



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	393	339 E12 5549 17/04/2019 17/05/2019	17/04/2019 17/04/2019 02/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5121 PATELLA S.R.L.	346.351,41	2080	1 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	- cassa vincolata - determina liquidazione 393 del 02/08/2019 - anticipazione - - Fatt. N. E12 del 17/04/2019	104.970,76	77	8.082.748,52
2019	562	436 19PA-00816 6661 13/05/2019 31/07/2019	14/05/2019 10/05/2019 05/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	316,91	1832	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FORNITURA CUCITRICI VARI MODELLI E TONER PER STAMPANTE SAMSUNG- FATTURA N. 19PA-00816 DEL 10/05/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 19PA-00834 DEL 23/05/2019	110,88	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.882,88
2019	570	444 293/PA 6753 15/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 30/04/2019 05/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4564 DECART	504,71	1831	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FORNITURA ARTICOLI DI IGIENE - FATTURA N.2 93/PA DEL 30/04/2019	413,70	35	14.479,50
2019	630	477 819000065863 7664 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 10/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,54	1865	1 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2019-30.04.2019 POD IT001E68573433 Contatore 00000000001012051 kWh 133	40,61	14	568,54
2019	634	481 J40/190013692 7668 31/05/2019 24/07/2019	31/05/2019 24/05/2019 05/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA CLI 00606358	1.769,00	1833	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET FORMULA PLUS - FATTURA N. 2040/190013692 DEL 24/05/2019	1.450,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.550,00
2019	635	482 000512/00 7670 31/05/2019 31/07/2019	31/05/2019 20/05/2019 05/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2854 EFFEGIUfficio S.N.C.	596,90	1834	1 05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019	FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. 000512/00 DEL 20/05/2019	489,26	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.720,76
2019	652	499 34/PA 7669 31/05/2019 30/06/2019	06/06/2019 28/05/2019 09/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	529,80	1862	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	-	529,80	9	4.768,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	668	7 FPA 37/19 7703 01/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5144 ABRUZZO PESCA SRL	2.319,63	1855	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1332 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5,68 COD PROG. 08/MC O718 CIG Z8326E2B33 C UP 45G18000090009	2.108,75	8	16.870,00
2019	650	497 7847 05/06/2019 15/06/2019	4 06/06/2019 15/05/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 734 BUCCELLA RENATO	451,40	1837	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 4 de l 15/05/2019	370,00	23	8.510,00
2019	667	512 033874 7985 07/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 06/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	183,67	2090	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1322 SERVIZIO RECAPITO C ORRISPONDENZA ANN O 2019 - DITTA NEXIVE - CIG. ZB421F7CE9 - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 0 33874 del 31/05/2019	155,36	37	5.748,32
2019	708	542 1/PA/2019 8003 10/06/2019 20/06/2019	17/06/2019 05/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5060 ACERBO STEFANIA	2.000,00	1793	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	-- - Fatt. N. 1/PA/2019 del 05/06/2019	2.000,00	11	22.000,00
2019	730	559 3/PA 8567 19/06/2019 31/07/2019	24/06/2019 19/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	488,00	1786	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 3/P A del 19/06/2019	400,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.000,00
2019	731	560 4/PA 8568 19/06/2019 31/07/2019	24/06/2019 19/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	488,00	1788	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	-- - Fatt. N. 4/PA del 19/ 06/2019	400,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.000,00
2019	732	561 5/PA 8569 19/06/2019 31/07/2019	24/06/2019 19/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	488,00	1787	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 5/P A del 19/06/2019	400,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.000,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	800	8 FATTPA 22_19 8592 20/06/2019 20/07/2019	01/07/2019 18/06/2019 01/07/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	7.798,47	1778	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	1332 SOC COOP LA SCINTILL A Servizio mensa scolasti ca - periodo Set / Dic. 201 8 anni 5 - cig 7401702DB 4 - MESE DI MAGGIO 20 19 - Fatt. N. FATTPA 22_ 19 del 18/06/2019	7.498,53	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142.472,07
2019	802	9 FPA 43/19 8612 20/06/2019 20/06/2019	01/07/2019 20/06/2019 01/07/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5144 ABRUZZO PESCA SRL	1.703,35	1784	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	1332 fornitura di pesce fresco r efrigerato - contributo regi onale da incassare per inc entivi commercializzazion e pesce per mensa scuole -POFEAMP ITALIA 2014- 2020 MISURA 5-68 COD PROG N 08/MCO/18 - - Fatt. N. FPA 43/19 del 20/ 06/2019	1.548,50	11	17.033,50
2019	804	604 29/01 8749 24/06/2019 31/07/2019	01/07/2019 24/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	33,31	1785	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	1332 Affidamento Servizio Prev enzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro Ditta Agenzia Nazionale S icurezza sul Lavoro S.r.l. di Montesilvano. Impegno di spesa CIG: Z4B26B845 4 - 4.270,00 - ANNI 2 201 9 2020 - - Fatt. N. 29/01 del 24/06/2019	27,30	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-819,00
2019	798	602 126/PA 8843 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 26/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	90,28	1790	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	1332 SCISSIONE DEI PAGAM ENTI -	74,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.850,00
2019	799	603 4085/27 8901 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 26/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	8.548,80	1779	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	liquidazione fattura 4085/2 7 - - Fatt. N. 4085/27 del 26/06/2019	1.923,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.077,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	799	603 4085/27 8901 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 26/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	8.548,80	1780	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	liquidazione fattura 4085 - - Fatt. N. 4085/27 del 26 /06/2019	1.923,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.077,00
2019	799	603 4085/27 8901 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 26/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	8.548,80	1781	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	liquidazione fattura 4085 - - Fatt. N. 4085/27 del 26 /06/2019	480,77	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.019,25
2019	799	603 4085/27 8901 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 26/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	8.548,80	1782	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	liquidazione fattura 4085 - - Fatt. N. 4085/27 del 26 /06/2019	3.846,15	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.153,75
2019	799	603 4085/27 8901 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 26/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	8.548,80	1783	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	liquidazione fattura 4085 - - Fatt. N. 4085/27 del 26 /06/2019	46,92	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.173,00
2019	805	10 26/19PA 8899 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 21/06/2019 01/07/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5153 PARTNERS IN SERVICE SRLS Trattativa MEPA 837464 Det. del Resp. di	2.308,55	1789	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	contributo regionale da inc assare per incentivi comm ercializzazione pesce per mensa scuole -POFEAMP ITALIA 2014-2020 MISU RA 5-68 COD PROG N 0 8/MCO/18 Trattativa MEP A 837464 Det. del Resp. d i Settore N. 26 del 06/03/2 019 . N. 26/19PA del 21/0 6/2019	1.892,25	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.306,25
2019	807	11 FA n.1/19 PA 8900 26/06/2019 26/07/2019	01/07/2019 03/06/2019 08/07/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5154 ZAMBUCHINI BARBARA	302,76	1854	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	- COORDINAMENTO E CONSUENZA NUTRIZIO NALE PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5,68 COD PROG. 08/MC O718 CIG Z8326E2B33 C UP 45G18000090009 - - Fatt. N. FA n.1/19 PA del 03/06/2019	302,76	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.449,68



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	769	573 819000085750 8938 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 10/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,48	1864	1 10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573733 Contator e 000000000005190618 k Wh 109	58,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.113,21
2019	790	594 62/3 8974 27/06/2019 31/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 01/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.708,00	1777	1 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	Fattura di Vendita Elettron ica Split Pay - ment - Fatt ura di Vendita Elettronica Split Pay ment - Fatt. N. 6 2/3 del 27/06/2019	1.400,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.000,00
2019	808	605 190470 9076 01/07/2019 31/07/2019	01/07/2019 30/06/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	1889	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	-- - Fatt. N. 190470 del 30/06/2019	83.468,34	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.252.025,10
2019	809	606 45 9449 05/07/2019 31/07/2020	05/07/2019 01/07/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5155 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.L.	3.660,00	1838	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 45 d el 01/07/2019	3.000,00	-389 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.167.000,00
2019	810	607 83583V1/2019 9467 05/07/2019 04/08/2019	05/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	1856	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	544750-0527440 -	136,26	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.679,02
2019	811	608 040621 9510 05/07/2019 30/07/2019	08/07/2019 30/06/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	228,14	1835	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 040621 d el 30/06/2019	187,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.114,00
2019	868	663 154/PA 9511 05/07/2019 01/08/2019	15/07/2019 01/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	485,13	1886	1 15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	liquidazione fatture - SCIS SIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 154/PA del 01/0 7/2019	397,65	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.760,05



