017	4141	29/03/2017	28/04/2017	ACCONCIAMESSA GIOVANNI		REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29/03/2017	15554,09	775	24/04/2017	15.554,09	-4	-62.216,36
2017	330	FATTPA 3_17	29/03/2017	4142	29/03/2017	28/04/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONE E ESUMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 29/03/2017	5154,87	640	11/04/2017	4.225,30	-17	-71.830,10
2017	331	03/04	31/03/2017	4290	03/04/2017	03/05/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio refezione scolastica - marzo 20	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/04 DEL 31/03/2017	11841,74	770	24/04/2017	11.386,29	-9	-102.476,61
2017	333	4	04/04/2017	4298	04/04/2017	30/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI COMPL	LAVORI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO. INTERVENTO URGENTE IN C.DA POGGIORAGONE - IN CONTO Fatt. N. 4 del 04/04/2017	4880	1305	27/06/2017	3.672,13	58	212.983,54
2017	333	4	04/04/2017	4298	04/04/2017	30/04/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI COMPL	LAVORI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI VIABILITA' IN C.DA CORDANO. INTERVENTO URGENTE IN C.DA POGGIORAGONE - SALDO Fatt. N. 4 del 04/04/2017	4880	1306	27/06/2017	327,87	58	19.016,46
2017	334	0002112104	31/03/2017	4354	04/04/2017	31/05/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE DEFINITIVI UNIONI CIVILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112104 DEL 31/03/2017	62,83	638	11/04/2017	51,50	-50	-2.575,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	344	6820170320004041	21/03/2017	3704	22/03/2017	21/04/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820170320004041 DEL 21/03/2017	292,8	646	11/04/2017	240,00	-10	-2.400,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	648	11/04/2017	1.850,00	-19	-35.150,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	649	11/04/2017	6.491,00	-19	-123.329,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	650	11/04/2017	3.360,00	-19	-63.840,00
2017	345	0002100046	22/03/2017	3697	22/03/2017	30/04/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017 - SALDO FATTURA N. 002100046 DEL 22/03/2017	17554,58	651	11/04/2017	2.688,00	-19	-51.072,00
2017	346	2/225	27/01/2017	970	27/01/2017	27/03/2017	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI NO CIG NO CUP	ABBONAMENTO	ABBONAMENTO - LO STATO CIVILE ITALIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/225 DEL 27/01/2017	246	632	11/04/2017	246,00	15	3.690,00
2017	356	251/V4	31/03/2017	4626	10/04/2017	30/04/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/V4 DEL 31/03/2017	170,8	644	11/04/2017	140,00	-19	-2.660,00
2017	357	252/V4	31/03/2017	4627	10/04/2017	30/04/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI CAMPO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/V4 DEL 31/03/2017	288,12	645	11/04/2017	236,16	-19	-4.487,04
2017	358	48	31/03/2017	4247	31/03/2017	30/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/03/2017	1938,58	830	09/05/2017	1.589,00	9	14.301,00
2017	359	49	31/03/2017	4248	31/03/2017	30/04/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 31.03.2017	1030,12	831	09/05/2017	1.030,12	9	9.271,08
2017	360	000020/17/PA	07/04/2017	4530	07/04/2017	31/05/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORI MERCATO COPERTO E SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020/17/PA DEL 07/04/2017	366	773	24/04/2017	300,00	-37	-11.100,00
2017	361	000019/17/PA	07/04/2017	4531	07/04/2017	31/05/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE TITO ACERBO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000019/17/PA DEL 07/04/2017	170,8	772	24/04/2017	140,00	-37	-5.180,00
2017	362	227448	31/03/2017	4584	10/04/2017	30/04/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227448 DEL 31/03/2017	1129,47	643	11/04/2017	936,44	-19	-17.792,36
2017	363	01CT	04/04/2017	4486	06/04/2017	06/05/2017	AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERTO		LAVORI DI POTATURA ALBERI E PULIZIA SCARPATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IN CONTO FATTURA N. 01CT DEL 04/04/2017	10370	798	24/04/2017	8.000,00	-12	-96.000,00
2017	363	01CT	04/04/2017	4486	06/04/2017	06/05/2017	AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERTO		LAVORI DI POTATURA ALBERI E PULIZIA SCARPATA SUL TERRITORIO COMUNALE - SALDO FATTURA N. 01CT DEL 04/04/2017	10370	1856	19/09/2017	500,00	136	68.000,00
2017	364	1.195	07/04/2017	4529	07/04/2017	07/05/2017	SOLUZIONE S.R.L.		ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1195 DEL 07/04/2017	854	642	11/04/2017	700,00	-26	-18.200,00
2017	365	FATTPA 236_17	27/03/2017	4473	06/04/2017	26/04/2017	Dirittoitalia.it Srl		SEMINARIO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236_17 DEL 27/03/2017	400	633	11/04/2017	400,00	-15	-6.000,00
2017	366	FATTPA 7_17	07/04/2017	4505	07/04/2017	07/04/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 07/04/2017	3546,61	652	11/04/2017	2.907,06	4	11.628,24

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	367	FATTPA 8_17	07/04/2017	4506	07/04/2017	07/04/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO BIBLIOTECA - MESE DI MARZO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_17 DEL 07/04/2017	1729	647	11/04/2017	1.729,00	4	6.916,00
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017	217,33	765	21/04/2017	49,18	13	639,34
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017	217,33	766	21/04/2017	49,18	13	639,34
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IN CONTO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017	217,33	767	21/04/2017	49,18	13	639,34
2017	376	2/05	11/04/2017	4687	11/04/2017	11/04/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 11/04/2017	217,33	768	21/04/2017	30,60	13	397,80
2017	377	00164	22/03/2017	4532	07/04/2017	20/04/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metrano - Fatt. N. 00164 del 22/03/2017	2838,95	1646	24/08/2017	2.339,56	126	294.784,56
2017	378	00163	22/03/2017	4533	07/04/2017	20/04/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - FATTURA N. 00163 DEL 22/03/2017	915,37	1356	06/07/2017	762,86	77	58.740,22
2017	379	00165	22/03/2017	4534	07/04/2017	20/04/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - CAMPO SPORTIVO - FATTURA N. 00165 DEL 22/03/2017	463,84	1357	06/07/2017	392,75	77	30.241,75
2017	395	70028	06/04/2017	4661	11/04/2017	06/05/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 70028 DL 06/04/2017	131,47	901	09/05/2017	107,76	3	323,28
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL		FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - IN CONTO FATTURA N.134/FE DEL 10/04/2017	2348,21	761	21/04/2017	649,94	-37	-24.047,78
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL		FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - IN CONTO FATTURA N. 134/FE DEL 10/04/2017	2348,21	762	21/04/2017	638,95	-37	-23.641,15
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL		FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - IN CONTO FATTURA N. 134/FE DEL 10/04/2017	2348,21	763	21/04/2017	409,84	-37	-15.164,08
2017	396	134/FE	10/04/2017	4689	11/04/2017	31/05/2017	INFOTEAM SRL		FORNITURA PC E STAMPANTE PER SETTRE VI - SALDO FATTURA N. 134/FE DEL 10/04/2017	2348,21	764	21/04/2017	226,03	-37	-8.363,11
2017	397	104/PA	01/04/2017	4662	11/04/2017	11/05/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE TRIMESTRALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 01.04.2017	460,82	826	09/05/2017	377,72	-2	-755,44
2017	398	FATTPA 4_17	14/04/2017	4851	14/04/2017	14/04/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO ASSISTNZA ALUNNI SU SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 14/04/2017	3993,46	760	21/04/2017	3.630,42	10	36.304,20

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	400	00164/VS	14/04/2017	5067	20/04/2017	30/06/2017	VEZZANI SPA	FORNITURA DI CASSETTINE OSSARIO	FORNITURA DI CASSETTINE OSSARIO PER LA RACCOLTA DI RESTI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00164/VS DEL 14/04/2017	446,52	769	24/04/2017	366,00	-67	-24.522,00
2017	401	8P00100488	06/04/2017	4992	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00100488 del 06/04/2017	1137,67	891	09/05/2017	932,52	-52	-48.491,04
2017	402	8P00099542	06/04/2017	4993	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00099542 del 06/04/2017	74,13	890	09/05/2017	60,76	-52	-3.159,52
2017	403	8P00099785	06/04/2017	4994	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00099785 del 06/04/2017	110,92	889	09/05/2017	90,92	-52	-4.727,84
2017	404	8P00100571	06/04/2017	4995	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00100571 del 06/04/2017	60,76	888	09/05/2017	49,80	-52	-2.589,60
2017	405	8P00078873	06/04/2017	4996	19/04/2017	15/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00078873 del 06/04/2017	85,71	887	09/05/2017	72,06	-6	-432,36
2017	406	8P00101888	06/04/2017	4997	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00101888 del 06/04/2017	60,76	886	09/05/2017	49,80	-52	-2.589,60
2017	407	8P00101675	06/04/2017	4998	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00101675 del 06/04/2017	61,44	885	09/05/2017	50,36	-52	-2.618,72
2017	408	8P00100725	06/04/2017	4999	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00100725 del 06/04/2017	109,56	884	09/05/2017	89,80	-52	-4.669,60
2017	409	8P00101335	06/04/2017	5000	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00101335 del 06/04/2017	60,76	883	09/05/2017	49,80	-52	-2.589,60
2017	410	8P00101892	06/04/2017	5001	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00101892 del 06/04/2017	128,51	882	09/05/2017	107,14	-52	-5.571,28
2017	411	8P00101746	06/04/2017	5002	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00101746 del 06/04/2017	135,91	881	09/05/2017	111,40	-52	-5.792,80
2017	412	8P00100203	06/04/2017	5003	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00100203 del 06/04/2017	121,73	880	09/05/2017	99,78	-52	-5.188,56
2017	413	8P00101794	06/04/2017	5004	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00101794 del 06/04/2017	115,05	879	09/05/2017	94,30	-52	-4.903,60
2017	414	8P00100970	06/04/2017	5005	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00100970 del 06/04/2017	165,55	878	09/05/2017	135,70	-52	-7.056,40
2017	415	4220717800015323	06/04/2017	5006	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 4220717800015323 del 06/04/2017	174,83	877	09/05/2017	143,30	-52	-7.451,60
2017	416	8P00099348	06/04/2017	5007	19/04/2017	30/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 8P00099348 del 06/04/2017	166,87	876	09/05/2017	136,78	-52	-7.112,56
2017	417	5110000498	20/04/2017	5065	20/04/2017	15/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 - FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 5110000498 del 20/04/2017	102,77	875	09/05/2017	84,54	-6	-507,24

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	418	5110000554	20/04/2017	5066	20/04/2017	15/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPSE TELEFONICHE - 3 BIM 2017 - FEBBRAIO/MARZO - FATTURA N. 5110000554 DEL 20/04/2017	102,77	874	09/05/2017	84,54	-6	-507,24
2017	419	411703014627	18/04/2017	5068	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014627 del 18/04/2017	199,11	929	09/05/2017	181,01	-22	-3.982,22
2017	420	411703014640	18/04/2017	5069	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014640 del 18/04/2017	88,33	928	09/05/2017	80,30	-22	-1.766,60
2017	421	411703014620	18/04/2017	5070	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014620 del 18/04/2017	227,96	927	09/05/2017	207,24	-22	-4.559,28
2017	422	411703014621	18/04/2017	5071	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014621 del 18/04/2017	53	926	09/05/2017	48,18	-22	-1.059,96
2017	423	411703014625	18/04/2017	5072	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014625 del 18/04/2017	37,94	925	09/05/2017	34,49	-22	-758,78
2017	424	411703014645	18/04/2017	5073	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014645 del 18/04/2017	30,48	924	09/05/2017	27,71	-22	-609,62
2017	425	411703014634	18/04/2017	5074	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014634 del 18/04/2017	152,48	923	09/05/2017	138,62	-22	-3.049,64
2017	426	411703014643	18/04/2017	5075	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014643 del 18/04/2017	129,57	922	09/05/2017	117,79	-22	-2.591,38
2017	427	411703014636	18/04/2017	5076	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014636 del 18/04/2017	54,6	921	09/05/2017	49,64	-22	-1.092,08
2017	428	411703014641	18/04/2017	5077	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014641 del 18/04/2017	53,82	920	09/05/2017	48,93	-22	-1.076,46
2017	429	411703014622	18/04/2017	5078	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014622 del 18/04/2017	71,06	919	09/05/2017	64,60	-22	-1.421,20
2017	430	411703014626	18/04/2017	5079	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014626 del 18/04/2017	74,27	918	09/05/2017	67,52	-22	-1.485,44
2017	431	411703014633	18/04/2017	5080	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014633 del 18/04/2017	24,31	917	09/05/2017	22,10	-22	-486,20
2017	432	411703014642	18/04/2017	5081	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014642 del 18/04/2017	272,11	916	09/05/2017	247,37	-22	-5.442,14
2017	433	411703014630	18/04/2017	5082	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014630 del 18/04/2017	135,15	915	09/05/2017	122,86	-22	-2.702,92
2017	434	411703014635	18/04/2017	5083	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014635 del 18/04/2017	160,34	914	09/05/2017	145,76	-22	-3.206,72
2017	435	411703014637	18/04/2017	5084	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014637 del 18/04/2017	58,97	913	09/05/2017	53,61	-22	-1.179,42

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	436	411703014639	18/04/2017	5085	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014639 del 18/04/2017	25,78	912	09/05/2017	23,44	-22	-515,68
2017	437	411703014647	18/04/2017	5086	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014647 del 18/04/2017	361,75	911	09/05/2017	328,86	-22	-7.234,92
2017	438	411703014638	18/04/2017	5087	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014638 del 18/04/2017	804,75	910	09/05/2017	731,59	-22	-16.094,98
2017	439	411703014624	18/04/2017	5088	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014624 del 18/04/2017	953,95	909	09/05/2017	867,23	-22	-19.079,06
2017	440	411703014631	18/04/2017	5089	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014631 del 18/04/2017	26,39	908	09/05/2017	23,99	-22	-527,78
2017	441	411703014632	18/04/2017	5090	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014632 del 18/04/2017	226,38	907	09/05/2017	205,80	-22	-4.527,60
2017	442	411703014629	18/04/2017	5091	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703014629 del 18/04/2017	30,1	906	09/05/2017	27,36	-22	-601,92
2017	443	411703014623	18/04/2017	5092	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 411703014623 del 18/04/2017	46,52	905	09/05/2017	42,29	-22	-930,38
2017	444	411703014628	18/04/2017	5093	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DIMARZO 2017 - Fatt. N. 411703014628 del 18/04/2017	644,51	904	09/05/2017	585,92	-22	-12.890,24
2017	445	411703014644	18/04/2017	5094	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DIMARZO 2017 - Fatt. N. 411703014644 del 18/04/2017	63	903	09/05/2017	57,27	-22	-1.259,94
2017	446	411703014646	18/04/2017	5095	21/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DIMARZO 2017 - FATTURA N. 411703014646 DEL 18/04/2017	14,78	902	09/05/2017	13,44	-22	-295,68
2017	447	004800572239	20/04/2017	5145	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572239 del 20/04/2017	65,4	872	09/05/2017	53,61	-12	-643,32
2017	448	004800572240	20/04/2017	5146	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572240 del 20/04/2017	44,05	871	09/05/2017	36,11	-12	-433,32
2017	449	004800572102	20/04/2017	5147	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 -- Fatt. N. 004800572102 del 20/04/2017	22,75	870	09/05/2017	18,65	-12	-223,80
2017	451	004800571916	20/04/2017	5149	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571916 del 20/04/2017	59,34	869	09/05/2017	48,64	-12	-583,68
2017	452	004800572101	20/04/2017	5150	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - - Fatt. N. 004800572101 del 20/04/2017	168,15	868	09/05/2017	137,83	-12	-1.653,96
2017	453	004800571919	20/04/2017	5151	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571919 del 20/04/2017	28,32	867	09/05/2017	23,21	-12	-278,52
2017	454	004800571922	20/04/2017	5152	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571922 del 20/04/2017	52,19	866	09/05/2017	42,78	-12	-513,36

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	455	004800571918	20/04/2017	5153	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571918 del 20/04/2017	129,5	865	09/05/2017	106,15	-12	-1.273,80
2017	456	004800572098	20/04/2017	5154	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 -- Fatt. N. 004800572098 del 20/04/2017	707,04	864	09/05/2017	579,54	-12	-6.954,48
2017	457	004800571924	20/04/2017	5155	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 -- Fatt. N. 004800571924 del 20/04/2017	193,1	863	09/05/2017	158,28	-12	-1.899,36
2017	458	004800572238	20/04/2017	5156	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572238 del 20/04/2017	31,22	862	09/05/2017	25,59	-12	-307,08
2017	459	004800572237	20/04/2017	5157	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572237 del 20/04/2017	218,51	861	09/05/2017	179,11	-12	-2.149,32
2017	460	004800572236	20/04/2017	5158	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800572236 del 20/04/2017	201,54	860	09/05/2017	165,20	-12	-1.982,40
2017	461	004800572103	20/04/2017	5159	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800572103 del 20/04/2017	3,2	859	09/05/2017	2,62	-12	-31,44
2017	462	004800572099	20/04/2017	5160	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800572099 del 20/04/2017	25,75	858	09/05/2017	21,11	-12	-253,32
2017	463	004800571923	20/04/2017	5161	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800571923 del 20/04/2017	25,75	857	09/05/2017	21,11	-12	-253,32
2017	464	004800572100	20/04/2017	5162	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572100 del 20/04/2017	74,29	856	09/05/2017	60,89	-12	-730,68
2017	465	004800571917	20/04/2017	5163	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800571917 del 20/04/2017	69,13	855	09/05/2017	56,66	-12	-679,92
2017	466	004800572097	20/04/2017	5164	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800572097 del 20/04/2017	59,07	854	09/05/2017	48,42	-12	-581,04
2017	467	004800571925	20/04/2017	5165	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 004800571925 del 20/04/2017	297,41	853	09/05/2017	243,78	-12	-2.925,36
2017	468	004800571921	20/04/2017	5166	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571921 del 20/04/2017	115,97	852	09/05/2017	95,06	-12	-1.140,72
2017	469	004800571926	20/04/2017	5167	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800571926 del 20/04/2017	20,18	851	09/05/2017	16,54	-12	-198,48
2017	470	004800572104	20/04/2017	5168	21/04/2017	21/05/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - FATTURA N. 004800572104	13,55	850	09/05/2017	11,11	-12	-133,32
2017	471	11001101	11/04/2017	5227	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - FATTURA N. 11001101 DEL 11/04/2017	4,83	893	09/05/2017	3,96	-2	-7,92
2017	472	11001099	11/04/2017	5228	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA -MESE DI MARZO 2017- Fatt. N. 11001099 del 11/04/2017	126,82	894	09/05/2017	103,95	-2	-207,90
2017	473	11001100	11/04/2017	5229	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001100 del 11/04/2017	4,31	895	09/05/2017	3,53	-2	-7,06

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	474	11001103	11/04/2017	5230	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001103 del 11/04/2017	51,68	896	09/05/2017	42,36	-2	-84,72
2017	475	11001105	11/04/2017	5231	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001105 del 11/04/2017	5,49	897	09/05/2017	4,50	-2	-9,00
2017	476	11001102	11/04/2017	5232	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001102 del 11/04/2017	11,47	898	09/05/2017	9,40	-2	-18,80
2017	477	11001106	11/04/2017	5233	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001106 del 11/04/2017	11,87	899	09/05/2017	9,73	-2	-19,46
2017	478	11001104	11/04/2017	5234	24/04/2017	11/05/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 11001104 del 11/04/2017	7,87	900	09/05/2017	6,45	-2	-12,90
2017	479	7X01801069	14/04/2017	5171	22/04/2017	18/05/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	3BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2017 -- FEBBRAIO/MARZO 2017 - Fatt. N. 7X01801069 del 14/04/2017	778,09	892	09/05/2017	637,78	-9	-5.740,02
2017	480	7/07	20/04/2017	5143	21/04/2017	21/05/2017	I.C.A.R. S..N.C.		SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE FAUURA N. 7/07 DEL 20/04/2017	59,78	821	03/05/2017	49,00	-18	-882,00
2017	482	8/07	20/04/2017	5144	21/04/2017	21/05/2017	I.C.A.R. S..N.C.		SERVIZI IMPIANT SPORTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/07 DEL 20/04/2017	518,5	820	03/05/2017	425,00	-18	-7.650,00
2017	484	0416/2017/E	22/04/2017	5172	22/04/2017	22/05/2017	Vemar s.a.s		FORNITURA PERSONAL COMPUTER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0419/2017/E DEL 22/04/2017	413,58	822	03/05/2017	339,00	-19	-6.441,00
2017	520	411703201669	26/04/2017	5429	29/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 411703201669 del 26/04/2017	112,97	930	09/05/2017	102,70	-22	-2.259,40
2017	521	327/PA	31/03/2017	5261	26/04/2017	30/05/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE FTTURA N. 327/PA DEL 31,03,2017	13161,5	823	03/05/2017	11.965,00	-27	-323.055,00
2017	523	13/PA	14/04/2017	4878	14/04/2017	14/05/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MARZO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MARZO - 2017 - FATTURA N. 13/PA DEL 14/04/2017	1237,17	1122	15/06/2017	1.237,17	33	40.826,61
2017	524	20170300	30/04/2017	5491	02/05/2017	31/05/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE N. 20170300 DEL 30/04/2017	89615,23	832	09/05/2017	81.468,39	-22	-1.792.304,58
2017	525	20170207	31/03/2017	5511	02/05/2017	30/04/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO N. 20170207 DEL 31/03/2017	89615,23	833	09/05/2017	81.468,39	9	733.215,51
2017	526	58	27/04/2017	5335	27/04/2017	27/05/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 58 DEL 27/04/2017	3087,2	931	12/05/2017	2.530,49	-15	-37.957,35
2017	527	59	27/04/2017	5336	27/04/2017	27/05/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 59 DEL 27/04/2017	336,4	932	12/05/2017	336,40	-15	-5.046,00
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - Liquidazione primo trimestre 2017 - IN CONTO fattura n. 98 di 02/05/2017	37561,46	835	09/05/2017	11.692,95	-24	-280.630,80
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	836	09/05/2017	300,89	-24	-7.221,36
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	837	09/05/2017	1.984,43	-24	-47.626,32

