



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	219	135 FATTPA 29_18 1713 31/01/2018 22/02/2018	19/02/2018 23/01/2018 17/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5019 Dirittoitalia.it Srl	200,00	1056	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 -	200,00	419	83.800,00
2018	1482	1126 0005966100 17091 12/12/2018 12/02/2019	13/12/2018 12/12/2018 29/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	58,49	1128	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	1210 FORNITURA DI LIBRI - A GENDA SERVIZI DEMO GRAFICI - FATTURA N. 0 005966100 DEL 12/12/20 18	58,49	76	4.445,24
2018	1538	1180 8P00276111 17562 21/12/2018 02/03/2019	27/12/2018 06/12/2018 10/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	113,69	871	1 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019	1BIM 2019 -	93,19	39	3.634,41
2019	30	28 37 19 735 17/01/2019 28/02/2019	18/01/2019 02/01/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	1.927,60	1186	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - Vendite - Fatt. N. 37 19 d el 02/01/2019	655,74	63	41.311,62
2019	30	28 37 19 735 17/01/2019 28/02/2019	18/01/2019 02/01/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	1.927,60	1187	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - Vendite - Fatt. N. 37 19 d el 02/01/2019	924,26	63	58.228,38
2019	106	101 0005950966 1672 04/02/2019 31/03/2019	05/02/2019 31/01/2019 29/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	19,84	1129	1 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019	1210 FORNITURA DI LIBRI - C ODICE DELLA STRADA - FATTURA N. 0005950966 DEL 31/01/2019	19,84	29	575,36
2019	166	161 004152 2029 10/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 31/01/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	242,70	845	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Bolla Formula Certa -	199,35	33	6.578,55
2019	140	135 7/E 2305 14/02/2019 14/03/2019	18/02/2019 14/02/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER PRESTA ZIO	1.070,04	1433	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	QUOTA DI COMPARTEC IPAZIONE PER PRESTA ZIONI RESIDENZIALI	1.070,04	78	83.463,12
2019	169	162 12713 2566 20/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 08/02/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	1.364,14	1144	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Serviz io di fornitura GAS-META NO novembr e - dicembre 2018 3664 - Fatt. N. 127 13 del 08/02/2019	476,86	63	30.042,18
2019	169	162 12713 2566 20/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 08/02/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	1.364,14	1145	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Serviz io di fornitura GAS-META NO novembr e - dicembre 2018 3664 - Fatt. N. 127 13 del 08/02/2019	641,29	63	40.401,27



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	170	163 12712 2578 22/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 08/02/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	5,20	1146	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Servizio di fornitura GAS-METANO novembr e - dicembre 2018 3663 - Fatt. N. 12712 del 08/02/2019	4,26	63	268,38
2019	171	164 12711 2579 22/02/2019 28/02/2019	26/02/2019 08/02/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	717,80	1147	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Servizio di fornitura GAS-METANO novembr e - dicembre 2018 3662 - Fatt. N. 12711 del 08/02/2019	614,07	63	38.686,41
2019	172	165 8 2687 25/02/2019 25/04/2019	26/02/2019 25/02/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	739,63	840	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	- - - Fatt. N. 8 del 25/02/2019	595,00	-23	-13.685,00
2019	225	21636/#/000021/19 2832 27/02/2019 29/03/2019	12/03/2019 31/01/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	610,94	1430	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	1332 L.R. 14 OTTOBRE 2014, N. 37- PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 00106/#/000021/19 del 31/01/2019	610,94	63	38.489,22
2019	213	206: 0000032/2019 3006 02/03/2019 31/03/2019	05/03/2019 28/02/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	146,40	932	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	- - - Fatt. N. B 0000032/2019 del 28/02/2019	120,00	11	1.320,00
2019	233	224 128/V4 3662 14/03/2019 31/03/2019	18/03/2019 28/02/2019 06/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	402,48	1204	1 06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	MISURATORE DI PORTATA SCUOLA MATERNA CAPPUCCINI - FATTURA N. 128/V4 DEL 28/02/2019	329,90	36	11.876,40
2019	235	22639/#/000021/19 3665 15/03/2019 14/04/2019	18/03/2019 28/02/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	370,20	1431	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	1332 -	370,20	47	17.399,40
2019	261	251 19 3936 19/03/2019 18/04/2019	21/03/2019 18/03/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU	183,00	838	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	< - - Fatt. N. 19 del 18/03/2019	120,00	-16	-1.920,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	261	251 19 3936 19/03/2019 18/04/2019	21/03/2019 18/03/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIL	183,00	839	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	-	30,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-480,00
2019	270	260 18/01 4117 22/03/2019 30/04/2019	26/03/2019 22/03/2019 09/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	34,16	866	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	-	28,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,00
2019	275	265 011643 4340 26/03/2019 28/03/2019	27/03/2019 28/02/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	878,83	846	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	Bolla Formula Certa -	723,33	5	3.616,65
2019	307	297 20/01 4258 26/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 26/03/2019 09/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	852,48	869	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	-	698,75	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.673,75
2019	308	298 19/01 4259 26/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 26/03/2019 09/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	325,74	870	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	-	267,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.607,00
2019	310	299 156/V4 4398 27/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 26/03/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	208,61	1188	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - Fattura Vendita (SPLIT) - Fatt. N. 156/V4 del 26/03/ 2019	97,22	2	194,44
2019	310	299 156/V4 4398 27/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 26/03/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	208,61	1189	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - Fattura Vendita (SPLIT) - Fatt. N. 156/V4 del 26/03/ 2019	32,79	2	65,58
2019	310	299 156/V4 4398 27/03/2019 30/04/2019	27/03/2019 26/03/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT)	208,61	1190	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - Fattura Vendita (SPLIT) - Fatt. N. 156/V4 del 26/03/ 2019	40,98	2	81,96



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	327	4 FATTPA 13_19 4405 27/03/2019 20/04/2019	05/04/2019 20/03/2019 09/04/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	7.543,62	868	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI FEBBRAIO 2019 CI G 401702DB4	7.253,48	-11	-79.788,28
2019	315	304 AL05564061 4504 28/03/2019 16/04/2019	03/04/2019 27/03/2019 03/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	848	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	liquidazione fattura - scis sione pagamenti - Fatt. N . AL05564061 del 27/03/2 019	27,74	-13	-360,62
2019	315	304 AL05564061 4504 28/03/2019 16/04/2019	03/04/2019 27/03/2019 03/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	849	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	liquidazione fattura - scis sione pagamenti - Fatt. N . AL05564061 del 27/03/2 019	55,48	-13	-721,24
2019	315	304 AL05564061 4504 28/03/2019 16/04/2019	03/04/2019 27/03/2019 03/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	850	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	liquidazione fattura - scis sione pagamenti - Fatt. N . AL05564061 del 27/03/2 019	136,17	-13	-1.770,21
2019	315	304 AL05564061 4504 28/03/2019 16/04/2019	03/04/2019 27/03/2019 03/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	851	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	liquidazione fattura - scis sione pagamenti - Fatt. N . AL05564061 del 27/03/2 019	245,61	-13	-3.192,93
2019	312	301 3/FPA 4519 29/03/2019 28/04/2019	29/03/2019 29/03/2019 10/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5142 Starinieri Pierluigi	9.836,07	872	1 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019		9.836,07	-18	-177.049,26
2019	313	302 190197 4572 31/03/2019 30/04/2019	02/04/2019 31/03/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	842	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	-- - Fatt. N. 190197 del 31/03/2019	83.468,34	-28	-2.337.113,52