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	812	609 0005957302 9512 06/07/2019 30/08/2019	08/07/2019 30/06/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	143,50	1836	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 00059 57302 del 30/06/2019	143,50	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.605,50
2019	835	632 14 9516 06/07/2019 05/08/2019	08/07/2019 04/07/2019 09/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTERI	5.114,24	1858	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 14 del 04/07/2019	4.192,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-113.184,00
2019	838	635 24/ PA 9517 06/07/2019 04/08/2019	08/07/2019 04/07/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	1857	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	-	735,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.845,00
2019	869	664 75 9513 06/07/2019 03/08/2019	15/07/2019 03/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	1887	1 15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	liquidazione fatture - - Fa tt. N. 75 del 03/07/2019	640,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.160,00
2019	814	611 E000010255 9524 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFICI	52,16	1851	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010255 del 12/04/2019	47,42	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-426,78
2019	815	612 E000010373 9525 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFICI	239,43	1850	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010373 del 12/04/2019	217,66	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.958,94
2019	816	613 E000010400 9526 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFICI	1.439,41	1852	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010400 del 12/04/2019	1.091,89	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.827,01



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	817	614 E000010381 9527 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	707,34	1839	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010381 del 12/04/2019	615,95	-9	-5.543,55
2019	817	614 E000010381 9527 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	707,34	1853	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010381 del 12/04/2019	27,09	-9	-243,81
2019	821	618 E000010343 9531 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	58,69	1840	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010343 del 12/04/2019	48,11	-9	-432,99
2019	822	619 E000010351 9532 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	18,79	1841	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010351 del 12/04/2019	17,08	-9	-153,72
2019	824	621 E000010329 9534 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	140,31	1842	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010329 del 12/04/2019	127,55	-9	-1.147,95
2019	825	622 E000010629 9535 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	310,09	1843	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010629 del 12/04/2019	254,17	-9	-2.287,53
2019	826	623 E000010605 9536 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	84,52	1844	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010605 del 12/04/2019	69,28	-9	-623,52



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	829	626 E000010196 9539 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	180,47	1845	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010196 del 12/04/2019	147,93	-9	-1.331,37
2019	831	628 E000010195 9541 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	22,40	1846	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010195 del 12/04/2019	18,36	-9	-165,24
2019	832	629 E000009804 9542 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	16,41	1847	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0009804 del 12/04/2019	13,45	-9	-121,05
2019	833	630 E000010250 9543 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	7,99	1848	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010250 del 12/04/2019	6,55	-9	-58,95
2019	834	631 E000010222 9544 08/07/2019 17/07/2019	08/07/2019 12/04/2019 08/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	5,44	1849	1 08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	liquidazione fatture varie c onguaglio - - Fatt. N. E00 0010222 del 12/04/2019	4,46	-9	-40,14
2019	836	633 23/ PA 9518 08/07/2019 04/08/2019	08/07/2019 04/07/2019 09/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	1860	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 23/ PA del 04/07/2019	2.907,06	-26	-75.583,56
2019	837	634 45 9519 08/07/2019 04/08/2019	08/07/2019 04/07/2019 09/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Lavori di sfalcio erbe infestanti	5.123,32	1859	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - Lavori di sfalci o erbe infestanti - Fatt. N. 45 del 04/07/2019	4.199,44	-26	-109.185,44



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	839	63648/#/000021/19 9612 08/07/2019 07/08/2019	09/07/2019 31/05/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	396,50	1891 1	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1332 - - - Fatt. N. 00548/#/00 0021/19 del 31/05/2019	396,50	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.723,00
2019	841	638 132 9614 08/07/2019 07/08/2019	09/07/2019 08/07/2019 09/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	1861 1	09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	- Fatt. N. 132 del 08/07/20 19	1.800,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.200,00
2019	865	662 25/ PA 9522 08/07/2019 04/08/2019	10/07/2019 04/07/2019 23/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.629,29	2439 1	23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	-	1.629,29	50	81.464,50
2019	866	12 FATTPA 25_19 9521 08/07/2019 05/08/2019	10/07/2019 05/07/2019 23/09/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	3.332,68	2440 1	23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI GIUGNO 2019 CIG 4 01702DB4	3.204,50	49	157.020,50
2019	881	676 4/01 9520 08/07/2019 04/08/2019	15/07/2019 05/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1902 VESTINA AUTO DI GIOVANETTI VIN GENZ	6.000,00	1874 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 4/01 del 05 /07/2019	6.000,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120.000,00
2019	882	677 000118/2019 9682 09/07/2019 08/08/2019	15/07/2019 05/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5156 STUDIO MILANO & C. SNC	380,00	1875 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 000118/20 19 del 05/07/2019	366,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.785,68
2019	864	661 003041827080 9732 10/07/2019 22/07/2019	10/07/2019 07/07/2019 10/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	843,51	1863 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	liquidazione fatture - - F att. N. 003041827080 del 07/07/2019	691,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.296,80
2019	883	6781919900003252 9731 10/07/2019 29/07/2019	15/07/2019 09/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4620 E-DISTRIBUZIONE SPA	403,80	1888 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	liquidazione fatture - - Fa tt. N. 0000919900003252 del 09/07/2019	330,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.633,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	870	665 10 /C 9767 11/07/2019 09/08/2019	15/07/2019 10/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5074 FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL FATTURA	152,50	1873 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FATTURA - Fatt. N. 10 /C del 10/07/2019	125,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.125,00
2019	871	666 9 /C 9771 11/07/2019 31/08/2019	15/07/2019 10/07/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5074 FLYWEB SRL Direzione e coord. di SCP SRL FATTURA	431,88	1872 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FATTURA - Fatt. N. 9 /C del 10/07/2019	354,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.638,00
2019	873	668 589/V4 9827 11/07/2019 31/07/2019	15/07/2019 30/06/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	366,00	1868 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura Vendita (SPLI T) - Fatt. N. 589/V4 del 3 0/06/2019	300,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2019	874	669 592/V4 9837 11/07/2019 31/07/2019	15/07/2019 30/06/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	1.545,74	1869 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura Vendita (SPLI T) - Fatt. N. 592/V4 del 3 0/06/2019	1.267,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.272,00
2019	875	670 590/V4 9838 11/07/2019 31/07/2019	15/07/2019 30/06/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	67,86	1867 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura Vendita (SPLI T) - Fatt. N. 590/V4 del 3 0/06/2019	55,62	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-889,92
2019	879	674 593/V4 9842 12/07/2019 31/07/2019	15/07/2019 30/06/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	701,62	1870 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura Vendita (SPLI T) - Fatt. N. 593/V4 del 3 0/06/2019	575,10	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.201,60
2019	880	675 591/V4 9843 12/07/2019 31/07/2019	15/07/2019 30/06/2019 15/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	363,33	1871 1	15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura Vendita (SPLI T) - Fatt. N. 591/V4 del 3 0/06/2019	297,81	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.764,96