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	838	09/05/2017	9.070,44	-24	-217.690,56
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	839	09/05/2017	6.718,70	-24	-161.248,80
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	840	09/05/2017	566,98	-24	-13.607,52
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - - servizio gestione calore immobili comunali - IN CONTO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	841	09/05/2017	170,20	-24	-4.084,80
2017	528	98	02/05/2017	5510	02/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- servizio gestione calore immobili comunali - - servizio gestione calore immobili comunali - SALDO Fatt. N. 98 del 02/05/2017	37561,46	842	09/05/2017	283,49	-24	-6.803,76
2017	529	95	02/05/2017	5557	03/05/2017	02/06/2017	S.I.G. SPA		- gestione P.I. - 1 TRIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 02/05/2017	42525,69	834	09/05/2017	34.857,12	-24	-836.570,88
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO FATTURA N. 19900387 DEL 03/05/2017	4968,81	845	09/05/2017	150,00	-24	-3.600,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	846	09/05/2017	750,00	-24	-18.000,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - NCONTO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	847	09/05/2017	3.250,00	-24	-78.000,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	848	09/05/2017	300,00	-24	-7.200,00
2017	530	19900387	03/05/2017	5589	04/05/2017	02/06/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		- FORNITURA BUONI CARBURANTE - SALDO Fatt. N. 19900387 del 03/05/2017	4968,81	849	09/05/2017	518,81	-24	-12.451,44
2017	531	18 PA 2017	30/04/2017	5664	06/05/2017	05/06/2017	RAP-Informatica di Roberto Rapisarda	Fornitura stampante per ufficio servizi	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 30.04.2017	120,78	824	09/05/2017	99,00	-27	-2.673,00
2017	532	1/2017/PA	05/05/2017	5623	05/05/2017	05/06/2017	FERRAMENTA CASELENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017/PA DEL 05/05/2017	1446,71	827	09/05/2017	245,90	-27	-6.639,30
2017	532	1/2017/PA	05/05/2017	5623	05/05/2017	05/06/2017	FERRAMENTA CASELENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - IN CONTO LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/2017/PA del 05/05/2017	1446,71	828	09/05/2017	245,90	-27	-6.639,30
2017	532	1/2017/PA	05/05/2017	5623	05/05/2017	05/06/2017	FERRAMENTA CASELENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI ESTERNI - SALDO Fatt. N. 1/2017/PA del 05/05/2017	1446,71	829	09/05/2017	694,03	-27	-18.738,81

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	533	04471	28/04/2017	5590	04/05/2017	28/05/2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		HOT LINE GESNET SMALL-HOT LINE GESTIONE MCTC PER WINDOWS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04471 DEL 28/04/2017	1089,46	825	09/05/2017	893,00	-19	-16.967,00
2017	534	359/01	28/04/2017	5718	08/05/2017	30/06/2017	INGROSCART SRL		FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359/01 DEL 28/04/2017	805,32	844	09/05/2017	660,10	-52	-34.325,20
2017	535	1/01	28/04/2017	5660	05/05/2017	04/06/2017	NEVOSO DIODATO S.R.L.		MANUTENZIONE SCUOLABUS. FATTURA N.1/01 DEL 28/04/2017	2913,08	935	12/05/2017	2.387,77	-23	-54.918,71
2017	537	FATTPA 9_17	09/05/2017	5729	09/05/2017	09/05/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	BIBLIOTECA MESE DI APRILE	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI APRILE FATTURA N. 9_17 DEL 09/05/2017	1368	934	12/05/2017	1.368,00	3	4.104,00
2017	538	FATTPA 10_17	09/05/2017	5730	09/05/2017	09/05/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SFALCIO ERBE	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI - MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 10_17 DEL 09/05/2017	3546,61	933	12/05/2017	2.907,06	3	8.721,18
2017	539	90560	05/05/2017	5784	09/05/2017	05/06/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	SERVIZI TELEFONICI MESE DI MAGGIO 2017	SERVIZI TELEFONICI MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 90560 DEL 12/05/2017	131,47	937	12/05/2017	107,76	-24	-2.586,24
2017	540	238294	30/04/2017	5785	09/05/2017	30/05/2017	NEXIVE SPA -	SPESE CORRISPONDENZA	SPESE CORRISPONDENZA - APRILE 2017 FATTURA N. 238294 DEL 30/04/2017	1340,73	938	12/05/2017	1.105,46	-18	-19.898,28
2017	545	63	02/05/2017	5512	03/05/2017	02/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATT. N. 63 DEL 02/05/2017	2072,78	1031	23/05/2017	1.699,00	-10	-16.990,00
2017	546	64	02/05/2017	5513	03/05/2017	02/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 64 DEL 02/05/2017	900,7	1030	23/05/2017	900,70	-10	-9.007,00
2017	547	0052511172	03/05/2017	5949	15/05/2017	14/06/2017	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI LEGGI D'ITALIA - FATT. N. 0052511172 DEL 03/05/2017	3522,56	1029	23/05/2017	2.899,32	-22	-63.785,04
2017	548	000160/00	12/05/2017	5936	12/05/2017	31/07/2017	EFFEGUIFFICIO S.N.C.		FORNITURA ETICHETTE ADESIVE - FATTURA N. 000160/00 DEL 12/05/2017	192,15	1028	23/05/2017	157,50	-69	-10.867,50
2017	549	1	17/03/2017	5935	12/05/2017	11/06/2017	EVER GREEN di DI BARTOLOMEO GIUSEPPE		LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO PUBBLICO - FATTURA N. 1 DEL 17/03/2017	475,8	1036	23/05/2017	475,80	-19	-9.040,20
2017	550	FATTPA 5_17	15/05/2017	5964	15/05/2017	15/05/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - MESE DI APRILE - FATTURA N. 5_17 DEL 15/05/2017	2350,06	1035	23/05/2017	2.136,42	8	17.091,36
2017	552	18/PA	17/05/2017	6142	17/05/2017	17/06/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE APRILE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE APRILE - 2017 - FATTURA N. 18/PA DEL 17/05/2017	860,64	1123	15/06/2017	860,64	-1	-860,64
2017	553	411703677852	11/05/2017	6151	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677852 del 11/05/2017	102,23	1082	01/06/2017	92,94	-29	-2.695,26
2017	554	411703677871	11/05/2017	6152	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677871 del 11/05/2017	18,46	1081	01/06/2017	16,78	-29	-486,62
2017	555	411703677846	11/05/2017	6153	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677846 del 11/05/2017	70,68	1080	01/06/2017	64,25	-29	-1.863,25
2017	556	411703677858	11/05/2017	6154	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677858 del 11/05/2017	17,26	1079	01/06/2017	15,69	-29	-455,01
2017	557	411703677866	11/05/2017	6155	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677866 del 11/05/2017	57,01	1078	01/06/2017	51,83	-29	-1.503,07
2017	558	411703677848	11/05/2017	6156	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677848 del 11/05/2017	35,74	1077	01/06/2017	32,49	-29	-942,21

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	559	411703677853	11/05/2017	6157	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677853 del 11/05/2017	388,25	1076	01/06/2017	352,95	-29	-10.235,55
2017	560	411703677868	11/05/2017	6158	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677868 del 11/05/2017	91,34	1075	01/06/2017	83,04	-29	-2.408,16
2017	561	411703677863	11/05/2017	6159	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677863 del 11/05/2017	649,85	1073	01/06/2017	500,15	-29	-14.504,35
2017	561	411703677863	11/05/2017	6159	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677863 del 11/05/2017	649,85	1074	01/06/2017	90,62	-29	-2.627,98
2017	562	411703677844	11/05/2017	6160	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677844 del 11/05/2017	184,93	1072	01/06/2017	168,12	-29	-4.875,48
2017	563	411703677873	11/05/2017	6161	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677873 del 11/05/2017	45,75	1071	01/06/2017	41,59	-29	-1.206,11
2017	564	411703677857	11/05/2017	6162	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 411703677857 DEL 11/05/2017	212,32	1084	06/06/2017	131,91	-24	-3.165,84
2017	566	411703677864	11/05/2017	6164	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677864 del 11/05/2017	24,86	1070	01/06/2017	22,60	-29	-655,40
2017	567	411703677859	11/05/2017	6165	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677859 del 11/05/2017	124,99	1069	01/06/2017	113,63	-29	-3.295,27
2017	568	411703677872	11/05/2017	6166	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677872 del 11/05/2017	345,43	1067	01/06/2017	314,03	-29	-9.106,87
2017	569	411703677862	11/05/2017	6167	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677862 del 11/05/2017	58,28	1068	01/06/2017	52,98	-29	-1.536,42
2017	570	411703677855	11/05/2017	6168	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677855 del 11/05/2017	118,9	1066	01/06/2017	108,09	-29	-3.134,61
2017	571	411703677865	11/05/2017	6169	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677865 del 11/05/2017	94,81	1065	01/06/2017	86,19	-29	-2.499,51
2017	572	411703677856	11/05/2017	6170	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677856 del 11/05/2017	28,02	1064	01/06/2017	25,47	-29	-738,63
2017	573	411703677854	11/05/2017	6171	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677854 del 11/05/2017	28,82	1063	01/06/2017	26,20	-29	-759,80
2017	574	411703677867	11/05/2017	6172	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677867 del 11/05/2017	164,3	1062	01/06/2017	149,36	-29	-4.331,44
2017	575	411703677845	11/05/2017	6173	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677845 del 11/05/2017	45,56	1061	01/06/2017	41,42	-29	-1.201,18
2017	576	411703677860	11/05/2017	6174	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677860 del 11/05/2017	100,09	1060	01/06/2017	90,99	-29	-2.638,71

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	577	411703677850	11/05/2017	6175	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE- Fatt. N. 411703677850 del 11/05/2017	33,7	1059	01/06/2017	30,64	-29	-888,56
2017	578	411703677851	11/05/2017	6176	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677851 del 11/05/2017	87,91	1058	01/06/2017	79,92	-29	-2.317,68
2017	579	411703677869	11/05/2017	6177	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677869 del 11/05/2017	45,29	1057	01/06/2017	41,17	-29	-1.193,93
2017	580	411703677861	11/05/2017	6178	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677861 del 11/05/2017	48,51	1056	01/06/2017	44,10	-29	-1.278,90
2017	581	411703677849	11/05/2017	6179	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677849 del 11/05/2017	647,32	1054	01/06/2017	329,11	-29	-9.544,19
2017	581	411703677849	11/05/2017	6179	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - Fatt. N. 411703677849 del 11/05/2017	647,32	1055	01/06/2017	259,36	-29	-7.521,44
2017	582	411703677870	11/05/2017	6180	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 411703677870 DEL 11/05/2017	24,89	1052	01/06/2017	4,75	-29	-137,75
2017	582	411703677870	11/05/2017	6180	17/05/2017	30/06/2017	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE - FATTURA N. 411703677870 DEL 11/05/2017	24,89	1053	01/06/2017	17,88	-29	-518,52
2017	598	69	12/05/2017	5937	12/05/2017	12/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 69 DEL 12/05/2017	1133,38	1032	23/05/2017	929,00	-20	-18.580,00
2017	599	70	12/05/2017	5938	12/05/2017	12/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 70 DEL 12/05/2017	524,5	1033	23/05/2017	524,50	-20	-10.490,00
2017	600	73	17/05/2017	6143	17/05/2017	17/06/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 73 DEL 17/05/2017	265,11	1034	23/05/2017	217,30	-25	-5.432,50
2017	604	3	27/03/2017	6235	18/05/2017	17/06/2017	PITOCOCCO MATTEO		LOCALI EDIFICIO IN VIA GELO - RIFACIMENTO LINEA GAS CONTATORE/CALDAIA MURALE - FATTURA N. 3 DEL 27/03/2017	488	1090	06/06/2017	400,00	-11	-4.400,00
2017	605	434/PA	30/04/2017	6280	19/05/2017	31/05/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 434/PA DEL 30/04/2017	13161,5	1046	29/05/2017	11.965,00	-2	-23.930,00
2017	607	04/04	29/04/2017	5659	05/05/2017	04/06/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio refezione scolastica - aprile 2	SEVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2017 - FATTURA N. 04/04 DEL 29/04/2017	7603,43	1045	29/05/2017	7.310,99	-6	-43.865,94
2017	609	FC0000890040	11/05/2017	6332	22/05/2017	01/07/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		CANONE NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE TARGATA YA686AN - MESE DI APRILE - FATTURA FC0000890040 DEL 11/05/2017	212,33	1038	23/05/2017	174,04	-39	-6.787,56
2017	614	2/2017/PA	23/05/2017	6401	23/05/2017	23/05/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO		FORNITURA ARMADIETTI E PENSILINA	120,05	1048	29/05/2017	98,40	6	590,40
2017	670	03/PA	25/05/2017	6542	25/05/2017	24/06/2017	DI SILVERIO ELIO		LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIA NELLA STRADA COMUNALE POGGIORAGONE - FATTURA N. 03/PA DEL 25/05/2017	1586	1042	29/05/2017	1.300,00	-26	-33.800,00
2017	671	3469/PA/2017	24/05/2017	6487	24/05/2017	24/06/2017	SOLUZIONE UFFICIO SRL		SMART PHONE PER VIGILI - FATTURA N. 3469/PA/2017 DEL 24/05/2017	1125,28	1041	29/05/2017	922,36	-26	-23.981,36
2017	672	FATTPA 6_17	24/05/2017	6488	25/05/2017	23/06/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE- INUMAZIONE E ESUMAZIONI ORDinarie - FATTURA N. 6_17 DEL 24/05/2017	8234,7	1309	27/06/2017	6.749,75	4	26.999,00
2017	673	FATTPA 56_17	22/05/2017	6489	25/05/2017	21/06/2017	EDIZIONI STUDIO ELLE - LA ROCCA MAURIZIO		MANIFESTI ISTITUZIONALI - FATTURA N. 56_17 DEL 22/05/2017	92,72	1049	29/05/2017	76,00	-23	-1.748,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	674	V2/527113	31/03/2017	6599	26/05/2017	30/04/2017	ERREBIAN S.P.A.		FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - FATTURA N. V2/527113	1503,5	1047	29/05/2017	1.232,38	29	35.739,02
2017	675	3376	20/04/2017	5896	11/05/2017	20/06/2017	ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	ADESIONE AL SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PAGO PA- FATTURA N. 3376 DEL 20/04/2017	4099,2	1284	22/06/2017	3.360,00	2	6.720,00
2017	677	0002100166	31/05/2017	6766	31/05/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO Fatt. N. 0002100166 del 31/05/2017	4811,68	1157	15/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	677	0002100166	31/05/2017	6766	31/05/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO FATTURA N. 002100166 DEL 31/05/2017	4811,68	1190	16/06/2017	430,22	-14	-6.023,08
2017	677	0002100166	31/05/2017	6766	31/05/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE -SALDO Fatt. N. 0002100166 del 31/05/2017	4811,68	1191	16/06/2017	2.177,22	-14	-30.481,08
2017	678	15/PA	31/05/2017	6800	01/06/2017	30/06/2017	SHS S.R.L.		FORNITURA CONDIZIONATORE PER SERVER - FATT. N. 15/PA DEL 31/05/2017	1830	1089	06/06/2017	1.500,00	-24	-36.000,00
2017	679	2040/170013826	31/05/2017	6856	05/06/2017	31/08/2017	MYO SPA		ABBONAMENTO FORMULA EDK - FATTURA N. 2040/170013826 DEL 31/05/2017	1659,2	1088	06/06/2017	1.360,00	-86	-116.960,00
2017	685	20170384	31/05/2017	6765	31/05/2017	30/06/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIO 2017 FATTURA N. 20170384 DEL 31/05/2017	89615,23	1092	06/06/2017	81.468,39	-24	-1.955.241,36
2017	686	FATTPA_6_17	06/06/2017	6944	06/06/2017	06/07/2017	PARRONI ANTONIO		SERVIZIOON SITE MESE DI GIUGNO/AGOSTO 2016 - IN CONTO FATTURA N. 6_17 DEL 06/06/2017	5489,12	1127	15/06/2017	1.830,08	-20	-36.601,60
2017	686	FATTPA_6_17	06/06/2017	6944	06/06/2017	06/07/2017	PARRONI ANTONIO		SERVIZIO ON SITE - GESTIONE RISORSE UMANE - GIUGNO/AGOSTO 2016 - SALDO FATTURA N. 6_17 DEL 06/06/2017	5489,12	1128	15/06/2017	3.659,04	-20	-73.180,80
2017	687	112002	07/06/2017	7006	08/06/2017	07/07/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI MAGGIO - IN CONTO FATTURA N.112002 DEL 07/06/2017	204,96	1277	22/06/2017	107,79	-15	-1.616,85
2017	687	112002	07/06/2017	7006	08/06/2017	07/07/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - PROMO ADSL 20 MEGA - SALDO Fatt. N. 112002 del 07/06/2017	204,96	1278	22/06/2017	60,25	-15	-903,75
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO FATTURA N. 002100165 DEL 31/05/2017	11321,6	1154	15/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO Fatt. N. 0002100165 del 31/05/2017	11321,6	1155	15/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - IN CONTO Fatt. N. 0002100165 del 31/05/2017	11321,6	1156	15/06/2017	5.270,32	-14	-73.784,48
2017	689	0002100165	31/05/2017	6982	07/06/2017	30/06/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	FATT. IVA SPLIT P.	BONUS ORE - SALDO Fatt. N. 0002100165 del 31/05/2017	11321,6	1192	16/06/2017	1.336,56	-14	-18.711,84
2017	692	00234/VS	31/05/2017	7005	08/06/2017	30/07/2017	VEZZANI SPA		FORNITURA PREPARATO BIOLOGICO - FATTURA N. 00234/VS	177,66	1126	15/06/2017	145,62	-44	-6.407,28
2017	693	248598	31/05/2017	7187	10/06/2017	30/06/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO - IN CONTO FATTURA N. 248598 DEL 31/05/2017	4798,33	1129	15/06/2017	1.232,21	-14	-17.250,94
2017	693	248598	31/05/2017	7187	10/06/2017	30/06/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO - IN CONTO Fatt. N. 248598 del 31/05/2017	4798,33	1130	15/06/2017	492,89	-14	-6.900,46
2017	693	248598	31/05/2017	7187	10/06/2017	30/06/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO - SALDO Fatt. N. 248598 del 31/05/2017	4798,33	1131	15/06/2017	2.216,61	-14	-31.032,54

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	694	FATTPA 12_17	09/06/2017	7120	09/06/2017	09/06/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO-PULIZIA E VUOTAMENTO CSTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DEI PARCHI E DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO - FATTURA N. 12_17 DEL 09/06/2017	3546,61	1125	15/06/2017	2.907,06	7	20.349,42
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO FATTURA N. 19900730 DEL 15/06/2017	9936,67	1133	15/06/2017	1.500,00	-21	-31.500,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1134	15/06/2017	1.100,00	-21	-23.100,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1135	15/06/2017	600,00	-21	-12.600,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1136	15/06/2017	300,00	-21	-6.300,00
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - IN CONTO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1137	15/06/2017	31,19	-21	-654,99
2017	695	19900730	07/06/2017	7077	08/06/2017	07/07/2017	E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P		FORNITURA BUONI CARBURANTE - SALDO Fatt. N. 19900730 del 07/06/2017	9936,67	1138	15/06/2017	6.405,48	-21	-134.515,08
2017	696	26/PA	08/06/2017	7023	08/06/2017	09/07/2017	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MAGGIO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE MAGGIO - 2017 - FATTURA N. 26/PA DEL 08/06/2017	1183,38	1124	15/06/2017	1.183,38	-23	-27.217,74
2017	697	11001454	09/05/2017	7181	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001454 del 09/05/2017	9,7	1151	15/06/2017	7,95	-22	-174,90
2017	698	11001453	09/05/2017	7182	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001453 del 09/05/2017	95,11	1150	15/06/2017	77,96	-22	-1.715,12
2017	699	11001457	09/05/2017	7183	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001457 del 09/05/2017	5,55	1149	15/06/2017	4,55	-22	-100,10
2017	700	11001455	09/05/2017	7184	09/06/2017	08/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001455 del 09/05/2017	33,33	1148	15/06/2017	27,32	-22	-601,04
2017	701	11001456	09/05/2017	7185	09/06/2017	13/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001456 del 09/05/2017	12,21	1147	15/06/2017	10,01	-27	-270,27
2017	702	11001786	10/06/2017	7245	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001786 del 10/06/2017	126,87	1146	15/06/2017	103,99	-24	-2.495,76
2017	703	11001791	10/06/2017	7246	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001791 del 10/06/2017	13,08	1145	15/06/2017	10,72	-24	-257,28
2017	704	11001788	10/06/2017	7247	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001788 del 10/06/2017	11,61	1144	15/06/2017	9,52	-24	-228,48
2017	705	11001787	10/06/2017	7248	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001787 del 10/06/2017	7,61	1143	15/06/2017	6,24	-24	-149,76
2017	706	11001789	10/06/2017	7249	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001789 del 10/06/2017	37,36	1142	15/06/2017	30,62	-24	-734,88
2017	707	11001790	10/06/2017	7250	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001790 del 10/06/2017	6,38	1141	15/06/2017	5,23	-24	-125,52
2017	708	11001793	10/06/2017	7251	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 11001793 del 10/06/2017	5,08	1140	15/06/2017	4,16	-24	-99,84
2017	709	11001792	10/06/2017	7252	12/06/2017	10/07/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		- SERVIZIO TELEFONIA - PERIODO MAGGIO 2017 - FATTURA N. 11001792 DEL 10/06/2017	7,48	1139	15/06/2017	6,13	-24	-147,12
2017	710	004800763206	07/06/2017	7088	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763206 del 07/06/2017	627,71	1187	15/06/2017	514,52	-22	-11.319,44
2017	711	004800761361	07/06/2017	7089	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800761361 del 07/06/2017	22,84	1186	15/06/2017	18,72	-22	-411,84