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	314	303 89/2019 4589 01/04/2019 31/05/2019	02/04/2019 31/03/2019 02/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4337 F.LLI DE LEONIBUS SRL	732,00	841	1 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019	-- - Fatt. N. 89/2019 del 31/03/2019	600,00	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.400,00
2019	325	3 FPA 1/19 4753 02/04/2019 30/04/2019	05/04/2019 31/03/2019 09/04/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5144 ABRUZZO PESCA SRL	692,45	867	1 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	- POFEAMP ITALIA 2014 -2020 MISURA 5-68 COD PROG N 08/MCO/18	629,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.219,50
2019	381	337 1171/00 4776 02/04/2019 11/05/2019	17/04/2019 11/03/2019 17/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4320 SO.G.E.T. SPA (RECUPERO SOMME DIP.)	43,37	1057	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A AGGI E NOTIFICHE - - Fatt. N. 1171/00 del 11/0 3/2019	43,37	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.040,88
2019	318	307 14/ PA 4777 03/04/2019 03/05/2019	03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	847	1 03/04/2019 03/04/2019 03/04/2019	-- - Fatt. N. 14/ PA del 0 3/04/2019	2.907,06	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.211,80
2019	319	308 15/ PA 4778 03/04/2019 03/05/2019	05/04/2019 03/04/2019 12/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	944	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	-	735,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.435,00
2019	320	309 16/ PA 4779 03/04/2019 03/05/2019	05/04/2019 03/04/2019 12/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.629,29	945	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	-	1.629,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.215,09
2019	322	311 19 4910 04/04/2019 04/04/2019	05/04/2019 04/04/2019 05/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto	11.669,30	856	1 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019	1332 CILLI ROBERTO -potatur a e abbattimento alberi sul territorio comunale, compr eso lo smaltimento dei ra mi - CIG: ZF726D3403. 1 1.669,30 - - Fatt. N. 19 d el 04/04/2019	9.565,00	1	9.565,00
2019	323	312 10 4937 05/04/2019 05/04/2019	05/04/2019 31/03/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2575 LAUREDIL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI	1.152,90	1230	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 -	675,00	33	22.275,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	323	312 10 4937 05/04/2019 05/04/2019	05/04/2019 31/03/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2575 LAUREDIL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI	1.152,90	1231	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 - - - Fatt. N. 10 del 31/0 3/2019	270,00	33	8.910,00
2019	329	314 96/PA 4949 05/04/2019 01/05/2019	08/04/2019 01/04/2019 08/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	601,45	863	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	SCISSIONE DEI PAGAM ENTI -	492,99	-23	-11.338,77
2019	330	315 42472V1/2019 4971 05/04/2019 04/05/2019	08/04/2019 04/04/2019 08/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	165,83	864	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	544750-0527440 -	135,93	-26	-3.534,18
2019	331	316 018777 4972 05/04/2019 30/04/2019	08/04/2019 31/03/2019 08/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	342,46	865	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	Bolla Formula Certa -	280,90	-22	-6.179,80
2019	332	317 11000690 5279 10/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	31,18	933	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00690 del 10/04/2019	25,56	-29	-741,24
2019	333	318 11000687 5280 10/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	104,47	934	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00687 del 10/04/2019	85,63	-29	-2.483,27
2019	334	319 11000693 5281 10/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,20	935	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00693 del 10/04/2019	4,26	-29	-123,54
2019	335	320 11000691 5284 11/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,90	936	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00691 del 10/04/2019	4,02	-29	-116,58



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	336	321 11000694 5285 11/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,83	937	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00694 del 10/04/2019	6,42	-29	-186,18
2019	337	322 11000692 5286 11/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,26	938	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00692 del 10/04/2019	5,95	-29	-172,55
2019	338	323 11000689 5291 11/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,85	939	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00689 del 10/04/2019	7,25	-29	-210,25
2019	339	324 11000688 5292 11/04/2019 10/05/2019	11/04/2019 10/04/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,05	940	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00688 del 10/04/2019	10,70	-29	-310,30
2019	340	325 000090/00 5283 11/04/2019 31/05/2019	11/04/2019 31/03/2019 11/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	399,77	941	1 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019	2116 Conglomeratidue Srl IMP EGNO DI SPESA PER F ORNITURA DI CONGLO MERATO BITUMINOSO - CIG: ZD7275AFF3 € 1.21 8,78 - - Fatt. N. 000090/0 0 del 31/03/2019	327,68	-50	-16.384,00
2019	343	327 1 5300 11/04/2019 11/05/2019	12/04/2019 11/04/2019 12/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	610,00	943	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	-	500,00	-29	-14.500,00
2019	344	328 78 5303 11/04/2019 11/05/2019	12/04/2019 11/04/2019 12/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	947	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	Vi rimettiamo fattura relati va al Proget - to Di Accogl ienza per minori stranieri non accompagnati, presso la struttura CASA ARMON IA sita in Piazza Duca deg li Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal	1.860,00	-29	-53.940,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	375	333 2/04 5360 11/04/2019 30/04/2019	15/04/2019 30/03/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	150,01	1142	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	-	122,96	2	245,92
2019	382	338 2019 169 5359 11/04/2019 10/06/2019	17/04/2019 10/04/2019 17/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2837 GRADIM GIOCHI S.A.S.	2.331,42	1054	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 ACQUISTO CABINE E F ARETTI PER SEGGI ELE TTORALI. ORDINE MEP A N. 4887071. DITTA GR ADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. - C IG Z9227EF6AD 2.331,42 - - Fatt. N. 2019 169 del 10/04/2019	1.911,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.194,00
2019	376	334 331/01 5361 12/04/2019 30/04/2019	15/04/2019 31/03/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4172 SI NET SRL	2.440,00	1243	1 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. 33 1/01 del 31/03/2019	2.000,00	9	18.000,00
2019	371	329 09/2019 5406 13/04/2019 13/05/2019	15/04/2019 04/04/2019 15/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti"	320,00	950	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Operazione con "scission e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72 CIG ZB8 27B75FC	81,97	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.295,16
2019	371	329 09/2019 5406 13/04/2019 13/05/2019	15/04/2019 04/04/2019 15/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti"	320,00	951	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	Operazione con "scission e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72 CIG ZB8 27B75FC - Operazione co n "scissione dei pagament i" art. 17-ter DPR 633/72 CIG ZB827B75FC - Fatt. N. 09/2019 del 04/04/201 9	180,32	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.048,96
2019	372	330 000011/19/PA 5414 13/04/2019 31/05/2019	15/04/2019 13/04/2019 15/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	414,80	952	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	-	340,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.640,00
2019	373	331 000010/19/PA 5415 13/04/2019 31/05/2019	15/04/2019 13/04/2019 15/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	170,80	953	1 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019	-	140,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.440,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	459	377 025579 5408 13/04/2019 13/05/2019	29/04/2019 08/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO gennaio	5,36	1148 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Servizio di fornitura GAS-METANO gennaio - febbraio 2019 3663 - Fatt. N. 025579 del 08/04/2019	4,39	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48,29
2019	460	378 025580 5412 13/04/2019 13/05/2019	29/04/2019 08/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO gennaio	2.968,72	1149 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Servizio di fornitura GAS-METANO gennaio - febbraio 2019 3664 - Fatt. N. 025580 del 08/04/2019	2.459,93	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.059,23
2019	461	379 025578 5413 13/04/2019 13/05/2019	29/04/2019 08/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO gennaio	1.709,55	1150 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VARIE FATTURE - Servizio di fornitura GAS-METANO gennaio - febbraio 2019 3662 - Fatt. N. 025578 del 08/04/2019	1.427,82	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.706,02
2019	377	335FC0002612609 5479 15/04/2019 01/06/2019	16/04/2019 11/04/2019 17/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1053 1	17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO4109	441,38	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.862,10
2019	379	5 FATTPA 16_19 5473 15/04/2019 11/05/2019	16/04/2019 11/04/2019 02/05/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	6.912,37	1140 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MESSE DI MARZO 2019 CIG 401702DB4	6.646,51	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.818,59
2019	378	336 0002115493 5505 16/04/2019 12/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 17/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	195,20	1055 1	17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 FATT. IVA SPLIT P. -	160,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.000,00
2019	393	339 E12 5549 17/04/2019 17/05/2019	17/04/2019 17/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5121 PATELLA S.R.L.	346.351,41	1058 1	18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	- lavori consolidamento - 2 sal - acconto - cassa vincolata - - Fatt. N. E12 del 17/04/2019	178.923,84	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.188.791,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	394	340 7 5541 17/04/2019 16/05/2019	17/04/2019 16/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	2.147,20	1233	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 -	1.760,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.080,00
2019	395	341 8P00082545 5585 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	130,43	1061	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00082545 del 05 /04/2019	106,91	-75 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.018,25
2019	396	342 8P00081192 5586 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	134,35	1070	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081192 del 05 /04/2019	110,12	-75 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.259,00
2019	397	343 8P00084062 5587 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	77,63	1071	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00084062 del 05 /04/2019	63,63	-75 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.772,25
2019	398	344 8P00083469 5589 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	191,27	1072	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00083469 del 05 /04/2019	156,78	-75 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.758,50
2019	399	345 8P00083533 5590 17/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	68,08	1064	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00083533 del 05 /04/2019	55,80	-75 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.185,00
2019	400	346 8P00081359 5591 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	204,25	1073	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081359 del 05 /04/2019	167,42	-75 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.556,50