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	892	7 737/PA 9889 14/07/2019 31/07/2019	16/07/2019 30/06/2019 16/07/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	1900	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1583 FATTURA DI VENDITA P A - - FATTURA DI VENDI TA PA - Fatt. N. 737/PA del 30/06/2019	18.544,00	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-278.160,00
2019	897	688 82/EL 9923 15/07/2019 14/08/2019	18/07/2019 12/07/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3696 CERCEO GIULIO (Pos. 4322)Acconto spese e competenze gi	1.000,01	1920	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	2601 (Pos. 4322)Acconto spese e competenze gi - ud. TA R Pe,R.G. n. 442/07 Com une di Loreto Aprutino c/C avallone T.	1.000,00	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-27.000,00
2019	918	709 361 9951 15/07/2019 15/08/2019	18/07/2019 15/07/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5158 DIPA & ASSOCIATI	380,64	1922	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. 361 del 15/07/20 19	380,64	-28 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.657,92
2019	886	679 11001379 9986 16/07/2019 14/08/2019	16/07/2019 15/07/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	26,16	1894	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001379 del 15/07/2019	21,44	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-621,76
2019	887	680 11001376 9987 16/07/2019 14/08/2019	16/07/2019 15/07/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,34	1898	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001376 del 15/07/2019	3,56	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-103,24
2019	888	681 FATTPA 8_19 9985 16/07/2019 16/08/2019	16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	3.330,00	1893	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. FATTPA 8 _19 del 16/07/2019	3.330,00	-31 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-103.230,00
2019	889	682 11001378 10002 16/07/2019 14/08/2019	16/07/2019 15/07/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	22,14	1895	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001378 del 15/07/2019	18,15	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-526,35



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	890	683 11001380 10003 16/07/2019 14/08/2019	16/07/2019 15/07/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	136,88	1896	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001380 del 15/07/2019	112,20	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.253,80
2019	891	684 11001377 10004 16/07/2019 14/08/2019	16/07/2019 15/07/2019 16/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,47	1897	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001377 del 15/07/2019	3,66	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106,14
2019	894	685 83 10012 16/07/2019 16/08/2019	17/07/2019 16/07/2019 17/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.442,10	1904	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	liquidazione fatture - - F att. N. 83 del 16/07/2019	1.442,10	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.263,00
2019	895	686 FPA 1/19 10013 16/07/2019 11/08/2019	17/07/2019 16/07/2019 17/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5157 D'Amico Costruzioni s.n.c. di D'Amico Luciano Data Determinazione Dirigenziale/Contrat	19.547,86	1901	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	liquidazione fatture - Data Determinazione Dirigenzia le/Contrat to: 188 del 09-0 4-2019 e 286 del 27.05.20 19 - Fatt. N. FPA 1/19 del 16/07/2019	14.429,71	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-360.742,75
2019	895	686 FPA 1/19 10013 16/07/2019 11/08/2019	17/07/2019 16/07/2019 17/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5157 D'Amico Costruzioni s.n.c. di D'Amico Luciano Data Determinazione Dirigenziale/Contrat	19.547,86	1902	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	liquidazione fatture - Data Determinazione Dirigenzia le/Contrat to: 188 del 09-0 4-2019 e 286 del 27.05.20 19 - Fatt. N. FPA 1/19 del 16/07/2019	1.592,65	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.816,25
2019	896	687FC0002873821 10020 16/07/2019 01/09/2019	17/07/2019 11/07/2019 17/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1903	1 17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019	liquidazione fatture - Codi ce Cliente_CO4062 / Cent ro Fatturazi one_CO4109 - Fatt. N. FC0002873821 del 11/07/2019	441,38	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.303,48
2019	914	705 FVL26 9970 16/07/2019 14/08/2019	18/07/2019 15/07/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	915,00	1921	1 18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. FVL26 del 15/07 /2019	750,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.250,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	898	689 3615 10088 17/07/2019 16/08/2019	18/07/2019 16/07/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3909 ANCITEL S.P.A. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.255,38	1930 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	1332 quota associativa anno 20 19	1.029,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.841,00
2019	899	690190000234900 10089 17/07/2019 16/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,95	1919 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000234900 del 03/06 /2019	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2019	901	692190000235400 10091 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	69,98	1911 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000235400 del 03/06 /2019	63,94	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.982,14
2019	902	693190000235100 10092 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	356,23	1912 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000235100 del 03/06 /2019	324,61	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.062,91
2019	903	694190000234600 10093 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	66,44	1905 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000234600 del 03/06 /2019	60,72	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.882,32
2019	904	695190000235300 10094 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	129,54	1913 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000235300 del 03/06 /2019	118,08	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.660,48
2019	905	696190000234800 10095 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	142,72	1914 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000234800 del 03/06 /2019	130,51	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.045,81



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	906	6971190000234000 10096 17/07/2019 16/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,06	1915 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000234000 del 03/06/2019	0,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	0,00
2019	907	6981190000234200 10097 17/07/2019 16/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	0,53	1906 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000234200 del 03/06/2019	0,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	0,00
2019	908	6991190000234300 10098 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	620,00	1907 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000234300 del 03/06/2019	54,99	-31 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.704,69
2019	908	6991190000234300 10098 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	620,00	1910 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000234300 del 03/06/2019	509,41	-31 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.791,71
2019	909	7001190000233900 10099 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	83,88	1908 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000233900 del 03/06/2019	76,57	-31 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.373,67
2019	910	7011190000234700 10100 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	625,84	1909 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000234700 del 03/06/2019	569,71	-31 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.661,01
2019	911	7021190000235200 10101 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	21,01	1916 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000235200 del 03/06/2019	19,42	-31 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-602,02



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	912	703190000234500 10102 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	116,71	1917 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000234500 del 03/06 /2019	106,42	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.299,02
2019	913	704190000233800 10103 17/07/2019 18/08/2019	18/07/2019 03/06/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	22,50	1918 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	liquidazioni varie - B/Bolle ttazione - Fatt. N. 015002 0190000233800 del 03/06 /2019	20,77	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-643,87
2019	915	706 000030/19/PA 10086 17/07/2019 31/08/2019	18/07/2019 17/07/2019 19/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	2026 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	liquidazione fatture manut enzione ascensori - - Fat t. N. 000030/19/PA del 17/ 07/2019	150,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.450,00
2019	915	706 000030/19/PA 10086 17/07/2019 31/08/2019	18/07/2019 17/07/2019 19/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	2027 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	liquidazione fatture manut enzione ascensori - - Fat t. N. 000030/19/PA del 17/ 07/2019	150,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.450,00
2019	916	707 000029/19/PA 10087 17/07/2019 31/08/2019	18/07/2019 17/07/2019 19/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	2028 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	liquidazione fatture manut enzione ascensori - - Fat t. N. 000029/19/PA del 17/ 07/2019	135,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.805,00
2019	917	708 19-0150 10124 18/07/2019 17/08/2019	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3901 NUS ITALIA S.R.L. ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	1.976,40	1923 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	AGGIORNAMENTO INVE NTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO E RICLAS SIFICAZIONE	1.502,55	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.076,50
2019	917	708 19-0150 10124 18/07/2019 17/08/2019	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3901 NUS ITALIA S.R.L. ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	1.976,40	1924 1	18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019	AGGIORNAMENTO INV ENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO E RICLAS SIFICAZIONE STATO DE L PATRIMONIO	117,45	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.523,50



