



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 750 | 541 07CT 7995 08/06/2018 08/07/2018 | 19/06/2018 06/06/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4107 AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERT | 1.220,00 | 231 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 LAVORI DI SFALCIO ER BE E POTATURA PIAN E IN AREE DEL TERRIT ORIO COMUNALE COMP RESO LO SMALTIMENT O DEI RAMI - FATTURA N. 07CT DEL 06/06/2018 | 1.000,00 | 206 | 206.000,00 |
| 2018 | 751 | 542 03CT 7996 08/06/2018 08/07/2018 | 19/06/2018 19/03/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4107 AZIENDA AGRICOLA LUCCIOLINI ROBERT | 3.050,00 | 230 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 2107 LAVORI DI MESSA IN SI CUREZZA ALBERATURE STRADALI COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI RAMI - FATTURA N. 03C T DEL 19/03/2018 | 2.500,00 | 206 | 515.000,00 |
| 2018 | 1206 | 899 2018/468/PA 13195 26/09/2018 30/10/2018 | 15/10/2018 31/07/2018 13/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA | 1.033,54 | 407 | 1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 | 1332 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - Fattura PA - Fatt. N. 2018/468/PA del 31/07/2018 | 1.033,54 | 106 | 109.555,24 |
| 2018 | 1207 | 900 2018/539/PA 13196 26/09/2018 30/10/2018 | 15/10/2018 31/08/2018 13/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA | 800,16 | 408 | 1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 | 1332 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - Fattura PA - Fatt. N. 2018/539/PA del 31/08/2018 | 800,16 | 106 | 84.816,96 |
| 2018 | 1231 | 924 2018/610/PA 13716 05/10/2018 30/10/2018 | 19/10/2018 30/09/2018 13/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA | 1.000,20 | 409 | 1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 | 1332 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - Fattura PA - Fatt. N. 2018/610/PA del 30/09/2018 | 1.000,20 | 106 | 106.021,20 |
| 2018 | 1288 | 981 698/000021/18 14686 24/10/2018 23/11/2018 | 30/10/2018 30/09/2018 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA | 744,46 | 351 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00698/000021/18 del 30/09/2018 | 744,46 | 77 | 57.323,42 |
| 2018 | 1290 | 983 261/05 15037 30/10/2018 30/11/2018 | 31/10/2018 30/10/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3622 A. DI PAOLO S.R.L. | 813,34 | 66 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1306 - | 21,68 | 34 | 737,12 |
| 2018 | 1290 | 983 261/05 15037 30/10/2018 30/11/2018 | 31/10/2018 30/10/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3622 A. DI PAOLO S.R.L. | 813,34 | 67 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 - | 644,99 | 34 | 21.929,66 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2018 | 1312 | 1003 002-00015 15507 09/11/2018 13/12/2018 | 12/11/2018 16/10/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5072 COLAZILLI COSTRUZIONI SRL | 11.596,06 | 72 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 2116 iva splyt - ATTO DI PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE PESCARA - CC IT94P0760117200001005669849 - COD. IDENTIFICATO 83/2018/15832 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 2018 | 1312 | 1003 002-00015 15507 09/11/2018 13/12/2018 | 12/11/2018 16/10/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5072 COLAZILLI COSTRUZIONI SRL | 11.596,06 | 73 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 2116 - ATTO DI PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE PESCARA - CC IT94P0760117200001005669849 - COD. IDENTIFICATO 83/2018/15832 | 10.541,87 | 21 | 221.379,27 |
| 2018 | 1354 | 1011 2018/687/PA 15601 13/11/2018 30/11/2018 | 20/11/2018 31/10/2018 13/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA | 966,86 | 410 | 1 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 | 1332 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - Fattura PA - Fatt. N. 2018/687/PA del 31/10/2018 | 966,86 | 75 | 72.514,50 |
| 2018 | 1365 | 1022/778/000021/18 15946 21/11/2018 21/12/2018 | 22/11/2018 31/10/2018 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA | 706,02 | 352 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 1332 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00778/000021/18 del 31/10/2018 | 706,02 | 49 | 34.594,98 |
| 2018 | 1366 | 1023 18PA-02290 15996 21/11/2018 31/01/2019 | 22/11/2018 16/11/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA | 572,13 | 120 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1210 liquidazione fatture - VENDITA - Fatt. N. 18PA-02290 del 16/11/2018 | 468,96 | -16 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -7.503,36 |
| 2018 | 1416 | 1066 00769 16314 28/11/2018 20/12/2018 | 04/12/2018 26/11/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL | 5,19 | 48 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1318 liquidazione fatture varie anno 2018 - - Fatt. N. 00769 del 26/11/2018 | 4,25 | 14 | 59,50 |
| 2018 | 1418 | 1068 00770 16371 28/11/2018 20/12/2018 | 04/12/2018 26/11/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL | 637,15 | 49 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1318 liquidazione fatture varie anno 2018 - - Fatt. N. 00770 del 26/11/2018 | 522,25 | 14 | 7.311,50 |
| 2018 | 1419 | 1069 00768 16372 28/11/2018 20/12/2018 | 04/12/2018 26/11/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL | 70,15 | 50 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1318 liquidazione fatture varie anno 2018 - - Fatt. N. 00768 del 26/11/2018 | 57,50 | 14 | 805,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2018 | 1423 | 1071340/180031241 16589 04/12/2018 30/01/2019 | 04/12/2018 30/11/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA | 470,68 | 119 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1210 - | 385,80 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.787,00 |
| 2018 | 1476 | 1120 165 16810 06/12/2018 06/01/2019 | 11/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 1.213,05 | 14 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fattura - - Fa tt. N. 165 del 06/12/2018 | 1.213,05 | -3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.639,15 |
| 2018 | 1477 | 1121 2018/769/PA 16925 10/12/2018 30/12/2018 | 11/12/2018 30/11/2018 13/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA | 1.000,20 | 411 1 | 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 | 1332 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - Fattura PA - Fatt. N. 2018/769/PA del 30/11/2018 | 1.000,20 | 45 | 45.009,00 |
| 2018 | 1478 | 1122 172 16938 10/12/2018 10/01/2019 | 11/12/2018 10/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 821,67 | 15 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fattura - - Fa tt. N. 172 del 10/12/2018 | 673,50 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.714,50 |
| 2018 | 1479 | 1123 173 16939 10/12/2018 10/01/2019 | 11/12/2018 10/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 780,80 | 16 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1401 liquidazione fattura - - Fa tt. N. 173 del 10/12/2018 | 640,00 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.480,00 |
| 2018 | 1480 | 1124 174 16940 10/12/2018 10/01/2019 | 11/12/2018 10/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 422,56 | 13 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fattura - - Fa tt. N. 174 del 10/12/2018 | 346,36 | -7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.424,52 |
| 2018 | 1497 | 1141855/000021/18 17216 15/12/2018 14/01/2019 | 18/12/2018 30/11/2018 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA | 770,76 | 349 1 | 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00855/000021/18 del 30/11/2018 | 770,76 | 25 | 19.269,00 |
| 2018 | 1525 | 1169 00528/VS 17435 19/12/2018 28/02/2019 | 21/12/2018 14/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA | 109,80 | 68 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 - | 90,00 | -56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.040,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2018 | 1536 | 21 1048/PA 17497 20/12/2018 31/12/2018 | 21/12/2018 30/11/2018 03/01/2019 | FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA | 20.398,40 | 71 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 FATTURA DI VENDITA P A - | 18.544,00 | 3 | 55.632,00 |
| 2018 | 1526 | 1170 7X05032893 17536 21/12/2018 18/01/2019 | 21/12/2018 14/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 126,18 | 63 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 7X05032893 del 14/12/2 018 | 103,43 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.551,45 |
| 2018 | 1527 | 1171 8P00275341 17537 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 147,35 | 58 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00275341 del 06/12/2 018 | 48,56 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.816,48 |
| 2018 | 1527 | 1171 8P00275341 17537 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 147,35 | 59 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00275341 del 06/12/2 018 | 72,22 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.188,76 |
| 2018 | 1528 | 1172 8P00275533 17538 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 203,47 | 52 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00275533 del 06/12/2 018 | 166,78 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.673,24 |
| 2018 | 1529 | 1173 8P00274802 17539 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 161,89 | 60 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00274802 del 06/12/2 018 | 134,50 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.801,00 |
| 2018 | 1530 | 1174 8P00275063 17540 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 74,86 | 51 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00275063 del 06/12/2 018 | 61,36 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.558,88 |
| 2018 | 1531 | 1175 8P00276477 17541 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 292,80 | 53 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00276477 del 06/12/2 018 | 240,00 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.920,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2018 | 1532 | 1176 8P00276564 17542 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 125,90 | 54 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00276564 del 06/12/2 018 | 105,00 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.090,00 |
| 2018 | 1533 | 1177 8P00276780 17543 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 216,45 | 61 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00276780 del 06/12/2 018 | 166,76 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.672,08 |
| 2018 | 1533 | 1177 8P00276780 17543 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 216,45 | 64 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00276780 del 06/12/2 018 | 10,66 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -618,28 |
| 2018 | 1534 | 1178/719800043469 17544 21/12/2018 02/03/2019 | 21/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 241,07 | 55 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 4220719800043469 del 06/12/2018 | 197,60 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.460,80 |