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	401	347 8P00081952 5592 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	141,25	1074	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081952 del 05 /04/2019	115,78	-75	-8.683,50
2019	402	348 8P00081483 5593 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	68,76	1059	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081483 del 05 /04/2019	56,36	-75	-4.227,00
2019	403	349 8P00081945 5594 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	68,08	1060	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	1315 liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081945 del 05 /04/2019	55,80	-75	-4.185,00
2019	404	350 8P00082132 5595 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	155,69	1075	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00082132 del 05 /04/2019	129,42	-75	-9.706,50
2019	405	351 8P00083000 5596 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	119,80	1065	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00083000 del 05 /04/2019	100,00	-75	-7.500,00
2019	406	352 8P00081177 5597 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	142,50	1069	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081177 del 05 /04/2019	116,80	-75	-8.760,00
2019	407	353 8P00081679 5598 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	1.324,32	1066	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081679 del 05 /04/2019	1.085,51	-75	-81.413,25



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	408	354 8P00083505 5599 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	127,25	1062	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00083505 del 05 /04/2019	104,30	-75	-7.822,50
2019	409	355/719800013689 5600 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	222,77	1067	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 422071980001368 9 del 05/04/2019	182,60	-75	-13.695,00
2019	410	356 8P00082628 5601 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	292,80	1068	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00082628 del 05 /04/2019	240,00	-75	-18.000,00
2019	411	357 8P00081975 5602 18/04/2019 02/07/2019	18/04/2019 05/04/2019 18/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	68,08	1063	1 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019	liquidazione fatture 3 bime stre 2019 - 3BIM 2019 - F att. N. 8P00081975 del 05 /04/2019	55,80	-75	-4.185,00
2019	423	359 5 5603 18/04/2019 15/05/2019	23/04/2019 15/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	640,50	1232	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 - -	525,00	-7	-3.675,00
2019	424	360 6 5612 18/04/2019 17/05/2019	23/04/2019 17/04/2019 23/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	3.660,00	1123	1 23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	- - - Fatt. N. 6 del 17/04/ 2019	3.000,00	-24	-72.000,00
2019	431	3 205/PA 5604 18/04/2019 30/04/2019	23/04/2019 31/03/2019 02/05/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.618,40	1141	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	FATTURA DI VENDITA P A -	18.744,00	2	37.488,00
2019	425	361 10 5699 19/04/2019 19/05/2019	23/04/2019 18/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5040 BUTTINI RENATO	1.189,50	1234	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 - -	530,00	-11	-5.830,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	425	361 10 5699 19/04/2019 19/05/2019	23/04/2019 18/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5040 BUTTINI RENATO	1.189,50	1235 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 -- - Fatt. N. 10 del 18/0 4/2019	445,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.895,00
2019	426	362 23 5714 19/04/2019 15/04/2019	23/04/2019 15/04/2019 23/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Lavori di sfalcio erbe infestanti	4.172,63	1124 1	23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	1332 CILLI ROBERTO Sfalcio e rbe infestanti nelle aree di competenza comunale 24. 882,43 - cig Z9827D2F65 - Lavori di sfalcio erbe inf estanti - Fatt. N. 23 del 1 5/04/2019	3.420,19	8	27.361,52
2019	427	363 42 5723 19/04/2019 19/05/2019	23/04/2019 19/04/2019 23/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.114,26	1122 1	23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	-- - Fatt. N. 42 del 19/0 4/2019	1.733,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.058,00
2019	428	364 43 5724 19/04/2019 19/05/2019	23/04/2019 19/04/2019 23/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	1121 1	23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	-	640,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.640,00
2019	429	365 8P00083948 5726 19/04/2019 02/07/2019	23/04/2019 05/04/2019 23/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	131,76	1127 1	23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	3BIM 2019 -- 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00083948 del 05/04/2019	108,00	-70 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.560,00
2019	430	366 6/PA 5727 19/04/2019 31/05/2019	23/04/2019 19/04/2019 23/04/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	492,78	1126 1	23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	-- - Fatt. N. 6/PA del 19/ 04/2019	403,92	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.348,96
2019	462	380 2/PA 5717 19/04/2019 19/05/2019	29/04/2019 12/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1340 VETRERIA CAGI 90 di CACCIATORE CARN	244,00	1143 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	-	200,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.400,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	449	367 7X01479377 5791 24/04/2019 20/05/2019	29/04/2019 12/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	59,78	1183	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazioni varie - 3BIM 2019 - Fatt. N. 7X01479377 del 12/04/2019	49,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-882,00
2019	450	368 5110000521 5884 27/04/2019 20/05/2019	29/04/2019 23/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	121,32	1184	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazioni varie - 3BIM 2019 - Fatt. N. 5110000521 del 23/04/2019	99,44	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.789,92
2019	451	369 05908/S 5886 27/04/2019 26/05/2019	29/04/2019 26/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	884,00	1191	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - Fatt. N. 05908/S del 26/04/2019	850,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.400,00
2019	452	370 5110000468 5887 27/04/2019 20/05/2019	29/04/2019 23/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2019	121,32	1185	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazioni varie - 3BIM 2019 - Fatt. N. 5110000468 del 23/04/2019	99,44	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.789,92
2019	528	407 20 5885 27/04/2019 26/05/2019	02/05/2019 26/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5147 G e P srl Vi rimettiamo fattura per servizio di sg	469,70	1236	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 Vi rimettiamo fattura per servizio di sg - ombro neve e trattamento antighiaccio emergenza neve 3-12 gennaio 2019	315,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.670,00
2019	528	407 20 5885 27/04/2019 26/05/2019	02/05/2019 26/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5147 G e P srl Vi rimettiamo fattura per servizio di sg	469,70	1237	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 Vi rimettiamo fattura per servizio di sg - ombro neve e trattamento antighiaccio emergenza neve 3-12 gennaio 2019 - Fatt. N. 20 del 26/04/2019	70,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.260,00
2019	453	371 819000048581 5937 29/04/2019 29/05/2019	29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,12	1165	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2019-31.03.2019 POD I T001E68431997 Contatore 00000000002825375 kWh 942 - Fatt. N. 819000048581 del 29/04/2019	178,79	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.827,33



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	454	372 819000048583 5938 29/04/2019 29/05/2019	29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	142,87	1166	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E64663577 Contator e 000000000002287534 k Wh 364 - Fatt. N. 819000 048583 del 29/04/2019	117,11	-27	-3.161,97
2019	455	373 819000048580 5939 29/04/2019 29/05/2019	29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,28	1167	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573901 Contator e 000000000003295436 k Wh 48 - Fatt. N. 8190000 48580 del 29/04/2019	19,90	-27	-537,30
2019	456	374 819000048576 5940 29/04/2019 29/05/2019	29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,99	1153	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68432689 Contator e 000000000000520433 k Wh 45 - Fatt. N. 8190000 48576 del 29/04/2019	27,04	-27	-730,08
2019	457	375 819000048582 5941 29/04/2019 29/05/2019	29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,11	1152	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E61462153 Contator e 000000000001079643 k Wh 120 - Fatt. N. 819000 048582 del 29/04/2019	44,35	-27	-1.197,45
2019	458	376 819000048561 5942 29/04/2019 29/05/2019	29/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,61	1159	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E04444668 Contator e 000000000001012041 k Wh 96 - Fatt. N. 8190000 48561 del 29/04/2019	53,78	-27	-1.452,06



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	493	381 819000046255 5984 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,71	1164 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E60535495 Contator e 000000000002475230 k Wh 137 - Fatt. N. 819000 046255 del 29/04/2019	23,53	-27	-635,31
2019	494	382 819000046256 5985 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,72	1168 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68572896 Contator e 000000000002675354 k Wh 94 - Fatt. N. 8190000 46256 del 29/04/2019	16,16	-27	-436,32
2019	495	383 819000048564 5986 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	139,67	1182 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E62066984 Contator e 000000000000434857 k Wh 150 - Fatt. N. 819000 048564 del 29/04/2019	114,48	-27	-3.090,96
2019	496	384 819000046258 5995 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,18	1169 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573804 Contator e 000000000000758519 k Wh 144 - Fatt. N. 819000 046258 del 29/04/2019	24,74	-27	-667,98
2019	497	385 819000048573 5996 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	401,16	1181 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E04242342 Contator e 000000000000349882 k Wh 1602 - Fatt. N. 81900 0048573 del 29/04/2019	328,82	-27	-8.878,14



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	498	386 819000048575 5997 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,57	1170 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573010 Contator e 000000000001827597 k Wh 257 - Fatt. N. 819000 048575 del 29/04/2019	77,52	-27	-2.093,04
2019	499	387 819000048579 5998 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,95	1161 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E62017445 Contator e 000000000000308693 k Wh 0 - Fatt. N. 81900004 8579 del 29/04/2019	20,45	-27	-552,15
2019	500	388 819000048585 5999 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,95	1171 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E67323230 Contator e 000000000000583451 k Wh 0 - Fatt. N. 81900004 8585 del 29/04/2019	20,45	-27	-552,15
2019	501	389 819000048574 6000 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,28	1172 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E04519884 Contator e 000000000001205235 k Wh 62 - Fatt. N. 8190000 48574 del 29/04/2019	72,36	-27	-1.953,72
2019	502	390 819000048578 6001 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	39,74	1154 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68571532 Contator e 000000000001011565 k Wh 82 - Fatt. N. 8190000 48578 del 29/04/2019	32,57	-27	-879,39