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	919	710 051559 10249 19/07/2019 18/08/2019	22/07/2019 18/07/2019 22/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO maggio	73,41	2032	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	liquidazione fatture - Servizio di fornitura GAS-METANO maggio - giugno 2019 3662 - Fatt. N. 051559 del 18/07/2019	60,17	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.624,59
2019	920	711 051560 10250 19/07/2019 18/08/2019	22/07/2019 18/07/2019 22/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO maggio	5,54	2033	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	liquidazione fatture - Servizio di fornitura GAS-METANO maggio - giugno 2019 3663 - Fatt. N. 051560 del 18/07/2019	4,54	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-122,58
2019	921	712 051561 10251 19/07/2019 18/08/2019	22/07/2019 18/07/2019 22/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO maggio	269,67	2034	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	liquidazione fatture - Servizio di fornitura GAS-METANO maggio - giugno 2019 3664 - Fatt. N. 051561 del 18/07/2019	221,04	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.968,08
2019	922	713 1005-19 10253 19/07/2019 31/08/2019	22/07/2019 01/07/2019 22/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	1.927,60	2030	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	liquidazione fatture - Vendite - Fatt. N. 1005-19 del 01/07/2019	1.416,07	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-56.642,80
2019	922	713 1005-19 10253 19/07/2019 31/08/2019	22/07/2019 01/07/2019 22/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	1.927,60	2031	1 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019	liquidazione fatture - Vendite - Fatt. N. 1005-19 del 01/07/2019	163,93	-40 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.557,20
2019	940	714 8719231984 10252 19/07/2019 30/08/2019	23/07/2019 19/07/2019 23/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	31,28	2036	1 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019	1332 liquidazione fattura servizi postali - comando vigili - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102799942 - Fatt. N. 8719231984 del 19/07/2019	31,28	-38 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.188,64
2019	949	717 1675-2019/01 10254 19/07/2019 31/08/2019	26/07/2019 01/07/2019 26/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	2.309,10	2040	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	-	2.270,75	-36 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.747,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	941	715 23 10278 22/07/2019 22/07/2019	23/07/2019 22/07/2019 23/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	2.354,60	2035	1 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019	-	1.930,00	1	1.930,00
2019	942	716 86 10337 23/07/2019 23/08/2019	23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.399,34	2037	1 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019	-- - Fatt. N. 86 del 23/07/2019	1.147,00	-31	-35.557,00
2019	950	718 40/01 10413 24/07/2019 31/08/2019	26/07/2019 24/07/2019 26/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	34,16	2039	1 26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	-	28,00	-36	-1.008,00
2019	951	719 AL13693590 10514 28/07/2019 16/08/2019	30/07/2019 27/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2041	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - scissione pagamenti - Fatt. N. A L13693590 del 27/07/2019	27,74	-17	-471,58
2019	951	719 AL13693590 10514 28/07/2019 16/08/2019	30/07/2019 27/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2042	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - scissione pagamenti - Fatt. N. A L13693590 del 27/07/2019	55,48	-17	-943,16
2019	951	719 AL13693590 10514 28/07/2019 16/08/2019	30/07/2019 27/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2043	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - scissione pagamenti - Fatt. N. A L13693590 del 27/07/2019	136,17	-17	-2.314,89
2019	951	719 AL13693590 10514 28/07/2019 16/08/2019	30/07/2019 27/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2044	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - scissione pagamenti - Fatt. N. A L13693590 del 27/07/2019	245,61	-17	-4.175,37
2019	952	720 411906981798 10571 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,45	2048	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981798 del 25/07/2019	116,77	-25	-2.919,25



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	953	721 411906981806 10572 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,56	2056	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981806 del 25/07/ 2019	29,15	-25	-728,75
2019	954	722 411906981787 10573 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	432,70	2074	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981787 del 25/07/ 2019	354,67	-25	-8.866,75
2019	955	723 411906981801 10574 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,30	2057	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981801 del 25/07/ 2019	74,84	-25	-1.871,00
2019	956	724 411906981804 10575 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,98	2050	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981804 del 25/07/ 2019	51,62	-25	-1.290,50
2019	958	726 411906981791 10577 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,74	2058	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981791 del 25/07/ 2019	92,41	-25	-2.310,25
2019	959	727 411906981808 10578 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,19	2051	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981808 del 25/07/ 2019	54,25	-25	-1.356,25
2019	960	728 411906981807 10579 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,10	2059	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981807 del 25/07/ 2019	21,39	-25	-534,75



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	961	729 411906981782 10580 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	460,80	2053	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981782 del 25/07/ 2019	418,91	-25	-10.472,75
2019	962	730 411906981794 10581 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,57	2060	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981794 del 25/07/ 2019	13,58	-25	-339,50
2019	963	731 411906981780 10582 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,10	2054	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981780 del 25/07/ 2019	21,39	-25	-534,75
2019	964	732 411906981788 10583 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,10	2061	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981788 del 25/07/ 2019	26,31	-25	-657,75
2019	965	733 411906981800 10584 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,29	2062	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981800 del 25/07/ 2019	96,96	-25	-2.424,00
2019	966	734 411906981790 10585 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,57	2063	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981790 del 25/07/ 2019	147,19	-25	-3.679,75
2019	967	735 411906981805 10586 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,73	2064	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981805 del 25/07/ 2019	25,19	-25	-629,75



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	968	736 411906981793 10587 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,74	2065	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981793 del 25/07/ 2019	15,36	-25	-384,00
2019	969	737 411906981796 10588 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,26	2045	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981796 del 25/07/ 2019	26,60	-25	-665,00
2019	970	738 411906981809 10589 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,25	2066	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981809 del 25/07/ 2019	19,88	-25	-497,00
2019	971	739 411906981792 10590 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,18	2052	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981792 del 25/07/ 2019	28,84	-25	-721,00
2019	972	740 411906981781 10591 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,10	2055	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981781 del 25/07/ 2019	121,39	-25	-3.034,75
2019	973	741 411906981786 10592 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,34	2046	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981786 del 25/07/ 2019	258,49	-25	-6.462,25
2019	974	742 411906981799 10593 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,22	2067	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981799 del 25/07/ 2019	82,15	-25	-2.053,75



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	975	743 411906981797 10594 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,89	2049	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981797 del 25/07/ 2019	91,72	-25	-2.293,00
2019	976	744 411906981785 10595 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,42	2068	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981785 del 25/07/ 2019	106,08	-25	-2.652,00
2019	977	745 411906981789 10596 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,99	2069	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981789 del 25/07/ 2019	50,81	-25	-1.270,25
2019	978	746 411906981795 10597 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,26	2047	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981795 del 25/07/ 2019	28,42	-25	-710,50
2019	979	747 411906981779 10598 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,30	2073	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981779 del 25/07/ 2019	105,98	-25	-2.649,50
2019	980	748 411906981783 10599 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,55	2070	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981783 del 25/07/ 2019	125,04	-25	-3.126,00
2019	981	749 411906981803 10600 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,68	2071	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981803 del 25/07/ 2019	12,85	-25	-321,25



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	982	750 411906981784 10601 29/07/2019 24/08/2019	30/07/2019 25/07/2019 30/07/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,78	2072	1 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	liquidazione varie - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 411906981784 del 25/07/ 2019	158,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.950,50
2019	985	75352/#/000021/19 10569 29/07/2019 28/08/2019	05/08/2019 30/06/2019 26/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	528,00	2234	1 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	-	528,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.056,00
2019	983	751 190561 10665 31/07/2019 31/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 02/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	2079	1 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	-	83.468,34	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.420.581,86
2019	1022	790 730/01 10692 01/08/2019 31/08/2019	19/08/2019 31/07/2019 28/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4172 SI NET SRL	2.342,40	2271	1 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019	1802 -	1.920,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.760,00
2019	984	752 FATTPA 3_19 10748 02/08/2019 29/08/2019	05/08/2019 29/07/2019 05/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	3.660,00	2081	1 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019	- - - Fatt. N. FATTPA 3_ 19 del 29/07/2019	3.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.000,00
2019	998	766 FATTPA 2_19 10792 02/08/2019 25/07/2019	19/08/2019 25/07/2019 19/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	6.222,00	2199	1 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1332 MARRONE LELLO Impeg no di spesa per lavori di sf alcio e eliminazione erbe i nfestanti - CIG: Z80289D4 51. 6.222,00 - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 25/07/2 019	5.100,00	25	127.500,00
2019	990	758 03E19 10794 03/08/2019 02/09/2019	06/08/2019 03/08/2019 06/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5100 ACCIAVATTI MIRCKO patrocinio cause civili presso Tribunale	9.231,79	2089	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	patrocinio cause civili pres so Tribunale - civile di L'A quila n. 1405/2015 RG, n. 1473/2015 RG, n. 1474/2 015 RG, n. 1475/2015 RG , n. 1477/2015 RG, n. 147 8/2015 RG, n. 1479/2015 RG	9.231,79	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-249.258,33