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	712	004800763201	07/06/2017	7090	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763201 del 07/06/2017	172,34	1185	15/06/2017	141,26	-22	-3.107,72
2017	713	004800763203	07/06/2017	7091	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763203 del 07/06/2017	33,88	1184	15/06/2017	27,77	-22	-610,94
2017	714	004800764657	07/06/2017	7092	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800764657 del 07/06/2017	79,61	1183	15/06/2017	65,25	-22	-1.435,50
2017	715	004800764654	07/06/2017	7093	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764654 del 07/06/2017	43,42	1182	15/06/2017	35,59	-22	-782,98
2017	716	004800766750	07/06/2017	7094	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800766750 del 07/06/2017	24,06	1181	15/06/2017	19,72	-22	-433,84
2017	717	004800765232	07/06/2017	7095	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800765232 del 07/06/2017	81,33	1180	15/06/2017	66,66	-22	-1.466,52
2017	718	004800763595	07/06/2017	7096	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800763595 del 07/06/2017	25,35	1179	15/06/2017	20,78	-22	-457,16
2017	719	004800763199	07/06/2017	7097	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763199 del 07/06/2017	251,05	1178	15/06/2017	205,78	-22	-4.527,16
2017	720	004800763598	07/06/2017	7098	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763598 del 07/06/2017	189,01	1177	15/06/2017	154,93	-22	-3.408,46
2017	721	004800764662	07/06/2017	7099	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764662 del 07/06/2017	51,89	1176	15/06/2017	42,53	-22	-935,66
2017	722	004800761359	07/06/2017	7100	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800761359 del 07/06/2017	14,93	1175	15/06/2017	12,24	-22	-269,28
2017	723	004800763198	07/06/2017	7101	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763198 del 07/06/2017	31,01	1174	15/06/2017	25,42	-22	-559,24
2017	724	004800763202	07/06/2017	7102	08/06/2017	08/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763202 del 07/06/2017	25,35	1172	15/06/2017	20,78	-22	-457,16
2017	725	004800763205	07/06/2017	7103	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763205 del 07/06/2017	4,11	1173	15/06/2017	3,37	-23	-77,51
2017	726	004800763204	07/06/2017	7104	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763204 del 07/06/2017	27,94	1171	15/06/2017	22,90	-23	-526,70
2017	727	004800764660	07/06/2017	7105	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764660 del 07/06/2017	64,81	1170	15/06/2017	53,12	-23	-1.221,76
2017	728	004800764661	07/06/2017	7106	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764661 del 07/06/2017	49,82	1169	15/06/2017	40,84	-23	-939,32
2017	729	004800763200	07/06/2017	7107	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800763200 del 07/06/2017	128,84	1168	15/06/2017	105,61	-23	-2.429,03

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	730	004800764658	07/06/2017	7108	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800764658 del 07/06/2017	70,82	1167	15/06/2017	58,05	-23	-1.335,15
2017	731	004800763597	07/06/2017	7109	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763597 del 07/06/2017	48,53	1166	15/06/2017	39,78	-23	-914,94
2017	732	004800765231	07/06/2017	7110	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800765231 del 07/06/2017	47,68	1165	15/06/2017	39,08	-23	-898,84
2017	733	004800764659	07/06/2017	7111	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764659 del 07/06/2017	98,11	1164	15/06/2017	80,42	-23	-1.849,66
2017	734	004800761360	07/06/2017	7112	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800761360 del 07/06/2017	20,3	1163	15/06/2017	16,64	-23	-382,72
2017	735	004800763596	07/06/2017	7113	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763596 del 07/06/2017	232,15	1162	15/06/2017	190,29	-23	-4.376,67
2017	736	004800764656	07/06/2017	7114	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800764656 del 07/06/2017	533,99	1161	15/06/2017	437,70	-23	-10.067,10
2017	737	004800764653	07/06/2017	7115	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800764653 del 07/06/2017	352,65	1160	15/06/2017	289,06	-23	-6.648,38
2017	738	004800763594	07/06/2017	7116	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800763594 del 07/06/2017	73,82	1159	15/06/2017	60,51	-23	-1.391,73
2017	739	004800764655	07/06/2017	7117	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - FATTURA N. 004800764655 DEL 07/06/2017	107,31	1158	15/06/2017	87,96	-23	-2.023,08
2017	740	004800761362	07/06/2017	7118	09/06/2017	09/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		- SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800761362 del 07/06/2017	0,38	1188	15/06/2017	0,31	-23	-7,13
2017	741	000001-2017-PA	09/06/2017	7265	13/06/2017	13/07/2017	DE LELLIS SERGIO	LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN MASSE	LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE IN PIAZZA GARIBALDI - FATTURA N. 000001-2017-PA DEL 09/06/2017	300	1119	15/06/2017	245,90	-27	-6.639,30
2017	742	468/V4	31/05/2017	7285	13/06/2017	30/06/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2017 - FATTURA N. 468/V4 DEL 31/05/2017	888,43	1132	15/06/2017	728,22	-14	-10.195,08
2017	743	45E	12/06/2017	7203	12/06/2017	12/07/2017	RECCHIA S.A.S.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 45E del 12/06/2017	3248,25	1121	15/06/2017	2.662,50	-26	-69.225,00
2017	744	FC0000956598	12/06/2017	7284	13/06/2017	01/08/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. FC0000956598 del 12/06/2017	538,48	1120	15/06/2017	441,38	-46	-20.303,48
2017	773	05/04	31/05/2017	6857	05/06/2017	05/07/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica - maggi	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 05/04 DEL 31/05/2017	12143,02	1153	15/06/2017	11.675,98	-19	-221.843,62
2017	775	FATTPA 11_17	09/06/2017	7119	09/06/2017	09/06/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 11_17 DEL 09/06/2017	1653	1152	15/06/2017	1.653,00	7	11.571,00
2017	776	004800826664	13/06/2017	7458	15/06/2017	15/07/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - FATTURA N. 004800826664 DEL 13/06/2017	328,53	1189	16/06/2017	160,73	-29	-4.661,17

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	777	00297	29/05/2017	7341	14/06/2017	20/06/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00297 del 29/05/2017	800,86	1647	24/08/2017	656,44	65	42.668,60
2017	778	00296	29/05/2017	7342	14/06/2017	20/06/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00296 del 29/05/2017	513,39	1648	24/08/2017	420,81	65	27.352,65
2017	779	00295	29/05/2017	7343	14/06/2017	20/06/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00295 del 29/05/2017	188,31	1649	24/08/2017	154,35	65	10.032,75
2017	780	83	14/06/2017	7379	14/06/2017	14/07/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - Fatt. N. 83 del 14/06/2017	1432,28	1312	27/06/2017	1.174,00	-17	-19.958,00
2017	781	84	14/06/2017	7380	14/06/2017	14/07/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 84 DEL 14/06/2017	608,1	1311	27/06/2017	608,10	-17	-10.337,70
2017	782	07524	16/06/2017	7509	16/06/2017	16/07/2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		SERVIZIO RILEVAZIONI MULTE - FATTURA N. 07524 DEL 16/06/2017	2000,8	2271	23/11/2017	1.640,00	130	213.200,00
2017	783	8P00152374	07/06/2017	7644	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152374 del 07/06/2017	160,31	1301	22/06/2017	131,40	-69	-9.066,60
2017	784	8P00152171	07/06/2017	7645	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152171 del 07/06/2017	85,97	1300	22/06/2017	70,47	-69	-4.862,43
2017	785	4220717800023099	07/06/2017	7646	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 4220717800023099 del 07/06/2017	213,87	1299	22/06/2017	175,30	-69	-12.095,70
2017	786	8P00152900	07/06/2017	7647	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152900 del 07/06/2017	75,4	1298	22/06/2017	61,80	-69	-4.264,20
2017	787	8P00154631	07/06/2017	7648	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00154631 del 07/06/2017	75,4	1297	22/06/2017	61,80	-69	-4.264,20
2017	788	8P00152662	07/06/2017	7649	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152662 del 07/06/2017	83,2	1296	22/06/2017	70,00	-69	-4.830,00
2017	789	8P00151328	07/06/2017	7650	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00151328 del 07/06/2017	143,53	1295	22/06/2017	119,45	-69	-8.242,05
2017	790	8P00153733	07/06/2017	7651	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153733 del 07/06/2017	76,08	1294	22/06/2017	62,36	-69	-4.302,84
2017	791	8P00154025	07/06/2017	7652	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00154025 del 07/06/2017	191,27	1293	22/06/2017	156,78	-69	-10.817,82
2017	792	8P00154536	07/06/2017	7653	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00154536 del 07/06/2017	136,37	1292	22/06/2017	111,78	-69	-7.712,82
2017	793	8P00153739	07/06/2017	7654	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153739 del 07/06/2017	75,4	1291	22/06/2017	61,80	-69	-4.264,20
2017	794	8P00153432	07/06/2017	7655	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153432 del 07/06/2017	188,05	1290	22/06/2017	154,14	-69	-10.635,66
2017	795	8P00130892	07/06/2017	7656	20/06/2017	13/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00130892 del 07/06/2017	137,34	1289	22/06/2017	114,38	-21	-2.401,98

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	796	8P00153997	07/06/2017	7657	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00153997 del 07/06/2017	1137,72	1288	22/06/2017	932,56	-69	-64.346,64
2017	797	8P00152623	07/06/2017	7658	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152623 del 07/06/2017	135,42	1287	22/06/2017	111,00	-69	-7.659,00
2017	798	8P00152151	07/06/2017	7659	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 8P00152151 del 07/06/2017	157,54	1286	22/06/2017	129,13	-69	-8.909,97
2017	799	8P00152072	07/06/2017	7660	20/06/2017	30/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - FATTURA N. 8P00152072 DEL 07/06/2017	124,2	1285	22/06/2017	101,80	-69	-7.024,20
2017	800	FATTPA 6_17	13/06/2017	7254	13/06/2017	13/06/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 6_17 DEL 13/06/2017	3845,56	1280	22/06/2017	3.495,96	9	31.463,64
2017	802	1	23/05/2017	7569	19/06/2017	19/07/2017	NEW EVO -RISTORANTE DI DI CAMILLO OTTAV		CENA PER COMPONENTI FANFARA DEI BERSAGLIERI - FATTURA N. 1 DEL 23/05/2017	412,5	1281	22/06/2017	375,00	-27	-10.125,00
2017	803	06/04	16/06/2017	7510	16/06/2017	16/07/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio preparazione pasti - giugno 201	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2017 - FATTURA N. 06/04 DEL 16/06/2017	4488,53	1279	22/06/2017	4.315,89	-24	-103.581,36
2017	804	FATTPA 3_17	16/06/2017	7512	16/06/2017	16/07/2017	LAURETUM HOTELS S.P.A.		NOLEGGIO SALA CASCELLA E CORTE DEL CASTELLO CHIOLA PER N.2 CONCERTI - IN CONTO Fatt. N. FATTPA 3_17 del 16/06/2017	854	1282	22/06/2017	200,00	-24	-4.800,00
2017	804	FATTPA 3_17	16/06/2017	7512	16/06/2017	16/07/2017	LAURETUM HOTELS S.P.A.		NOLEGGIO SALA CASCELLA E CORTE DEL CASTELLO CHIOLA PER N.2 CONCERTI - IN CONTO Fatt. N. FATTPA 3_17 del 16/06/2017	854	1283	22/06/2017	200,00	-24	-4.800,00
2017	804	FATTPA 3_17	16/06/2017	7512	16/06/2017	16/07/2017	LAURETUM HOTELS S.P.A.		NOLEGGIO SALA CASCELLA E CORTE DEL CASTELLO CHIOLA PER N.2 CONCERTI- SALDO Fatt. N. FATTPA 3_17 del 16/06/2017	854	1304	27/06/2017	300,00	-19	-5.700,00
2017	806	5110000865	20/06/2017	7701	21/06/2017	17/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 5110000865 del 20/06/2017	101,11	1303	22/06/2017	82,88	-25	-2.072,00
2017	807	5110000921	20/06/2017	7702	21/06/2017	17/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 - APRILE/MAGGIO - Fatt. N. 5110000921 del 20/06/2017	101,11	1302	22/06/2017	82,88	-25	-2.072,00
2017	808	667/PA	31/05/2017	7642	20/06/2017	30/06/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO - FATTURA N. 667/PA DEL 31/05/2017	13161,5	1307	27/06/2017	11.965,00	-3	-35.895,00
2017	810	1079-2017/01	01/06/2017	7703	21/06/2017	01/07/2017	ORIENTA S.P.A.		FORNITURA LAVORO INTERINALE- MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA N. 1079-2017/01 DEL 01/06/2017	1016,29	1308	27/06/2017	993,80	-4	-3.975,20
2017	812	5CT	01/06/2017	7643	20/06/2017	20/07/2017	D' ALOISIO LUCIANO		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE, SISMA, PIOGGE, SMOTTAMENTI E FRANE NEL MESE DI GENNAIO 2017 - FATTURA N. 5CT DEL 01/06/2017	450	1314	29/06/2017	368,85	-21	-7.745,85
2017	814	7X02745489	15/06/2017	7811	24/06/2017	18/07/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	4BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 4 BIM - APRILE/MAGGIO - FATTURA N. 7X02745489 DEL 15/06/2017	791,12	1316	29/06/2017	648,65	-19	-12.324,35
2017	817	0005958275	22/06/2017	7879	26/06/2017	22/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	FORNITURA DI LIBRI - FATTURA N. 0005958275 DEL 22/06/2017	41,56	1355	06/07/2017	41,56	-47	-1.953,32

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	819	3/PA	26/06/2017	7880	27/06/2017	27/07/2017	A.D.F. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC - CUP CIG OK		LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MERCATO COPERTO E SCUOLA MATERNA CAPPUCCINI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 26/06/2017	1708	1720	07/09/2017	1.400,00	43	60.200,00
2017	858	20170467	30/06/2017	8121	30/06/2017	31/07/2017	SOCIETA RIECO SPA	FATTURA VENDITA P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - FATTURA MESE DI GIUGNO - FATT. N. 20170467 DEL 30/06/2017	89615,23	1346	06/07/2017	81.468,39	-25	-2.036.709,75
2017	859	FATTPA 2_17	04/07/2017	8213	04/07/2017	04/07/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SFALCIO E ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI - FATTURA N. 2_17 DEL 04/07/2017	6100	1349	06/07/2017	5.000,00	2	10.000,00
2017	860	09018	30/06/2017	0	04/07/2017	30/07/2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		SERVIZIO MEMO WEB - FATTURA N. 09018 DEL 30/06/2017	541,68	1347	06/07/2017	444,00	-24	-10.656,00
2017	861	3000003954	28/06/2017	8003	28/06/2017	28/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.		ABBONAMENTO RIVISTA CROCEVIA - FATTURA N. 3000003954 DEL 28/06/2017	193	1353	06/07/2017	193,00	-22	-4.246,00
2017	862	1/PA	30/06/2017	8123	30/06/2017	30/07/2017	TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO		FORNITURA STAMPATI - FATTURA N. 1/PA DEL 30/06/2017	610	1348	06/07/2017	500,00	-24	-12.000,00
2017	863	2040/170016460	30/06/2017	8197	03/07/2017	30/09/2017	MYO SPA		FORNITURA ETICHETTE PER CARTE DI IDENTITA' - FATTURA N. 2040/170016460	115,9	1351	06/07/2017	95,00	-86	-8.170,00
2017	864	FATTPA 2_17	30/06/2017	8244	04/07/2017	30/06/2017	BUTTINI TITO		LAVORI DI SFALCIO E ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 30/06/2017	3660	1350	06/07/2017	3.000,00	6	18.000,00
2017	865	108/10	30/06/2017	8308	05/07/2017	31/07/2017	BLU PAPER SRL		FORNITURA TONER - FATTURA N. 108/10 DEL 30/06/2017	1864,04	1358	06/07/2017	1.527,89	-25	-38.197,25
2017	866	2/PA	30/06/2017	8124	30/06/2017	30/07/2017	TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO		FORNITURA MANIFESTI - FATTURA N. 2/PA DEL 30/06/2017	780,8	1352	06/07/2017	640,00	-24	-15.360,00
2017	867	2/PA	30/06/2017	8125	30/06/2017	30/07/2017	ELETTROMECC SERVICE DI GIANCARLO DI SILVESTRE		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/06/2017	407,48	1354	06/07/2017	334,00	-24	-8.016,00
2017	868	004800912901	07/07/2017	8464	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912901 del 07/07/2017	198,31	1494	28/07/2017	162,55	-11	-1.788,05
2017	869	004800910468	07/07/2017	8465	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910468 del 07/07/2017	346,22	1495	28/07/2017	283,79	-11	-3.121,69
2017	870	004800912187	07/07/2017	8466	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912187 del 07/07/2017	196,27	1496	28/07/2017	160,88	-11	-1.769,68
2017	871	004800910465	07/07/2017	8467	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910465 del 07/07/2017	426,23	1497	28/07/2017	349,37	-11	-3.843,07
2017	872	004800910474	07/07/2017	8468	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800910474 del 07/07/2017	141,69	1498	28/07/2017	116,14	-11	-1.277,54
2017	873	004800912905	07/07/2017	8469	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912905 del 07/07/2017	3,67	1499	28/07/2017	3,01	-11	-33,11
2017	874	004800909927	07/07/2017	8470	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800909927 del 07/07/2017	142,14	1500	28/07/2017	116,51	-11	-1.281,61
2017	875	004800912900	07/07/2017	8471	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912900 del 07/07/2017	204,25	1502	28/07/2017	167,42	-11	-1.841,62
2017	876	004800912898	07/07/2017	8472	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912898 del 07/07/2017	30,65	1501	28/07/2017	25,12	-11	-276,32

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	877	004800923044	07/07/2017	8473	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800923044 del 07/07/2017	21,48	1503	28/07/2017	17,61	-11	-193,71
2017	878	004800910467	07/07/2017	8474	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910467 del 07/07/2017	120,63	1504	28/07/2017	98,88	-11	-1.087,68
2017	879	004800912902	07/07/2017	8475	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912902 del 07/07/2017	24,97	1505	28/07/2017	20,47	-11	-225,17
2017	880	004800923042	07/07/2017	8476	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800923042 del 07/07/2017	13,91	1506	28/07/2017	11,40	-11	-125,40
2017	881	004800912906	07/07/2017	8477	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912906 del 07/07/2017	445,25	1507	28/07/2017	364,96	-11	-4.014,56
2017	883	004800910466	07/07/2017	8479	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910466 del 07/07/2017	39,6	1508	28/07/2017	32,46	-11	-357,06
2017	884	004800912903	07/07/2017	8480	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912903 del 07/07/2017	36,67	1509	28/07/2017	30,06	-11	-330,66
2017	885	004800910470	07/07/2017	8481	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910470 del 07/07/2017	58,51	1521	28/07/2017	47,96	-11	-527,56
2017	886	004800910469	07/07/2017	8482	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910469 del 07/07/2017	53,35	1520	28/07/2017	43,73	-11	-481,03
2017	887	004800912899	07/07/2017	8483	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912899 del 07/07/2017	218,26	1519	28/07/2017	178,90	-11	-1.967,90
2017	888	004800912186	07/07/2017	8484	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912186 del 07/07/2017	25,16	1518	28/07/2017	20,62	-11	-226,82
2017	889	004800912188	07/07/2017	8485	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912188 del 07/07/2017	39,99	1517	28/07/2017	32,78	-11	-360,58
2017	890	004800912189	07/07/2017	8486	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912189 del 07/07/2017	194,55	1516	28/07/2017	159,47	-11	-1.754,17
2017	891	004800912185	07/07/2017	8487	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912185 del 07/07/2017	59,4	1515	28/07/2017	48,69	-11	-535,59
2017	892	004800911174	07/07/2017	8488	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800911174 del 07/07/2017	18,52	1514	28/07/2017	15,18	-11	-166,98
2017	893	004800909926	07/07/2017	8489	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800909926 del 07/07/2017	38,47	1513	28/07/2017	31,53	-11	-346,83
2017	894	004800912904	07/07/2017	8490	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800912904 del 07/07/2017	27,56	1493	28/07/2017	22,59	-11	-248,49
2017	895	004800910473	07/07/2017	8491	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910473 del 07/07/2017	48,71	1512	28/07/2017	39,93	-11	-439,23