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	503	391 819000048584 6002 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	857,83	1162 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E67313241 Contator e 00000000000092253 k Wh 4184 - Fatt. N. 81900 0048584 del 29/04/2019	703,14	-27	-18.984,78
2019	504	392 819000048570 6003 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,57	1160 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573433 Contator e 000000000001012051 k Wh 134 - Fatt. N. 819000 048570 del 29/04/2019	39,81	-27	-1.074,87
2019	505	393 819000048577 6004 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,84	1173 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E61431610 Contator e 000000000001691980 k Wh 33 - Fatt. N. 8190000 48577 del 29/04/2019	25,28	-27	-682,56
2019	506	394 819000048571 6005 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	80,45	1174 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E61313660 Contator e 000000000000378641 k Wh 18 - Fatt. N. 8190000 48571 del 29/04/2019	65,94	-27	-1.780,38
2019	507	395 819000048572 6006 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	419,23	1155 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68424254 Contator e 000000000005191200 k Wh 1704 - Fatt. N. 81900 0048572 del 29/04/2019	343,63	-27	-9.278,01



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	508	396 819000048566 6007 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	503,98	1156 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68431842 Contator e 00000000000311027 k Wh 2508 - Fatt. N. 81900 0048566 del 29/04/2019	413,10	-27	-11.153,70
2019	509	397 819000048567 6008 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	105,37	1175 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573009 Contator e 00000000000378853 k Wh 316 - Fatt. N. 819000 048567 del 29/04/2019	86,37	-27	-2.331,99
2019	510	398 819000048563 6009 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	203,76	1158 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E60540589 Contator e 000000000002548341 k Wh 852 - Fatt. N. 819000 048563 del 29/04/2019	167,02	-27	-4.509,54
2019	511	399 819000048568 6010 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	63,90	1176 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573733 Contator e 000000000005190618 k Wh 86 - Fatt. N. 8190000 48568 del 29/04/2019	52,38	-27	-1.414,26
2019	512	400 819000048562 6011 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,67	1177 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68431922 Contator e 000000000001053749 k Wh 0 - Fatt. N. 81900004 8562 del 29/04/2019	25,14	-27	-678,78



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	513	401 819000048569 6012 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,27	1178	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E60746956 Contator e 000000000003028327 k Wh 30 - Fatt. N. 8190000 48569 del 29/04/2019	24,81	-27	-669,87
2019	514	402 819000048565 6013 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	138,24	1163	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573707 Contator e 00000000000092251 k Wh 0 - Fatt. N. 81900004 8565 del 29/04/2019	113,31	-27	-3.059,37
2019	515	403 819000048560 6014 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	112,94	1179	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E67316695 Contator e 00000000000090971 k Wh 0 - Fatt. N. 81900004 8560 del 29/04/2019	92,57	-27	-2.499,39
2019	516	404 819000046206 6015 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,37	1157	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68571629 Contator e 000000000000758562 k Wh 3 - Fatt. N. 81900004 6206 del 29/04/2019	31,45	-27	-849,15
2019	517	405 819000046257 6016 29/04/2019 29/05/2019	30/04/2019 29/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	1180	1 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 3.2019-31.03.2019 POD I T001E68573773 Contator e 000000000001012696 k Wh 0 - Fatt. N. 81900004 6257 del 29/04/2019	0,01	-27	-0,27



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	534	409 45 6052 30/04/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 06/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	784,08	1209 1	06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 45 d el 30/04/2019	642,69	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.424,56
2019	529	408 3/PA 6106 01/05/2019 01/06/2019	02/05/2019 18/03/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5021 BAGAGLI ANDREA	12.000,01	1193 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	- CASSA VINCOLATA - - Fatt. N. 3/PA del 18/03/2 019	12.000,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-360.000,00
2019	535	410 46 6105 01/05/2019 30/05/2019	06/05/2019 30/04/2019 06/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	444,97	1207 1	06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 46 d el 30/04/2019	364,73	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.753,52
2019	527	406 190297 6107 02/05/2019 31/05/2019	02/05/2019 30/04/2019 02/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	1192 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 190297 del 30/ 04/2019	83.468,34	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.420.581,86
2019	536	411 47 6175 02/05/2019 02/06/2019	06/05/2019 02/05/2019 06/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.692,90	1208 1	06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 47 d el 02/05/2019	1.692,90	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.708,30
2019	538	413 8719132461 6219 02/05/2019 30/06/2019	06/05/2019 02/05/2019 06/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	7,82	1206 1	06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	1332 liquidazione fattura servizi o postale - comando vigili - Fattura Elettronica relativ a all'Identif icativo Rendic onto 2101660968 - Fatt. N . 8719132461 del 02/05/2 019	7,82	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430,10
2019	537	412 2/1803 6220 03/05/2019 02/06/2019	06/05/2019 02/05/2019 06/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3543 S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI NO CIG NO VENDITE ABB.RIV.	275,00	1205 1	06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019	VENDITE ABB.RIV. -	275,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.425,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	543	418 48 6276 03/05/2019 02/06/2019	07/05/2019 02/05/2019 07/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	1216 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 48 del 02/05/2019	640,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.640,00
2019	552	426 FPA 4/19 6221 03/05/2019 30/05/2019	09/05/2019 30/04/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5144 ABRUZZO PESCA SRL	1.529,00	1247 1	09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. FP A 4/19 del 30/04/2019 PO FEAMP ITALIA 2014-202 0 MISURA 5-68 COD PR OG N 08/MCO/18	1.390,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.190,00
2019	553	427 19/ PA 6231 03/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 03/05/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.629,29	1242 1	09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. 19/ PA del 03/05/2019	1.629,29	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.732,25
2019	539	414 FATTPA 1_19 6277 04/05/2019 02/06/2019	06/05/2019 02/05/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	1.241,35	1240 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 - -	530,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.250,00
2019	539	414 FATTPA 1_19 6277 04/05/2019 02/06/2019	06/05/2019 02/05/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	1.241,35	1241 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 - - - Fatt. N. FATTPA 1_ 19 del 02/05/2019	487,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.187,50
2019	540	415 S/1 6278 04/05/2019 03/06/2019	06/05/2019 30/03/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5148 DI ZIO MAURO Dati personali, necessari unicamente al	90,00	1238 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 Dati personali, necessari unicamente al - rispetto d egli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligat ori per legge, trattati nel ri spetto delle disposizioni c ontenute nel D.L. 196/200 3 (codice del	73,77	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.918,02



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	541	416 T/1 6279 04/05/2019 03/06/2019	06/05/2019 10/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5149 CIARCELLUTO LORENZO Dati personali, necessari unicamente al	488,00	1239 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1802 Dati personali, necessari unicamente al - rispetto d egli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligat ori per legge, trattati nel ri spetto delle disposizioni c ontenute nel D.L. 196/200 3 (codice del	400,00	-26	-10.400,00
2019	542	417 17/ PA 6280 04/05/2019 03/06/2019	06/05/2019 03/05/2019 07/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	1210 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	-- - Fatt. N. 17/ PA del 0 3/05/2019	2.907,06	-27	-78.490,62
2019	554	428 3/04 6285 04/05/2019 31/05/2019	09/05/2019 30/04/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	150,01	1246 1	09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. 3/0 4 del 30/04/2019	122,96	-22	-2.705,12
2019	555	429 18/ PA 6288 04/05/2019 03/06/2019	09/05/2019 03/05/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	1244 1	09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - - Fatt. N. 18/ PA del 03/05/2019	735,00	-25	-18.375,00
2019	544	419 50 6314 06/05/2019 06/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 07/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	710,35	1214 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 50 del 06/05/201 9	710,35	-30	-21.310,50
2019	545	420 49 6315 06/05/2019 06/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 07/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.060,79	1215 1	07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 49 del 06/05/201 9	869,50	-30	-26.085,00
2019	548	422 1 6313 06/05/2019 06/06/2019	07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4101 CENTROLUX	717,02	1226 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	-	390,00	-29	-11.310,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	548	422 6313 06/05/2019 06/06/2019	1 07/05/2019 06/05/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4101 CENTROLUX	717,02	1227	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - - Fatt. N. 1 del 06/05/ 2019	327,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.483,58
2019	546	421 6351 07/05/2019 06/06/2019	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5101 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	13.813,62	1218	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	parcella PA/B2B -	8.555,53	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-256.665,90
2019	546	421 6351 07/05/2019 06/06/2019	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5101 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	13.813,62	1219	1 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019	parcella PA/B2B - - parcell a PA/B2B - Fatt. N. 1 del 07/05/2019	5.258,09	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.742,70
2019	549	423 6406 8058000145 08/05/2019 07/06/2019	1 08/05/2019 07/05/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	250,00	1221	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	-	204,92	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.147,60
2019	550	424 6407 026601 08/05/2019 30/05/2019	1 08/05/2019 30/04/2019 08/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	446,78	1220	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	Bolla Formula Certa -	375,83	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.268,26
2019	551	425 6423 54971V1/2019 08/05/2019 06/06/2019	1 08/05/2019 06/05/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	1245	1 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	liquidazione fatture varie - anno 2019 - 544750-0527 440 - Fatt. N. 54971V1/2 019 del 06/05/2019	136,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.815,28
2019	556	430 6429 813/01 08/05/2019 08/06/2019	1 09/05/2019 08/05/2019 10/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4126 INFO SRL	417,60	1249	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	-	345,18	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.010,22