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	987	755 91 10837 05/08/2019 05/09/2019	06/08/2019 05/08/2019 06/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.295,03	2087 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	-	1.061,50	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.845,00
2019	988	756 92 10838 05/08/2019 05/09/2019	06/08/2019 05/08/2019 06/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2088 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	-	640,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.200,00
2019	991	759 93 10871 06/08/2019 06/09/2019	07/08/2019 06/08/2019 09/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	193,98	2194 1	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	liquidazione fatture - - F att. N. 93 del 06/08/2019	159,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.452,00
2019	992	760102752V1/2019 10935 06/08/2019 05/09/2019	07/08/2019 05/08/2019 07/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	2190 1	07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019	544750-0527440 -	136,26	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.951,54
2019	999	76710000211/2019 10840 06/08/2019 31/08/2019	19/08/2019 31/07/2019 19/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	1.470,10	2198 1	19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	1332 SOCHIL VERDE SRL Ser vizio di derattizzazione e d isinfestazione sul territorio comunale 2.970,70 - cig Z 47291E291 (2.353,60 201 9 + 617,10 2020) - - Fatt. N. B 0000211/2 019 del 31/07/2019	1.205,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.460,00
2019	1000	768 000224/00 10957 07/08/2019 30/09/2019	19/08/2019 31/07/2019 19/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	221,82	2200 1	19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	2116 Conglomeratidue Srl IMP EGNO DI SPESA PER F ORNITURA DI CONGLO MERATO BITUMINOSO - CIG: ZD7275AFF3 € 1.21 8,78 - - Fatt. N. 000224/0 0 del 31/07/2019	181,82	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.636,44



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1001	769 000222/00 10958 07/08/2019 30/09/2019	19/08/2019 31/07/2019 19/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	1.213,91	2201	1 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	2116 Conglomeratidue Srl Impe gno di spesa per fornitura di conglomerato bituminos o - € 1.218,78 CIG: ZAD2 91A1E5. - - Fatt. N. 0002 22/00 del 31/07/2019	995,01	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.790,42
2019	994	762 11001617 10994 08/08/2019 07/09/2019	08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	179,33	2192	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	liquidazione fatture - - F att. N. 11001617 del 08/0 8/2019	146,99	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.262,71
2019	995	763 047363 11006 08/08/2019 30/08/2019	09/08/2019 31/07/2019 09/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	327,21	2195	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	liquidazione fatture - Boll a Formula Certa - Fatt. N. 047363 del 31/07/2019	270,37	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.677,77
2019	996	764 11001619 11008 08/08/2019 07/09/2019	09/08/2019 08/08/2019 09/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	17,84	2196	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	liquidazione fatture - - F att. N. 11001619 del 08/0 8/2019	14,62	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-423,98
2019	997	765 11001618 11009 08/08/2019 07/09/2019	09/08/2019 08/08/2019 09/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,42	2193	1 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	liquidazione fatture - - F att. N. 11001618 del 08/0 8/2019	4,44	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,76
2019	1082	832 8719263376 11007 08/08/2019 30/09/2019	02/09/2019 08/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (C Fattura Elettronica relativa all'Identif	44,74	2293	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 liquidazione fatture poste i taliane - Fattura Elettronic a relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103104960 - Fatt. N. 8719263376 del 0 8/08/2019	44,74	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.207,98
2019	1023	79149/#/000021/19 11036 09/08/2019 08/09/2019	19/08/2019 31/07/2019 04/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	396,50	2296	1 04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	-	396,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.586,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1024	792 32 11037 10/08/2019 10/08/2019	19/08/2019 10/08/2019 19/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3806 RICCI & RICCI SNC - NO CIG/CUP OK	6.588,00	2197	1 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019	2116 - - Fatt. N. 32 del 10/08/ 2019	6.588,00	9	59.292,00
2019	1002	770 19902268 11063 12/08/2019 08/09/2019	19/08/2019 09/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.924,72	2224	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 19902268 del 09/08/2019 BONIFICO E STERO IN EURO - CCB BE 38968190860272 SWI FT ENIBBEBBXXX - VAL UTA EURO - CC 1908602	1.000,00	-19	-19.000,00
2019	1002	770 19902268 11063 12/08/2019 08/09/2019	19/08/2019 09/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.924,72	2225	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 19902268 del 09/08/2019 BONIFICO E STERO IN EURO - CCB BE 38968190860272 SWI FT ENIBBEBBXXX - VAL UTA EURO - CC 1908602	2.000,00	-19	-38.000,00
2019	1002	770 19902268 11063 12/08/2019 08/09/2019	19/08/2019 09/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.924,72	2226	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 19902268 del 09/08/2019 BONIFICO E STERO IN EURO - CCB BE 38968190860272 SWI FT ENIBBEBBXXX - VAL UTA EURO - CC 1908602	1.000,00	-19	-19.000,00
2019	1002	770 19902268 11063 12/08/2019 08/09/2019	19/08/2019 09/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.924,72	2227	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 19902268 del 09/08/2019 BONIFICO E STERO IN EURO - CCB BE 38968190860272 SWI FT ENIBBEBBXXX - VAL UTA EURO - CC 1908602	924,72	-19	-17.569,68
2019	1026	793 1893-2019/01 11156 14/08/2019 30/09/2019	20/08/2019 01/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.427,84	2230	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	-- - Fatt. N. 1893-2019/ 01 del 01/08/2019	1.427,84	-41	-58.541,44



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1004	772 8P00164737 11157 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	292,80	2203	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0164737 del 06/08/2019	169,88	-72	-12.231,36
2019	1004	772 8P00164737 11157 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	292,80	2217	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0164737 del 06/08/2019	14,07	-72	-1.013,04
2019	1004	772 8P00164737 11157 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	292,80	2219	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0164737 del 06/08/2019	56,05	-72	-4.035,60
2019	1005	773 8P00167052 11158 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	191,27	2223	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0167052 del 06/08/2019	156,78	-72	-11.288,16
2019	1006	774 8P00165796 11159 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	76,19	2204	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0165796 del 06/08/2019	63,46	-72	-4.569,12
2019	1007	775 8P00165901 11160 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	68,76	2205	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0165901 del 06/08/2019	56,36	-72	-4.057,92
2019	1008	776 8P00167127 11161 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	68,08	2220	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0167127 del 06/08/2019	55,80	-72	-4.017,60



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1009	777 8P00167173 11162 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	68,08	2222	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0167173 del 06/08/2019	55,80	-72	-4.017,60
2019	1010	778 8P00167668 11163 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	155,69	2202	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0167668 del 06/08/2019	129,42	-72	-9.318,24
2019	1011	779 8P00167442 11164 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	129,08	2206	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0167442 del 06/08/2019	105,80	-72	-7.617,60
2019	1012	780 8P00165137 11165 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	1.336,46	2209	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0165137 del 06/08/2019	1.095,46	-72	-78.873,12
2019	1013	781 8P00164735 11167 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	204,25	2207	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0164735 del 06/08/2019	81,66	-72	-5.879,52
2019	1013	781 8P00164735 11167 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	204,25	2210	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0164735 del 06/08/2019	85,76	-72	-6.174,72
2019	1014	782 8P00167517 11168 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	132,48	2211	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0167517 del 06/08/2019	108,72	-72	-7.827,84