| 2018 | 1539 | 1181/40/180033194 17579 21/12/2018 20/02/2019 | 27/12/2018 20/12/2018 15/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA | 228,47 | 637 | 1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019 | 1332 FORNITURA CANCELLE RIA - FATTURA N. 2040/ 180033194 DEL 20/12/20 18 | 187,27 | 23 | 4.307,21 |
| 2018 | 1540 | 1182 380/2018 17580 21/12/2018 31/01/2019 | 27/12/2018 19/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. | 146,40 | 69 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 - | 120,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.360,00 |
| 2018 | 1582 | 9 FATTPA 73_18 17593 21/12/2018 19/01/2019 | 31/12/2018 20/12/2018 15/01/2019 | FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE | 8.359,15 | 108 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1332 VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI NOVEMBRE 2018 CI G 401702DB4 | 8.037,64 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -32.150,56 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2018 | 1546 | 1188 1618043379 17639 24/12/2018 23/01/2019 | 27/12/2018 24/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5135 S.I.A.E. | 117,27 | 106 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1332 - - | 96,12 | -8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -768,96 |
| 2018 | 1547 | 1189 8P00276744 17640 24/12/2018 02/03/2019 | 27/12/2018 06/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 146,55 | 62 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 8P00276744 del 06/12/2 018 | 120,12 | -58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.966,96 |
| 2018 | 1548 | 1190 5110001922 17642 24/12/2018 15/01/2019 | 27/12/2018 20/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 121,32 | 56 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 5110001922 del 20/12/2 018 | 99,44 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.193,28 |
| 2018 | 1549 | 1191 5110001976 17643 24/12/2018 15/01/2019 | 27/12/2018 20/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019 | 121,32 | 57 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1315 liquidazione fatture anno 2 018 - 1BIM 2019 - Fatt. N . 5110001976 del 20/12/2 018 | 99,44 | -12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.193,28 |
| 2018 | 1550 | 1192 1/FE 17641 24/12/2018 31/12/2018 | 27/12/2018 24/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5057 EGIDIO DI GREGORIO | 732,00 | 232 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 LAVAGGIO FINESTRE D EL LOCALE MERCATO C OPERTO CON AUSILIO CAMIONCINO A CESTEL LO - FATTURTA N. 1/FE DEL 24/12/2018 | 600,00 | 30 | 18.000,00 |
| 2018 | 1551 | 1193 818000051521 17776 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 145,92 | 31 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6466357 7 Contatore 00000000000 2287534 kWh 433 - Fatt. N. 818000051521 del 27/1 2/2018 | 119,61 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.990,25 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1552 | 1194 818000051523 17777 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 18,87 | 32 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6732323 0 Contatore 0000000000 0583451 kWh 0 - Fatt. N. 818000051523 del 27/12/ 2018 | 15,47 | -25 | -386,75 |
| 2018 | 1553 | 1195 818000051515 17778 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 25,89 | 33 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6143161 0 Contatore 0000000000 1691980 kWh 36 - Fatt. N . 818000051515 del 27/12 /2018 | 21,22 | -25 | -530,50 |
| 2018 | 1554 | 1196 818000051522 17779 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 876,97 | 25 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6731324 1 Contatore 0000000000 0092253 kWh 3992 - Fatt. N. 818000051522 del 27/1 2/2018 | 718,83 | -25 | -17.970,75 |
| 2018 | 1555 | 1197 818000051513 17780 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 91,57 | 34 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857301 0 Contatore 0000000000 1827597 kWh 273 - Fatt. N. 818000051513 del 27/1 2/2018 | 75,06 | -25 | -1.876,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1556 | 1198 818000051520 17781 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 108,67 | 35 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6146215 3 Contatore 0000000000 1079643 kWh 281 - Fatt. N. 818000051520 del 27/1 2/2018 | 89,07 | -25 | -2.226,75 |
| 2018 | 1557 | 1199 818000051519 17782 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 203,26 | 36 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6843199 7 Contatore 0000000000 2825375 kWh 828 - Fatt. N. 818000051519 del 27/1 2/2018 | 166,61 | -25 | -4.165,25 |
| 2018 | 1558 | 1200 818000051518 17783 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 27,94 | 28 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857390 1 Contatore 0000000000 3295436 kWh 85 - Fatt. N . 818000051518 del 27/12 /2018 | 22,90 | -25 | -572,50 |
| 2018 | 1559 | 1201 818000051517 17784 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 18,87 | 26 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6201744 5 Contatore 0000000000 0308693 kWh 0 - Fatt. N. 818000051517 del 27/12/ 2018 | 15,47 | -25 | -386,75 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1560 | 1202 818000051514 17785 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 43,75 | 17 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6843268 9 Contatore 0000000000 0520433 kWh 123 - Fatt. N. 818000051514 del 27/1 2/2018 | 35,86 | -25 | -896,50 |
| 2018 | 1561 | 1203 818000051516 17786 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 55,40 | 18 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857153 2 Contatore 0000000000 1011565 kWh 186 - Fatt. N. 818000051516 del 27/1 2/2018 | 45,41 | -25 | -1.135,25 |
| 2018 | 1562 | 1204 818000051510 17787 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 424,00 | 19 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6842425 4 Contatore 0000000000 5191200 kWh 1687 - Fatt. N. 818000051510 del 27/1 2/2018 | 347,54 | -25 | -8.688,50 |
| 2018 | 1563 | 1205 818000051511 17788 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 434,05 | 47 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 4503 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E0424234 2 Contatore 0000000000 0349882 kWh 1754 - Fatt. N. 818000051511 del 27/1 2/2018 | 355,78 | -25 | -8.894,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1564 | 1206 818000051508 17789 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 92,33 | 23 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857343 3 Contatore 0000000000 1012051 kWh 385 - Fatt. N. 818000051508 del 27/1 2/2018 | 75,68 | -25 | -1.892,00 |
| 2018 | 1565 | 1207 818000051504 17790 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 566,80 | 20 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6843184 2 Contatore 0000000000 0311027 kWh 2588 - Fatt. N. 818000051504 del 27/1 2/2018 | 464,59 | -25 | -11.614,75 |
| 2018 | 1566 | 1208 818000051509 17791 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 61,35 | 37 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6131366 0 Contatore 0000000000 0378641 kWh 14 - Fatt. N . 818000051509 del 27/12 /2018 | 50,29 | -25 | -1.257,25 |
| 2018 | 1567 | 1209 818000051501 17792 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 262,62 | 22 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6054058 9 Contatore 0000000000 2548341 kWh 1127 - Fatt. N. 818000051501 del 27/1 2/2018 | 215,26 | -25 | -5.381,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1568 | 1210 818000051507 17793 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 24,85 | 38 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6074695 6 Contatore 0000000000 3028327 kWh 31 - Fatt. N . 818000051507 del 27/12 /2018 | 20,37 | -25 | -509,25 |
| 2018 | 1569 | 1211 818000051505 17794 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 119,45 | 39 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857300 9 Contatore 0000000000 0378853 kWh 409 - Fatt. N . 818000051505 del 27/1 2/2018 | 97,91 | -25 | -2.447,75 |
| 2018 | 1570 | 1212 818000051502 17795 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 97,00 | 46 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6206698 4 Contatore 0000000000 0434857 kWh 56 - Fatt. N . 818000051502 del 27/12 /2018 | 79,51 | -25 | -1.987,75 |
| 2018 | 1571 | 1213 818000051506 17796 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 60,45 | 40 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857373 3 Contatore 0000000000 5190618 kWh 118 - Fatt. N. 818000051506 del 27/1 2/2018 | 49,55 | -25 | -1.238,75 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1572 | 1214 818000051503 17797 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 104,38 | 27 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857370 7 Contatore 0000000000 0092251 kWh 0 - Fatt. N. 818000051503 del 27/12/ 2018 | 85,56 | -25 | -2.139,00 |
| 2018 | 1573 | 1215 818000051512 17798 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 70,00 | 41 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E0451988 4 Contatore 0000000000 1205235 kWh 56 - Fatt. N . 818000051512 del 27/12 /2018 | 57,38 | -25 | -1.434,50 |
| 2018 | 1574 | 1216 818000051500 17799 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 23,23 | 42 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6843192 2 Contatore 0000000000 1053749 kWh 0 - Fatt. N. 818000051500 del 27/12/ 2018 | 19,04 | -25 | -476,00 |
| 2018 | 1575 | 1217 818000051415 17800 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 55,60 | 24 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E0444466 8 Contatore 0000000000 1012041 kWh 97 - Fatt. N . 818000051415 del 27/12 /2018 | 45,57 | -25 | -1.139,25 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2018 | 1576 | 1218 818000051414 17801 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 85,81 | 43 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6731669 5 Contatore 0000000000 0090971 kWh 0 - Fatt. N. 818000051414 del 27/12/ 2018 | 70,34 | -25 | -1.758,50 |
| 2018 | 1577 | 1219 818000051952 17802 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 37,69 | 44 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857380 4 Contatore 0000000000 0758519 kWh 175 - Fatt. N. 818000051952 del 27/1 2/2018 | 30,89 | -25 | -772,25 |
| 2018 | 1578 | 1220 818000051951 17803 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 0,01 | 29 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857377 3 Contatore 0000000000 1012696 kWh 0 - Fatt. N. 818000051951 del 27/12/ 2018 | 0,01 | -25 | -0,25 |
| 2018 | 1579 | 1221 818000051949 17804 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 33,29 | 45 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6053549 5 Contatore 0000000000 2475230 kWh 155 - Fatt. N. 818000051949 del 27/1 2/2018 | 27,29 | -25 | -682,25 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2018 | 1580 | 1222 818000051950 17805 27/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 27/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 24,36 | 30 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857289 6 Contatore 0000000000 2675354 kWh 113 - Fatt. N. 818000051950 del 27/1 2/2018 | 19,97 | -25 | -499,25 |