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	557	431 91 6422 08/05/2019 07/06/2019	09/05/2019 08/05/2019 09/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	1248 1	09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Vi rimettiamo fattura relati va al Proget - to Di Accogl ienza per minori stranieri non accompagnati, presso la struttura CASA ARMON IA sita in Piazza Duca deg li Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal	1.800,00	-29	-52.200,00
2019	558	432 003027826546 6537 10/05/2019 23/05/2019	10/05/2019 08/05/2019 13/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	1.222,59	1250 1	13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019	-	1.002,12	-10	-10.021,20
2019	559	433 028689 6599 11/05/2019 30/05/2019	13/05/2019 30/04/2019 13/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	918,48	1252 1	13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019	Bolla Formula Certa -	752,85	-17	-12.798,45
2019	561	43527/#/000021/19 6648 13/05/2019 12/06/2019	14/05/2019 31/03/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	528,00	1432 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	1332 -	528,00	-12	-6.336,00
2019	568	442 000127/00 6696 14/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 30/04/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	370,50	1356 1	17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	1583 - - - Fatt. N. 000127/00 del 30/04/2019	303,69	-44	-13.362,36
2019	569	443 17 6735 14/05/2019 14/06/2019	17/05/2019 14/05/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.415,20	1355 1	17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	1583 - - - Fatt. N. 17 del 14/0 5/2019	1.160,00	-28	-32.480,00
2019	571	445FC0002697339 6812 15/05/2019 01/07/2019	17/05/2019 13/05/2019 21/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1379 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi one_CO4 109 - Fatt. N. FC0002697 339 del 13/05/2019	441,38	-41	-18.096,58



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	581	4 342/PA 6811 15/05/2019 31/05/2019	20/05/2019 30/04/2019 20/05/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	1376	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	ATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 342/PA del 30/0 4/2019	18.544,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.984,00
2019	572	446 3 6858 16/05/2019 16/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 20/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	2.670,38	1375	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	- - - Fatt. N. 3 del 16/05/ 2019	2.188,84	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.098,68
2019	573	447 103/10 6859 16/05/2019 16/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 06/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	8.453,23	1569	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	-	7.454,35	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.543,50
2019	563	437 11000923 6917 17/05/2019 15/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,84	1358	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000923 del 16 /05/2019	4,79	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-138,91
2019	564	438 11000921 6918 17/05/2019 15/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	14,30	1359	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000921 del 16 /05/2019	11,72	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-339,88
2019	565	439 11000924 6919 17/05/2019 15/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,59	1360	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000924 del 16 /05/2019	3,76	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109,04
2019	566	440 11000922 6920 17/05/2019 15/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	31,28	1361	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000922 del 16 /05/2019	25,64	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-743,56



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	567	441 11000920 6921 17/05/2019 15/06/2019	17/05/2019 16/05/2019 17/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	169,99	1362	1 17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000920 del 16 /05/2019	139,34	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.040,86
2019	601	44831/#/000021/19 7098 21/05/2019 20/06/2019	31/05/2019 30/04/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	107,20	1434	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	-	107,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.144,00
2019	602	449 000466 7633 31/05/2019 30/06/2019	31/05/2019 31/12/2018 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3120 PRIAMUS ECOLOGICA SRL	120,78	1729	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	-	99,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-990,00
2019	603	450 819000066497 7637 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,75	1451	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E67323230 Contator e 000000000000583451 k Wh 0 - Fatt. N. 81900006 6497 del 27/05/2019	21,11	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-548,86
2019	604	451 819000066496 7638 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,25	1450	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E67313241 Contator e 00000000000092253 k Wh 3641 - Fatt. N. 81900 0066496 del 27/05/2019	628,07	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.329,82
2019	605	452 819000066489 7639 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,27	1467	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E61431610 Contator e 000000000001691980 k Wh 30 - Fatt. N. 8190000 66489 del 27/05/2019	25,63	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-666,38



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	606	453 819000066493 7640 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	212,61	1466	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68431997 Contator e 000000000002825375 k Wh 875 - Fatt. N. 819000 066493 del 27/05/2019	174,27	-26	-4.531,02
2019	607	454 819000066492 7641 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,64	1465	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573901 Contator e 000000000003295436 k Wh 41 - Fatt. N. 8190000 66492 del 27/05/2019	19,38	-26	-503,88
2019	608	455 819000066494 7642 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,04	1443	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E61462153 Contator e 000000000001079643 k Wh 210 - Fatt. N. 819000 066494 del 27/05/2019	77,08	-26	-2.004,08
2019	609	456 819000066488 7643 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,23	1442	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68432689 Contator e 000000000000520433 k Wh 41 - Fatt. N. 8190000 66488 del 27/05/2019	27,24	-26	-708,24
2019	610	457 819000066491 7644 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,75	1449	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E62017445 Contator e 000000000000308693 k Wh 0 - Fatt. N. 81900006 6491 del 27/05/2019	21,11	-26	-548,86



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	611	458 819000066715 7645 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	1464 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573773 Contator e 000000000001012696 k Wh 0 - Fatt. N. 81900006 6715 del 27/05/2019	0,01	-26	-0,26
2019	612	459 819000065864 7646 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,60	1463 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E61313660 Contator e 000000000000378641 k Wh 48 - Fatt. N. 8190000 65864 del 27/05/2019	72,62	-26	-1.888,12
2019	613	460 819000065862 7647 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,38	1462 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E60746956 Contator e 000000000003028327 k Wh 31 - Fatt. N. 8190000 65862 del 27/05/2019	25,72	-26	-668,72
2019	614	461 819000065858 7648 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	143,03	1448 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573707 Contator e 00000000000092251 k Wh 0 - Fatt. N. 81900006 5858 del 27/05/2019	117,24	-26	-3.048,24
2019	615	462 819000065854 7649 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,58	1447 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E04444668 Contator e 000000000001012041 k Wh 90 - Fatt. N. 8190000 65854 del 27/05/2019	54,57	-26	-1.418,82



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	616	463 819000065860 7650 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,45	1461	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573009 Contator e 000000000000378853 k Wh 317 - Fatt. N. 819000 065860 del 27/05/2019	89,71	-26	-2.332,46
2019	617	464 819000065856 7651 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,02	1446	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E60540589 Contator e 0000000000002548341 k Wh 673 - Fatt. N. 819000 065856 del 27/05/2019	145,10	-26	-3.772,60
2019	618	465 819000065859 7652 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	383,10	1445	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68431842 Contator e 000000000000311027 k Wh 1902 - Fatt. N. 81900 0665859 del 27/05/2019	314,02	-26	-8.164,52
2019	619	466 819000066716 7653 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,73	1460	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573804 Contator e 000000000000758519 k Wh 125 - Fatt. N. 819000 066716 del 27/05/2019	21,91	-26	-569,66
2019	620	467 819000065857 7654 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,70	1468	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E62066984 Contator e 000000000000434857 k Wh 89 - Fatt. N. 8190000 65857 del 27/05/2019	108,77	-26	-2.828,02