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1015	783 8P00165327 11169 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	142,50	2218	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0165327 del 06/08/2019	116,80	-72	-8.409,60
2019	1016	784 8P00164809 11170 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	119,80	2212	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0164809 del 06/08/2019	100,00	-72	-7.200,00
2019	1017	785 8P00167818 11171 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	134,35	2213	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0167818 del 06/08/2019	110,12	-72	-7.928,64
2019	1018	786 8P00167083 11172 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	141,25	2214	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0167083 del 06/08/2019	106,50	-72	-7.668,00
2019	1018	786 8P00167083 11172 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	141,25	2221	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0167083 del 06/08/2019	9,28	-72	-668,16
2019	1019	787 8P00165821 11173 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	127,25	2208	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0165821 del 06/08/2019	104,30	-72	-7.509,60
2019	1020	788 8P0019800027163 11174 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	222,77	2215	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 422 0719800027163 del 06/08 /2019	182,60	-72	-13.147,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1021	789 8P00165714 11175 16/08/2019 31/10/2019	19/08/2019 06/08/2019 20/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	68,08	2216	1 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	liquidazione fatture varie - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0165714 del 06/08/2019	55,80	-72 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.017,60
2019	1083	833 8P00167437 11166 16/08/2019 31/10/2019	02/09/2019 06/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	16,00	2276	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00167437 del 0 6/08/2019	16,00	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-928,00
2019	1027	794 5110001176 11267 20/08/2019 16/09/2019	21/08/2019 20/08/2019 21/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	121,32	2231	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	5BIM 2019 -	99,44	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.585,44
2019	1028	795 5110001123 11268 20/08/2019 16/09/2019	21/08/2019 20/08/2019 21/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	121,32	2232	1 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019	5BIM 2019 -	99,44	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.585,44
2019	1080	830FC0002969183 11256 20/08/2019 01/10/2019	30/08/2019 12/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2275	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Codice Client e_CO4062 / Centro Fattur azi one_CO4109 - Fatt. N. FC0002969183 del 12/08/ 2019	441,38	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.358,64
2019	1029	796 142 11283 21/08/2019 20/09/2019	26/08/2019 20/08/2019 26/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	2236	1 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	Vi rimettiamo fattura relati va al Proget - to Di Accogl ienza per minori , presso l a struttura CASA ARMON IA sita in Piazza Duca deg li Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal 01 Luglio al 31 Luglio 201	1.860,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.500,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1085	835 338 11301 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	2277 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti pubblica illu mi nazione Contratto RE P 535 del 07/09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 33 8 del 21/08/2019	73.027,34	-17	-1.241.464,78
2019	1085	835 338 11301 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	2279 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti pubblica illu mi nazione Contratto RE P 535 del 07/09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 33 8 del 21/08/2019	737,70	-17	-12.540,90
2019	1085	835 338 11301 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	2280 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti pubblica illu mi nazione Contratto RE P 535 del 07/09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 33 8 del 21/08/2019	40,98	-17	-696,66
2019	1085	835 338 11301 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	2281 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti pubblica illu mi nazione Contratto RE P 535 del 07/09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 33 8 del 21/08/2019	61,48	-17	-1.045,16
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2282 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	23.606,56	-17	-401.311,52



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2283 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	18.360,66	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-312.131,22
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2284 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	13.114,75	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-222.950,75
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2285 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	590,16	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.032,72
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2286 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	622,95	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.590,15
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2287 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	1.180,33	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.065,61



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2288 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	524,59	-17	-8.918,03
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2289 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	786,89	-17	-13.377,13
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2290 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	7.548,61	-17	-128.326,37
2019	1086	836 339 11302 21/08/2019 20/09/2019	03/09/2019 21/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	81.243,85	2291 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - Canone gesti one impianti calore edifici comunali Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 4 3225118E9 - Fatt. N. 339 del 21/08/2019	257,82	-17	-4.382,94
2019	1030	797190000293000 11449 23/08/2019 04/09/2019	26/08/2019 30/07/2019 26/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	535,58	2237 1	26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	B/Bollettazione -	484,16	-9	-4.357,44
2019	1031	798 7X03169491 11452 26/08/2019 18/09/2019	26/08/2019 14/08/2019 26/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2019	59,78	2235 1	26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019	5BIM 2019 -	49,00	-23	-1.127,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1041	799 411907909829 11492 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,76	2251	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909829 del 23/08 /2019	12,10	-27	-326,70
2019	1043	801 411907909832 11494 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,02	2252	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909832 del 23/08 /2019	31,16	-27	-841,32
2019	1044	802 411907909823 11495 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,37	2243	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909823 del 23/08 /2019	102,15	-27	-2.758,05
2019	1045	803 411907909814 11496 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,52	2253	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909814 del 23/08 /2019	25,84	-27	-697,68
2019	1046	804 411907909808 11497 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	347,30	2248	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909808 del 23/08 /2019	315,73	-27	-8.524,71
2019	1047	805 411907909822 11498 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,58	2239	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909822 del 23/08 /2019	28,71	-27	-775,17
2019	1048	806 411907909831 11499 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,88	2254	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909831 del 23/08 /2019	25,31	-27	-683,37



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1049	807 411907909805 11500 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,68	2267	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909805 del 23/08 /2019	152,20	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.109,40
2019	1050	808 411907909811 11501 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,00	2255	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909811 del 23/08 /2019	131,97	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.563,19
2019	1051	809 411907909817 11502 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,62	2256	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909817 del 23/08 /2019	114,44	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.089,88
2019	1052	810 411907909830 11503 26/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,61	2245	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909830 del 23/08 /2019	43,12	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.164,24
2019	1053	811 411907909826 11504 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,17	2257	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909826 del 23/08 /2019	95,22	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.570,94
2019	1054	812 411907909833 11505 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	2258	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909833 del 23/08 /2019	21,02	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-567,54
2019	1055	813 411907909821 11506 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,12	2240	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909821 del 23/08 /2019	21,02	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-567,54



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1056	814 411907909806 11507 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	2249	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909806 del 23/08 /2019	21,02	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-567,54
2019	1057	815 411907909807 11508 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,42	2250	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909807 del 23/08 /2019	117,56	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.174,12
2019	1058	816 411907909825 11509 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,15	2241	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909825 del 23/08 /2019	73,89	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.995,03
2019	1059	817 411907909813 11510 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	478,34	2268	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909813 del 23/08 /2019	392,08	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.586,16
2019	1060	818 411907909819 11511 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,19	2259	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909819 del 23/08 /2019	16,55	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-446,85
2019	1061	819 411907909812 11512 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,53	2242	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909812 del 23/08 /2019	147,75	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.989,25
2019	1062	820 411907909820 11513 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,92	2260	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909820 del 23/08 /2019	15,51	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-418,77



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1063	821 411907909809 11514 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,47	2261	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909809 del 23/08 /2019	153,66	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.148,82
2019	1064	822 411907909835 11515 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,43	2262	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909835 del 23/08 /2019	22,48	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-606,96
2019	1065	823 411907909810 11516 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	208,02	2263	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909810 del 23/08 /2019	170,51	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.603,77
2019	1066	824 411907909824 11517 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,42	2244	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909824 del 23/08 /2019	144,02	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.888,54
2019	1067	825 411907909827 11518 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,76	2264	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909827 del 23/08 /2019	76,03	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.052,81
2019	1068	826 411907909815 11519 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,63	2265	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909815 del 23/08 /2019	50,52	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.364,04
2019	1069	827 411907909816 11520 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,85	2266	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909816 del 23/08 /2019	124,47	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.360,69



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1070	828 411907909834 11521 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,49	2246	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909834 del 23/08 /2019	54,50	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.471,50
2019	1071	829 411907909818 11522 27/08/2019 23/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 27/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,69	2247	1 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019	liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411907909818 del 23/08 /2019	30,07	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-811,89
2019	1081	831 V19136283 11607 28/08/2019 30/09/2019	30/08/2019 26/08/2019 30/08/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1620 SEBACH SRL VS. DETERMINA N. 21 DEL 11 06 2019 In c	549,00	2272	1 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	VS. DETERMINA N. 21 D EL 11 06 2019	450,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.950,00
2019	1084	834 190623 11811 31/08/2019 30/09/2019	02/09/2019 31/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	2278	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. 19 0623 del 31/08/2019	83.468,34	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.253.645,18
2019	1087	837 19/PA 11810 31/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 31/08/2019 03/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5046 I.C.A.R. S..N.C.	469,70	2292	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. 19/ PA del 31/08/2019	385,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.395,00
2019	1088	838 7/PA 11856 02/09/2019 30/09/2019	04/09/2019 31/08/2019 04/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	11.946,24	2295	1 04/09/2019 04/09/2019 04/09/2019	- cassa vincolata - - F att. N. 7/PA del 31/08/201 9	9.792,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-254.592,00
2019	1092	842 021-00021 11857 02/09/2019 30/09/2019	09/09/2019 30/08/2019 09/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1189 C.F.A. DI DI GIANSAnte ALESSIO & C.	16.727,93	2303	1 09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	- cassa vincolata - - Fatt . N. 021-00021 del 30/08/ 2019	13.711,42	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-287.939,82