| 2018 | 1584 | 1224 FC0002275452 17662 27/12/2018 01/02/2019 | 31/12/2018 11/12/2018 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 538,48 | 534 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 452 del 11/12/2018 | 441,38 | 17 | 7.503,46 |
| 2018 | 1585 | 1225 871PA 17709 27/12/2018 26/01/2019 | 31/12/2018 21/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5136 DEPAR TEST S.R.L. | 463,60 | 70 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 - | 380,00 | -23 | -8.740,00 |
| 2018 | 1581 | 1223 818000052733 17820 28/12/2018 28/01/2019 | 28/12/2018 28/12/2018 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 19,30 | 21 | 1 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1316 liquidazione fatture varie a nno 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2018-30.11.2 018 POD IT001E6857162 9 Contatore 00000000000 0758562 kWh 3 - Fatt. N. 818000052733 del 28/12/ 2018 | 14,02 | -25 | -350,50 |
| 2018 | 1602 | 1227 181074 17903 31/12/2018 31/01/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA | 90.708,53 | 97 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquid fattura - - Fatt. N. 181074 del 31/12/2018 | 2.187,75 | -16 | -35.004,00 |
| 2018 | 1602 | 1227 181074 17903 31/12/2018 31/01/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA | 90.708,53 | 98 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquid fattura - - Fatt. N. 181074 del 31/12/2018 | 80.274,55 | -16 | -1.284.392,80 |
| 2019 | 3 | 3 500 35 02/01/2019 09/02/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA | 43.080,65 | 99 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 500 del 31/12/20 18 | 35.312,01 | -25 | -882.800,25 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 4 36 | 4 503 02/01/2019 09/02/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA | 19.325,37 | 100 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 503 del 31/12/2018 | 5.574,82 | -25 | -139.370,50 |
| 2019 | 4 36 | 4 503 02/01/2019 09/02/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA | 19.325,37 | 101 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 503 del 31/12/2018 | 4.666,59 | -25 | -116.664,75 |
| 2019 | 4 36 | 4 503 02/01/2019 09/02/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA | 19.325,37 | 102 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 503 del 31/12/2018 | 1.999,31 | -25 | -49.982,75 |
| 2019 | 4 36 | 4 503 02/01/2019 09/02/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA | 19.325,37 | 103 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 503 del 31/12/2018 | 423,54 | -25 | -10.588,50 |
| 2019 | 4 36 | 4 503 02/01/2019 09/02/2019 | 09/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA | 19.325,37 | 104 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 503 del 31/12/2018 | 3.176,21 | -25 | -79.405,25 |
| 2019 | 9 73 | 9 1 02/01/2019 02/02/2019 | 11/01/2019 02/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 1.807,15 | 94 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazioni varie - - Fatt. N. 1 del 02/01/2019 | 1.807,15 | -18 | -32.528,70 |
| 2019 | 10 74 | 10 2 02/01/2019 02/02/2019 | 11/01/2019 02/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 780,80 | 93 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazioni varie - - Fatt. N. 2 del 02/01/2019 | 282,36 | -18 | -5.082,48 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 10 | 10 2 74 02/01/2019 02/02/2019 | 11/01/2019 02/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 780,80 | 95 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazioni varie - - Fatt. N. 2 del 02/01/2019 | 140,82 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.534,76 |
| 2019 | 10 | 10 2 74 02/01/2019 02/02/2019 | 11/01/2019 02/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 780,80 | 96 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | liquidazioni varie - - Fatt. N. 2 del 02/01/2019 | 216,82 | -18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.902,76 |
| 2019 | 1 | 1 FATTPA 1_19 76 03/01/2019 02/02/2019 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO | 14.985,00 | 10 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fattura - - Fa tt. N. FATTPA 1_19 del 0 3/01/2019 | 1.405,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -42.150,00 |
| 2019 | 1 | 1 FATTPA 1_19 76 03/01/2019 02/02/2019 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO | 14.985,00 | 11 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fattura - - Fa tt. N. FATTPA 1_19 del 0 3/01/2019 | 2.940,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -88.200,00 |
| 2019 | 1 | 1 FATTPA 1_19 76 03/01/2019 02/02/2019 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO | 14.985,00 | 12 1 | 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 | 1332 liquidazione fattura - - Fa tt. N. FATTPA 1_19 del 0 3/01/2019 | 10.640,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -319.200,00 |
| 2019 | 5 | 5 3 115 04/01/2019 03/02/2019 | 09/01/2019 03/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget | 1.953,00 | 236 1 | 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPES A PER RICOVERO MSA - MESE DI DICEMBRE 201 8 - IN CONTO FATTURA N. 3 DEL 03 /01/2019 | 840,00 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.360,00 |
| 2019 | 5 | 5 3 115 04/01/2019 03/02/2019 | 09/01/2019 03/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget | 1.953,00 | 237 1 | 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPES A PER RICOVERO MSA - MESE DI DICEMBRE 201 8 - SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/01/2019 | 1.020,00 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.080,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 6 | 6 47 151 04/01/2019 03/02/2019 | 09/01/2019 30/11/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2316 TUTTO SERVICE DI P. DI SALVIO - CIG OK | 883,28 | 107 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1332 - - | 724,00 | -19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.756,00 |
| 2019 | 2 | 2 2408 171 07/01/2019 04/02/2019 | 07/01/2019 04/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS | 166,24 | 118 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1306 - - | 136,26 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.725,20 |
| 2019 | 33 | 31 2018/842/PA 225 08/01/2019 30/01/2019 | 18/01/2019 31/12/2018 13/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA | 933,52 | 412 1 | 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 | 1332 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - Fattura PA - Fatt. N. 2018/842/PA del 31/12/2018 | 933,52 | 14 | 13.069,28 |
| 2019 | 11 | 11 4 324 09/01/2019 09/02/2019 | 11/01/2019 09/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 1.759,24 | 92 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | - - - | 1.442,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -36.050,00 |
| 2019 | 12 | 12 5 325 09/01/2019 09/02/2019 | 11/01/2019 09/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 374,54 | 91 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | - - - | 307,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.675,00 |
| 2019 | 15 | 15 38/EL 326 09/01/2019 09/02/2019 | 11/01/2019 09/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI | 793,00 | 113 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | - - - | 650,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -16.250,00 |
| 2019 | 16 | 1 FATTPA 5_19 327 09/01/2019 01/02/2019 | 11/01/2019 02/01/2019 15/01/2019 | FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE | 5.841,99 | 114 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI DICEMBRE 2018 CI G 401702DB4 | 5.617,30 | -17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -95.494,10 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 114 | 109 01/2019 281 09/01/2019 08/02/2019 | 08/02/2019 08/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4201 EPIFANO ANTONIO ricevuta prestazione occasionale | 1.200,00 | 289 1 | 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 I.S. SPESE SERVIZIO N UCLEO VALUTAZIONE 2 017 - 2.400,00 - scade 20 18 - -ricev. N. 1/PA del 0 8/01/2019 | 1.200,00 | -3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -3.600,00 |
| 2019 | 13 | 13 502213 328 10/01/2019 30/01/2019 | 11/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa | 197,22 | 117 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1306 Bolla Formula Certa - | 166,20 | -15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -2.493,00 |
| 2019 | 14 | 14 1/2019/PA 339 10/01/2019 10/02/2019 | 11/01/2019 10/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO | 1.098,00 | 111 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | LIQUID FATTURA - - Fa tt. N. 1/2019/PA del 10/01 /2019 | 327,87 | -26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -8.524,62 |
| 2019 | 14 | 14 1/2019/PA 339 10/01/2019 10/02/2019 | 11/01/2019 10/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO | 1.098,00 | 112 1 | 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | LIQUID FATTURA - - Fa tt. N. 1/2019/PA del 10/01 /2019 | 572,13 | -26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -14.875,38 |
| 2019 | 18 | 16 1162/V4 446 12/01/2019 31/01/2019 | 12/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT) | 1.534,76 | 240 1 | 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | MANUTENZIONE ORDIN ARIA ESTINTORI E IMPI ANTO ANTINCENDIO 20 18 - FATTURA N. 1162/V A DEL 31/12/2018 | 1.258,00 | -1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -1.258,00 |
| 2019 | 19 | 17 1163/V4 447 12/01/2019 31/01/2019 | 12/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT) | 1.016,63 | 241 1 | 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | MANUTENZIONE ORDIN ARIA ESTINTORI E IMPI ANTO ANTINCENDIO 20 18 Fatt. N. 1163/V4 del 31 /12/2018 | 833,30 | -1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -833,30 |
| 2019 | 20 | 18 1161/V4 448 12/01/2019 31/01/2019 | 12/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5094 BOSICA S.r.l. Fattura Vendita (SPLIT) | 663,56 | 242 1 | 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | RIPRISTINO ANOMALIE EMERSE IN CORSO DI MANUTENZIONE PRIMO SEMESTRE 2018 - FATT URA N. 1161/VA DEL 31/ 12/2018 | 543,90 | -1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato | -543,90 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 21 | 19 003001298126 453 14/01/2019 13/02/2019 | 14/01/2019 11/01/2019 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA | 1.561,36 | 110 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1332 - - | 1.279,80 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -37.114,20 |
| 2019 | 22 | 20 FATTPA 7_18 466 14/01/2019 31/01/2019 | 14/01/2019 31/12/2018 15/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO | 109,80 | 109 | 1 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 | 1332 - - | 90,00 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.440,00 |
| 2019 | 79 | 7527/#/000021/18 475 14/01/2019 13/02/2019 | 29/01/2019 31/12/2018 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA | 633,20 | 350 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00927/#/000021/1 8 del 31/12/2018 | 633,20 | -5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.166,00 |