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	896	004800910471	07/07/2017	8492	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800910471 del 07/07/2017	47,29	1511	28/07/2017	38,76	-11	-426,36
2017	897	004800923043	07/07/2017	8493	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017- Fatt. N. 004800923043 del 07/07/2017	17,8	1510	28/07/2017	14,59	-11	-160,49
2017	898	004800910472	07/07/2017	8494	09/07/2017	08/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - FATTURA N. 004800910472 DEL 07/07/2017	64,62	1492	28/07/2017	52,97	-11	-582,67
2017	899	46/E	19/06/2017	7589	20/06/2017	19/07/2017	CASA DI CURA DE CESARIS SRL	Quota di compartecipazione alla retta so	Quota di compartecipazione alla retta so - cio-sanitaria per prestazioni rese in regime residenziale .- Mese di Aprile 2017 - FATTURA N. 46/E DEL 19/06/2017	1317,9	2268	23/11/2017	1.317,90	127	167.373,30
2017	900	47/E	19/06/2017	7590	20/06/2017	19/07/2017	CASA DI CURA DE CESARIS SRL	Quota di compartecipazione all aretta so	Quota di compartecipazione all aretta so - cio-sanitaria per prestazioni erogate in regime residenziale- Mese di Maggio 2017 - FATTURA N. 47/E DEL 19/06/2017	1345,99	2269	23/11/2017	1.345,99	127	170.940,73
2017	901	45/E	19/06/2017	7591	20/06/2017	19/07/2017	CASA DI CURA DE CESARIS SRL	Quota di compartecipazione alla retta so	Quota di compartecipazione alla retta so - cio-sanitaria per prestazioni erogate in regime residenziale.- Mese di Marzo 2017 - FATTURA N. 45/E DEL 19/06/2017	1273,97	2267	23/11/2017	1.273,97	127	161.794,19
2017	902	00254/VS	30/06/2017	8285	05/07/2017	31/08/2017	VEZZANI SPA		VERIFICA TRIMESTRALE DEL MONTA FERETRI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00254/VS DEL 30/06/2017	305	1364	11/07/2017	250,00	-51	-12.750,00
2017	903	60/B-2017	30/06/2017	8394	06/07/2017	05/08/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/B-2017	744,2	1365	11/07/2017	610,00	-25	-15.250,00
2017	904	3/PA	07/07/2017	8446	07/07/2017	06/08/2017	ELETTROMECC SERVICE DI GIANCARLO DI SILVESTRE		RIPARAZIONE FIAT PUNTO VIGILI URBANI - FATTURA N. 3/PA DEL 07/07/2017	233,02	2128	09/11/2017	191,00	95	18.145,00
2017	905	000050-2017-FE	30/06/2017	8196	03/07/2017	30/09/2017	T.G.R. S.R.L.	VS. NUM. 56 DEL 16/06/2017 RIF. N. 37270	FORNITURA DI MONTASCALE A CINGOLI JOLLY STANDARD - IN CONTO FATTURA N. 000050-2017-FE DEL 30/06/2017	3120	1366	11/07/2017	300,00	-81	-24.300,00
2017	905	000050-2017-FE	30/06/2017	8196	03/07/2017	30/09/2017	T.G.R. S.R.L.	VS. NUM. 56 DEL 16/06/2017 RIF. N. 37270	FORNITURA DI MONTASCALE A CINGOLI JOLLY STANDARD - SALDO Fatt. N. 000050-2017-FE del 30/06/2017	3120	1367	11/07/2017	2.700,00	-81	-218.700,00
2017	906	221/PA-2017	22/06/2017	7745	22/06/2017	31/08/2017	MR SERVICE SRL		FORNITURA PC PER SERVIZI DEMOGRAFICI - FATTURA N. 221/PA-2017 DEL 22/06/2017	727,83	1381	14/07/2017	596,58	-48	-28.635,84
2017	907	259030	30/06/2017	8560	10/07/2017	30/07/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 259030 DEL 30/06/2017	1124,25	1371	11/07/2017	927,74	-19	-17.627,06
2017	908	134430	06/07/2017	8562	10/07/2017	06/08/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZIO DI TELEFONIA MESE DI LUGLIO- IN CONTO FATTURA N. 134430 DEL 06/07/2017	166,24	1369	11/07/2017	107,76	-26	-2.801,76
2017	908	134430	06/07/2017	8562	10/07/2017	06/08/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZIO DI TELEFONIA - MESE DI LUGLIO - SALDO Fatt. N. 134430 del 06/07/2017	166,24	1370	11/07/2017	28,50	-26	-741,00
2017	909	30602017P00000653	30/06/2017	8286	05/07/2017	29/08/2017	A. Manzoni & C. S.p.A.	FATT. IVA IN SPLIT	SPAZIO SULLA GUIDA RISTORANTI D'ABRUZZO- FATTURA N. 30602017P00000653220 DEL 30/06/2017	610	1368	11/07/2017	500,00	-49	-24.500,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	910	3/E	05/07/2017	8269	05/07/2017	05/08/2017	FERRANTE ELIO		INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI CATASTALI E PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIOPOLARE IN VIA GUIDO ROSSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 05/07/2017	881,06	1363	11/07/2017	731,20	-25	-18.280,00
2017	912	8	28/06/2017	8561	10/07/2017	09/08/2017	TECNOBITUMI SRL		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28/06/2017	9585	1372	12/07/2017	7.856,56	-28	-219.983,68
2017	913	FATTPA 14_17	10/07/2017	8564	10/07/2017	10/07/2017	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI CENTRO STORICO, PARCHI E CIMITERO - MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 14_17 DEL 10/07/2017	3546,61	1374	12/07/2017	2.907,06	2	5.814,12
2017	914	004800933421	08/07/2017	8566	11/07/2017	10/08/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTICO C.DA SABLANICO - FATTURA N. 004800933421 DEL 08/07/2017	652,11	1373	12/07/2017	534,52	-29	-15.501,08
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO SECONDO SEMESTRE 2017 - IN CONTO FATTURA N. 832/17 DEL 03/07/2017	1927,6	1377	14/07/2017	327,87	-48	-15.737,76
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - SECONDO SEMESTRE 2017 - IN CONTO Fatt. N. 832/17 del 03/07/2017	1927,6	1378	14/07/2017	409,84	-48	-19.672,32
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - SECONDO SEMESTRE 2017 - IN CONTO Fatt. N. 832/17 del 03/07/2017	1927,6	1379	14/07/2017	819,67	-48	-39.344,16
2017	915	832/17	03/07/2017	8682	12/07/2017	31/08/2017	DATAONE S.R.L.		NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO - SECONDO SEMESTRE 2017 - SALDO Fatt. N. 832/17 del 03/07/2017	1927,6	1380	14/07/2017	22,62	-48	-1.085,76
2017	916	93	07/07/2017	8444	07/07/2017	07/08/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 93 DEL 07/07/2017	780,8	1388	14/07/2017	640,00	-24	-15.360,00
2017	917	FATTPA 7_17	10/07/2017	8563	10/07/2017	09/08/2017	Granchelli Appalti srl		INTERVENTO IN MATERIA VIABILITA' STRADA COMUNALE CIARANCHELLA - STATO FINALE LAVORI- LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 10/07/2017	3314,72	1386	14/07/2017	2.716,98	-26	-70.641,48
2017	918	11002138	10/07/2017	8708	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO- Fatt. N. 11002138 del 10/07/2017	6,2	1491	28/07/2017	5,08	-12	-60,96
2017	919	11002135	10/07/2017	8709	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO - Fatt. N. 11002135 del 10/07/2017	108,08	1490	28/07/2017	88,59	-12	-1.063,08
2017	920	11002136	10/07/2017	8710	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO - Fatt. N. 11002136 del 10/07/2017	27,12	1489	28/07/2017	22,23	-12	-266,76
2017	921	11002137	10/07/2017	8711	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI GIUGNO- Fatt. N. 11002137 del 10/07/2017	4,7	1488	28/07/2017	3,85	-12	-46,20
2017	922	11002139	10/07/2017	8712	13/07/2017	09/08/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI GIUGNO - FATTURA N. 11002139 DEL 10/07/2017	9,21	1487	28/07/2017	7,55	-12	-90,60

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	923	12	06/07/2017	8670	12/07/2017	06/08/2017	COLAZILLI COSTRUZIONI SRL		- realizzazione loculi cimitero, ecc - in conto fattura 12/2017 al netto di 7.989,97 a favore agenzia entrate - somme vincolate	63968,67	1536	08/08/2017	50.163,37	2	100.326,74
2017	923	12	06/07/2017	8670	12/07/2017	06/08/2017	COLAZILLI COSTRUZIONI SRL		- realizzazione loculi cimitero, ecc - in conto fattura 12/2017 - quota 7.989,97 a favore agenzia entrate - somme vincolate	63968,67	1537	08/08/2017	7.989,97	2	15.979,94
2017	924	000031/17/PA	11/07/2017	8668	12/07/2017	31/08/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE TITO ACERBO - FATTURA N. 000031/17/PA DEL 11/07/2017	164,7	1385	14/07/2017	135,00	-48	-6.480,00
2017	925	000032/17/PA	11/07/2017	8669	12/07/2017	31/08/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORI MERCATO COPERTO E SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" - FATTURA N. 000032/17/PA DEL 11/07/2017	366	1384	14/07/2017	300,00	-48	-14.400,00
2017	926	94	07/07/2017	8445	07/07/2017	07/08/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 94 DEL 07/07/2017	1117	1389	14/07/2017	1.117,00	-24	-26.808,00
2017	927	04/PA	12/07/2017	8703	12/07/2017	20/07/2017	DI SILVERIO ELIO		EVENTI METERO GENNAIO 2017 - FATTURA N. 04/PA DEL 12/07/2017	3416	1387	14/07/2017	2.800,00	-6	-16.800,00
2017	928	188/PA	01/07/2017	8704	12/07/2017	11/08/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 3° TRIMESTRE 2017 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - IN CONTO FATTURA N. 188/PA DEL 01/07/2017	428,89	1483	20/07/2017	324,33	-22	-7.135,26
2017	928	188/PA	01/07/2017	8704	12/07/2017	11/08/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 3° TRIMESTRE 2017 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - SALDO FATTURA N. 188/PA DEL 01/07/2017	428,89	1484	20/07/2017	27,22	-22	-598,84
2017	929	FC0001023348	12/07/2017	8779	13/07/2017	01/09/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FATTURA N. FC0001023348 DEL 12/07/2017	538,48	1390	14/07/2017	441,38	-49	-21.627,62
2017	930	FATTPA 13_17	10/07/2017	8565	10/07/2017	10/07/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO2017 - FATTURA N. 13_17 DEL 10/07/2017	1577	1476	20/07/2017	1.577,00	10	15.770,00
2017	931	5	13/07/2017	8794	13/07/2017	13/07/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI SC	SCAVO PER ISPEZIONE E SONDAGGIO RETE ACQUE BANCHE LARGO BUCO - FATTURA N. 5 DEL 13/07/2017	366	1479	20/07/2017	300,00	7	2.100,00
2017	932	2/PA COM	14/07/2017	8865	14/07/2017	13/08/2017	ZBIT DI FRANCESCO FALCONE		ACQUISTO MONITOR PER COMPUTER SETTORE LAVORI PUBBLICI - FATTURA N. 2/PA DEL 14/07/2017	183	1480	20/07/2017	150,00	-24	-3.600,00
2017	933	FATTPA 11_17	30/06/2017	9010	19/07/2017	18/08/2017	CONGLOMERATIDUE SRL		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMITOSO PER TRATTI STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_17 DEL 30/06/2017	570,39	1475	20/07/2017	467,53	-29	-13.558,37
2017	934	1/PA	18/07/2017	8968	18/07/2017	17/08/2017	Petrucci Alessio	Accatastamento impianto sportivo S. Acci	AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E DENUNCIA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO IMPIANTO SPORTIVO S. ACCIAVATTI - IN CONTO FATTURA N. 1/PA DEL 18/07/2017	1980,16	1481	20/07/2017	1.000,00	-28	-28.000,00
2017	934	1/PA	18/07/2017	8968	18/07/2017	17/08/2017	Petrucci Alessio	Accatastamento impianto sportivo S. Acci	AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E DENUNCIA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO IMPIANTO SPORTIVO S. ACCIAVATTI - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 18/07/2017	1980,16	1482	20/07/2017	980,16	-28	-27.444,48

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	935	864/PA	30/06/2017	9074	19/07/2017	31/07/2017	SACA SOC. COOP. A RL	TRASPORO SCOLASTICO	TRASPORO SCOLASTICO - GIUGNO 2017 - FATTURA N. 864/PA DEL 30/06/2017	13161,5	1485	21/07/2017	11.965,00	-10	-119.650,00
2017	937	FATTPA 7_17	20/07/2017	9078	20/07/2017	20/07/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL	ASSISTENZA SUI PULMINI	ASSISTENZA SUI PULMINI - MESE DI GIUGNO 2017 - FATTURA N. 7_17 DEL 20/07/2017	1807,74	1486	21/07/2017	1.643,40	1	1.643,40
2017	939	FATTPA 2_17	04/07/2017	8227	04/07/2017	04/07/2017	BUFFETTI GAETANO		SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - FATTURA N. 2_17 DEL 04/07/2017	3355,44	1523	28/07/2017	2.772,00	24	66.528,00
2017	940	FATTPA 4_17	19/07/2017	9076	19/07/2017	19/07/2017	IEZZI FIORANGELO	INDAGINI GEOLOGICHE	INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO STORICO - FATTURA N. 4_17 DEL 19/07/2017	2488,8	1522	28/07/2017	2.040,00	9	18.360,00
2017	941	99	19/07/2017	9075	19/07/2017	19/08/2017	INDEX S.R.L.	AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 99 DEL 19/07/2017	3127,73	1526	28/07/2017	2.563,71	-22	-56.401,62
2017	942	100	20/07/2017	9080	20/07/2017	20/08/2017	INDEX S.R.L.	AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 100 DEL 20/07/2017	523,38	1527	28/07/2017	429,00	-23	-9.867,00
2017	943	101	20/07/2017	9093	20/07/2017	20/08/2017	INDEX S.R.L.	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO AUTOVELOX	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 101 DEL 20/07/2017	604,1	1525	28/07/2017	604,10	-23	-13.894,30
2017	944	4 /B	28/06/2017	8122	30/06/2017	28/07/2017	FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL	FATTURA Split Payment	FATTURA Split Payment - - FATTURA Split Payment - Fatt. N. 4 /B del 28/06/2017	1284,66	1630	08/08/2017	69,39	11	763,29
2017	944	4 /B	28/06/2017	8122	30/06/2017	28/07/2017	FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL	FATTURA Split Payment	FATTURA Split Payment -	1284,66	1629	08/08/2017	983,61	11	10.819,71
2017	945	1322-2017/01	01/07/2017	9185	21/07/2017	01/08/2017	ORIENTA S.P.A.		FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - FATTURA N. 1322-2017/01 DEL 01/07/2017	2811,63	1529	28/07/2017	2.768,60	-4	-11.074,40
2017	946	585/V4	30/06/2017	8778	13/07/2017	31/07/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/V4 DEL 30/06/2017	1419,47	1716	07/09/2017	1.163,50	39	45.376,50
2017	952	FATTPA 1_17	28/07/2017	9514	29/07/2017	28/07/2017	NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C. S.A.S.		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORDONE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTO	30126,94	1532	02/08/2017	27.388,13	5	136.940,65
2017	953	1/05	01/08/2017	9631	01/08/2017	01/09/2017	GIOVANETTI COSTRUZIONI SRL		- VARI LAVORI STRADALI	1908,08	1633	08/08/2017	1.564,00	-24	-37.536,00
2017	954	269336	31/07/2017	9860	08/08/2017	30/08/2017	NEXIVE SPA -		servizio recapito corrispondenza - SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - Fatt. N. 269336 del 31/07/2017	763,56	1679	25/08/2017	628,71	-5	-3.143,55
2017	955	FATTPA 7_17	03/08/2017	9760	03/08/2017	02/09/2017	TROICO GIANCARLO		- SERVIZI CIMITERIALI	4765,28	1645	24/08/2017	3.905,97	-9	-35.153,73
2017	956	159486	04/08/2017	9879	08/08/2017	04/09/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		servizio telefonia - servizi telefonia - Fatt. N. 159486 del 04/08/2017	166,24	1680	25/08/2017	136,26	-10	-1.362,60
2017	957	004801054995	07/08/2017	9940	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054995 del 07/08/2017	345,22	1676	25/08/2017	282,97	-14	-3.961,58
2017	958	004801060165	07/08/2017	9895	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060165 del 07/08/2017	27,56	1675	25/08/2017	22,59	-14	-316,26
2017	959	004801054298	07/08/2017	9896	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054298 del 07/08/2017	32,96	1671	25/08/2017	27,02	-14	-378,28
2017	960	004801054299	07/08/2017	9897	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054299 del 07/08/2017	64,62	1675	25/08/2017	52,97	-14	-741,58
2017	961	004801052982	07/08/2017	9898	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801052982 del 07/08/2017	41,83	1670	25/08/2017	34,29	-14	-480,06

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	962	004801060164	07/08/2017	9899	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060164 del 07/08/2017	38,49	1675	25/08/2017	31,55	-14	-441,70
2017	963	004801054292	07/08/2017	9900	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054292 del 07/08/2017	465,75	1677	25/08/2017	381,76	-14	-5.344,64
2017	964	004801054297	07/08/2017	9901	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054297 del 07/08/2017	57,54	1675	25/08/2017	47,16	-14	-660,24
2017	965	004801060167	07/08/2017	9902	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060167 del 07/08/2017	217,79	1670	25/08/2017	178,52	-14	-2.499,28
2017	966	004801054301	07/08/2017	9903	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054301 del 07/08/2017	169,2	1675	25/08/2017	138,69	-14	-1.941,66
2017	967	004801060166	07/08/2017	9904	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060166 del 07/08/2017	4,03	1674	25/08/2017	3,30	-14	-46,20
2017	968	004801054994	07/08/2017	9905	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054994 del 07/08/2017	24,97	1678	25/08/2017	20,47	-14	-286,58
2017	969	004801060162	07/08/2017	9906	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060162 del 07/08/2017	213,05	1675	25/08/2017	174,63	-14	-2.444,82
2017	970	004801064657	07/08/2017	9907	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801064657 del 07/08/2017	16,88	1675	25/08/2017	13,84	-14	-193,76
2017	971	004801054997	07/08/2017	9908	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054997 del 07/08/2017	196,85	1673	25/08/2017	161,35	-14	-2.258,90
2017	972	004801060159	07/08/2017	9909	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060159 del 07/08/2017	31,31	1675	25/08/2017	25,66	-14	-359,24
2017	974	004801054296	07/08/2017	9911	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054296 del 07/08/2017	41,03	1672	25/08/2017	33,63	-14	-470,82
2017	975	004801060161	07/08/2017	9912	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060161 del 07/08/2017	233,3	1675	25/08/2017	191,23	-14	-2.677,22
2017	976	004801055644	07/08/2017	9913	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801055644 del 07/08/2017	17,91	1675	25/08/2017	14,68	-14	-205,52
2017	977	004801054300	07/08/2017	9914	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054300 del 07/08/2017	114,39	1675	25/08/2017	93,76	-14	-1.312,64
2017	978	004801052983	07/08/2017	9915	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801052983 del 07/08/2017	142,89	1675	25/08/2017	117,12	-14	-1.639,68
2017	979	004801054294	07/08/2017	9916	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054294 del 07/08/2017	159,48	1675	25/08/2017	130,72	-14	-1.830,08
2017	980	004801064655	07/08/2017	9917	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801064655 del 07/08/2017	11,76	1675	25/08/2017	9,64	-14	-134,96

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	981	004801054993	07/08/2017	9930	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054993 del 07/08/2017	64,54	1675	25/08/2017	52,90	-14	-740,60
2017	982	004801054295	07/08/2017	9931	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054295 del 07/08/2017	363,17	1674	25/08/2017	297,68	-14	-4.167,52
2017	983	004801064656	07/08/2017	9932	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801064656 del 07/08/2017	19,63	1675	25/08/2017	16,09	-14	-225,26
2017	984	004801060163	07/08/2017	9933	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060163 del 07/08/2017	24,97	1675	25/08/2017	20,47	-14	-286,58
2017	985	004801054293	07/08/2017	9934	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054293 del 07/08/2017	37,71	1670	25/08/2017	30,91	-14	-432,74
2017	986	004801054996	07/08/2017	9935	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801054996 del 07/08/2017	42,31	1673	25/08/2017	34,68	-14	-485,52
2017	987	004801060160	07/08/2017	9936	09/08/2017	08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA		fornitura energia elettrica - fornitura energia elettrica - Fatt. N. 004801060160 del 07/08/2017	195,22	1671	25/08/2017	160,02	-14	-2.240,28
2017	988	11002465	09/08/2017	10008	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002465 del 09/08/2017	7,61	1683	25/08/2017	6,24	-14	-87,36
2017	989	11002464	09/08/2017	10009	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002464 del 09/08/2017	21,11	1684	25/08/2017	17,30	-14	-242,20
2017	990	11002463	09/08/2017	10010	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002463 del 09/08/2017	4,4	1684	25/08/2017	3,61	-14	-50,54
2017	991	11002461	09/08/2017	10011	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002461 del 09/08/2017	92,92	1681	25/08/2017	76,16	-14	-1.066,24
2017	992	11002462	09/08/2017	10012	11/08/2017	08/09/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI TELEFONIA - servizi telefonia - Fatt. N. 11002462 del 09/08/2017	8,43	1682	25/08/2017	6,91	-14	-96,74
2017	993	170557/01	31/07/2017	9782	04/08/2017	31/08/2017	SOCIETA RIECO SPA		SERVIZIO IGIENE URBANA - LUGLIO	89615,23	1643	24/08/2017	81.468,39	-7	-570.278,73
2017	995	5009486	07/08/2017	10026	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68573733. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009486 del 07/08/2017	4,4	1691	25/08/2017	3,61	-99	-357,39
2017	996	5009485	07/08/2017	10027	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68573804. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009485 del 07/08/2017	4,76	1691	25/08/2017	1,53	-99	-151,47
2017	998	5009487	07/08/2017	10029	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68572896. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009487 del 07/08/2017	5,13	1691	25/08/2017	2,75	-99	-272,25
2017	999	5009636	07/08/2017	10030	11/08/2017	02/12/2017	E.ON Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica relativa	fornitura energia elettrica - Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E68571629. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata. - Fatt. N. 5009636 del 07/08/2017	45,51	1691	25/08/2017	7,45	-99	-737,55