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1089	839 30 11935 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 05/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTER CIG Z0924ACAI5	573,40	2298 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	CIG Z0924ACAI5 - - CIG Z0924ACAI5 - Fatt. N. 30 del 03/09/2019	470,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.160,00
2019	1090	840: 0000252/2019 11936 03/09/2019 30/09/2019	05/09/2019 31/08/2019 05/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	1.207,80	2299 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	- - - Fatt. N. B 0000252/ 2019 del 31/08/2019	724,18	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.104,50
2019	1090	840: 0000252/2019 11936 03/09/2019 30/09/2019	05/09/2019 31/08/2019 05/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	1.207,80	2300 1	05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019	-	265,82	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.645,50
2019	1091	841115050V1/2019 12014 05/09/2019 04/10/2019	05/09/2019 04/09/2019 06/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	2301 1	06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019	544750-0527440 - Fatt. N . 115050V1/2019 del 04/0 9/2019	136,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.815,28
2019	1093	843 101 12082 06/09/2019 06/10/2019	10/09/2019 06/09/2019 10/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.518,90	2309 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - - Fat t. N. 101 del 06/09/2019	1.245,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.370,00
2019	1094	844 102 12083 06/09/2019 06/10/2019	10/09/2019 06/09/2019 10/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2310 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - - Fat t. N. 102 del 06/09/2019	640,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.640,00
2019	1095	845 103 12086 06/09/2019 06/10/2019	10/09/2019 06/09/2019 10/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	593,03	2308 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - - Fat t. N. 103 del 06/09/2019	486,09	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.638,34



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1097	847 27 12195 10/09/2019 30/09/2019	10/09/2019 09/09/2019 10/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5107 MARRONE PIERO	43.231,92	2312	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	- cassa vincolata - - Fatt . N. 27 del 09/09/2019	35.436,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-708.720,00
2019	1098	848 003056569924 12173 10/09/2019 23/09/2019	10/09/2019 08/09/2019 10/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	796,22	2311	1 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	-- - Fatt. N. 003056569 924 del 08/09/2019	652,64	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.484,32
2019	1099	849 35/2019 12234 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVETTURA FIAT	366,00	2322	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVETTURA FIAT PANDA Operazione con "scissione dei pagam enti" art. 17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 35/2019 del 10 /09/2019	206,89	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.792,92
2019	1099	849 35/2019 12234 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVETTURA FIAT	366,00	2323	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVETTURA FIAT PANDA Operazione con "scissione dei pagam enti" art. 17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 35/2019 del 10 /09/2019	93,11	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.607,08
2019	1100	850 000229/00 12235 11/09/2019 31/10/2019	11/09/2019 31/08/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	987,22	2321	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - - Fatt. N. 000229/0 0 del 31/08/2019	809,20	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.841,60
2019	1102	852 167 12388 11/09/2019 11/10/2019	12/09/2019 11/09/2019 12/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	2313	1 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	Vi rimettiamo fattura relati va al Proget - to Di Accogl ienza per minori , presso l a struttura CASA ARMON IA sita in Piazza Duca deg li Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal 01 agost o al 31 agosto 201	1.860,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.940,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1103	853 053946 12454 13/09/2019 30/09/2019	13/09/2019 31/08/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	1.873,20	2319	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 053946 del 31/0 8/2019	1.536,96	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.128,32
2019	1104	854 11001791 12480 13/09/2019 11/10/2019	13/09/2019 11/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,92	2315	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - - Fatt. N. 11001791 del 11/09/2019	4,85	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135,80
2019	1105	855 11001794 12481 13/09/2019 11/10/2019	13/09/2019 11/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	125,84	2316	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - - Fatt. N. 11001794 del 11/09/2019	103,15	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.888,20
2019	1106	856 11001790 12482 13/09/2019 11/10/2019	13/09/2019 11/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,48	2317	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - - Fatt. N. 11001790 del 11/09/2019	5,31	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148,68
2019	1107	857 11001793 12483 13/09/2019 11/10/2019	13/09/2019 11/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,49	2318	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - - Fatt. N. 11001793 del 11/09/2019	3,68	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103,04
2019	1108	858 11001792 12484 13/09/2019 11/10/2019	13/09/2019 11/09/2019 13/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,99	2320	1 13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2 019 - - Fatt. N. 11001792 del 11/09/2019	4,09	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114,52
2019	1109	859 111 12509 13/09/2019 13/10/2019	17/09/2019 13/09/2019 17/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	859,25	2328	1 17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1332 INDEX SRL Rimborso spe se sanzioni ex artt. 142 e 126 bis Codice della Strad a 15.000,00 CIG 7464 939689 - - Fatt. N. 111 del 13/09 /2019	859,25	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.340,50



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1110	860FC0003053071 12539 13/09/2019 01/11/2019	17/09/2019 11/09/2019 17/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2327	1 17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019	1401 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Noleggio Au to di servizio Polizia Local e CIG Z7F1A84C2A	441,38	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-19.862,10
2019	1115	864 FPA 2/19 12538 13/09/2019 13/10/2019	19/09/2019 13/09/2019 19/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5118 LOCICERO SIMONE	687,49	2338	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	2116 PRESTAZIONI TECNIC E PROGETTAZIONE , DL E COORDINAMENTO lav ori consolidamento 1.320, 00 - cig 7153138C34 - s omme e cassa vincolata - - Fatt. N. FPA 2/19 del 1 3/09/2019	687,49	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.499,76
2019	1116	865 28/E 12540 13/09/2019 31/10/2019	19/09/2019 13/09/2019 19/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5117 Geina S.r.l. Servizi tecnici	10.577,29	2337	1 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	2116 - Servizi tecnici - Fatt. N. 28/E del 13/09/2019	8.669,91	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-364.136,22
2019	1112	861 1/PA 12568 16/09/2019 16/10/2019	18/09/2019 16/09/2019 18/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5161 TEKNOCCASIONI COMMERCIALE SRL ordine per lavello inox usato	244,00	2335	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	liquidazione fatture settem bre 2019 - ordine per level lo inox usato - Fatt. N. 1/ PA del 16/09/2019	200,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.600,00
2019	1113	862 2263-2019/01 12614 16/09/2019 31/10/2019	18/09/2019 05/09/2019 18/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.351,75	2334	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	liquidazione fatture settem bre 2019 - - Fatt. N. 226 3-2019/01 del 05/09/2019	1.318,16	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-56.680,88
2019	1117	866 36 12587 16/09/2019 16/10/2019	19/09/2019 13/09/2019 24/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5119 CASCIOLI PIERANTONIO Servizi tecnici	19.083,53	2441	1 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	Servizi tecnici - - cassa vi ncolata - pagamento al ne tto quota dovuta all' agenz ia delle entrate di Teramo -per Euro 6.215,83 -	12.867,70	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-283.089,40
2019	1114	863 81 12723 17/09/2019 17/10/2019	18/09/2019 17/09/2019 18/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe infestanti aree di	6.673,08	2333	1 18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019	liquidazione fatture settem bre 2019 - Appalto sfalcio erbe infestanti aree di co mpetenza comunale - Fatt . N. 81 del 17/09/2019	5.469,74	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-158.622,46