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	621	468 819000066490 7655 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	41,50	1441 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68571532 Contator e 000000000001011565 k Wh 84 - Fatt. N. 8190000 66490 del 27/05/2019	34,02	-26	-884,52
2019	622	469 819000066495 7656 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	147,42	1459 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E64663577 Contator e 000000000002287534 k Wh 360 - Fatt. N. 819000 066495 del 27/05/2019	120,84	-26	-3.141,84
2019	623	470 819000065852 7657 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	39,65	1444 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68571629 Contator e 000000000000758562 k Wh 3 - Fatt. N. 81900006 5852 del 27/05/2019	32,50	-26	-845,00
2019	624	471 819000065868 7658 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,93	1458 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573010 Contator e 000000000001827597 k Wh 225 - Fatt. N. 819000 065868 del 27/05/2019	75,35	-26	-1.959,10
2019	625	472 819000065866 7659 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	392,17	1469 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E04242342 Contator e 000000000000349882 k Wh 1479 - Fatt. N. 81900 0065866 del 27/05/2019	321,45	-26	-8.357,70



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	626	473 819000065865 7660 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	394,88	1440	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68424254 Contator e 000000000005191200 k Wh 1488 - Fatt. N. 81900 0065865 del 27/05/2019	323,67	-26	-8.415,42
2019	627	474 819000066714 7661 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,78	1457	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68572896 Contator e 000000000002675354 k Wh 83 - Fatt. N. 8190000 66714 del 27/05/2019	14,57	-26	-378,82
2019	628	475 819000066713 7662 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,56	1456	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E60535495 Contator e 000000000002475230 k Wh 115 - Fatt. N. 819000 066713 del 27/05/2019	20,13	-26	-523,38
2019	629	476 819000065867 7663 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,15	1455	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E04519884 Contator e 000000000001205235 k Wh 146 - Fatt. N. 819000 065867 del 27/05/2019	87,83	-26	-2.283,58
2019	631	478 819000065861 7665 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	63,16	1454	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68573733 Contator e 000000000005190618 k Wh 71 - Fatt. N. 8190000 65861 del 27/05/2019	51,77	-26	-1.346,02



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	632	479 819000065855 7666 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,85	1453 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E68431922 Contator e 000000000001053749 k Wh 1 - Fatt. N. 81900006 5855 del 27/05/2019	26,11	-26	-678,86
2019	633	480 819000065853 7667 31/05/2019 26/06/2019	31/05/2019 27/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	116,67	1452 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2019-30.04.2019 POD I T001E67316695 Contator e 00000000000090971 k Wh 0 - Fatt. N. 81900006 5853 del 27/05/2019	95,63	-26	-2.486,38
2019	636	483 0054510235 7671 31/05/2019 30/06/2019	31/05/2019 06/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5003 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.223,96	1436 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 0054510235 del 06/05/2019	751,92	-30	-22.557,60
2019	636	483 0054510235 7671 31/05/2019 30/06/2019	31/05/2019 06/05/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5003 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.223,96	1730 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	-	2.348,04	-10	-23.480,40
2019	639	486 AL09613660 7676 31/05/2019 18/06/2019	31/05/2019 29/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1435 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL09613660 del 29/0 5/2019	20,81	-18	-374,58
2019	639	486 AL09613660 7676 31/05/2019 18/06/2019	31/05/2019 29/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1437 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL09613660 del 29/0 5/2019	56,71	-18	-1.020,78



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	639	486 AL09613660 7676 31/05/2019 18/06/2019	31/05/2019 29/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1438	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL09613660 del 29/0 5/2019	139,24	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.506,32
2019	639	486 AL09613660 7676 31/05/2019 18/06/2019	31/05/2019 29/05/2019 31/05/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1439	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL09613660 del 29/0 5/2019	248,24	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.468,32
2019	640	487 57 7631 31/05/2019 22/06/2019	03/06/2019 22/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.353,59	1558	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Gestione completa verbali per violazioni del CdS deri vanti da prova foto/video - anni 5 244.000,00 cig 746 4939689 - - Fatt. N. 57 d el 22/05/2019	1.109,50	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.971,00
2019	641	488 58 7632 31/05/2019 22/06/2019	03/06/2019 22/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	247,92	1561	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Gestione completa verbali per violazioni del CdS deri vanti da prova foto/video - - - Fatt. N. 58 del 22/05/2 019	203,21	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.657,78
2019	643	490 33 7636 31/05/2019 05/06/2019	03/06/2019 25/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Lavori di sfalcio erbe infestanti	5.622,58	1563	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Lavori di sfalcio erbe infes tanti -	4.608,67	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.608,67
2019	644	491 12 7672 31/05/2019 30/06/2019	03/06/2019 28/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	26.768,08	1564	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 -	21.941,05	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-570.467,30
2019	645	492 190394 7696 31/05/2019 30/06/2019	03/06/2019 31/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	1565	1 04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 - - - Fatt. N. 190394 del 31/05/2019	83.468,34	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.170.176,84



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	646	493 63 7697 31/05/2019 30/06/2019	03/06/2019 31/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	118,03	1562 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Gestione completa verbali per violazioni del CdS deri vanti da prova foto/video - - - Fatt. N. 63 del 31/05/2 019	118,03	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.068,78
2019	653	6 FATTPA 20_19 7635 31/05/2019 24/06/2019	06/06/2019 24/05/2019 06/06/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	5.344,05	1566 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI APRILE 2019 CIG 40 1702DB4	5.138,51	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-92.493,18
2019	666	511 24/01 7673 31/05/2019 30/06/2019	13/06/2019 29/05/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	409,92	1574 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 -	336,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.712,00
2019	647	494 62 7702 01/06/2019 30/06/2019	03/06/2019 31/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	108,31	1560 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 INDEX- servizio gestione verbali da prove foto video - 25.000,00 CIG Z111E81 69E - precisazione determ ina 109 17/02/2018 - - F att. N. 62 del 31/05/2019	108,31	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.816,06
2019	648	495 61 7704 01/06/2019 30/06/2019	03/06/2019 31/05/2019 04/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.441,55	1559 1	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	1332 Gestione completa verbali per violazioni del CdS deri vanti da prova foto/video - anni 5 244.000,00 cig 746 4939689 - - Fatt. N. 61 d el 31/05/2019	1.441,55	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-37.480,30
2019	674	517 8719175200 7757 03/06/2019 30/07/2019	13/06/2019 03/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (I Fattura Elettronica relativa all'Identif	7,48	1576 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2102239991 - Fatt. N. 8719175200 del 03/06/ 2019	7,48	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-351,56



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	649	496 1764815 7812 04/06/2019 30/06/2019	05/06/2019 31/05/2019 06/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4745 OFFICE DEPOT ITALIA SRL Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt	410,18	1567	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolt - o, se dovuto contributo CONAI e R AEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:VIA IV NOVEMBRE SNC BIBLIOTECA 65014 LORETO APRUTINO PE IT	336,21	-24	-8.069,04
2019	651	498 68354V1/2019 7864 05/06/2019 04/07/2019	06/06/2019 04/06/2019 06/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	1568	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	544750-0527440 -	136,26	-28	-3.815,28
2019	665	510 0002123333 7831 05/06/2019 31/07/2019	13/06/2019 31/05/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	88,45	1575	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	FATT. IVA SPLIT P. -	72,50	-48	-3.480,00
2019	672	515 113 7813 05/06/2019 05/07/2019	13/06/2019 04/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	1587	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 Vi rimettiamo fattura relativa al Proget - to Di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati, presso la struttura CASA ARMONIA sita in Piazza Duca degli Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal	1.860,00	-22	-40.920,00
2019	675	518 65 7894 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 06/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.235,25	1577	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 INDEX SRL Rimborso spese sanzioni ex artt. 142 e 126 bis Codice della Strada 15.000,00 CIG 7464939689	1.012,50	-23	-23.287,50
2019	676	519 66 7906 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 06/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	195,38	1578	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 INDEX SRL Noleggio Velomatic vigilato con ausiliario - cig Z99242618C euro 4.684,80 2018 ; 9.369,60 2019 2020 2021 2022 ; 4.684,80 2023 - riportare impegni su esercizi futuri e a deguare stanziamenti	160,15	-23	-3.683,45



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	677	520 67 7907 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 06/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	1579 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 INDEX SRL Noleggio Velo matic vigilato con ausiliari o - cig Z99242618C euro 4.684,80 2018 ; 9.369,60 2019 2020 2021 2022 ; 4. 684,80 2023 - riportare im pigni su esercizi futuri e a deguare stanziamenti	640,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.720,00
2019	670	513J219VPA00020 8002 10/06/2019 10/07/2019	13/06/2019 31/05/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3647 LASER LAB	488,00	1581 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 -	400,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.800,00
2019	655	500 11001153 8066 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	143,39	1717 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 - - - Fatt. N. 11001153 d el 11/06/2019	117,53	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.468,13
2019	656	501 11001154 8067 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,52	1716 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 -	6,98	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146,58
2019	657	502 11001158 8068 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,21	1724 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 - -	10,01	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,21
2019	658	503 11001157 8069 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,54	1718 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 - - - Fatt. N. 11001153 d el 11/06/2019	4,54	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95,34
2019	659	504 11001156 8070 11/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	35,40	1725 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1332 - -	29,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-609,42