| 2019 | 23 | 21 11000014 730 17/01/2019 14/02/2019 | 18/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 7,33 | 248 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | SPESE TELEFONICHE D ICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 11000014 del 15/01/20 19 | 6,01 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -90,15 |
| 2019 | 24 | 22 11000012 731 17/01/2019 14/02/2019 | 18/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 101,13 | 247 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | SPESE TELEFONICHE D ICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 11000012 del 15/01/20 19 | 82,89 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.243,35 |
| 2019 | 25 | 23 11000013 732 17/01/2019 14/02/2019 | 18/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 11,58 | 246 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | SPESE TELEFONICHE D ICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 11000013 del 15/01/20 19 | 9,49 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -142,35 |
| 2019 | 26 | 24 11000015 734 17/01/2019 14/02/2019 | 18/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 18,17 | 244 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | SPESE TELEFONICHE D ICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 11000015 del 15/01/20 19 | 5,15 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -77,25 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 26 | 24 11000015 734 17/01/2019 14/02/2019 | 18/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 18,17 | 245 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | SPESE TELEFONICHE D ICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 11000015 del 15/01/20 19 | 9,74 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -146,10 |
| 2019 | 27 | 25 11000016 736 17/01/2019 14/02/2019 | 18/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 6,10 | 243 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | SPESE TELEFONICHE D ICEMBRE 2018 - FATTU RA N. 11000016 DEL 15/ 01/2019 | 5,00 | -15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -75,00 |
| 2019 | 28 | 26 39/PA 733 17/01/2019 17/02/2019 | 18/01/2019 17/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 1.464,00 | 509 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 3 9/PA del 17/01/2019 | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
| 2019 | 31 | 29 000063/18/PA 738 17/01/2019 31/01/2019 | 18/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL | 164,70 | 229 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | MANUTENZIONE ASCEN SORE SCUOLA ELEMEN TARE TITO ACERBO - F ATTURA N. 000063/18/P A DEL 31/12/2018 | 135,00 | -1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -135,00 |
| 2019 | 32 | 30 000064/18/PA 737 17/01/2019 31/01/2019 | 18/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL | 366,00 | 227 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | MANUTENZIONE ASCEN SORI MERCATO COPER TO E SCUOLA MEDIA G. RASETTI - FATTURA N. 000064/18/PA DEL 31/12/ 2018 | 266,60 | -1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -266,60 |
| 2019 | 32 | 30 000064/18/PA 737 17/01/2019 31/01/2019 | 18/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL | 366,00 | 228 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | MANUTENZIONE ASCEN SORI MERCATO COPER TO E SCUOLA MEDIA G. RASETTI - SALDO Fatt. N. 000064/18/PA del 31/1 2/2018 | 33,40 | -1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -33,40 |
| 2019 | 74 | 1 1157/PA 739 17/01/2019 31/01/2019 | 29/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA | 20.398,40 | 250 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO MESE D I DICEMBRE 2018 - FATT URA N. 1157/PA DEL 31/ 12/2018 | 18.544,00 | -1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.544,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 80 | 76FC0002361573 660 17/01/2019 01/03/2019 | 29/01/2019 11/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi | 538,48 | 215 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 NOLEGGIO AUTOVETTURA YARIS SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA N. FC0002361573 DEL 11/01/2019 | 441,35 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -13.240,50 |
| 2019 | 29 | 27 741 18/01/2019 02/02/2019 | 18/01/2019 02/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 1.581,12 | 226 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE SETTORE COMMERCIO - GENNAIO/DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 17/PA DEL 02/01/2019 | 1.296,00 | -3 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -3.888,00 |
| 2019 | 81 | 77 742 18/01/2019 02/01/2019 | 29/01/2019 02/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 528,08 | 216 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 CANONE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENN/FEBB/MARZO 2019 - FATTURA N. 26/PA DEL 02/01/2019 | 432,85 | 28 | 12.119,80 |
| 2019 | 83 | 79 794 19/01/2019 07/02/2019 | 29/01/2019 07/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5056 FELICE FAIAZZA E C. S.N.C. FORNITURA SALE PER DISGELO | 1.708,00 | 217 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 FORNITURA SALE PER DISGELO - IN CONTO FATTURA N.1 DEL 07/01/2019 | 819,67 | -8 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -6.557,36 |
| 2019 | 83 | 79 794 19/01/2019 07/02/2019 | 29/01/2019 07/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5056 FELICE FAIAZZA E C. S.N.C. FORNITURA SALE PER DISGELO | 1.708,00 | 218 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 FORNITURA SALE PER DISGELO - IN CONTO Fatt. N. 1 del 07/01/2019 | 245,90 | -8 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.967,20 |
| 2019 | 83 | 79 794 19/01/2019 07/02/2019 | 29/01/2019 07/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5056 FELICE FAIAZZA E C. S.N.C. FORNITURA SALE PER DISGELO | 1.708,00 | 219 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 FORNITURA SALE PER DISGELO - SALDO Fatt. N. 1 del 07/01/2019 | 334,43 | -8 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.675,44 |
| 2019 | 67 | 65 854 3000005729 21/01/2019 20/02/2019 | 29/01/2019 21/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. | 245,00 | 535 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 - - - Fatt. N. 3000005729 del 21/01/2019 | 245,00 | -2 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -490,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 68 | 66181220006324 1044 23/01/2019 31/01/2019 | 29/01/2019 31/12/2018 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ODA 4354051 | 24.998,85 | 251 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) ODA 4354051 - DEL 08/06/18_COLL DEL 21/12/18_VIDEOSORVEGLIANZA - FATTURA N. 6820181220006324 DEL 31/12/2018 | 20.490,86 | -1 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -20.490,86 |
| 2019 | 78 | 74 955 23/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 22/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5117 Geina S.r.l. Servizi tecnici | 5.922,36 | 326 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 Servizi tecnici - CASSA VINCOLATA - Servizi tecnici - Fatt. N. 6/E del 22/01/2019 | 4.854,39 | -23 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -111.650,97 |
| 2019 | 82 | 78 937 00476/S 23/01/2019 21/02/2019 | 29/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 4.026,00 | 220 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 SOFTWARE GESTIONE VERBALI +SITO+APP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00476/S DEL 21/01/2019 | 3.300,00 | -22 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -72.600,00 |
| 2019 | 65 | 63 1045 ZZ09500199 24/01/2019 23/02/2019 | 29/01/2019 17/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 272,28 | 252 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 TELEFONIA MOBILE - PERIODO DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018 - IN CONTRO FATTURA N. ZZ09500199 DEL 17/01/2019 | 45,08 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.081,92 |
| 2019 | 65 | 63 1045 ZZ09500199 24/01/2019 23/02/2019 | 29/01/2019 17/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 272,28 | 253 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 TELEFONIA MOBILE - PERIODO DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018 - IN CONTRO Fatt. N. ZZ09500199 del 17/01/2019 | 75,98 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.823,52 |
| 2019 | 65 | 63 1045 ZZ09500199 24/01/2019 23/02/2019 | 29/01/2019 17/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 272,28 | 254 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 TELEFONIA MOBILE - PERIODO DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018 - SALDO Fatt. N. ZZ09500199 del 17/01/2019 | 102,12 | -24 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.450,88 |
| 2019 | 76 | 72 1075 FPA 1/19 24/01/2019 23/02/2019 | 29/01/2019 24/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5118 LOCICERO SIMONE | 384,94 | 327 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 2116 - CASSA VINCOLATA - Fatt. N. FPA 1/19 del 24/01/2019 | 384,94 | -18 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -6.928,92 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 77 | 73 7 1046 24/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 22/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5119 CASCIOLI PIERANTONIO Servizi Tecnici | 10.685,16 | 325 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | Servizi Tecnici - CASSA V INCOLATA - Servizi Tecni ci - Fatt. N. 7 del 22/01/2 019 | 10.685,16 | -23 | -245.758,68 |
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 312 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 640,76 | -23 | -14.737,48 |
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 313 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 487,50 | -23 | -11.212,50 |
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 314 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 975,00 | -23 | -22.425,00 |
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 315 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 487,50 | -23 | -11.212,50 |
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 316 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 819,67 | -23 | -18.852,41 |
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 317 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 487,50 | -23 | -11.212,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 66 | 64 2/PA 1178 25/01/2019 28/02/2019 | 29/01/2019 25/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 4.758,00 | 318 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 2 5/01/2019 | 2,07 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -47,61 |
| 2019 | 69 | 67 00031/E19 1180 26/01/2019 21/02/2019 | 29/01/2019 22/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT | 732,00 | 221 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 SERVIZIO DI WHISTLEA CTA - SEGNALAZIONE I LLECITI - ANNO 2019 - F ATTURA N. 00031/E19 D EL 22/01/2019 | 600,00 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -13.200,00 |
| 2019 | 70 | 68 00030/E19 1181 26/01/2019 20/02/2019 | 29/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT | 2.196,00 | 223 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE PORTALE WE B ISTITUZIONALE - ANN O 2019 - FATTURA N. 00 030/E19 DEL 21/01/2019 | 1.800,00 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -37.800,00 |