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1132	872 173/PA 12724 17/09/2019 17/10/2019	24/09/2019 17/09/2019 25/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	251,81	2444 1	25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019	SCISSIONE DEI PAGAM ENTI -	206,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.540,80
2019	1120	869 11/2019/PA 12759 18/09/2019 18/10/2019	23/09/2019 17/09/2019 23/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1867 DI SILVESTRE UGO	1.675,07	2438 1	23/09/2019 23/09/2019 23/09/2019	-	1.675,07	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.876,75
2019	1130	870 021-00003 12927 23/09/2019 13/10/2019	24/09/2019 13/09/2019 24/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1189 C.F.A. DI DI GIANSANTE ALESSIO & C.	329,40	2443 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	-	270,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.130,00
2019	1131	871 021-00002 12928 23/09/2019 13/10/2019	24/09/2019 13/09/2019 24/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1189 C.F.A. DI DI GIANSANTE ALESSIO & C.	231,80	2442 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	-	190,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.610,00
2019	1133	873 FVL58 12971 23/09/2019 22/09/2019	24/09/2019 22/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	244,00	2481 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazioni fatture varie - - Fatt. N. FVL58 del 22/09 /2019	200,00	5	1.000,00
2019	1146	876 18/PA 13050 24/09/2019 24/10/2019	25/09/2019 24/09/2019 25/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4777 DIGITAL OFFICE S.R.L.	1.559,16	2446 1	25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019	-	1.278,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.062,00
2019	1147	877 2/8 13046 24/09/2019 24/10/2019	25/09/2019 24/09/2019 25/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4748 MARCHEGGIANI DISTRIBUZIONE SRLS -VENDITA-	677,10	2445 1	25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019	-VENDITA- -	555,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.095,00
2019	1149	879 29/ PA 13037 24/09/2019 19/10/2019	27/09/2019 19/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	2477 1	27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazioni fatture varie - - Fatt. N. 29/ PA del 19/09 /2019	735,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.170,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1150	880 27/ PA 13049 24/09/2019 19/10/2019	27/09/2019 19/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	2478	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazioni fatture varie - - Fatt. N. 27/ PA del 19/09 /2019	735,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.170,00
2019	1151	881 00292/E19 13162 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	915,00	2479	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazioni fatture varie - SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - SPLIT PAYMENT MEPA N. 5096374 DEL 0 5/09/2019 - CIG ZD729A7 473 - Fatt. N. 00292/E19 del 25/09/2019	750,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.000,00
2019	1152	882 00291/E19 13163 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	732,00	2480	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazioni fatture varie - SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - SPLIT PAYMENT MEPA N. 5096326 DEL 0 5/09/2019 - CIG ZBB29A7 4BF - Fatt. N. 00291/E19 del 25/09/2019	600,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.800,00
2019	1153	883 14/2019 13171 26/09/2019 26/10/2019	27/09/2019 26/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCO MATTEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	2482	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazioni fatture varie - Operazione con "scission e dei pagamenti" art. 17-t er DPR 633/72 - Fatt. N. 1 4/2019 del 26/09/2019	300,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.700,00
2019	1154	884 411908980889 13182 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	2454	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORN ITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980889 del 25/09 /2019	21,02	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,56
2019	1155	885 411908980894 13183 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,73	2457	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORN ITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980894 del 25/09 /2019	121,91	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.413,48



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1156	886 411908980918 13184 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,51	2458	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980918 del 25/09/2019	16,81	-28	-470,68
2019	1157	887 411908980915 13185 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,11	2459	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980915 del 25/09/2019	31,24	-28	-874,72
2019	1158	888 411908980902 13186 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,09	2460	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980902 del 25/09/2019	18,93	-28	-530,04
2019	1159	889 411908980893 13187 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,10	2461	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980893 del 25/09/2019	155,82	-28	-4.362,96
2019	1160	890 411908980900 13188 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,90	2462	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980900 del 25/09/2019	104,84	-28	-2.935,52
2019	1161	891 411908980904 13189 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,12	2448	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980904 del 25/09/2019	21,02	-28	-588,56



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1162	892 411908980916 13190 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	2463	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980916 del 25/09/2019	21,02	-28	-588,56
2019	1163	893 411908980901 13191 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,93	2452	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980901 del 25/09/2019	28,63	-28	-801,64
2019	1164	894 411908980896 13192 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	494,10	2464	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980896 del 25/09/2019	405,00	-28	-11.340,00
2019	1165	895 411908980910 13193 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,08	2465	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980910 del 25/09/2019	121,38	-28	-3.398,64
2019	1166	896 411908980909 13194 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,17	2466	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980909 del 25/09/2019	95,22	-28	-2.666,16
2019	1167	897 411908980899 13195 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,33	2467	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N . 411908980899 del 25/09/2019	120,76	-28	-3.381,28



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1168	898 411908980897 13196 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,52	2468	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980897 del 25/09/2019	25,84	-28	-723,52
2019	1169	899 411908980888 13197 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,89	2476	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980888 del 25/09/2019	164,66	-28	-4.610,48
2019	1170	900 411908980891 13198 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	325,55	2455	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980891 del 25/09/2019	295,95	-28	-8.286,60
2019	1172	902 411908980917 13200 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,25	2453	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980917 del 25/09/2019	53,48	-28	-1.497,44
2019	1173	903 411908980898 13201 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,55	2469	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980898 del 25/09/2019	50,45	-28	-1.412,60
2019	1174	904 411908980912 13202 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,36	2470	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980912 del 25/09/2019	13,41	-28	-375,48



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1175	905 411908980892 13203 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,70	2471	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980892 del 25/09/2019	144,84	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.055,52
2019	1176	906 411908980905 13204 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,57	2449	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980905 del 25/09/2019	25,06	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-701,68
2019	1177	907 411908980913 13205 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,13	2451	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980913 del 25/09/2019	46,01	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.288,28
2019	1178	908 411908980907 13206 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,65	2472	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980907 del 25/09/2019	59,68	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.671,04
2019	1180	910 411908980903 13208 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,61	2473	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980903 del 25/09/2019	19,35	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-541,80
2019	1181	911 411908980914 13209 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,57	2474	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980914 del 25/09/2019	25,06	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-701,68



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1182	912 411908980890 13210 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,36	2456	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980890 del 25/09/2019	116,69	-28	-3.267,32
2019	1183	913 411908980895 13211 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,05	2450	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980895 del 25/09/2019	147,32	-28	-4.124,96
2019	1184	914 411908980908 13212 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 27/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	145,51	2475	1 27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908980908 del 25/09/2019	119,27	-28	-3.339,56
2019	1187	917 1PA 13180 26/09/2019 26/10/2019	30/09/2019 26/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3918 ELETTROMECCANICA SERVICE DI GIANCARLO DI	715,53	2494	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	-	586,50	-26	-15.249,00
2019	1188	918 2PA 13181 26/09/2019 26/10/2019	30/09/2019 26/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3918 ELETTROMECCANICA SERVICE DI GIANCARLO DI	829,60	2495	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	-	680,00	-26	-17.680,00
2019	1186	916 85 13231 27/09/2019 27/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe infestanti aree di	861,06	2492	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	Appalto sfalcio erbe infestanti aree di - competenza comunale	705,79	-27	-19.056,33
2019	1185	915 AL18043888 13257 28/09/2019 17/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2488	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - scissione pagamenti - Fatt. N. AL18043888 del 27/09/2019	27,87	-17	-473,79



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2019)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1185	915 AL18043888 13257 28/09/2019 17/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2489	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - scissi one pagamenti - Fatt. N. AL18043888 del 27/09/20 19	55,74	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-947,58
2019	1185	915 AL18043888 13257 28/09/2019 17/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2490	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - scissi one pagamenti - Fatt. N. AL18043888 del 27/09/20 19	136,07	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.313,19
2019	1185	915 AL18043888 13257 28/09/2019 17/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2491	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	liquidazione fatture mese di settembre 2019 - scissi one pagamenti - Fatt. N. AL18043888 del 27/09/20 19	73,39	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.247,63
2019	1185	915 AL18043888 13257 28/09/2019 17/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 30/09/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2493	1 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019	scissione pagamenti -	171,93	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.922,81
Totali Periodo									778.922,46	-8.867	-7.124.260,48
Indicatore di Tempestività -9											