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1000	8P00181385	07/08/2017	10062	16/08/2017	15/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00181385 del 07/08/2017	130,02	1688	25/08/2017	108,38	-21	-2.275,98
2017	1001	8P00203113	07/08/2017	10063	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203113 del 07/08/2017	135,83	1690	25/08/2017	113,14	-67	-7.580,38
2017	1002	8P00203043	07/08/2017	10064	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203043 del 07/08/2017	179,07	1690	25/08/2017	146,78	-67	-9.834,26
2017	1003	8P00205873	07/08/2017	10065	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205873 del 07/08/2017	68,08	1686	25/08/2017	55,80	-67	-3.738,60
2017	1004	8P00203990	07/08/2017	10066	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203990 del 07/08/2017	68,08	1686	25/08/2017	55,80	-67	-3.738,60
2017	1005	8P00204443	07/08/2017	10067	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204443 del 07/08/2017	123,22	1689	25/08/2017	101,00	-67	-6.767,00
2017	1006	8P00203211	07/08/2017	10068	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203211 del 07/08/2017	116,88	1686	25/08/2017	95,80	-67	-6.418,60
2017	1007	8P00204373	07/08/2017	10069	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204373 del 07/08/2017	129,05	1690	25/08/2017	105,78	-67	-7.087,26
2017	1008	8P00205365	07/08/2017	10070	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205365 del 07/08/2017	127,98	1686	25/08/2017	104,90	-67	-7.028,30
2017	1009	8P00206356	07/08/2017	10071	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00206356 del 07/08/2017	68,76	1685	25/08/2017	56,36	-67	-3.776,12
2017	1010	8P00205738	07/08/2017	10072	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205738 del 07/08/2017	68,08	1687	25/08/2017	55,80	-67	-3.738,60
2017	1011	8P00206344	07/08/2017	10073	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00206344 del 07/08/2017	854	1687	25/08/2017	700,00	-67	-46.900,00
2017	1012	8P00204162	07/08/2017	10074	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204162 del 07/08/2017	281,09	1692	25/08/2017	230,40	-67	-15.436,80
2017	1013	8P00206189	07/08/2017	10075	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00206189 del 07/08/2017	175,86	1690	25/08/2017	144,15	-67	-9.658,05
2017	1014	8P00205519	07/08/2017	10076	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00205519 del 07/08/2017	148,11	1690	25/08/2017	121,40	-67	-8.133,80
2017	1015	4220717800030992	07/08/2017	10077	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800030992 del 07/08/2017	194,35	1687	25/08/2017	159,30	-67	-10.673,10
2017	1016	8P00204328	07/08/2017	10078	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00204328 del 07/08/2017	1146,95	1687	25/08/2017	940,12	-67	-62.988,04
2017	1017	8P00203840	07/08/2017	10079	16/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	fornitura servizi telefonia - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P00203840 del 07/08/2017	74,65	1692	25/08/2017	61,19	-67	-4.099,73
2017	1018	39/PA	04/08/2017	9833	07/08/2017	03/09/2017	DI CESARE EDMONDO FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE GIUGNO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE GIUGNO - 2017	268,95	1664	24/08/2017	268,95	-10	-2.689,50
2017	1019	3/2017/PA	07/08/2017	9829	07/08/2017	07/09/2017			- vari servizi per ufficio tecnico	578,89	1642	24/08/2017	474,50	-14	-6.643,00
2017	1020	FATTPA 16_17	07/08/2017	9831	07/08/2017	07/09/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		- vari servizi per ufficio tecnico	3546,61	1644	24/08/2017	2.907,06	-14	-40.698,84
2017	1021	FATTPA 3_17	07/08/2017	9844	07/08/2017	07/09/2017	MARRONE LELLO		- vari servizi per ufficio tecnico	1903,2	1641	24/08/2017	1.560,00	-14	-21.840,00
2017	1022	3/05	08/08/2017	9893	08/08/2017	08/09/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		- vari servizi per ufficio tecnico	1549,4	1639	24/08/2017	1.270,00	-15	-19.050,00
2017	1023	4/05	08/08/2017	9893	08/08/2017	08/09/2017	E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO		- vari servizi per ufficio tecnico	1396,9	1635	24/08/2017	1.145,00	-15	-17.175,00
2017	1024	99/B-2017	31/07/2017	9894	08/08/2017	07/09/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI LORETO APRUTINO	744,2	1640	24/08/2017	610,00	-14	-8.540,00
2017	1025	FATTPA 6_17	31/07/2017	10023	11/08/2017	31/08/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z1F1F4AC4A RIF. Determina del 11/07	CIG Z1F1F4AC4A RIF. Determina del 11 07 2017	237,9	1636	24/08/2017	195,00	-7	-1.365,00
2017	1026	FATTPA 5_17	28/04/2017	10024	11/08/2017	28/09/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z811AA574B RIF.Determina del 15/07/	CI Z811AA574B RIF.Determina del 15 07 2016	36,6	1637	24/08/2017	20,00	-35	-700,00
2017	1026	FATTPA 5_17	28/04/2017	10024	11/08/2017	28/09/2017	MARRONE GUERRINO	CIG: Z811AA574B RIF.Determina del 15/07/	CIG Z811AA574B RIF.Determina del 15 07 2016	36,6	1638	24/08/2017	10,00	-35	-350,00
2017	1027	23/PA	03/08/2017	9781	04/08/2017	03/09/2017	EDIT INFORM SRL		- fornitura libri	394,76	1665	24/08/2017	394,76	-10	-3.947,60

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1028	273	16/08/2017	10220	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione pubblica illuminazione - Fatt. N. 273 del 16/08/2017	42525,7	1653	24/08/2017	34.857,13	-23	-801.713,99
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1654	24/08/2017	11.925,59	-23	-274.288,57
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1655	24/08/2017	339,64	-23	-7.811,72
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1656	24/08/2017	1.890,24	-23	-43.475,52
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1657	24/08/2017	8.774,17	-23	-201.805,91
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1658	24/08/2017	5.469,67	-23	-125.802,41
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1659	24/08/2017	606,27	-23	-13.944,21
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1660	24/08/2017	320,84	-23	-7.379,32
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1661	24/08/2017	303,13	-23	-6.971,99
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1662	24/08/2017	463,41	-23	-10.658,43
2017	1029	272	16/08/2017	10219	18/08/2017	16/09/2017	S.I.G. SPA		LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gestione calore - Fatt. N. 272 del 16/08/2017	37561,46	1663	24/08/2017	695,12	-23	-15.987,76
2017	1030	8P00213118	07/08/2017	10323	22/08/2017	31/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 5° BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8P00213118 DEL 07/08/2017	83,2	1710	05/09/2017	70,00	-56	-3.920,00
2017	1032	FATTPA 8_17	07/08/2017	9832	07/08/2017	07/09/2017	SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL		- gestione assistenza alunni su scuolabus	1676,27	1666	24/08/2017	1.523,88	-14	-21.334,32
2017	1033	00427	25/07/2017	9965	10/08/2017	21/09/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas impianti sportivi sablanico - Fatt. N. 00427 del 25/07/2017	348,27	1650	24/08/2017	285,47	-28	-7.993,16
2017	1034	00426	25/07/2017	9966	10/08/2017	21/09/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00426 del 25/07/2017	352,75	1651	24/08/2017	289,14	-28	-8.095,92

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1035	00425	25/07/2017	9967	10/08/2017	21/09/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - fornitura gas metano - Fatt. N. 00425 del 25/07/2017	65,58	1652	24/08/2017	53,75	-28	-1.505,00
2017	1037	1460-2017/01	31/07/2017	10031	11/08/2017	31/08/2017	ORIENTA S.P.A.		- SERVIZIO PERSONALE - AUTISTA	2544,67	1667	24/08/2017	2.140,44	-7	-14.983,08
2017	1037	1460-2017/01	31/07/2017	10031	11/08/2017	31/08/2017	ORIENTA S.P.A.		- SERVIZIO PERSONALE - AUTISTA	2544,67	1668	24/08/2017	367,16	-7	-2.570,12
2017	1038	00117/E17	10/08/2017	9994	10/08/2017	09/09/2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT -	732	1669	24/08/2017	600,00	-16	-9.600,00
2017	1039	6820170820002974	24/08/2017	10458	25/08/2017	22/11/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA	SPESE TELEFONICHE DEL BIMESTRE: 3/2017 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0858291691 - FATTURA N. 6820170820002974 DEL 24/08/2017	175,12	1709	05/09/2017	145,35	-78	-11.337,30
2017	1040	FATTPA 14_17	31/07/2017	10561	30/08/2017	30/09/2017	CONGLOMERATIDUE SRL		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TRATTI DI STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_17 DEL 31/07/2017	3046,95	1704	05/09/2017	2.497,50	-25	-62.437,50
2017	1041	7X03676541	14/08/2017	10519	29/08/2017	18/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE 5"BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03676541 DEL 14/08/2017	778,09	1711	05/09/2017	637,78	-13	-8.291,14
2017	1042	5110001285	21/08/2017	10592	30/08/2017	15/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 5"BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5110001285 DEL 21/08/2017	101,11	1712	05/09/2017	82,88	-10	-828,80
2017	1043	5110001227	21/08/2017	10593	30/08/2017	15/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 5"BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5110001227 DEL 21/08/2017	101,11	1713	05/09/2017	82,88	-10	-828,80
2017	1044	FC0001090743	11/08/2017	10240	21/08/2017	01/10/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO VIGILI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0001090743 DEL 11/08/2017	538,48	1705	05/09/2017	441,38	-26	-11.475,88
2017	1045	114	22/08/2017	10273	22/08/2017	22/09/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 22/08/2017	780,8	1706	05/09/2017	640,00	-17	-10.880,00
2017	1046	115	22/08/2017	10274	22/08/2017	22/09/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 22/08/2017	955,26	1707	05/09/2017	783,00	-17	-13.311,00
2017	1047	116	23/08/2017	10338	23/08/2017	23/09/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - FATTURA N. 116 DEL 23/08/2017	1340	1708	05/09/2017	1.340,00	-18	-24.120,00
2017	1048	178723	04/09/2017	10758	05/09/2017	04/10/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI SETTEMBRE - IN CONTO FATTURA N. 178723 DEL 04/09/2017	166,24	1717	07/09/2017	107,76	-26	-2.801,76
2017	1048	178723	04/09/2017	10758	05/09/2017	04/10/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI SETTEMBRE - SALDO FATTURA N. 178723 DEL 04/09/2017	166,24	1718	07/09/2017	28,50	-26	-741,00
2017	1049	170662/01	31/08/2017	10618	31/08/2017	30/09/2017	SOCIETA RIECO SPA		SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 170662/01 DEL 31/08/2017	89615,23	1723	07/09/2017	81.468,39	-22	-1.792.304,58
2017	1050	FATTPA 20_17	07/09/2017	10926	07/09/2017	07/09/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_17 DEL 07/09/2017	3546,61	1719	07/09/2017	2.907,06	1	2.907,06
2017	1052	4/2017/PA	06/09/2017	10901	06/09/2017	06/10/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO	FORNITURA PENSILINA IN RESINA	FORNITURA PENSILINA IN RESINA - FATTURA N. 4/2017/PA DEL 06/09/2017	95,16	1722	07/09/2017	78,00	-28	-2.184,00
2017	1053	05/PA	04/09/2017	10715	04/09/2017	04/10/2017	DI SILVERIO ELIO		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE VICENNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 04/09/2017	7320	1721	07/09/2017	6.000,00	-26	-156.000,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1055	279014	31/08/2017	11061	09/09/2017	30/09/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 279014 DEL 31/08/2017	190,48	1735	13/09/2017	156,13	-17	-2.654,21
2017	1056	FATTPA 19_17	07/09/2017	10925	07/09/2017	07/09/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 19_17 DEL 07/09/2017	1627,29	1733	13/09/2017	1.627,29	6	9.763,74
2017	1057	2/01	31/08/2017	10969	07/09/2017	07/10/2017	NEVOSO DIODATO S.R.L.		MANUTENZIONE SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 31/08/2017	923,87	1734	13/09/2017	757,27	-24	-18.174,48
2017	1059	6820170920000437	05/09/2017	11025	08/09/2017	05/10/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO ALLA	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO ALLA	292,8	1861	26/09/2017	240,00	-9	-2.160,00
2017	1060	004801195762	07/09/2017	11026	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801195762 del 07/09/2017	130,72	1740	13/09/2017	107,15	-25	-2.678,75
2017	1061	004801210228	07/09/2017	11027	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210228 del 07/09/2017	476,64	1741	13/09/2017	390,69	-25	-9.767,25
2017	1062	004801203351	07/09/2017	11029	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203351 del 07/09/2017	3,92	1742	13/09/2017	3,21	-25	-80,25
2017	1063	004801233361	07/09/2017	11031	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801233361 del 07/09/2017	19,89	1743	13/09/2017	16,30	-25	-407,50
2017	1064	004801203352	07/09/2017	11044	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203352 del 07/09/2017	194,1	1744	13/09/2017	159,10	-26	-4.136,60
2017	1065	004801199403	07/09/2017	11045	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801199403 del 07/09/2017	29,71	1745	13/09/2017	24,35	-26	-633,10
2017	1066	004801210230	07/09/2017	11046	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210230 del 07/09/2017	164,74	1746	13/09/2017	135,03	-26	-3.510,78
2017	1067	004801226364	07/09/2017	11047	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801226364 del 07/09/2017	181,56	1747	13/09/2017	148,82	-26	-3.869,32
2017	1068	004801199402	07/09/2017	11048	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801199402 del 07/09/2017	22,57	1748	13/09/2017	18,50	-26	-481,00
2017	1069	004801210234	07/09/2017	11049	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210234 del 07/09/2017	31,57	1749	13/09/2017	25,88	-26	-672,88
2017	1070	004801226366	07/09/2017	11050	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801226366 del 07/09/2017	204,07	1750	13/09/2017	167,27	-26	-4.349,02
2017	1071	004801210237	07/09/2017	11051	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210237 del 07/09/2017	167,85	1751	13/09/2017	137,58	-26	-3.577,08
2017	1072	004801210229	07/09/2017	11052	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801210229 del 07/09/2017	39,32	1752	13/09/2017	32,23	-26	-837,98
2017	1073	004801203346	07/09/2017	11053	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203346 del 07/09/2017	200,3	1753	13/09/2017	164,18	-26	-4.268,68

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1074	004801210231	07/09/2017	11042	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210231 del 07/09/2017	347,82	1754	13/09/2017	285,10	-26	-7.412,60
2017	1075	004801203347	07/09/2017	11043	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203347 del 07/09/2017	220,2	1755	13/09/2017	180,49	-26	-4.692,74
2017	1076	004801226362	07/09/2017	11054	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801226362 del 07/09/2017	85,41	1756	13/09/2017	70,01	-26	-1.820,26
2017	1077	004801210233	07/09/2017	11040	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210233 del 07/09/2017	43,81	1757	13/09/2017	35,91	-26	-933,66
2017	1078	004801210236	07/09/2017	11041	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210236 del 07/09/2017	63,33	1758	13/09/2017	51,91	-26	-1.349,66
2017	1079	004801226365	07/09/2017	11055	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801226365 del 07/09/2017	43,08	1759	13/09/2017	35,31	-26	-918,06
2017	1081	004801195761	07/09/2017	11037	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801195761 del 07/09/2017	35,66	1760	13/09/2017	29,23	-26	-759,98
2017	1082	004801210235	07/09/2017	11038	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210235 del 07/09/2017	64,62	1761	13/09/2017	52,97	-26	-1.377,22
2017	1083	004801203350	07/09/2017	11039	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - sMESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801203350 del 07/09/2017	27,56	1762	13/09/2017	22,59	-26	-587,34
2017	1084	004801210232	07/09/2017	11034	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801210232 del 07/09/2017	35,4	1763	13/09/2017	29,02	-26	-754,52
2017	1085	004801203344	07/09/2017	11035	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203344 del 07/09/2017	32,38	1764	13/09/2017	26,54	-26	-690,04
2017	1086	004801203348	07/09/2017	11036	09/09/2017	09/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203348 del 07/09/2017	24,97	1739	13/09/2017	20,47	-26	-532,22
2017	1088	004801226363	07/09/2017	11030	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017- Fatt. N. 004801226363 del 07/09/2017	25,58	1738	13/09/2017	20,97	-25	-524,25
2017	1089	004801203349	07/09/2017	11032	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801203349 del 07/09/2017	41,19	1737	13/09/2017	33,76	-25	-844,00
2017	1090	004801203345	07/09/2017	11033	08/09/2017	08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA N. 004801203345 DEL 11/09/2017	283,52	1736	13/09/2017	232,39	-25	-5.809,75
2017	1091	141/B-2017	31/08/2017	11023	08/09/2017	08/10/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/B-2017 DEL 31/08/2017	463,6	1732	13/09/2017	380,00	-25	-9.500,00
2017	1092	FATTPA 18_17	07/09/2017	11024	08/09/2017	01/10/2017	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2017	813,65	1727	13/09/2017	813,65	-18	-14.645,70
2017	1093	6	09/09/2017	11062	09/09/2017	09/10/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI ESEGUITI SULLA STRADA EX CONSORZI	PULIZIACUNETTE STRADA EX BONIFICA IN C.DA FIORANO LOCALITA' ROTACESTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 09/09/2017	1830	1729	13/09/2017	1.500,00	-26	-39.000,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1094	004801255577	09/09/2017	11063	10/09/2017	10/10/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801255577 del 09/09/2017	831,45	1765	13/09/2017	681,52	-27	-18.401,04
2017	1095	70/PA	11/09/2017	11146	12/09/2017	12/10/2017	RIGENERA SRL	Raccolta rifiuti provenienti dal crollo	RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALI DI RISULTA DA CROLLO MURO SOSTEGNO A GRAVITA' IN C.DA FORNACE	2074	1728	13/09/2017	1.700,00	-29	-49.300,00
2017	1096	7	11/09/2017	11118	11/09/2017	11/10/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA INTERPODERALE SCANNELLA INFERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 11/09/2017	9760	1730	13/09/2017	8.000,00	-28	-224.000,00
2017	1097	FC0001153244	11/09/2017	0	19/09/2017	01/11/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	NOLEGGIO AUTO VIGILI	NOLEGGIO AUTO VIGILI - FATTURA N. FC0001153244 DEL 11/09/2017	538,48	1853	19/09/2017	441,38	-43	-18.979,34
2017	1098	11002760	11/09/2017	11227	14/09/2017	11/10/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO - FATTURA N. 11002760 DEL 11/09/2017	9,39	1850	19/09/2017	7,70	-22	-169,40
2017	1099	11002758	11/09/2017	11228	14/09/2017	11/10/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 11002758 del 11/09/2017	77,26	1851	19/09/2017	63,33	-22	-1.393,26
2017	1100	11002759	11/09/2017	11229	14/09/2017	11/10/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO	SPESE TELEFONICHE - MESE DI AGOSTO - Fatt. N. 11002759 del 11/09/2017	15,6	1852	19/09/2017	12,79	-22	-281,38
2017	1101	03/PA	14/09/2017	11242	14/09/2017	14/10/2017	PRESUTTI VINCENZINO	FORNITURA E POSA IN OPERA COPRIGIUNTO	FORNITURA E POSA IN OPERA COPRIGIUNTO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA CHIARELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 14/09/2017	976	1854	19/09/2017	800,00	-25	-20.000,00
2017	1102	04/PA	14/09/2017	11243	14/09/2017	14/10/2017	PRESUTTI VINCENZINO	RIPASSATURA TETTO SCUOLA MATERNA SALETTO	RIPASSATURA TETTO SCUOLA MATERNA SALETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 14/09/2017	854	1855	19/09/2017	700,00	-25	-17.500,00
2017	1103	4/PA	16/09/2017	11337	16/09/2017	16/10/2017	A.D.F. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC - CUP CIG OK	lavori impianti idrici scuole comunali	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 16/09/2017	390,4	1857	19/09/2017	320,00	-27	-8.640,00
2017	1112	132	15/09/2017	11321	15/09/2017	15/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 15/09/2017	2767,2	1865	26/09/2017	2.767,20	-19	-52.576,80
2017	1113	133	19/09/2017	11424	19/09/2017	19/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 19/09/2017	780,8	1870	28/09/2017	640,00	-21	-13.440,00
2017	1114	134	19/09/2017	11461	19/09/2017	19/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 19/09/2017	2858,46	1864	26/09/2017	2.343,00	-23	-53.889,00
2017	1115	6/2017/PA	20/09/2017	11486	20/09/2017	20/09/2017	FERRAMENTA CASALENA RAG. PASQUALINO	FORNITURA TENDE VENEZIANE	FORNITURA TENDE VENEZIANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2017/PA DEL 20/09/2017	327,94	1869	28/09/2017	268,80	8	2.150,40
2017	1117	000004-2017-PA	20/09/2017	11494	20/09/2017	20/10/2017	DE LELLIS SERGIO	riparazione porte	LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. RASSETTI A SEGUITO DI FURTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2017-PA DEL 20/09/2017	1464	1862	26/09/2017	1.200,00	-24	-28.800,00
2017	1118	135	20/09/2017	11495	20/09/2017	20/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 20/09/2017	172,34	1863	26/09/2017	141,26	-24	-3.390,24
2017	1119	06/PA	20/09/2017	11502	20/09/2017	20/10/2017	DI SILVERIO ELIO	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE BUCCIARELLI-SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DEL 20/09/2017	1220	1866	26/09/2017	1.000,00	-24	-24.000,00
2017	1120	27/PA	19/09/2017	11465	19/09/2017	19/10/2017	EDIT INFORM SRL	FORNITURA LIBRI ALTERNATIVI A QUELLI DI	FORNITURA LIBRI ALTERNATIVI AI LIBRI DI TESTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19/09/2017	6945,39	1860	26/09/2017	6.905,71	-23	-158.831,33