| 2019 | 71 | 69 00032/E19 1182 26/01/2019 21/02/2019 | 29/01/2019 22/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT | 1.862,94 | 222 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 SERVIZIO DI SPAZIO CO NSERVAZIONE 10 CLAS SI DOCUMENTALI - ANN O 2019 - FATTURA N. 00 032/E19 DEL 22/01/2019 | 1.527,00 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -33.594,00 |
| 2019 | 72 | 70 2/ PA 1184 27/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 27/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 896,70 | 224 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 SERVIZIO PULIZIA UFFI CI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 - FATT URA N. 2/PA DEL 27/01/2 018 | 735,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -20.580,00 |
| 2019 | 73 | 71 3/ PA 1185 27/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 27/01/2019 29/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.627,29 | 225 | 1 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | 1332 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DI CEMBRE 2018 - FATTUR A N. 3/PA DEL 27/01/201 9 | 1.627,29 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -45.564,12 |
| 2019 | 90 | 85 1/ PA 1183 27/01/2019 27/02/2019 | 04/02/2019 27/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 3.546,61 | 305 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 - - - Fatt. N. 1/ PA del 27 /01/2019 | 2.907,06 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -63.955,32 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 34 | 32 819000003115 1269 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 37,38 | 255 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68432689 Contatore 0000000000520433 kWh 91 - Fatt. N. 819000003115 del 28/01/2019 | 30,64 | -28 | -857,92 |
| 2019 | 35 | 33 819000003116 1270 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 27,19 | 268 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E61431610 Contatore 00000000001691980 kWh 40 - Fatt. N. 819000003116 del 28/01/2019 | 22,29 | -28 | -624,12 |
| 2019 | 36 | 34 819000003118 1271 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 19,48 | 264 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E62017445 Contatore 0000000000308693 kWh 0 - Fatt. N. 819000003118 del 28/01/2019 | 15,97 | -28 | -447,16 |
| 2019 | 37 | 35 819000003114 1272 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 89,62 | 269 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573010 Contatore 00000000001827597 kWh 261 - Fatt. N. 819000003114 del 28/01/2019 | 73,46 | -28 | -2.056,88 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 38 | 36 819000003117 1273 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 35,37 | 256 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68571532 Contatore 0000000001011565 kWh 79 - Fatt. N. 819000003117 del 28/01/2019 | 28,99 | -28 | -811,72 |
| 2019 | 39 | 37 819000003112 1274 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 423,34 | 284 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E04242342 Contatore 0000000000349882 kWh 1704 - Fatt. N. 819000003112 del 28/01/2019 | 347,00 | -28 | -9.716,00 |
| 2019 | 40 | 38 819000003111 1275 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 404,59 | 257 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68424254 Contatore 0000000005191200 kWh 1598 - Fatt. N. 819000003111 del 28/01/2019 | 331,63 | -28 | -9.285,64 |
| 2019 | 41 | 39 819000003113 1276 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 90,29 | 270 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E04519884 Contatore 0000000001205235 kWh 146 - Fatt. N. 819000003113 del 28/01/2019 | 74,01 | -28 | -2.072,28 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 42 | 40 819000002714 1277 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 246,12 | 262 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573433 Contatore 00000000001012051 kWh 1188 - Fatt. N. 819000002714 del 28/01/2019 | 201,74 | -28 | -5.648,72 |
| 2019 | 43 | 41 819000002715 1278 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 63,27 | 271 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E61313660 Contatore 00000000000378641 kWh 14 - Fatt. N. 819000002715 del 28/01/2019 | 51,86 | -28 | -1.452,08 |
| 2019 | 44 | 42 819000002713 1279 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 25,56 | 272 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E60746956 Contatore 00000000003028327 kWh 32 - Fatt. N. 819000002713 del 28/01/2019 | 20,95 | -28 | -586,60 |
| 2019 | 45 | 43 819000002712 1280 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 72,80 | 273 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573733 Contatore 00000000005190618 kWh 175 - Fatt. N. 819000002712 del 28/01/2019 | 59,67 | -28 | -1.670,76 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 46 | 44 819000002710 1281 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 559,96 | 259 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68431842 Contatore 00000000000311027 kWh 2891 - Fatt. N. 819000002710 del 28/01/2019 | 458,98 | -28 | -12.851,44 |
| 2019 | 47 | 45 819000002709 1282 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 107,86 | 265 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573707 Contatore 0000000000092251 kWh 0 - Fatt. N. 819000002709 del 28/01/2019 | 88,41 | -28 | -2.475,48 |
| 2019 | 48 | 46 819000002711 1283 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 128,53 | 274 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573009 Contatore 00000000000378853 kWh 453 - Fatt. N. 819000002711 del 28/01/2019 | 105,35 | -28 | -2.949,80 |
| 2019 | 49 | 47 819000002705 1284 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 56,06 | 263 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E04444668 Contatore 0000000001012041 kWh 94 - Fatt. N. 819000002705 del 28/01/2019 | 45,95 | -28 | -1.286,60 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 50 | 48 819000002704 1285 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 88,67 | 275 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E67316695 Contatore 0000000000090971 kWh 0 - Fatt. N. 819000002704 del 28/01/2019 | 72,68 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -2.035,04 |
| 2019 | 51 | 49 819000002707 1286 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 258,25 | 261 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E60540589 Contatore 00000000002548341 kWh 1105 - Fatt. N. 819000002707 del 28/01/2019 | 211,68 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -5.927,04 |
| 2019 | 52 | 50 819000002708 1287 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 96,05 | 285 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E62066984 Contatore 0000000000434857 kWh 37 - Fatt. N. 819000002708 del 28/01/2019 | 78,73 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -2.204,44 |
| 2019 | 53 | 51 819000002703 1288 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 30,23 | 260 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68571629 Contatore 0000000000758562 kWh 3 - Fatt. N. 819000002703 del 28/01/2019 | 24,78 | -28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato | -693,84 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 54 | 52 819000002706 1289 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 24,18 | 276 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68431922 Contatore 0000000001053749 kWh 1 - Fatt. N. 819000002706 del 28/01/2019 | 19,82 | -28 | -554,96 |
| 2019 | 55 | 53 819000003663 1291 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 35,55 | 277 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E60535495 Contatore 0000000002475230 kWh 166 - Fatt. N. 819000003663 del 28/01/2019 | 29,14 | -28 | -815,92 |
| 2019 | 56 | 54 819000003664 1292 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 25,35 | 278 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68572896 Contatore 0000000002675354 kWh 118 - Fatt. N. 819000003664 del 28/01/2019 | 20,78 | -28 | -581,84 |
| 2019 | 57 | 55 819000003666 1293 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 39,28 | 279 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573804 Contatore 0000000000758519 kWh 183 - Fatt. N. 819000003666 del 28/01/2019 | 32,20 | -28 | -901,60 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 58 | 56 819000003665 1294 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 0,01 | 267 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573773 Contatore 00000000001012696 kWh 0 - Fatt. N. 819000003665 del 28/01/2019 | 0,01 | -28 | -0,28 |
| 2019 | 59 | 57 819000003122 1295 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 131,78 | 280 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E64663577 Contatore 00000000002287534 kWh 359 - Fatt. N. 819000003122 del 28/01/2019 | 108,02 | -28 | -3.024,56 |
| 2019 | 60 | 58 819000003124 1296 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 19,48 | 281 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E67323230 Contatore 0000000000583451 kWh 0 - Fatt. N. 819000003124 del 28/01/2019 | 15,97 | -28 | -447,16 |
| 2019 | 61 | 59 819000003121 1297 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 118,35 | 258 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E61462153 Contatore 00000000001079643 kWh 350 - Fatt. N. 819000003121 del 28/01/2019 | 97,01 | -28 | -2.716,28 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 62 | 60 819000003120 1298 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 229,79 | 282 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68431997 Contatore 0000000002825375 kWh 965 - Fatt. N. 819000003120 del 28/01/2019 | 188,35 | -28 | -5.273,80 |
| 2019 | 63 | 61 819000003123 1299 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 810,06 | 266 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E67313241 Contatore 000000000092253 kWh 3950 - Fatt. N. 819000003123 del 28/01/2019 | 663,98 | -28 | -18.591,44 |
| 2019 | 64 | 62 819000003119 1300 28/01/2019 27/02/2019 | 29/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 24,91 | 283 | 1 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 | liquidazione fatture consumi dicembre 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2018-31.12.2018 POD IT001 E68573901 Contatore 0000000003295436 kWh 67 - Fatt. N. 819000003119 del 28/01/2019 | 20,42 | -28 | -571,76 |
| 2019 | 85 | 80 60 1453 30/01/2019 28/02/2019 | 30/01/2019 29/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3931 CELNETWORK S.R.L. Fattura Cliente | 659,73 | 533 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | Fattura Cliente - - Fattura Cliente - Fatt. N. 60 del 29/01/2019 | 637,40 | -10 | -6.374,00 |
| 2019 | 87 | 82 0002102297 1470 30/01/2019 30/03/2019 | 31/01/2019 30/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. | 42,09 | 290 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 FATT. IVA SPLIT P. - | 34,50 | -53 | -1.828,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 92 | 87 4/ PA 1389 30/01/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 3.546,61 | 308 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 2799 -- - Fatt. N. 4/ PA del 29 /01/2019 | 2.907,06 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -66.862,38 |