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	660	505 11001162 8071 12/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,47	1720 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	-- - Fatt. N. 11001153 d el 11/06/2019	7,76	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162,96
2019	661	506 11001159 8072 12/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,11	1721 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	-- - Fatt. N. 11001153 d el 11/06/2019	4,19	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87,99
2019	662	507 11001155 8073 12/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	19,14	1719 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	-- - Fatt. N. 11001153 d el 11/06/2019	15,69	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-329,49
2019	663	508 11001161 8074 12/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,32	1722 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	--	5,18	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-108,78
2019	664	509 11001160 8075 12/06/2019 11/07/2019	13/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,25	1723 1	20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	--	6,76	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141,96
2019	671	514 8-19/PA 8076 12/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	9.176,19	1582 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1332 -- - Fatt. N. 8-19/PA del 31/05/2019	7.521,47	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.864,99
2019	678	521 038410 8126 12/06/2019 12/07/2019	13/06/2019 12/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO marzo -	73,41	1585 1	13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1318 vestina gas . impegno spe sa fornitura gas metano - cig ZE926178FC - Servizi o di fornitura GAS-META NO marzo - aprile 2019 3662 - Fatt. N. 038410 del 12/06/2019	60,17	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.744,93



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	679	522 038412 8127 12/06/2019 12/07/2019	13/06/2019 12/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO marzo -	741,30	1583	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1318 vestina gas . impegno spe sa fornitura gas metano - cig ZE926178FC - Servizi o di fornitura GAS-META NO marzo - aprile 2019 3664 - Fatt. N. 038412 del 12/06/2019	607,62	-29	-17.620,98
2019	680	523 038411 8128 12/06/2019 12/07/2019	13/06/2019 12/06/2019 13/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO marzo -	5,54	1584	1 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019	1318 vestina gas . impegno spe sa fornitura gas metano - cig ZE926178FC - Servizi o di fornitura GAS-META NO marzo - aprile 2019 3663 - Fatt. N. 038411 del 12/06/2019	4,54	-29	-131,66
2019	709	543 000158/00 8262 14/06/2019 31/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 18/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	226,69	1710	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1318 - -	89,92	-43	-3.866,56
2019	709	543 000158/00 8262 14/06/2019 31/07/2019	17/06/2019 31/05/2019 18/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	226,69	1711	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1318 - -	95,89	-43	-4.123,27
2019	710	544 1 8267 14/06/2019 14/07/2019	17/06/2019 14/06/2019 24/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1449 GIOIELLERIA AMICONE SAS	900,01	1733	1 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019	1318 - - - Fatt. N. 1 del 14/06/ 2019	737,71	-20	-14.754,20
2019	711	545 21/ PA 8290 14/06/2019 14/07/2019	17/06/2019 14/06/2019 18/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	1706	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1318 - -	735,00	-26	-19.110,00
2019	712	546 22/ PA 8291 14/06/2019 14/07/2019	17/06/2019 14/06/2019 18/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.629,29	1707	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	1318 - -	1.629,29	-26	-42.361,54



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	718	548 1/PA 8292 14/06/2019 14/07/2019	18/06/2019 14/06/2019 18/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5151 TONELLO DANIEL	315,01	1708	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	2601 Geom. Daniel Tonello Inc arico professionale per re dazione A.P.E. ex art. 5, c omma 1 DI.Lgs 192/2005 per n. 2 alloggi ERP. Conf erimento e impegno della spesa 315,00 CIG Z8A28 750E2 - - Fatt. N. 1/PA d el 14/06/2019	315,00	-26	-8.190,00
2019	719	549 20/ PA 8289 14/06/2019 14/07/2019	18/06/2019 14/06/2019 18/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	1709	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	- Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	2.907,06	-26	-75.583,56
2019	690	524 8P00127253 8295 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	68,08	1594	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00127253 del 06/06/2019	55,80	-74	-4.129,20
2019	691	525 8P00127555 8296 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	132,22	1595	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00127555 del 06/06/2019	108,46	-74	-8.026,04
2019	692	526 8P00127727 8297 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	292,80	1596	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00127727 del 06/06/2019	240,00	-74	-17.760,00
2019	693	527 8P00126382 8298 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	73,60	1590	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126382 del 06/06/2019	60,33	-74	-4.464,42
2019	694	528 8P00125717 8299 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	68,08	1597	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00125717 del 06/06/2019	55,80	-74	-4.129,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	695	529 8P00126079 8300 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	142,50	1601 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126079 del 06/06/2019	116,80	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.643,20
2019	696	530 8P00125449 8301 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	191,27	1602 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00125449 del 06/06/2019	156,78	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.601,72
2019	697	531 8P00126649 8302 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	155,69	1603 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126649 del 06/06/2019	129,42	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.577,08
2019	698	532 8P00126607 8303 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	127,25	1591 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126607 del 06/06/2019	104,30	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.718,20
2019	699	533 8P00126570 8304 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	119,80	1598 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126570 del 06/06/2019	100,00	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.400,00
2019	700	534 8P00125995 8305 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	1.319,13	1599 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00125995 del 06/06/2019	1.081,25	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.012,50
2019	701	535 8P00126094 8306 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	134,35	1604 1	17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126094 del 06/06/2019	110,12	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.148,88



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	702	536 8P00127344 8307 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	68,76	1589	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00127344 del 06/06/2019	56,36	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.170,64
2019	703	537 8P00125508 8308 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	141,25	1605	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00125508 del 06/06/2019	115,78	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.567,72
2019	704	538 8P00126554 8309 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	129,08	1592	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00126554 del 06/06/2019	105,80	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.829,20
2019	705	539 8P00125476 8310 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	204,25	1606	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00125476 del 06/06/2019	167,42	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.389,08
2019	706	540 719800021293 8311 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	222,77	1600	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 42 20719800021293 del 06/0 6/2019	182,60	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.512,40
2019	707	541 8P00125746 8312 16/06/2019 30/08/2019	17/06/2019 06/06/2019 17/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	68,08	1593	1 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E SCADENZA 30 08 2019 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00125746 del 06/06/2019	55,80	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.129,20
2019	713	5 555/PA 8293 16/06/2019 30/06/2019	17/06/2019 31/05/2019 18/06/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	36.300,00	1705	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	FATTURA DI VENDITA P A	33.000,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-396.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	715	6 554/PA 8294 16/06/2019 30/06/2019	17/06/2019 31/05/2019 18/06/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	1704	1 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	FATTURA DI VENDITA P A -	18.544,00	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-222.528,00
2019	722	551FC0002781370 8351 17/06/2019 01/08/2019	19/06/2019 11/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1732	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO 4109	441,38	-42 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-18.537,96
2019	717	5471190000128600 8373 18/06/2019 25/06/2019	18/06/2019 03/04/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	636,81	1727	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	B/Bollettazione -	579,68	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.898,40
2019	724	553 1302-2019/01 8404 18/06/2019 31/07/2019	20/06/2019 01/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	2.395,50	1715	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	-	2.361,50	-41 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-96.821,50
2019	721	5501190000131800 8500 19/06/2019 25/06/2019	19/06/2019 04/04/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	28,50	1728	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	B/Bollettazione -	26,23	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-131,15
2019	723	552 7X02397183 8501 19/06/2019 18/07/2019	19/06/2019 14/06/2019 20/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	71,78	1726	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	4BIM 2019 -	58,84	-28 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.647,52
2019	729	558 00181/VS 8560 19/06/2019 31/08/2019	24/06/2019 14/06/2019 24/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	1736	1 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019	- - - Fatt. N. 00181/VS d el 14/06/2019	90,00	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.120,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	725	554 5110000849 8610 20/06/2019 15/07/2019	24/06/2019 20/06/2019 24/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	121,32	1734	1 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019	4BIM 2019 -	99,44	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.088,24
2019	726	555 5110000795 8611 20/06/2019 15/07/2019	24/06/2019 20/06/2019 24/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2019	127,29	1735	1 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019	4BIM 2019 - - 4BIM 2019 - Fatt. N. 5110000795 del 20/06/2019	105,41	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.213,61
2019	727	556 37/2019 8613 20/06/2019 20/07/2019	24/06/2019 20/06/2019 24/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5079 D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.104,60	1738	1 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019	Operazione con "scission e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72	905,41	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.540,66
2019	728	557 36/2019 8614 20/06/2019 20/07/2019	24/06/2019 20/06/2019 24/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5079 D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO Operazione con "scissione dei pagamenti"	695,40	1737	1 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019	Operazione con "scission e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72	570,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.820,00
2019	750	562 0002100308 8747 24/06/2019 31/07/2019	25/06/2019 24/06/2019 25/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	18.608,66	1739	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	liquidazione fattura BONU S ORE 2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 00021 00308 del 24/06/2019	2.105,46	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-75.796,56
2019	750	562 0002100308 8747 24/06/2019 31/07/2019	25/06/2019 24/06/2019 25/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	18.608,66	1740	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	liquidazione fattura BONU S ORE 2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 00021 00308 del 24/06/2019	6.377,05	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229.573,80
2019	750	562 0002100308 8747 24/06/2019 31/07/2019	25/06/2019 24/06/2019 25/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	18.608,66	1741	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	liquidazione fattura BONU S ORE 2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 00021 00308 del 24/06/2019	4.566,39	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.390,04