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1121	139	25/09/2017	11654	25/09/2017	25/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 25/09/2017	771,04	1872	28/09/2017	632,00	-27	-17.064,00
2017	1122	146	26/09/2017	11706	26/09/2017	26/10/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 26/09/2017		1808,3	1871	28/09/2017	1.808,30	-28	-50.632,40
2017	1123	2017/71852	13/09/2017	11767	28/09/2017	30/11/2017	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	FORNITURA N.3 SEDIE ERGONOMICHE	FORNITURA N.3 SEDIE ERGONOMICHE - FATTURA N. 2017/71852 DEL 13/09/2017	911,34	1910	06/10/2017	747,00	-55	-41.085,00
2017	1127	3/PA-PN2017	27/09/2017	11744	27/09/2017	27/10/2017	VETRERIA CAGI 90 di CACCIATORE CARMÌ	DETERMINA N.429 DEL 15/09/2017	LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. RASETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA-PN2017 DEL 27/09/2017	671	1895	04/10/2017	550,00	-23	-12.650,00
2017	1128	9	27/09/2017	11756	27/09/2017	27/10/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - 2° STRALCIO - RIEMPIMENTO BUCHE E RIPARAZIONI MANTO BITUMINOSO . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/09/2017	3879,6	1896	04/10/2017	3.180,00	-23	-73.140,00
2017	1129	8	27/09/2017	11757	27/09/2017	27/10/2017	EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MA	MANUTENZIONE TRATTO STRADALE IN C.DA GALLO ( FRANA MONTUOSO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 27/09/2017	1220	1897	04/10/2017	1.000,00	-23	-23.000,00
2017	1130	00550	26/09/2017	11797	28/09/2017	20/10/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - COMPLESSO SPORTIVO SABLANICO - LUGLIO/AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00550 DRL 26/09/2017	66,65	1898	04/10/2017	54,63	-16	-874,08
2017	1131	00552	26/09/2017	11798	28/09/2017	20/10/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - COMPLESSO SPORTIVO SABLANICO - LUGLIO AGOSTO - IN CONTO Fatt. N. 00552 del 26/09/2017	195,83	1899	04/10/2017	149,50	-16	-2.392,00
2017	1131	00552	26/09/2017	11798	28/09/2017	20/10/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - COMPLESSO SPORTIVO SABLANICO - LUGLIO AGOSTO - SALDO Fatt. N. 00552 del 26/09/2017	195,83	1900	04/10/2017	11,02	-16	-176,32
2017	1132	00551	26/09/2017	11799	28/09/2017	20/10/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - COMPLESSO SPORTIVO SABLANICO - LUGLIO AGOSTO - Fatt. N. 00551 del 26/09/2017	254,5	1901	04/10/2017	208,61	-16	-3.337,76
2017	1133	1/PA	15/09/2017	11334	15/09/2017	15/09/2017	MASSIMI GIUSEPPE	PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SISMI	PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SISMI - CO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORDONE E PROGETTO DI MASSIMA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTE- SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 15/09/2017	13322,4	1919	06/10/2017	10.920,00	21	229.320,00
2017	1134	24	05/09/2017	10778	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo competenze giudiz	(Posizione 4922) Saldo competenze giudizio per Cassazione - R.G. n. 22666/10 Comune/Antico Iolanda. FATTURA N. 24 DEL 05/09/2017	1212,14	1920	09/10/2017	1.036,59	4	4.146,36
2017	1135	25	05/09/2017	10779	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenze giudizio per Cassazione - R.G. n. 22663/10 Comune/Colaiocco Andrea. FATTURA N. 25 DEL 05/09/2017	1220,7	1921	09/10/2017	1.043,61	4	4.174,44
2017	1136	26	05/09/2017	10780	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenze - e giudizio per Cassazione - R.G. n. 22664/2010 Comune/Costantini Anna Lucia. FATTURA N. 26 DEL 05/09/2017	834,61	1922	09/10/2017	724,44	4	2.897,76

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1137	28	05/09/2017	10781	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz - e giudizio per Cassazione - R.G. n. 22661/10 Comune/Giovanetti Camillo.IN CONTO FATTURA N. 28 DEL 05/09/2017	1632,72	1923	09/10/2017	1.047,18	4	4.188,72
2017	1137	28	05/09/2017	10781	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz - e giudizio per Cassazione - R.G. n. 22661/10 Comune/Giovanetti Camillo. SALDO FATTURA N. 28 DEL 05/09/2017	1632,72	1924	09/10/2017	339,98	4	1.359,92
2017	1138	27	05/09/2017	10782	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922)Saldo spese e competenze	(Posizione 4922)Saldo spese e competenze - giudizio per Cassazione - R.G. n. 22667/2010 Comune/Del Pretaro Sabatino. FATTURA N. 27 DEL 05/09/2017	830,34	1925	09/10/2017	720,94	4	2.883,76
2017	1139	29	05/09/2017	10811	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenze giudizio per Cassazione - R.G. n. 22670/10 Comune/Graziani Vincenzo. IN CONTO FATTURA N. 29 DEL 05/09/2017	1843,97	1926	09/10/2017	778,05	4	3.112,20
2017	1139	29	05/09/2017	10811	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenze giudizio per Cassazione - R.G. n. 22670/10 Comune/Graziani Vincenzo. SALDO FATTURA N. 29 DEL 05/09/2017	1843,97	1927	09/10/2017	782,27	4	3.129,08
2017	1140	30	05/09/2017	10812	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz - e giudizio per Cassazione - R.G. n. 22669/2010 Comune/Marrone Donatina. FATTURA N. 30 DEL 05/09/2017	807,16	1928	09/10/2017	700,85	4	2.803,40
2017	1141	32	05/09/2017	10813	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenze giudizio per Cassazione - R.G. n. 22671/10 Comune/Mazzatenta Maria. FATTURA N. 32 DEL 05/09/2017	1588,72	1929	09/10/2017	1.343,16	4	5.372,64
2017	1142	31	05/09/2017	10814	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 49 22) Saldo spese e competenz	(Posizione 49 22) Saldo spese e competenze giudizio per Cassazione - R.G. n. 22668/2010 Comune/Marrone Serafina.FATTURA N. 31 DEL 05/09/2017	826,04	1930	09/10/2017	717,42	4	2.869,68
2017	1143	33	05/09/2017	10815	05/09/2017	05/10/2017	CERCEO GIULIO	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz	(Posizione 4922) Saldo spese e competenz - e giudizio per Cassazione - R.G. n. 22665/2010 COMUNE/Passeri Fabio. FATTURA N. 33 DEL 05/09/2017	811,43	1931	09/10/2017	704,35	4	2.817,40
2017	1144	04/PA	02/10/2017	11956	02/10/2017	01/11/2017	PITOCOCCO MATTEO		RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 02/10/2017	280,6	1903	04/10/2017	230,00	-28	-6.440,00
2017	1146	000000000000000000	01/10/2017	11934	01/10/2017	31/10/2017	D'ARMI GUIDO		POTENZIAMENTO TOMBINO DI RACCOLTA ACQUE STRADALI IN C.DA PASSO CORDONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 01/10/2017	1647	1904	04/10/2017	1.350,00	-27	-36.450,00
2017	1147	170735	30/09/2017	11990	02/10/2017	31/10/2017	SOCIETA RIECO SPA		SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 170735 EL 30/09/2017	89615,23	1902	04/10/2017	81.468,39	-27	-2.199.646,53
2017	1174	3	08/09/2017	12098	03/10/2017	02/11/2017	D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO DAVIDE		MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - FATTURA N. 3 DEL 08/09/2017	506,3	1905	04/10/2017	415,00	-29	-12.035,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1176	FATTPA 21_17	03/10/2017	12095	03/10/2017	03/10/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_17 DEL 03/10/2017	3546,61	1906	04/10/2017	2.907,06	1	2.907,06
2017	1192	1/PA-PN2017	03/10/2017	12090	03/10/2017	02/11/2017	MAREMONTI CORNICI DI BARRACOLA VENANZIO		SPESE AFFRONTATE DAL C.O.C. PER EMERGENZA GENNAIO 2017 - FATTURA N. 1/PA-PN2017 DEL 03/10/2017	305	1914	06/10/2017	250,00	-27	-6.750,00
2017	1193	07/04	03/10/2017	12091	03/10/2017	02/11/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica - sette	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 07/04 DEL 03/10/2017	1940,43	1911	06/10/2017	1.865,80	-27	-50.376,60
2017	1195	FATTPA 7_17	29/09/2017	12180	05/10/2017	04/11/2017	MARRONE GUERRINO		LAVORI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE SGARIGLIA - FATTURA N. 7_17 DEL 29/09/2017	6344	1940	12/10/2017	5.200,00	-23	-119.600,00
2017	1196	FATTPA 9_17	02/10/2017	12136	04/10/2017	02/10/2017	TROICO GIANCARLO		SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE E ESUMAZIONI ORDINARIE - FATTURA N. 9_17 DEL 02/10/2017	3077,95	1915	06/10/2017	2.522,91	4	10.091,64
2017	1197	0002135405	30/09/2017	12134	04/10/2017	30/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. IVA SPLIT P.	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - FATTURA N. 002135045 DEL 30/09/2017	345,87	1912	06/10/2017	283,50	-55	-15.592,50
2017	1198	FATTPA 22_17	03/10/2017	12096	03/10/2017	03/10/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017 FATTURA N. 22_17 DEL 03/10/2017	1627,29	1913	06/10/2017	1.627,29	3	4.881,87
2017	1199	FATTPA 23_17	03/10/2017	12097	03/10/2017	03/10/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI- MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 23_17 DL 03/10/2017	427	1916	06/10/2017	350,00	3	1.050,00
2017	1200	199283	04/10/2017	12157	05/10/2017	04/11/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZIO DI TELEFONIA MESE DI OTTOBRE 2017 - IN CONTO FATTURA N. 199283 DEL 04/10/2017	166,24	1917	06/10/2017	28,50	-29	-826,50
2017	1200	199283	04/10/2017	12157	05/10/2017	04/11/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZIO DI TELEFONIA - MESE DI OTTOBRE 2017 SALDO Fatt. N. 199283 del 04/10/2017	166,24	1918	06/10/2017	107,76	-29	-3.125,04
2017	1201	282	30/09/2017	12181	05/10/2017	04/11/2017	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE		SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE - FATTURA N. 282 DEL 30/09/2017	3172,91	1933	12/10/2017	2.600,75	-23	-59.817,25
2017	1203	00385/VS	29/09/2017	12198	06/10/2017	30/11/2017	VEZZANI SPA		VERIFICA TRIMESTRALE DEL MONTAFERETRI - FATTURA N. 00385/VS DEL 29/09/2017	109,8	1935	12/10/2017	90,00	-49	-4.410,00
2017	1204	FATTPA 4_17	06/10/2017	12249	06/10/2017	06/10/2017	MARRONE LELLO		LAVORI DI SFALCIO E ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI - FATTURA N. 4_17 DEL 06/10/2017	1244,4	1936	12/10/2017	1.020,00	6	6.120,00
2017	1205	000042/17/PA	06/10/2017	12250	06/10/2017	30/11/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORI MERCATO COPERTO E SCUOLA MEDIA G. RASETTI - FATTURA N. 000042/17/PA DEL 06/10/2017	366	1937	12/10/2017	300,00	-49	-14.700,00
2017	1206	000041/17/PA	06/10/2017	12251	06/10/2017	30/11/2017	GIANFELICE ASCENSORI SRL		MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMATARE TITO ACERBO - FATTURA N.00041/17/PA DEL 06/10/2017	164,7	1938	12/10/2017	135,00	-49	-6.615,00
2017	1207	179/B-2017	30/09/2017	12252	07/10/2017	06/11/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - FATTURA N. 179/B-2017 DEL 30/09/2017	280,6	1939	12/10/2017	230,00	-25	-5.750,00
2017	1208	288258	30/09/2017	12255	08/10/2017	30/10/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE - FATTURA N. 288258 DEL 30/09/2017	1627,42	1942	12/10/2017	1.337,99	-18	-24.083,82

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1209	FATTPA 10_17	10/10/2017	12408	10/10/2017	09/11/2017	TROICO GIANCARLO		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 TELAI IN FERRO E RIPOSIZIONAMENTO LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 10_17 DEL 10/10/2017	634,4	1934	12/10/2017	520,00	-28	-14.560,00
2017	1213	11003026	10/10/2017	12461	11/10/2017	09/11/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI SETTEMBRE - FATTURA N. 11003026 DEL 10/10/2017	9,98	2108	31/10/2017	8,18	-9	-73,62
2017	1214	11003022	10/10/2017	12462	11/10/2017	09/11/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003022 del 10/10/2017	6,92	1975	13/10/2017	5,67	-27	-153,09
2017	1215	11003024	10/10/2017	12463	11/10/2017	09/11/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - SETTEMBRE 2017- Fatt. N. 11003024 del 10/10/2017	44,09	1974	13/10/2017	36,14	-27	-975,78
2017	1216	11003021	10/10/2017	12464	11/10/2017	09/11/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003021 del 10/10/2017	130,8	1973	13/10/2017	107,21	-27	-2.894,67
2017	1217	11003023	10/10/2017	12465	11/10/2017	09/11/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 11003023 DEL 10/10/2017	4,94	1972	13/10/2017	4,05	-27	-109,35
2017	1218	004801348649	07/10/2017	12466	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 004801348649 DEL 07/10/2017	62,26	1944	13/10/2017	51,03	-28	-1.428,84
2017	1219	004801336071	07/10/2017	12467	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801336071 del 07/10/2017	20,59	1945	13/10/2017	16,88	-28	-472,64
2017	1220	004801353019	07/10/2017	12468	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801353019 del 07/10/2017	57,67	1946	13/10/2017	47,27	-28	-1.323,56
2017	1221	004801343329	07/10/2017	12469	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801343329 del 07/10/2017	26,82	1947	13/10/2017	21,98	-28	-615,44
2017	1222	004801346443	07/10/2017	12470	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346443 del 07/10/2017	120,22	1948	13/10/2017	98,54	-28	-2.759,12
2017	1223	004801353020	07/10/2017	12471	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801353020 del 07/10/2017	25,55	1949	13/10/2017	20,94	-28	-586,32
2017	1224	004801346445	07/10/2017	12472	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346445 del 07/10/2017	24,97	1950	13/10/2017	20,47	-28	-573,16
2017	1225	004801348646	07/10/2017	12473	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348646 del 07/10/2017	70,87	1951	13/10/2017	58,09	-28	-1.626,52
2017	1226	004801346442	07/10/2017	12474	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346442 del 07/10/2017	250,42	1952	13/10/2017	205,26	-28	-5.747,28
2017	1227	004801343328	07/10/2017	12475	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801343328 del 07/10/2017	23,67	1953	13/10/2017	19,40	-28	-543,20
2017	1228	004801348648	07/10/2017	12476	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348648 del 07/10/2017	64,62	1954	13/10/2017	52,97	-28	-1.483,16
2017	1229	004801350229	07/10/2017	12477	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801350229 del 07/10/2017	39,53	1955	13/10/2017	32,40	-28	-907,20
2017	1230	004801346444	07/10/2017	12478	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 004801346444 DEL 07/10/2017	182,99	1978	13/10/2017	149,99	-28	-4.199,72