| 2019 | 93 | 88 5/ PA 1390 30/01/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 896,70 | 297 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 LEDERA Impegno di spes a per affidamento servizio di pulizia uffici e locali co munali. SETTEMBRE 201 8 - AGOSTO 2019 - 10.76 0,40 (3.586,80 2018 + 7.1 73,60 2019) - CIG: Z232 4B10D2 - - Fatt. N. 5/ PA del 29/01/2019 | 735,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -16.905,00 |
| 2019 | 94 | 89 6/ PA 1391 30/01/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.629,29 | 296 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 6/ PA del 29 /01/2019 | 1.629,29 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -37.473,67 |
| 2019 | 95 | 90 1 1452 30/01/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE | 658,80 | 304 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 Buonasperanza Gabriele - Procedure operative ed a mmministrative ex discarica comunali Gomma 1 e Go mma 2. Impegno di spesa per operazioni di scavo.65 8,80 cig Z8B26C3F33 - - Fatt. N. 1 del 29/01/2019 | 540,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.420,00 |
| 2019 | 115 | 110 4/01 1454 30/01/2019 28/02/2019 | 08/02/2019 29/01/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL | 749,31 | 342 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | -- - Fatt. N. 4/01 del 29/ 01/2019 | 614,19 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.283,80 |
| 2019 | 116 | 111 5/01 1455 30/01/2019 28/02/2019 | 08/02/2019 29/01/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL | 1.189,15 | 341 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | -- - Fatt. N. 5/01 del 29/ 01/2019 | 974,71 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -19.494,20 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 88 | 83 0002102298 1471 31/01/2019 30/03/2019 | 31/01/2019 30/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. | 84,18 | 291 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 FATT. IVA SPLIT P. - | 69,00 | -53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.657,00 |
| 2019 | 89 | 84 AL01508756 1472 31/01/2019 18/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 577,06 | 319 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E - scissione pagamenti - Fatt. N. AL01508756 del 2 9/01/2019 | 45,08 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -586,04 |
| 2019 | 89 | 84 AL01508756 1472 31/01/2019 18/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 577,06 | 320 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E - scissione pagamenti - Fatt. N. AL01508756 del 2 9/01/2019 | 64,02 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -832,26 |
| 2019 | 89 | 84 AL01508756 1472 31/01/2019 18/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 577,06 | 321 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E - scissione pagamenti - Fatt. N. AL01508756 del 2 9/01/2019 | 45,08 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -586,04 |
| 2019 | 89 | 84 AL01508756 1472 31/01/2019 18/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 577,06 | 322 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E - scissione pagamenti - Fatt. N. AL01508756 del 2 9/01/2019 | 110,66 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.438,58 |
| 2019 | 89 | 84 AL01508756 1472 31/01/2019 18/02/2019 | 04/02/2019 29/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti | 577,06 | 323 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E - scissione pagamenti - Fatt. N. AL01508756 del 2 9/01/2019 | 208,16 | -13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.706,08 |
| 2019 | 96 | 91 190039 1502 31/01/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 31/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA | 90.708,53 | 324 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | -- - Fatt. N. 190039 del 31/01/2019 | 82.462,30 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.896.632,90 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 98 | 93 FVL46 1541 01/02/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 28/01/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4047 CLIVIO PASQUALINO | 382,99 | 298 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 CLIVIO Pianoforti - Spolto re (PE) Noleggio pianofort e per corsi musicali scuol aG. Rasetti A.S. 2018-19 - 383,00 - cig Z3426DF87E - - Fatt. N. FVL46 del 28 /01/2019 | 313,93 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.220,39 |
| 2019 | 100 | 95 14 1594 01/02/2019 01/03/2019 | 04/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 239,06 | 294 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 14 del 01/0 2/2019 | 195,95 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.702,80 |
| 2019 | 101 | 96 15 1595 01/02/2019 01/03/2019 | 04/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 780,80 | 293 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 15 del 01/0 2/2019 | 640,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -15.360,00 |
| 2019 | 102 | 97 0002103298 1596 01/02/2019 28/02/2019 | 04/02/2019 31/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P. | 579,50 | 531 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 FATT. IVA SPLIT P. - | 475,00 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.750,00 |
| 2019 | 103 | 98 13 1597 01/02/2019 01/03/2019 | 04/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 2.530,28 | 292 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 13 del 01/0 2/2019 | 2.074,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -49.776,00 |
| 2019 | 107 | 102 FATTPA 1_19 1591 01/02/2019 01/03/2019 | 05/02/2019 01/02/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 916,00 | 309 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 1332 Gestione completa verbali per violazioni del CdS deri vanti da prova foto/video - anni 5 244.000,00 cig 746 4939689 (30.000 2018 . 4 8.800 - 2019 2020 202120 22 - 18.800 2023) - - Fatt . N. FATTPA 1_19 del 01/ 02/2019 | 916,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -21.984,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2019 | 104 | 99 19PA-00168 1603 02/02/2019 30/04/2019 | 04/02/2019 31/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA | 494,99 | 532 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | VENDITA - | 405,73 | -71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -28.806,83 |
| 2019 | 105 | 100 0002100012 1671 04/02/2019 28/02/2019 | 05/02/2019 31/01/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P. | 6.014,60 | 336 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | liquidazione fattura BONU S ASSISTENZA - FATT. I VA SPLIT P. - Fatt. N. 00 02100012 del 31/01/2019 | 1.229,51 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -27.049,22 |
| 2019 | 105 | 100 0002100012 1671 04/02/2019 28/02/2019 | 05/02/2019 31/01/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P. | 6.014,60 | 337 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | liquidazione fattura BONU S ASSISTENZA - FATT. I VA SPLIT P. - Fatt. N. 00 02100012 del 31/01/2019 | 1.639,34 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -36.065,48 |
| 2019 | 105 | 100 0002100012 1671 04/02/2019 28/02/2019 | 05/02/2019 31/01/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P. | 6.014,60 | 338 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | liquidazione fattura BONU S ASSISTENZA - FATT. I VA SPLIT P. - Fatt. N. 00 02100012 del 31/01/2019 | 1.229,51 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -27.049,22 |
| 2019 | 105 | 100 0002100012 1671 04/02/2019 28/02/2019 | 05/02/2019 31/01/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P. | 6.014,60 | 339 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | 1332 liquidazione fattura BONU S ASSISTENZA - FATT. I VA SPLIT P. - Fatt. N. 00 02100012 del 31/01/2019 | 831,64 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -18.296,08 |
| 2019 | 111 | 106 6 1638 04/02/2019 04/03/2019 | 05/02/2019 04/02/2019 12/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4251 STUDIO ASSOCIATO WESTLAB Incarico di progettazione | 3.172,00 | 362 | 1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 | Incarico di progettazione - - Incarico di progettazione - Fatt. N. 6 del 04/02/2019 | 2.600,00 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -52.000,00 |
| 2019 | 112 | 107 2/2019 1673 05/02/2019 07/03/2019 | 05/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3705 PRESUTTI VINCENZINO Operazione con "scissione dei pagamenti" | 610,00 | 310 | 1 05/02/2019 05/02/2019 05/02/2019 | 2601 SONDAGGI PER SCUOL E- Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N. 2/2019 del 04/02/2019 | 500,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -15.000,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 118 | 113 1/04 1718 05/02/2019 28/02/2019 | 08/02/2019 31/01/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L. | 150,01 | 348 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | -- - Fatt. N. 1/04 del 31/ 01/2019 | 122,96 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.459,20 |
| 2019 | 124 | 119 FATTPA 3_19 1804 05/02/2019 05/03/2019 | 08/02/2019 05/02/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5137 Silvetti Gabriele | 1.977,89 | 347 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. FATTPA 3_ 19 del 05/02/2019 | 1.977,89 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -49.447,25 |
| 2019 | 113 | 108 2/2019 1805 06/02/2019 08/03/2019 | 06/02/2019 04/02/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti" | 1.212,68 | 333 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | liquida fattura - Operazio ne con "scissione dei pag amenti" art. 17-ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 2/2019 del 04/02/2019 | 412,67 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -12.380,10 |
| 2019 | 113 | 108 2/2019 1805 06/02/2019 08/03/2019 | 06/02/2019 04/02/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti" | 1.212,68 | 334 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | liquida fattura - Operazio ne con "scissione dei pag amenti" art. 17-ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 2/2019 del 04/02/2019 | 491,80 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.754,00 |
| 2019 | 113 | 108 2/2019 1805 06/02/2019 08/03/2019 | 06/02/2019 04/02/2019 06/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti" | 1.212,68 | 335 | 1 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 | liquida fattura - Operazio ne con "scissione dei pag amenti" art. 17-ter DPR 6 33/72 - Fatt. N. 2/2019 del 04/02/2019 | 89,53 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.685,90 |
| 2019 | 119 | 114 0002100481 1821 06/02/2019 28/02/2019 | 08/02/2019 31/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4274 SOLUZIONE S.R.L. FATT. IVA SPLIT P. | 1.110,20 | 530 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | FATT. IVA SPLIT P. -- F ATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100481 del 31/01/ 2019 | 910,00 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.100,00 |
