

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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	2.000,80	2271	23/11/2017	1.640,00	130	213.200,00
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	1.317,90	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	1.345,99	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	1.273,97	2267	23/11/2017	1.273,97	127	161.794,19
2017	904	3/PA	07/07/2017	8446	07/07/2017	06/08/2017	ELETTROMECCANICA 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	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	671,00	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	3.879,60	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	1.220,00	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	254,50	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	13.322,40	1919	06/10/2017	10.920,00	21	229.320,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
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	1.212,14	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	1.220,70	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 competenz - 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
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	1.632,72	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	1.632,72	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	1.843,97	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	1.843,97	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	1.588,72	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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	1144	04/PA	02/10/2017	11956	02/10/2017	01/11/2017	PITOCO MATTEO		RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 02/10/2017	280,60	1903	04/10/2017	230,00	-28	-6.440,00
2017	1146	00000000000000000000	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	1.647,00	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	89.615,23	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	506,30	1905	04/10/2017	415,00	-29	-12.035,00
2017	1176	FATTPA 21_17	03/10/2017	12095	03/10/2017	03/10/2017	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E VUOTAMENTO CESTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_17 DEL 03/10/2017	3.546,61	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	305,00	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	1.940,43	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	6.344,00	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	3.077,95	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	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017 FATTURA N. 22_17 DEL 03/10/2017	1.627,29	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	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI- MESE DI SETTEMBRE 2017 - FATTURA N. 23_17 DL 03/10/2017	427,00	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	3.172,91	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	109,80	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	1.244,40	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	366,00	1937	12/10/2017	300,00	-49	-14.700,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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	164,70	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	280,60	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	1.627,42	1942	12/10/2017	1.337,99	-18	-24.083,82
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	634,40	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	130,80	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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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
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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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	150,00	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
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	1.461,68	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 AUTOVETTURA 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	1.976,40	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	13.161,50	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	1.581,12	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	1.779,20	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	1.779,20	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	780,80	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	3.681,50	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	4.766,54	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	150,00	2073	25/10/2017	122,95	-29	-3.565,55

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
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 COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE - MESI DI :GIU.,LUG,AGO SET - FATTURA N. 71/E DEL 09/10/2017	4.638,00	2111	03/11/2017	4.638,00	-6	-27.828,00
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	3.098,80	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	1.830,00	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	1.146,26	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	1.146,26	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	292,80	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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
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	89,30	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
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	89.615,23	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 CASALENA RAG. PASQUALINO	SCALE PER CIMITERO	FORNITURA DI SCALE IN ALLUMINIO PER CIMITERO COMUNALE - FATTURA N. 9/2017/PA DEL 31/10/2017	2.971,92	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	734,00	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	4.513,23	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	366,00	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	1.627,29	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	12.260,47	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	1.479,03	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	1.556,95	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	3.546,61	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	305,00	2127	09/11/2017	250,00	2	500,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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
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	365,00	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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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
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	280,60	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	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SCUOLA INFANZIA VIA CHIARELLI LORETO - FATTURA N. 217/B DEL 31/10/2017	256,20	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	366,00	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	780,80	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	3.047,56	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	10,60	2179	16/11/2017	8,69	-24	-208,56

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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
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	2.142,80	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	750,00	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	950,00	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	13.161,50	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	16.863,22	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	16.863,22	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	16.863,22	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	732,00	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 PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA - 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	646,60	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 - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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	10.626,42	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	89.615,23	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	LEDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - MESE DI NOVEMBRE - FATTURA N. 27_17 DEL 04/12/2017	3.546,61	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	64,10	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
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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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	90,00	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	219,80	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	383,00	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	600,00	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	1.627,29	2421	11/12/2017	1.627,29	-23	-37.427,67
2017	1449	FATTPA 29_17	04/12/2017	14888	04/12/2017	04/12/2017	L EDERA 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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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	1.220,00	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	780,80	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	2.187,40	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	280,60	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	1.713,84	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	4.259,79	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	TROICANO GIANCARLO		- servizi cimiteriali - servizi cimiteriali - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 10/12/2017	2.547,47	2445	12/12/2017	2.088,09	-28	-58.466,52
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	400,00	2447	12/12/2017	400,00	-29	-11.600,00

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2017	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		104.390,00	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		2.148,37	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		695,40	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	750,00	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	292,80	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	292,80	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	292,80	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	83,20	2478	19/12/2017	70,00	-73	-5.110,00
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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione-Stampa-Transmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
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	130,30	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	1.137,63	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	292,80	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	18.300,00	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	2.440,00	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	2.921,90	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
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

COMUNE DI LORETO APRUTINO															
ELENCO FATTURE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017															
Esercizio	N. P. Nota	N. Doc.	Data doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Creditore	Descrizione fattura	Descrizione mandato	Importo	Mand.	Data Emissione- Stampa- Trasmissione	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
													567.340,14	-7835	-9.996.990,32
									INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIM. 2017					-18	