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1231	004801348647	07/10/2017	12479	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348647 del 07/10/2017	45,31	1956	13/10/2017	37,14	-28	-1.039,92
2017	1233	004801348644	07/10/2017	12481	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348644 del 07/10/2017	313,82	1957	13/10/2017	257,23	-28	-7.202,44
2017	1234	004801346447	07/10/2017	12482	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346447 del 07/10/2017	27,56	1958	13/10/2017	22,59	-28	-632,52
2017	1235	004801353022	07/10/2017	12483	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801353022 del 07/10/2017	43,69	1959	13/10/2017	35,81	-28	-1.002,68
2017	1236	004801348645	07/10/2017	12484	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348645 del 07/10/2017	68,39	1960	13/10/2017	56,06	-28	-1.569,68
2017	1237	004801348650	07/10/2017	12485	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348650 del 07/10/2017	56,58	1961	13/10/2017	46,38	-28	-1.298,64
2017	1238	004801346449	07/10/2017	12486	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346449 del 07/10/2017	327,24	1962	13/10/2017	268,23	-28	-7.510,44
2017	1239	004801348642	07/10/2017	12487	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348642 del 07/10/2017	40,35	1963	13/10/2017	33,07	-28	-925,96
2017	1240	004801348641	07/10/2017	12488	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348641 del 07/10/2017	386,28	1964	13/10/2017	316,62	-28	-8.865,36
2017	1241	004801348643	07/10/2017	12489	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801348643 del 07/10/2017	99,05	1970	13/10/2017	81,19	-28	-2.273,32
2017	1242	004801346448	07/10/2017	12490	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346448 del 07/10/2017	6,15	1971	13/10/2017	5,04	-28	-141,12
2017	1243	004801346446	07/10/2017	12491	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346446 del 07/10/2017	33,93	1969	13/10/2017	27,81	-28	-778,68
2017	1245	004801346441	07/10/2017	12493	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801346441 del 07/10/2017	30,84	1968	13/10/2017	25,28	-28	-707,84
2017	1246	004801350230	07/10/2017	12494	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801350230 del 07/10/2017	80,18	1967	13/10/2017	65,72	-28	-1.840,16
2017	1247	004801353023	07/10/2017	12495	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801353023 del 07/10/2017	198,93	1966	13/10/2017	163,06	-28	-4.565,68
2017	1248	004801353021	07/10/2017	12496	11/10/2017	10/11/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801353021 del 07/10/2017	114,79	1965	13/10/2017	94,09	-28	-2.634,52
2017	1249	5/PA	11/10/2017	12497	12/10/2017	11/11/2017	A.D.F. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC - CUP CIG OK		LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - FATTURA N. 5/PA DEL 11/10/2017	150	1943	12/10/2017	122,95	-30	-3.688,50
2017	1250	11003025	10/10/2017	12559	12/10/2017	09/11/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SERVIZI DI TELEFONIA - SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003025 del 10/10/2017	4,54	1976	13/10/2017	3,72	-27	-100,44
2017	1251	861/V4	30/09/2017	12555	12/10/2017	31/10/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	MANUTENZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 - FATTURA N. 861/V4 DEL 30/09/2017	477,02	2066	20/10/2017	391,00	-11	-4.301,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1252	863/V4	30/09/2017	12556	12/10/2017	31/10/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	RIPRISTINO ANOMALIE EMERSE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - FATTURA N. 863/VA DEL 30/09/2017	242,95	2065	20/10/2017	199,14	-11	-2.190,54
2017	1253	862/V4	30/09/2017	12557	12/10/2017	31/10/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 - FATTURA N. 862/V4 DEL 30/09/2017	1461,68	2064	20/10/2017	1.198,10	-11	-13.179,10
2017	1254	864/V4	30/09/2017	12558	12/10/2017	31/10/2017	ANTINCENDIO BOSICA S.R.L.	Fattura Differita Vend. (Split)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" E SCUOLA MATERNA "CAPPUCCINI"- FATTURA N. 864/V4 DEL 30/09/2017	712,79	2063	20/10/2017	584,25	-11	-6.426,75
2017	1255	FC0001224486	11/10/2017	12525	12/10/2017	01/12/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		NOLEGGIO AUTOVEETTURA PER VIGILI URBANI - FATTURA N. FC0001224486 DEL 11/10/2017	538,48	1977	13/10/2017	441,38	-49	-21.627,62
2017	1256	0001	11/10/2017	12510	12/10/2017	10/11/2017	NUS ITALIA S.R.L.	## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO E RICLASSIFICAZIONE STATO DEL PATRIMONIO AL 01.01.2016 TRIENNIO 2017/2018/2019 - FATTURA N. 1 DEL 11/10/2017	1976,4	2062	20/10/2017	1.620,00	-21	-34.020,00
2017	1257	964/PA	30/09/2017	12977	23/10/2017	31/10/2017	SACA SOC. COOP. A RL	FATTURA DI VENDITA PA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE - FATTURA N. 964/PA DEL 30/09/2017	13161,5	2074	25/10/2017	11.965,00	-6	-71.790,00
2017	1259	252/PA	01/10/2017	12930	21/10/2017	20/11/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIGILI URBANI - CANONE ANTICIPATO OTT/NOV/DIC 2017 - FATTURA N. 252/PA DEL 01/10/2017	420,01	2067	25/10/2017	344,27	-26	-8.951,02
2017	1260	263/PA	19/10/2017	12931	21/10/2017	20/11/2017	DIGITAL SYSTEM	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI FINANZIARI - FATTURA N. 263/PA DEL 19/10/2017	1581,12	2076	25/10/2017	1.296,00	-26	-33.696,00
2017	1261	30018988	18/10/2017	12821	18/10/2017	30/11/2017	MONDOFFICE S.R.L.		FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - IN CONTO FATTURA N. 30018988 DEL 18/10/2017	1779,2	2109	31/10/2017	1.051,38	-30	-31.541,40
2017	1261	30018988	18/10/2017	12821	18/10/2017	30/11/2017	MONDOFFICE S.R.L.		FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - SALDO Fatt. N. 30018988 del 18/10/2017	1779,2	2110	31/10/2017	406,98	-30	-12.209,40
2017	1262	5110001589	20/10/2017	12927	20/10/2017	15/11/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - FATTURA N. 5110001589 DEL 20/10/2017	101,11	2079	31/10/2017	82,88	-15	-1.243,20
2017	1263	5110001646	20/10/2017	12928	20/10/2017	15/11/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 5110001646 del 20/10/2017	101,11	2080	31/10/2017	82,88	-15	-1.243,20
2017	1264	171	17/10/2017	12709	17/10/2017	17/11/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - NOLEGGIO - FATTURA N. 171 DEL 17/10/2017	780,8	2069	25/10/2017	640,00	-23	-14.720,00
2017	1265	172	17/10/2017	12719	17/10/2017	17/11/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - FATTURA N. 172 DEL 17/10/2017	3681,5	2070	25/10/2017	3.681,50	-23	-84.674,50
2017	1266	173	19/10/2017	12846	19/10/2017	19/11/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 173 DEL 19/10/2017	4766,54	2071	25/10/2017	3.907,00	-25	-97.675,00
2017	1267	174	19/10/2017	12847	19/10/2017	19/11/2017	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 174 DEL 19/10/2017	204,02	2072	25/10/2017	167,23	-25	-4.180,75
2017	1268	FatPAM 19/01	30/09/2017	13029	24/10/2017	23/11/2017	CANDELORO S.R.L.	SCAGLIOLA PER CAMPO SPORTIVO	SCAGLIOLA PER CAMPO SPORTIVO - FATTURA N.19/01 DEL 30/09/2017	150	2073	25/10/2017	122,95	-29	-3.565,55
2017	1269	7X04729092	13/10/2017	13058	25/10/2017	20/11/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 7X04729092 del 13/10/2017	814,09	2100	31/10/2017	667,29	-20	-13.345,80
2017	1270	71/E	09/10/2017	12314	09/10/2017	09/11/2017	CASA DI CURA DE CESARIS SRL	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA SO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE - MESI DI :GIU,LUG,AGO SET - FATTURA N. 71/E DEL 09/10/2017	4638	2111	03/11/2017	4.638,00	-6	-27.828,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1271	FATTPA 5_17	18/10/2017	12794	18/10/2017	18/11/2017	BERARDI RITA		LAVORI DI TRINCIATURA E RIPULITURA AREA IN VIA DEGLI EBREI E VIA DEGLI AQUINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 18/10/2017	3098,8	2068	25/10/2017	2.540,00	-24	-60.960,00
2017	1272	0011	25/10/2017	13139	26/10/2017	24/11/2017	NUS ITALIA S.R.L.	## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO E RICLASSIFICAZIONE STATO DEL PATRIMONIO - FATTURA N. 0011 DEL 25/10/2017	1830	2107	31/10/2017	1.500,00	-24	-36.000,00
2017	1273	8P00259754	05/10/2017	13161	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00259754 del 05/10/2017	122,98	2082	31/10/2017	44,94	-63	-2.831,22
2017	1273	8P00259754	05/10/2017	13161	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00259754 del 05/10/2017	122,98	2083	31/10/2017	55,86	-63	-3.519,18
2017	1274	8P00258022	05/10/2017	13162	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258022 del 05/10/2017	74,18	2084	31/10/2017	60,80	-63	-3.830,40
2017	1275	8P00257562	05/10/2017	13163	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00257562 del 05/10/2017	1146,26	2085	31/10/2017	183,84	-63	-11.581,92
2017	1275	8P00257562	05/10/2017	13163	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00257562 del 05/10/2017	1146,26	2086	31/10/2017	755,72	-63	-47.610,36
2017	1276	8P00257978	05/10/2017	13164	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00257978 del 05/10/2017	188,05	2087	31/10/2017	153,17	-63	-9.649,71
2017	1276	8P00257978	05/10/2017	13164	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00257978 del 05/10/2017	188,05	2088	31/10/2017	0,97	-63	-61,11
2017	1277	8P00260019	05/10/2017	13165	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00260019 del 05/10/2017	139,45	2089	31/10/2017	114,30	-63	-7.200,90
2017	1278	8P00258583	05/10/2017	13166	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258583 del 05/10/2017	191,27	2090	31/10/2017	156,78	-63	-9.877,14
2017	1279	8P00258669	05/10/2017	13167	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258669 del 05/10/2017	86,79	2091	31/10/2017	71,14	-63	-4.481,82
2017	1280	8P00258776	05/10/2017	13168	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258776 del 05/10/2017	135,42	2092	31/10/2017	111,00	-63	-6.993,00
2017	1281	8P00258978	05/10/2017	13169	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258978 del 05/10/2017	131,76	2093	31/10/2017	108,00	-63	-6.804,00
2017	1282	4220717800047348	05/10/2017	13170	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800047348 del 05/10/2017	212,65	2094	31/10/2017	174,30	-63	-10.980,90
2017	1283	8P00259290	05/10/2017	13171	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00259290 del 05/10/2017	141,93	2095	31/10/2017	16,34	-63	-1.029,42
2017	1283	8P00259290	05/10/2017	13171	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00259290 del 05/10/2017	141,93	2096	31/10/2017	101,80	-63	-6.413,40
2017	1284	8P00258166	05/10/2017	13172	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258166 del 05/10/2017	292,8	2097	31/10/2017	240,00	-63	-15.120,00
2017	1285	8P00259395	05/10/2017	13173	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00259395 del 05/10/2017	160,31	2099	31/10/2017	131,40	-63	-8.278,20
2017	1286	8P00258845	05/10/2017	13174	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258845 del 05/10/2017	74,18	2098	31/10/2017	60,80	-63	-3.830,40
2017	1287	8P00257249	05/10/2017	13175	26/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00257249 del 05/10/2017	74,86	2081	31/10/2017	61,36	-63	-3.865,68
2017	1289	8P00257655	05/10/2017	13231	28/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00257655 del 05/10/2017	74,18	2103	31/10/2017	60,80	-63	-3.830,40
2017	1290	8P00260251	05/10/2017	13232	28/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00260251 del 05/10/2017	135,15	2104	31/10/2017	110,78	-63	-6.979,14
2017	1291	8P00258868	05/10/2017	13233	30/10/2017	02/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P00258868 del 05/10/2017	89,3	2102	31/10/2017	75,00	-63	-4.725,00
2017	1292	8P00233108	05/10/2017	13234	30/10/2017	15/11/2017	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	6BIM 2017	SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2017- Fatt. N. 8P00233108 del 05/10/2017	139,91	2101	31/10/2017	117,13	-15	-1.756,95

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1294	170838	31/10/2017	13379	31/10/2017	30/11/2017	SOCIETA RIECO SPA		- SERVIZIO IGIENE URBANA - OTTOBRE - FTTURA N. 170838 DEL 31/10/2017	89615,23	2277	23/11/2017	81.468,39	-7	-570.278,73
2017	1311	9/2017/PA	31/10/2017	13376	31/10/2017	30/11/2017	FERRAMENTA CASELINA RAG. PASQUALINO	SCALE PER CIMITERO	FORNITURA DI SCALE IN ALLUMINIO PER CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 9/2017/PA DEL 31/10/2017	2971,92	2132	09/11/2017	2.436,00	-21	-51.156,00
2017	1312	0002100385	31/10/2017	13514	03/11/2017	30/11/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO	FORNITURA SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO - FATTURA N. 0002100385 DEL 31/10/2017	416,02	2118	07/11/2017	341,00	-23	-7.843,00
2017	1313	2017/72225	31/10/2017	13553	06/11/2017	31/12/2017	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	CARTA A4-CASSETTIERE- PORTA CARTA DI IDENT	FORNITURA CARTA A4-CASSETTIERE IN PLASTICA E PORTA CARTE DI IDENTITA' - FATTURA N. 2017/72225 DEL 31/10/2017	734	2117	07/11/2017	601,63	-54	-32.488,02
2017	1314	2017/72223	31/10/2017	13554	06/11/2017	31/12/2017	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	MOUSE ERGONOMICO	MOUSE ERGONOMICO - FATTURA N. 2017/72223 DEL 31/10/2017	71,98	2116	07/11/2017	59,00	-54	-3.186,00
2017	1318	328	31/10/2017	13464	02/11/2017	02/12/2017	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OT	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 328 DEL 31/10/2017	4513,23	2119	07/11/2017	3.699,37	-25	-92.484,25
2017	1320	04/PA	03/11/2017	13518	03/11/2017	03/12/2017	D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO DAVIDE	FORNITURA BOILER ELETTRICO / INSTALLAZIO	FORNITURA BOILER ELETTRICO / INSTALLAZIONE OROLOGIO CLIMATIZZATORE - FATTURA N. 04/PA DEL 07/11/2017	366	2121	07/11/2017	300,00	-26	-7.800,00
2017	1321	FATTPA 24_17	06/11/2017	13549	06/11/2017	06/11/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE - FATTURA N. 24_17 DEL 06/11/2017	854,09	2123	09/11/2017	700,07	3	2.100,21
2017	1322	FATTPA 25_17	06/11/2017	13550	06/11/2017	06/11/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTT	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTT - FATTURA N. 25_17 DEL 06/11/2017	1627,29	2122	09/11/2017	1.627,29	3	4.881,87
2017	1323	08-04	06/11/2017	13552	06/11/2017	06/12/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica - ottob	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 08-04 DEL 06/11/2017	12260,47	2125	09/11/2017	11.788,91	-27	-318.300,57
2017	1325	220129	04/11/2017	13693	07/11/2017	04/12/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - PERIODO NOVEMBRE 2017 - IN CONTO FATTURA N. 220129 DEL 04/11/2017	166,24	2169	15/11/2017	107,76	-19	-2.047,44
2017	1325	220129	04/11/2017	13693	07/11/2017	04/12/2017	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - NOVEMBRE 2017 - SALDO Fatt. N. 220129 del 04/11/2017	166,24	2170	15/11/2017	28,50	-19	-541,50
2017	1326	39/PA	06/11/2017	13588	06/11/2017	06/12/2017	EDIT INFORM SRL		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - FATTURA N. 39/PA DEL 06/11/2017	1479,03	2126	09/11/2017	1.447,68	-27	-39.087,36
2017	1327	297963	31/10/2017	13766	08/11/2017	30/11/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 297963 DEL 31/10/2017	1556,95	2124	09/11/2017	1.283,16	-21	-26.946,36
2017	1328	FATTPA 26_17	06/11/2017	13551	06/11/2017	06/11/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE FATTURA N. 26_17 DEL 06/11/2017	3546,61	2131	09/11/2017	2.907,06	3	8.721,18
2017	1329	2665	07/11/2017	13706	07/11/2017	07/11/2017	ASTRALMUSIC SRL		SERVIZIO AUDIO MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - FATTURA N. 2665 DEL 07/11/2017	305	2127	09/11/2017	250,00	2	500,00
2017	1330	004801522677	07/11/2017	13834	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522677 del 07/11/2017	33,67	2140	15/11/2017	27,60	-25	-690,00
2017	1331	004801522675	07/11/2017	13835	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522675 del 07/11/2017	191,99	2141	15/11/2017	157,37	-25	-3.934,25

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1332	004801522674	07/11/2017	13849	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522674 del 07/11/2017	123,39	2142	15/11/2017	101,14	-25	-2.528,50
2017	1333	004801492580	07/11/2017	13850	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492580 del 07/11/2017	113,45	2143	15/11/2017	92,99	-25	-2.324,75
2017	1334	004801516177	07/11/2017	13851	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801516177 del 07/11/2017	25,77	2144	15/11/2017	21,12	-25	-528,00
2017	1335	004801492585	07/11/2017	13852	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492585 del 07/11/2017	64,62	2145	15/11/2017	52,97	-25	-1.324,25
2017	1336	004801492583	07/11/2017	13853	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492583 del 07/11/2017	113,48	2146	15/11/2017	93,02	-25	-2.325,50
2017	1337	004801486569	07/11/2017	13854	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801486569 del 07/11/2017	29,22	2147	15/11/2017	23,95	-25	-598,75
2017	1338	004801522676	07/11/2017	13855	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522676 del 07/11/2017	24,97	2148	15/11/2017	20,47	-25	-511,75
2017	1339	004801522679	07/11/2017	13856	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522679 del 07/11/2017	3,84	2149	15/11/2017	3,15	-25	-78,75
2017	1341	004801492578	07/11/2017	13858	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492578 del 07/11/2017	365	2150	15/11/2017	299,18	-25	-7.479,50
2017	1342	004801492587	07/11/2017	13859	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492587 del 07/11/2017	59,44	2151	15/11/2017	48,72	-25	-1.218,00
2017	1343	004801537850	07/11/2017	13860	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801537850 del 07/11/2017	22,75	2152	15/11/2017	18,65	-25	-466,25
2017	1344	004801516180	07/11/2017	13861	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801516180 del 07/11/2017	216,78	2153	15/11/2017	177,69	-25	-4.442,25
2017	1345	004801498658	07/11/2017	13862	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801498658 del 07/11/2017	100,66	2154	15/11/2017	82,51	-25	-2.062,75
2017	1346	004801498657	07/11/2017	13863	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801498657 del 07/11/2017	37,33	2155	15/11/2017	30,60	-25	-765,00
2017	1347	004801516178	07/11/2017	13864	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801516178 del 07/11/2017	168,96	2156	15/11/2017	138,49	-25	-3.462,25
2017	1348	004801522680	07/11/2017	13865	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522680 del 07/11/2017	537,45	2157	15/11/2017	440,53	-25	-11.013,25
2017	1349	004801492582	07/11/2017	13866	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492582 del 07/11/2017	99,03	2158	15/11/2017	81,17	-25	-2.029,25
2017	1350	004801486570	07/11/2017	13867	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801486570 del 07/11/2017	32,39	2159	15/11/2017	26,55	-25	-663,75

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1352	004801522672	07/11/2017	13869	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522672 del 07/11/2017	31,56	2160	15/11/2017	25,87	-25	-646,75
2017	1353	004801516176	07/11/2017	13870	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801516176 del 07/11/2017	68,47	2161	15/11/2017	56,12	-25	-1.403,00
2017	1354	004801516179	07/11/2017	13871	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017- Fatt. N. 004801516179 del 07/11/2017	49,41	2162	15/11/2017	40,50	-25	-1.012,50
2017	1355	004801492584	07/11/2017	13872	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492584 del 07/11/2017	44,75	2163	15/11/2017	36,68	-25	-917,00
2017	1356	004801522673	07/11/2017	13873	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522673 del 07/11/2017	160,17	2164	15/11/2017	131,29	-25	-3.282,25
2017	1357	004801492579	07/11/2017	13874	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492579 del 07/11/2017	62,02	2165	15/11/2017	50,84	-25	-1.271,00
2017	1358	004801492581	07/11/2017	13875	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492581 del 07/11/2017	734,35	2166	15/11/2017	601,93	-25	-15.048,25
2017	1359	004801522678	07/11/2017	13876	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801522678 del 07/11/2017	27,56	2167	15/11/2017	22,59	-25	-564,75
2017	1360	004801492586	07/11/2017	13877	10/11/2017	10/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801492586 del 07/11/2017	63,67	2168	15/11/2017	52,19	-25	-1.304,75
2017	1361	004801558507	09/11/2017	13902	11/11/2017	11/12/2017	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 004801558507 DEL 09/11/2017	729,76	2139	15/11/2017	598,16	-26	-15.552,16
2017	1362	216/B-2017	31/10/2017	13753	08/11/2017	08/12/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - FATTURA N. 216/B DEL 31/10/2017	280,6	2137	15/11/2017	230,00	-23	-5.290,00
2017	1363	217/B-2017	31/10/2017	13753	08/11/2017	08/12/2017	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SCUOLA INFA	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SCUOLA INFANZIA VIA CHIARELLI LORETO - FATTURA N. 217/B DEL 31/10/2017	256,2	2184	17/11/2017	210,00	-21	-4.410,00
2017	1364	0002100429	13/11/2017	13984	13/11/2017	31/12/2017	TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU IMPEGN	SOFTWARE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	SOFTWARE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - FATTURA N. 0002100429 DEL 13/11/2017	366	2138	15/11/2017	300,00	-46	-13.800,00
2017	1365	214	13/11/2017	13982	13/11/2017	13/12/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX - NOLEGGIO	SERVIZIO AUTOVELOX - NOLEGGIO FATTURA N. 214 DEL 13/11/2017	780,8	2171	15/11/2017	640,00	-28	-17.920,00
2017	1366	215	13/11/2017	13983	13/11/2017	13/12/2017	INDEX S.R.L.	SERVIZIO AUTOVELOX	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 215 DEL 13/11/2017	3047,56	2172	15/11/2017	2.498,00	-28	-69.944,00
2017	1367	4/PA	14/11/2017	14012	14/11/2017	14/12/2017	ELETTROMECC SERVICE DI GIANCARLO DI SILVESTRE	RIPARAZIONE FIAT PUNTO VIGILI	RIPARAZIONE FIAT PUNTO VIGILI - FATTURA N. 4/PA DEL 14/11/2017	479,46	2173	15/11/2017	393,00	-29	-11.397,00
2017	1368	11003363	10/11/2017	14013	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SOESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE	SOESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE - FATTURA N. 11003363 DEL 10/11/2017	126,01	2177	16/11/2017	103,29	-24	-2.478,96
2017	1369	11003367	10/11/2017	14014	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2017	SPESE TELEFONICHE - MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 11003367 DEL 15/11/2017	8,24	2178	16/11/2017	6,75	-24	-162,00
2017	1370	11003369	10/11/2017	14015	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 11003369 DEL 10/11/2017	10,6	2179	16/11/2017	8,69	-24	-208,56
2017	1371	11003365	10/11/2017	14016	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 11003365 del 10/11/2017	15,73	2180	16/11/2017	12,89	-24	-309,36