| 2019 | 120 | 115 0000005/2019 1880 06/02/2019 28/02/2019 | 08/02/2019 31/01/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. | 146,40 | 344 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. B 0000005/ 2019 del 31/01/2019 | 120,00 | -20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.400,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 121 | 116 5 1882 06/02/2019 05/03/2019 | 08/02/2019 05/02/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO | 1.638,46 | 345 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 5 del 05/02/ 2019 | 1.343,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -33.575,00 |
| 2019 | 123 | 118 0002100023 1881 06/02/2019 28/02/2019 | 08/02/2019 31/01/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P. | 10.614,00 | 536 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | FATT. IVA SPLIT P. -- F ATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100023 del 31/01/ 2019 | 8.700,00 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -87.000,00 |
| 2019 | 122 | 117 1 1912 07/02/2019 07/03/2019 | 08/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI SILVERIO ELIO | 1.525,00 | 346 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 1 del 07/02/ 2019 | 1.250,00 | -27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -33.750,00 |
| 2019 | 117 | 112 19606V1/2019 1962 08/02/2019 05/03/2019 | 08/02/2019 05/02/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F CLOUDITALIA COMMUNICATIONS | 166,24 | 353 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 544750-0527440 - - 5447 50-0527440 - Fatt. N. 196 06V1/2019 del 05/02/2019 | 34,74 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -868,50 |
| 2019 | 117 | 112 19606V1/2019 1962 08/02/2019 05/03/2019 | 08/02/2019 05/02/2019 08/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F CLOUDITALIA COMMUNICATIONS | 166,24 | 354 | 1 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 | 544750-0527440 - | 101,52 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.538,00 |
| 2019 | 127 | 122 1-19/PA 2018 08/02/2019 28/02/2019 | 12/02/2019 31/01/2019 12/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ESA SYSTEM s.n.c | 14.829,19 | 358 | 1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 | -- - Fatt. N. 1-19/PA del 31/01/2019 | 8.368,75 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -133.900,00 |
| 2019 | 127 | 122 1-19/PA 2018 08/02/2019 28/02/2019 | 12/02/2019 31/01/2019 12/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ESA SYSTEM s.n.c | 14.829,19 | 359 | 1 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 | -- - Fatt. N. 1-19/PA del 31/01/2019 | 3.786,32 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -60.581,12 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 165 | 160 006431 2017 08/02/2019 28/02/2019 | 26/02/2019 31/01/2019 13/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa Imposta di bollo ass | 1.410,61 | 634 | 1 13/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 | Bolla Formula Certa Imposta di bollo ass - olta in modo virtuale ai sensi della modifica introdotta dal DM 28 dicembre 2018 - Fatt. N. 006431 del 31/01/2019 | 1.229,74 | 13 | 15.986,62 |
| 2019 | 125 | 120 FATTPA 4_19 2025 09/02/2019 08/03/2019 | 11/02/2019 09/02/2019 11/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO | 9.990,00 | 356 | 1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 09/02/2019 | 4.360,00 | -25 | -109.000,00 |
| 2019 | 125 | 120 FATTPA 4_19 2025 09/02/2019 08/03/2019 | 11/02/2019 09/02/2019 11/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO | 9.990,00 | 357 | 1 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 09/02/2019 | 5.630,00 | -25 | -140.750,00 |
| 2019 | 126 | 121 3/PA 2052 12/02/2019 31/03/2019 | 12/02/2019 08/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L. | 878,40 | 529 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | -- - Fatt. N. 3/PA del 08/02/2019 | 720,00 | -41 | -29.520,00 |
| 2019 | 137 | 132 34 2213 13/02/2019 15/03/2019 | 15/02/2019 08/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget | 1.953,00 | 510 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | Accoglienza per minori stranieri non accompagnati, presso la struttura CASA ARMONIA - Fatt. N. 34 del 08/02/2019 | 1.860,00 | -25 | -46.500,00 |
| 2019 | 138 | 133FC0002441968 2215 13/02/2019 01/04/2019 | 15/02/2019 11/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi | 538,48 | 512 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO4109 - Fatt. N. FC0002441968 del 11/02/2019 | 441,38 | -42 | -18.537,96 |
| 2019 | 216 | 2 53/PA 2151 13/02/2019 28/03/2019 | 05/03/2019 31/01/2019 11/03/2019 | FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA | 20.288,40 | 628 | 1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 | FATTURA DI VENDITA PA - | 18.444,00 | -17 | -313.548,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 128 | 123 11000237 2282 14/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 17,75 | 520 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00237 del 12/02/2019 | 14,55 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -349,20 |
| 2019 | 129 | 124 11000241 2283 14/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 5,20 | 524 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00241 del 12/02/2019 | 4,26 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -102,24 |
| 2019 | 139 | 134 19 2304 14/02/2019 14/03/2019 | 18/02/2019 14/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 572,33 | 514 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 19 del 14/0 2/2019 | 92,57 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.221,68 |
| 2019 | 139 | 134 19 2304 14/02/2019 14/03/2019 | 18/02/2019 14/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 572,33 | 515 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 -- - Fatt. N. 19 del 14/0 2/2019 | 376,55 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.037,20 |
| 2019 | 130 | 125 11000239 2307 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 5,12 | 528 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00239 del 12/02/2019 | 4,20 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -100,80 |
| 2019 | 131 | 126 11000236 2308 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 12,94 | 523 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00236 del 12/02/2019 | 10,61 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -254,64 |
| 2019 | 132 | 127 11000238 2309 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 46,35 | 521 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00238 del 12/02/2019 | 37,99 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -911,76 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 133 | 128 11000243 2310 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 6,91 | 526 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00243 del 12/02/2019 | 5,66 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -135,84 |
| 2019 | 134 | 129 11000242 2311 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 8,50 | 527 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00242 del 12/02/2019 | 6,97 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -167,28 |
| 2019 | 135 | 130 11000235 2312 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 103,24 | 522 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00235 del 12/02/2019 | 84,62 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.030,88 |
| 2019 | 136 | 131 11000240 2313 15/02/2019 14/03/2019 | 15/02/2019 12/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 6,21 | 525 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00240 del 12/02/2019 | 5,09 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -122,16 |
| 2019 | 141 | 136 48/PA 2306 15/02/2019 14/03/2019 | 18/02/2019 14/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 115,90 | 516 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 4 8/PA del 14/02/2019 | 95,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.280,00 |
| 2019 | 142 | 137 20 2314 15/02/2019 14/03/2019 | 18/02/2019 14/02/2019 18/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 148,84 | 517 | 1 18/02/2019 18/02/2019 18/02/2019 | 1332 - - - Fatt. N. 20 del 14/0 2/2019 | 122,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.928,00 |
| 2019 | 164 | 159 2/2019/PA 2448 18/02/2019 23/03/2019 | 23/02/2019 18/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO | 390,40 | 561 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | -- - Fatt. N. 2/2019/PA del 18/02/2019 | 320,00 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.680,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 143 | 138 8P00037987 2558 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 68,76 | 538 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0037987 del 06/02/2019 | 56,36 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.494,32 |
| 2019 | 144 | 1391719800006270 2559 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 222,77 | 553 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 422 0719800006270 del 06/02 /2019 | 182,60 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.321,20 |
| 2019 | 145 | 140 8P00038546 2560 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 141,25 | 560 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0038546 del 06/02/2019 | 115,78 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -7.178,36 |
| 2019 | 146 | 141 8P00037931 2561 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 68,08 | 551 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0037931 del 06/02/2019 | 55,80 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.459,60 |
| 2019 | 147 | 142 8P00038759 2562 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 204,25 | 559 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0038759 del 06/02/2019 | 167,42 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.380,04 |
| 2019 | 148 | 143 8P00037706 2563 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 292,80 | 552 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0037706 del 06/02/2019 | 240,00 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -14.880,00 |
| 2019 | 149 | 144 8P00038610 2564 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 1.324,53 | 554 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0038610 del 06/02/2019 | 1.085,68 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -67.312,16 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 150 | 145 8P00038735 2565 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 142,50 | 548 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0038735 del 06/02/2019 | 87,26 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.410,12 |
| 2019 | 150 | 145 8P00038735 2565 20/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 142,50 | 555 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0038735 del 06/02/2019 | 29,54 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.831,48 |
| 2019 | 167 | 2 FATTPA 12_19 2554 20/02/2019 21/03/2019 | 26/02/2019 19/02/2019 26/02/2019 | FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE | 7.245,64 | 566 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | SERVIZIO DI RE FEZION E SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MESE DI GEN NAIO 2019 CIG 401702D B4 - Fatt. N. FATTPA 12_ 19 del 19/02/2019 | 6.966,96 | -22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -153.273,12 |