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	750	562 0002100308 8747 24/06/2019 31/07/2019	25/06/2019 24/06/2019 25/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	18.608,66	1742	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	liquidazione fattura BONU S ORE 2019 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 00021 00308 del 24/06/2019	2.204,10	-36	-79.347,60
2019	791	595 71 8737 24/06/2019 24/07/2019	27/06/2019 24/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	595,36	1744	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	-- - Fatt. N. 71 del 24/0 6/2019	488,00	-27	-13.176,00
2019	794	598 8719203555 8827 25/06/2019 30/07/2019	27/06/2019 25/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (C Fattura Elettronica relativa all'Identif	21,85	1745	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	1332 liquidazione fattura servizi o postale - comando vigili - Fattura Elettronica relativ a all'Identif icativo Rendic onto 2102168283 - Fatt. N . 8719203555 del 25/06/2 019	21,85	-33	-721,05
2019	795	599 72 8890 26/06/2019 26/07/2019	27/06/2019 26/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	977,35	1743	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	-- - Fatt. N. 72 del 26/0 6/2019	977,35	-29	-28.343,15
2019	759	563 819000085764 8927 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	183,24	1746	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E61462153 Contator e 000000000001079643 k Wh 563 - Fatt. N. 819000 085764 del 27/06/2019	150,20	-32	-4.806,40
2019	760	564 819000085761 8928 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,62	1755	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E62017445 Contator e 000000000000308693 k Wh 0 - Fatt. N. 81900008 5761 del 27/06/2019	21,82	-32	-698,24



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	761	565 819000087141 8929 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,87	1758	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68572896 Contator e 000000000002675354 k Wh 89 - Fatt. N. 8190000 87141 del 27/06/2019	15,47	-32	-495,04
2019	762	566 819000085760 8930 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	75,49	1747	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68571532 Contator e 000000000001011565 k Wh 268 - Fatt. N. 819000 085760 del 27/06/2019	61,88	-32	-1.980,16
2019	763	567 819000085759 8931 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,03	1759	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E61431610 Contator e 000000000001691980 k Wh 30 - Fatt. N. 8190000 85759 del 27/06/2019	26,25	-32	-840,00
2019	764	568 819000087143 8932 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,88	1760	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573804 Contator e 000000000000758519 k Wh 136 - Fatt. N. 819000 087143 del 27/06/2019	23,67	-32	-757,44
2019	765	569 819000085758 8933 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,53	1748	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68432689 Contator e 000000000000520433 k Wh 44 - Fatt. N. 8190000 85758 del 27/06/2019	28,30	-32	-905,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	766	570 819000087140 8934 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,78	1761 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E60535495 Contator e 000000000002475230 k Wh 103 - Fatt. N. 819000 087140 del 27/06/2019	17,85	-32	-571,20
2019	767	571 819000085757 8936 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	102,44	1762 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573010 Contator e 000000000001827597 k Wh 280 - Fatt. N. 819000 085757 del 27/06/2019	83,97	-32	-2.687,04
2019	768	572 819000083412 8937 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	169,43	1763 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E64663577 Contator e 000000000002287534 k Wh 479 - Fatt. N. 819000 083412 del 27/06/2019	138,88	-32	-4.444,16
2019	770	574 819000085751 8939 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,34	1764 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E60746956 Contator e 000000000003028327 k Wh 32 - Fatt. N. 8190000 85751 del 27/06/2019	26,51	-32	-848,32
2019	771	575 819000085745 8940 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	143,74	1752 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E60540589 Contator e 000000000002548341 k Wh 501 - Fatt. N. 819000 085745 del 27/06/2019	117,82	-32	-3.770,24



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	772	576 819000085743 8941 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,92	1753	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04444668 Contator e 000000000001012041 k Wh 90 - Fatt. N. 8190000 85743 del 27/06/2019	55,67	-32	-1.781,44
2019	773	577 819000085741 8942 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,50	1750	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2018-31.05.2019 POD IT001E68571629 Contator e 000000000000758562 k Wh 107 - Fatt. N. 819000 085741 del 27/06/2019	45,49	-32	-1.455,68
2019	774	578 819000083413 8943 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	779,18	1756	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E67313241 Contator e 000000000000092253 k Wh 3805 - Fatt. N. 81900 0083413 del 27/06/2019	638,67	-32	-20.437,44
2019	775	579 819000085752 8944 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	43,33	1754	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573433 Contator e 000000000001012051 k Wh 93 - Fatt. N. 8190000 85752 del 27/06/2019	35,52	-32	-1.136,64
2019	776	580 819000085746 8945 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	133,65	1774	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E62066984 Contator e 000000000000434857 k Wh 74 - Fatt. N. 8190000 85746 del 27/06/2019	109,55	-32	-3.505,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	777	581 819000085763 8946 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	208,07	1765	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68431997 Contator e 000000000002825375 k Wh 862 - Fatt. N. 819000 085763 del 27/06/2019	170,55	-32	-5.457,60
2019	778	582 819000085762 8947 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,41	1766	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573901 Contator e 000000000003295436 k Wh 37 - Fatt. N. 8190000 85762 del 27/06/2019	19,19	-32	-614,08
2019	779	583 819000087142 8948 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,02	1767	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573773 Contator e 000000000001012696 k Wh 0 - Fatt. N. 81900008 7142 del 27/06/2019	0,02	-32	-0,64
2019	780	584 819000085744 8949 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,93	1768	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68431922 Contator e 000000000001053749 k Wh 1 - Fatt. N. 81900008 5744 del 27/06/2019	26,99	-32	-863,68
2019	781	585 819000085756 8950 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,73	1769	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04519884 Contator e 000000000001205235 k Wh 133 - Fatt. N. 819000 085756 del 27/06/2019	87,48	-32	-2.799,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	782	586 819000085753 8951 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	89,95	1770	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E61313660 Contator e 000000000000378641 k Wh 42 - Fatt. N. 8190000 85753 del 27/06/2019	73,73	-32	-2.359,36
2019	783	587 819000085754 8952 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	421,69	1749	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68424254 Contator e 0000000000005191200 k Wh 1658 - Fatt. N. 81900 0085754 del 27/06/2019	345,65	-32	-11.060,80
2019	784	588 819000085748 8953 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	245,22	1751	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68431842 Contator e 000000000000311027 k Wh 1197 - Fatt. N. 81900 0085748 del 27/06/2019	201,00	-32	-6.432,00
2019	785	589 819000085755 8954 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	373,47	1775	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04242342 Contator e 000000000000349882 k Wh 1393 - Fatt. N. 81900 0085755 del 27/06/2019	306,12	-32	-9.795,84
2019	786	590 819000085749 8955 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	139,56	1771	1 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573009 Contator e 000000000000378853 k Wh 484 - Fatt. N. 819000 085749 del 27/06/2019	114,39	-32	-3.660,48



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	787	591 819000085747 8956 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	147,80	1757 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E68573707 Contator e 000000000000092251 k Wh 0 - Fatt. N. 81900008 5747 del 27/06/2019	121,15	-32	-3.876,80
2019	788	592 819000085742 8957 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	120,56	1772 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E67316695 Contator e 000000000000090971 k Wh 0 - Fatt. N. 81900008 5742 del 27/06/2019	98,82	-32	-3.162,24
2019	789	593 819000083414 8958 27/06/2019 29/07/2019	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,62	1773 1	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	saldo consumi anno 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2019-31.05.2019 POD IT001E67323230 Contator e 000000000000583451 k Wh 0 - Fatt. N. 81900008 3414 del 27/06/2019	21,82	-32	-698,24
Totali Periodo									748.474,80	-8.183	-17.584.706,82

Indicatore di Tempestività -23