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1372	11003368	10/11/2017	14017	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 11003368 del 10/11/2017	6,17	2181	16/11/2017	5,06	-24	-121,44
2017	1373	11003364	10/11/2017	14018	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 11003364 del 10/11/2017	4,84	2182	16/11/2017	3,97	-24	-95,28
2017	1374	11003366	10/11/2017	14019	14/11/2017	10/12/2017	OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017	SPESE TELEFONICHE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 11003366 del 10/11/2017	42,42	2183	16/11/2017	34,77	-24	-834,48
2017	1375	FC0001294296	13/11/2017	14020	14/11/2017	01/01/2018	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	NOVEGGIO AUTOVETTURA YARIS VIGILI	NOVEGGIO AUTOVETTURA YARIS VIGILI - FATTURA N. FC0001294296 DEL 13/11/2017	538,48	2174	15/11/2017	441,38	-47	-20.744,86
2017	1376	220	15/11/2017	14095	15/11/2017	15/12/2017	INDEX S.R.L.	AUTOVELOX RIMBORSO SPESE	AUTOVELOX RIMBORSO SPESE - FATTURA N. 220 DEL 15/11/2017	2142,8	2270	23/11/2017	2.142,80	-22	-47.141,60
2017	1377	26	25/10/2017	13980	13/11/2017	13/12/2017	CONFRATERNITA MISERICORDIA - MOSCUFO - COLLECORVIN	TRASPORTO ALUNNI DISABILI	TRASPORTO ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2017 - RICEVUTA N. 26 DEL 25/10/2017	750	2185	17/11/2017	750,00	-26	-19.500,00
2017	1378	27	30/10/2017	13950	13/11/2017	13/12/2017	CONFRATERNITA MISERICORDIA - MOSCUFO - COLLECORVIN	TRASPORTO ALUNNI DISABILI	TRASPORTO ALUNNI DISABILI - MESE DI OTTOBRE 2017 - RICEVUTA N. 27 DEL 30/10/2017	950	2186	17/11/2017	950,00	-26	-24.700,00
2017	1379	1030/PA	31/10/2017	14281	20/11/2017	30/11/2017	SACA SOC. COOP. A RL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE - FATTURA N. 1030/PA DEL 31/10/2017	13161,5	2276	23/11/2017	11.965,00	-7	-83.755,00
2017	1381	8/PA	09/11/2017	13968	13/11/2017	13/12/2017	BAGAGLI ANDREA	INCARICOPROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI - SECONDO ACCONTO - IN CONTO FATTURA N. 8/PA DEL 09/11/2017	16863,22	2429	12/12/2017	983,61	-1	-983,61	
2017	1381	8/PA	09/11/2017	13968	13/11/2017	13/12/2017	BAGAGLI ANDREA	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI - SECONDO ACCONTO - IN CONTO FATTURA N. 8/PA DEL 09/11/2017	16863,22	2430	12/12/2017	4.098,36	-1	-4.098,36	
2017	1381	8/PA	09/11/2017	13968	13/11/2017	13/12/2017	BAGAGLI ANDREA	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI - SECONDO ACCONTO - SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 09/11/2017	16863,22	2431	12/12/2017	8.740,34	-1	-8.740,34	
2017	1382	2157-2017/01	31/10/2017	14221	17/11/2017	30/11/2017	ORIENTA S.P.A.	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - MESE DI OTTOBRE - FATTURA N. 2157 DEL 31/10/2017	190,39	2272	23/11/2017	185,90	-7	-1.301,30	
2017	1383	13/01	16/11/2017	14166	16/11/2017	16/12/2017	LABORTEST S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA PASSO CORDONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/01 DEL 16/11/2017	732	2274	23/11/2017	600,00	-23	-13.800,00	
2017	1384	FatPAM 20/01	31/10/2017	14339	21/11/2017	21/12/2017	CANDELORO S.R.L.	MATERIALE EDILE	MATERIALE EDILE - FATTURA N. 20/01 DEL 31/10/2017	541,31	2266	23/11/2017	442,77	-28	-12.397,56
2017	1385	FatPAM 21/01	31/10/2017	14338	21/11/2017	21/12/2017	CANDELORO S.R.L.	SCAGLIOLA PER CAMPO SPORTIVO	SCAGLIOLA PER CAMPO SPORTIVO - FATTURA N. 21/01 DEL 31/10/2017	150,01	2275	23/11/2017	122,96	-28	-3.442,88
2017	1386	275/PA	15/11/2017	14340	21/11/2017	21/12/2017	DIGITAL SYSTEM	FORNITURA FAX E STAMPANTE PORTATILE	FORNITURA FAX E STAMPANTE PORTATILE - FATTURA N. 275/PA DEL 29/11/2017	646,6	2281	29/11/2017	530,00	-22	-11.660,00
2017	1403	08/2017 PA	23/11/2017	14455	23/11/2017	23/12/2017	SCARCELLA DEBORA	PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA	PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA - COMUNE DI L. AP. / PAMER SAS - FATTURA N. 08/2017 DEL 23/11/2017	499,99	2419	11/12/2017	409,83	-11	-4.508,13

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1404	09-04	30/11/2017	14767	30/11/2017	30/12/2017	CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A.	Servizio di refezione scolastica - novem	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 09-04 DEL 30/11/2017	10626,42	2428	11/12/2017	10.217,71	-18	-183.918,78
2017	1406	170927	30/11/2017	14773	30/11/2017	31/12/2017	SOCIETA RIECO SPA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 1406 DEL 30/11/2017	89615,23	2383	07/12/2017	81.468,39	-24	-1.955.241,36
2017	1407	FATTPA 27_17	04/12/2017	14886	04/12/2017	04/12/2017	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - MESE DI NOVEMBRE - FATTURA N. 27_17 DEL 04/12/2017	3546,61	2384	07/12/2017	2.907,06	3	8.721,18
2017	1408	004801745301	05/12/2017	15034	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017- Fatt. N. 004801745301 del 05/12/2017	884,93	2387	11/12/2017	725,35	-25	-18.133,75
2017	1409	004801720134	05/12/2017	15035	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801720134 del 05/12/2017	24,97	2388	11/12/2017	20,47	-25	-511,75
2017	1410	004801745299	05/12/2017	15036	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745299 del 05/12/2017	58,21	2389	11/12/2017	47,71	-25	-1.192,75
2017	1411	004801745298	05/12/2017	15037	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745298 del 05/12/2017	344,91	2390	11/12/2017	282,71	-25	-7.067,75
2017	1412	004801748346	05/12/2017	15038	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748346 del 05/12/2017	24,97	2391	11/12/2017	20,47	-25	-511,75
2017	1413	004801748342	05/12/2017	15039	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748342 del 05/12/2017	31,85	2392	11/12/2017	26,11	-25	-652,75
2017	1414	004801745306	05/12/2017	15040	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745306 del 05/12/2017	64,1	2393	11/12/2017	52,54	-25	-1.313,50
2017	1415	004801720136	05/12/2017	15041	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801720136 del 05/12/2017	74,73	2394	11/12/2017	61,25	-25	-1.531,25
2017	1416	004801745303	05/12/2017	15042	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745303 del 05/12/2017	160,39	2395	11/12/2017	131,47	-25	-3.286,75
2017	1417	004801720137	05/12/2017	15043	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801720137 del 05/12/2017	228,55	2396	11/12/2017	187,34	-25	-4.683,50
2017	1418	004801740476	05/12/2017	15044	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801740476 del 05/12/2017	33,51	2397	11/12/2017	27,47	-25	-686,75
2017	1420	004801745304	05/12/2017	15046	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745304 del 05/12/2017	46,88	2398	11/12/2017	38,43	-25	-960,75
2017	1421	004801748783	05/12/2017	15047	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748783 del 05/12/2017	25,55	2399	11/12/2017	20,94	-25	-523,50
2017	1423	004801745307	05/12/2017	15049	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745307 del 05/12/2017	62,88	2400	11/12/2017	51,54	-25	-1.288,50
2017	1424	004801748350	05/12/2017	15050	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fornitura energia elettrica anno 2017 - Fatt. N. 004801748350 del 05/12/2017	625,23	2401	11/12/2017	512,48	-25	-12.812,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1425	004801741337	05/12/2017	15051	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741337 del 05/12/2017	48,59	2402	11/12/2017	39,83	-25	-995,75
2017	1428	004801741338	05/12/2017	15054	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801741338 del 05/12/2017	114,35	2403	11/12/2017	93,73	-25	-2.343,25
2017	1429	004801720133	05/12/2017	15055	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801720133 del 05/12/2017	90	2404	11/12/2017	73,77	-25	-1.844,25
2017	1430	004801748349	05/12/2017	15056	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748349 del 05/12/2017	3,76	2405	11/12/2017	3,08	-25	-77,00
2017	1431	004801740477	05/12/2017	15057	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801740477 del 05/12/2017	34,17	2406	11/12/2017	28,01	-25	-700,25
2017	1432	004801748348	05/12/2017	15058	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748348 del 05/12/2017	27,76	2407	11/12/2017	22,75	-25	-568,75
2017	1433	004801745305	05/12/2017	15059	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745305 del 05/12/2017	64,62	2408	11/12/2017	52,97	-25	-1.324,25
2017	1434	004801748345	05/12/2017	15060	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748345 del 05/12/2017	269,67	2409	11/12/2017	221,04	-25	-5.526,00
2017	1435	004801745302	05/12/2017	15061	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745302 del 05/12/2017	219,8	2410	11/12/2017	180,16	-25	-4.504,00
2017	1439	004801745300	05/12/2017	15065	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801745300 del 05/12/2017	132,36	2411	11/12/2017	108,49	-25	-2.712,25
2017	1440	004801748343	05/12/2017	15066	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748343 del 05/12/2017	654,12	2412	11/12/2017	536,16	-25	-13.404,00
2017	1441	004801748344	05/12/2017	15067	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - f MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801748344 del 05/12/2017	136,69	2413	11/12/2017	112,04	-25	-2.801,00
2017	1442	004801720135	05/12/2017	15068	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801720135 del 05/12/2017	68,54	2414	11/12/2017	56,18	-25	-1.404,50
2017	1443	004801748347	05/12/2017	15069	07/12/2017	06/01/2018	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 004801748347 DEL 05/12/2017	35,93	2386	11/12/2017	29,45	-25	-736,25
2017	1444	241205	04/12/2017	14974	05/12/2017	04/01/2018	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE IN CONTO FATTURA N. 241205 DEL 04/12/2017	166,24	2415	11/12/2017	28,50	-23	-655,50
2017	1444	241205	04/12/2017	14974	05/12/2017	04/01/2018	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS		SERVIZI DI TELEFONIA - MESE DI DICEMBRE SALDO Fatt. N. 241205 del 04/12/2017	166,24	2416	11/12/2017	107,76	-23	-2.478,48
2017	1446	43/PA	03/12/2017	14827	03/12/2017	02/01/2018	CLIVIO PASQUALINO		NOLEGGIO PIANOFORTE - FATTURA N. 43/PA DEL 03/12/2017	383	2418	11/12/2017	313,93	-21	-6.592,53
2017	1447	2030/170000725	30/11/2017	14854	04/12/2017	30/01/2018	MYO SPA		CORSO DI FORMAZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE - FATTURA N. 2030/170000725 DEL 30/11/2017	600	2422	11/12/2017	600,00	-49	-29.400,00
2017	1448	FATTPA 28_17	04/12/2017	14887	04/12/2017	04/01/2018	L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 28_17 DEL 04/12/2017	1627,29	2421	11/12/2017	1.627,29	-23	-37.427,67

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1449	FATTPA 29_17	04/12/2017	14888	04/12/2017	04/12/2017	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 29_17 DEL 04/12/2017	854,09	2425	11/12/2017	700,07	8	5.600,56
2017	1450	00677	28/11/2017	14883	04/12/2017	20/12/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - FATTURA N. 00677 DEL 28/11/2017	538,15	2440	12/12/2017	441,11	-8	-3.528,88
2017	1452	00675	28/11/2017	14884	04/12/2017	20/12/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 00675 del 28/11/2017	65,58	2441	12/12/2017	53,75	-8	-430,00
2017	1454	00676	28/11/2017	14885	04/12/2017	20/12/2017	VESTINA GAS SRL		FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 00676 del 28/11/2017	407,49	2442	12/12/2017	334,01	-8	-2.672,08
2017	1456	307761	30/11/2017	15118	07/12/2017	30/12/2017	NEXIVE SPA -		SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 307761 del 30/11/2017	311,02	2417	11/12/2017	256,83	-18	-4.622,94
2017	1457	2/PA/2017	30/11/2017	15117	07/12/2017	30/11/2017	Ever Green Srl		MANUTENZIONE AIUOLA OSPITANTE IL MONUMENTO AI CADUTI - FATTURA N. 2/PA/2017 DEL 30/11/2017	1220	2420	11/12/2017	1.000,00	12	12.000,00
2017	1458	235	06/12/2017	15032	06/12/2017	06/01/2018	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX NOLEGGIO - FATTURA N. 235 DEL 06/12/2017	780,8	2423	11/12/2017	640,00	-25	-16.000,00
2017	1459	236	06/12/2017	15033	06/12/2017	06/01/2018	INDEX S.R.L.		SERVIZIO AUTOVELOX RIMBORSO SPESE - FATTURA N. 236 DEL 06/12/2017	2187,4	2424	11/12/2017	2.187,40	-25	-54.685,00
2017	1460	263/B-2017	30/11/2017	15097	07/12/2017	06/01/2018	SOCHIL VERDE S.R.L.	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - FATTURA N. 263/B-2017 DEL 30/11/2017	280,6	2439	12/12/2017	230,00	-25	-5.750,00
2017	1461	FATTPA 3_17	07/12/2017	15116	07/12/2017	07/01/2018	DI CAMILLO ROBERTO		- prestazioni professionali - prestazioni professionali - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 07/12/2017	1713,84	2446	12/12/2017	1.404,79	-26	-36.524,54
2017	1463	374	30/11/2017	15098	07/12/2017	06/01/2018	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 374 DEL 30/11/2017	4259,79	2426	11/12/2017	3.491,63	-25	-87.290,75
2017	1465	11003697	11/12/2017	15164	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003697 del 11/12/2017	7,28	2438	12/12/2017	5,97	-29	-173,13
2017	1466	11003694	11/12/2017	15165	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003694 del 11/12/2017	48,31	2437	12/12/2017	39,60	-29	-1.148,40
2017	1467	11003692	11/12/2017	15166	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003692 del 11/12/2017	4,75	2436	12/12/2017	3,89	-29	-112,81
2017	1468	11003696	11/12/2017	15167	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003696 del 11/12/2017	6,93	2435	12/12/2017	5,68	-29	-164,72
2017	1469	11003691	11/12/2017	15168	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003691 del 11/12/2017	137,85	2434	12/12/2017	112,99	-29	-3.276,71
2017	1470	11003695	11/12/2017	15169	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 11003695 del 11/12/2017	5,19	2433	12/12/2017	4,25	-29	-123,25
2017	1471	11003693	11/12/2017	15170	12/12/2017	10/01/2018	OPTIMA ITALIA S.P.A.		SPESE TELEFONICHE MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATTURA N. 11003693 DEL 11/12/2017	4,56	2432	12/12/2017	3,74	-29	-108,46
2017	1473	FATTPA 11_17	10/12/2017	15161	11/12/2017	09/01/2018	TROICO GIANCARLO		- servizi cimiteriali - servizi cimiteriali - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 10/12/2017	2547,47	2445	12/12/2017	2.088,09	-28	-58.466,52

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1474	00162/E17	11/12/2017	15160	11/12/2017	10/01/2018	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.		- SERVIZI VARI PER SETTORE SEGRETERIA	400	2447	12/12/2017	400,00	-29	-11.600,00
2017	1475	FC0001365746	11/12/2017	15286	12/12/2017	01/02/2018	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Noleggio Auto di servizio Polizia Locale CIG Z7F1A84C2A noleggio automezzi vigili - Fatt. N. FC0001365746 del 11/12/2017		538,48	2450	15/12/2017	441,38	-48	-21.186,24
2017	1476	27	14/12/2017	15382	14/12/2017	13/01/2018	COLAZILLI COSTRUZIONI SRL		- loculi cimitero- cassa vincolata - loculi cimitero - Fatt. N. 27 del 14/12/2017	104390	2469	19/12/2017	94.900,00	-25	-2.372.500,00
2017	1477	46/PA	15/12/2017	15424	15/12/2017	14/01/2018	EDIT INFORM SRL		- varie per settore affari generali	913,17	2470	19/12/2017	884,86	-26	-23.006,36
2017	1478	2333-2017/01	30/11/2017	15383	14/12/2017	31/12/2017	ORIENTA S.P.A.		- servizio prestazione lavoro - servizio prestazione lavoro - Fatt. N. 2333-2017/01 del 30/11/2017	2148,37	2471	19/12/2017	2.107,50	-12	-25.290,00
2017	1479	3/PA	14/12/2017	15394	14/12/2017	13/01/2018	TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIULIANO		- varie per servizi affari generali - varie per servizi affari generali - Fatt. N. 3/PA del 14/12/2017	695,4	2473	19/12/2017	570,00	-25	-14.250,00
2017	1480	33/2017	28/11/2017	15292	13/12/2017	12/01/2018	CONFRATERNITA MISERICORDIA - MOSCUFO - COLLECORVIN	trasporto alunni disabili	trasporto alunni disabili - OTTOBRE NOVEMBRE 2017	750	2474	19/12/2017	750,00	-24	-18.000,00
2017	1481	8P00311068	06/12/2017	15525	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311068 del 06/12/2017	68,08	2477	19/12/2017	55,80	-73	-4.073,40
2017	1482	8P00311856	06/12/2017	15526	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311856 del 06/12/2017	123,12	2483	19/12/2017	100,92	-73	-7.367,16
2017	1483	8P00312252	06/12/2017	15527	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00312252 del 06/12/2017	292,8	2485	19/12/2017	156,28	-73	-11.408,44
2017	1483	8P00312252	06/12/2017	15527	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00312252 del 06/12/2017	292,8	2483	19/12/2017	75,33	-73	-5.499,09
2017	1483	8P00312252	06/12/2017	15527	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00312252 del 06/12/2017	292,8	2484	19/12/2017	8,39	-73	-612,47
2017	1484	8P00310792	06/12/2017	15528	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310792 del 06/12/2017	135,94	2482	19/12/2017	107,72	-73	-7.863,56
2017	1484	8P00310792	06/12/2017	15528	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310792 del 06/12/2017	135,94	2484	19/12/2017	5,51	-73	-402,23
2017	1485	8P00310752	06/12/2017	15529	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310752 del 06/12/2017	116,88	2480	19/12/2017	75,96	-73	-5.545,08
2017	1485	8P00310752	06/12/2017	15529	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310752 del 06/12/2017	116,88	2482	19/12/2017	19,84	-73	-1.448,32
2017	1486	8P00311406	06/12/2017	15530	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311406 del 06/12/2017	68,76	2477	19/12/2017	56,36	-73	-4.114,28
2017	1487	8P00310875	06/12/2017	15531	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310875 del 06/12/2017	68,08	2480	19/12/2017	55,80	-73	-4.073,40
2017	1488	8P00310168	06/12/2017	15532	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310168 del 06/12/2017	83,2	2478	19/12/2017	70,00	-73	-5.110,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1489	8P00311314	06/12/2017	15533	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311314 del 06/12/2017	179,07	2478	19/12/2017	146,78	-73	-10.714,94
2017	1490	8P00311037	06/12/2017	15534	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311037 del 06/12/2017	130,3	2484	19/12/2017	106,80	-73	-7.796,40
2017	1491	8P00311808	06/12/2017	15535	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311808 del 06/12/2017	127,25	2480	19/12/2017	104,30	-73	-7.613,90
2017	1492	8P00312724	06/12/2017	15536	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00312724 del 06/12/2017	175,85	2484	19/12/2017	144,14	-73	-10.522,22
2017	1493	8P00312822	06/12/2017	15537	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00312822 del 06/12/2017	68,08	2478	19/12/2017	55,80	-73	-4.073,40
2017	1494	8P00311920	06/12/2017	15538	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311920 del 06/12/2017	116,45	2482	19/12/2017	95,45	-73	-6.967,85
2017	1495	8P00312763	06/12/2017	15539	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00312763 del 06/12/2017	131,76	2479	19/12/2017	108,00	-73	-7.884,00
2017	1496	4220718800056639	06/12/2017	15540	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 4220718800056639 del 06/12/2017	194,35	2481	19/12/2017	159,30	-73	-11.628,90
2017	1497	8P00310433	06/12/2017	15541	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00310433 del 06/12/2017	148,11	2484	19/12/2017	121,40	-73	-8.862,20
2017	1498	8P00311785	06/12/2017	15542	19/12/2017	02/03/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00311785 del 06/12/2017	1137,63	2481	19/12/2017	932,48	-73	-68.071,04
2017	1499	8P00289511	06/12/2017	15543	19/12/2017	15/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2017 - 1BIM 2018 - Fatt. N. 8P00289511 del 06/12/2017	130,02	2482	19/12/2017	108,38	-27	-2.926,26
2017	1500	10/2017/PA	18/12/2017	15466	18/12/2017	18/12/2017	CASALENA PASQUALINO		- fornitura vestiario per operai - fornitura vestiario per operai - Fatt. N. 10/2017/PA del 18/12/2017	292,8	2476	19/12/2017	240,00	1	240,00
2017	1501	43/FE	18/12/2017	15467	18/12/2017	17/01/2018	TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMEN	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMEN - TI PEDONALI IN TERMOPLASTICO - Fatt. N. 43/FE del 18/12/2017	18300	2486	19/12/2017	15.000,00	-29	-435.000,00
2017	1502	44/FE	18/12/2017	15468	18/12/2017	17/01/2018	TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZ	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZ - ONTALE DI PRECEDENZA CIG Z96209CF37 - - Fatt. N. 44/FE del 18/12/2017	2440	2487	19/12/2017	2.000,00	-29	-58.000,00
2017	1503	242	18/12/2017	15492	18/12/2017	18/01/2018	INDEX S.R.L.		- SERVIZIO RILEVAZIONI INFRAZIONI CDS - AUTOVELOX - Fatt. N. 242 del 18/12/2017	2921,9	2488	19/12/2017	2.395,00	-30	-71.850,00
2017	1526	5110002007	20/12/2017	15724	21/12/2017	15/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	liquidazione fatture utenze telefoniche - 1BIM 2018 - Fatt. N. 5110002007 del 20/12/2017	101,11	2490	22/12/2017	82,88	-24	-1.989,12
2017	1527	5110001949	20/12/2017	15725	21/12/2017	15/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	liquidazione fatture utenze telefoniche - 1BIM 2018 - Fatt. N. 5110001949 del 20/12/2017	101,11	2490	22/12/2017	82,88	-24	-1.989,12

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - ANNO 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1528	7X05714992	15/12/2017	15790	21/12/2017	18/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	liquidazione fatture utenze telefoniche - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05714992 del 15/12/2017	838,09	2490	22/12/2017	398,84	-27	-10.768,68
2017	1528	7X05714992	15/12/2017	15790	21/12/2017	18/01/2018	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	1BIM 2018	liquidazione fatture utenze telefoniche - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05714992 del 15/12/2017	838,09	2491	22/12/2017	288,12	-27	-7.779,24
													<b>2.447.673,50</b>	<b>-23687</b>	<b>-28.576.475,12</b>
									<b>INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2017</b>					<b>-12</b>	