| 2019 | 175 | 168 8/ PA 2540 20/02/2019 22/03/2019 | 26/02/2019 19/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 244,00 | 565 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | -- - Fatt. N. 8/ PA del 19 /02/2019 | 200,00 | -23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -4.600,00 |
| 2019 | 151 | 146 8P00037800 2569 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 71,43 | 537 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0037800 del 06/02/2019 | 59,15 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.667,30 |
| 2019 | 152 | 147 8P00018485 2570 22/02/2019 15/03/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 151,28 | 558 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0018485 del 06/02/2019 | 125,80 | -16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.012,80 |
| 2019 | 153 | 148 8P00038757 2571 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 129,33 | 540 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0038757 del 06/02/2019 | 59,57 | -62 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.693,34 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 153 | 148 8P00038757 2571 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 129,33 | 547 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0038757 del 06/02/2019 | 14,12 | -62 | -875,44 |
| 2019 | 153 | 148 8P00038757 2571 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 129,33 | 550 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0038757 del 06/02/2019 | 32,32 | -62 | -2.003,84 |
| 2019 | 154 | 149 8P00036730 2572 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 119,80 | 546 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0036730 del 06/02/2019 | 100,00 | -62 | -6.200,00 |
| 2019 | 155 | 150 8P00036347 2573 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 131,76 | 545 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0036347 del 06/02/2019 | 108,00 | -62 | -6.696,00 |
| 2019 | 156 | 151 8P00036696 2574 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 96,23 | 543 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0036696 del 06/02/2019 | 11,69 | -62 | -724,78 |
| 2019 | 156 | 151 8P00036696 2574 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 96,23 | 544 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0036696 del 06/02/2019 | 67,19 | -62 | -4.165,78 |
| 2019 | 157 | 152 8P00036870 2575 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 134,35 | 549 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8PO 0036870 del 06/02/2019 | 110,12 | -62 | -6.827,44 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 158 | 153 8P00037662 2576 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 155,69 | 557 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0037662 del 06/02/2019 | 129,42 | -62 | -8.024,04 |
| 2019 | 159 | 154 8P00038445 2577 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 191,27 | 556 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0038445 del 06/02/2019 | 156,78 | -62 | -9.720,36 |
| 2019 | 160 | 155 8P00038566 2580 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 68,08 | 542 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0038566 del 06/02/2019 | 55,80 | -62 | -3.459,60 |
| 2019 | 161 | 156 8P00039223 2581 22/02/2019 30/04/2019 | 23/02/2019 06/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 127,32 | 539 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0039223 del 06/02/2019 | 104,36 | -62 | -6.470,32 |
| 2019 | 162 | 157 7X00367849 2600 23/02/2019 18/03/2019 | 23/02/2019 14/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 111,78 | 541 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | liquidazione fatture varie - 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X0 0367849 del 14/02/2019 | 91,63 | -19 | -1.740,97 |
| 2019 | 174 | 167 433/2019 2602 23/02/2019 30/04/2019 | 26/02/2019 19/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5138 Virtual Logic SRL Vendita | 356,85 | 567 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | Vendita - - Vendita - Fatt. N. 433/2019 del 19/02/20 19 | 46,60 | -62 | -2.889,20 |
| 2019 | 174 | 167 433/2019 2602 23/02/2019 30/04/2019 | 26/02/2019 19/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5138 Virtual Logic SRL Vendita | 356,85 | 568 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | Vendita - - Vendita - Fatt. N. 433/2019 del 19/02/20 19 | 245,90 | -62 | -15.245,80 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 173 | 166 9 2717 25/02/2019 25/03/2019 | 26/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO | 443,78 | 562 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | -- - Fatt. N. 9 del 25/02/ 2019 | 363,75 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.457,50 |
| 2019 | 176 | 169 23 2682 25/02/2019 25/03/2019 | 26/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 3.155,30 | 569 | 1 26/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 | -- - Fatt. N. 23 del 25/0 2/2019 | 3.155,30 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -82.037,80 |
| 2019 | 177 | 170 396-2019/01 2718 25/02/2019 28/02/2019 | 27/02/2019 01/02/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A. ARRETRATI CCNL | 409,93 | 612 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | ARRETRATI CCNL -- AR RETRATI CCNL - Fatt. N. 396-2019/01 del 01/02/20 19 | 404,53 | 6 | 2.427,18 |
| 2019 | 209 | 202: 0000024/2019 2716 25/02/2019 31/03/2019 | 05/03/2019 25/02/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. | 146,40 | 613 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | -- - Fatt. N. B 0000024/ 2019 del 25/02/2019 | 120,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.000,00 |
| 2019 | 178 | 171 819000014066 2866 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 47,57 | 573 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68571532 Contator e 000000000001011565 k Wh 111 - Fatt. N. 819000 014066 del 27/02/2019 | 38,99 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.130,71 |
| 2019 | 179 | 172 819000014068 2867 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 23,73 | 586 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573901 Contator e 000000000003295436 k Wh 41 - Fatt. N. 8190000 14068 del 27/02/2019 | 19,45 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -564,05 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 180 | 173 819000014063 2868 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 122,32 | 587 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573010 Contator e 000000000001827597 k Wh 359 - Fatt. N. 819000 014063 del 27/02/2019 | 100,26 | -29 | -2.907,54 |
| 2019 | 181 | 174 819000014072 2869 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 1.081,15 | 582 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E67313241 Contator e 00000000000092253 k Wh 4806 - Fatt. N. 81900 0014072 del 27/02/2019 | 886,19 | -29 | -25.699,51 |
| 2019 | 182 | 175 819000014069 2870 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 306,84 | 588 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68431997 Contator e 000000000002825375 k Wh 1256 - Fatt. N. 81900 0014069 del 27/02/2019 | 251,51 | -29 | -7.293,79 |
| 2019 | 183 | 176 819000014065 2871 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 31,95 | 589 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E61431610 Contator e 000000000001691980 k Wh 35 - Fatt. N. 8190000 14065 del 27/02/2019 | 26,19 | -29 | -759,51 |
| 2019 | 184 | 177 819000013334 2875 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 79,97 | 590 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E61313660 Contator e 000000000000378641 k Wh 14 - Fatt. N. 8190000 13334 del 27/02/2019 | 65,55 | -29 | -1.900,95 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 185 | 178 819000013332 2876 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 30,04 | 591 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E60746956 Contator e 000000000003028327 k Wh 26 - Fatt. N. 8190000 13332 del 27/02/2019 | 24,62 | -29 | -713,98 |
| 2019 | 186 | 179 819000013323 2877 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 112,94 | 592 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E67316695 Contator e 00000000000090971 k Wh 0 - Fatt. N. 81900001 3323 del 27/02/2019 | 92,57 | -29 | -2.684,53 |
| 2019 | 187 | 180 819000013325 2878 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 30,85 | 593 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68431922 Contator e 000000000001053749 k Wh 1 - Fatt. N. 81900001 3325 del 27/02/2019 | 25,29 | -29 | -733,41 |
| 2019 | 188 | 181 819000013330 2879 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 166,82 | 594 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573009 Contator e 000000000000378853 k Wh 575 - Fatt. N. 819000 013330 del 27/02/2019 | 136,74 | -29 | -3.965,46 |
| 2019 | 189 | 182 819000017191 2880 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 37,56 | 595 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E60535495 Contator e 000000000002475230 k Wh 166 - Fatt. N. 819000 017191 del 27/02/2019 | 30,79 | -29 | -892,91 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 190 | 183 819000017192 2881 27/02/2019 29/03/2019 | 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 23,22 | 596 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68572896 Contator e 000000000002675354 k Wh 102 - Fatt. N. 819000 017192 del 27/02/2019 | 19,03 | -29 | -551,87 |
| 2019 | 191 | 184 819000013331 2891 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 101,14 | 597 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573733 Contator e 000000000005190618 k Wh 255 - Fatt. N. 819000 013331 del 27/02/2019 | 82,90 | -29 | -2.404,10 |
| 2019 | 192 | 185 819000014070 2892 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 108,97 | 574 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E61462153 Contator e 000000000001079643 k Wh 306 - Fatt. N. 819000 014070 del 27/02/2019 | 89,32 | -29 | -2.590,28 |
| 2019 | 193 | 186 819000013322 2894 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 28,45 | 577 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68571629 Contator e 000000000000758562 k Wh 3 - Fatt. N. 81900001 3322 del 27/02/2019 | 21,52 | -29 | -624,08 |
| 2019 | 194 | 187 819000014073 2895 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 24,95 | 598 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E67323230 Contator e 000000000000583451 k Wh 0 - Fatt. N. 81900001 4073 del 27/02/2019 | 20,45 | -29 | -593,05 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 195 | 188 819000014067 2896 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 24,95 | 583 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E62017445 Contator e 000000000000308693 k Wh 0 - Fatt. N. 81900001 4067 del 27/02/2019 | 20,45 | -29 | -593,05 |
| 2019 | 196 | 189 819000014071 2897 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 165,31 | 599 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E64663577 Contator e 0000000000002287534 k Wh 429 - Fatt. N. 819000 014071 del 27/02/2019 | 135,50 | -29 | -3.929,50 |
| 2019 | 197 | 190 819000014062 2898 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 147,72 | 600 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E04519884 Contator e 0000000000001205235 k Wh 338 - Fatt. N. 819000 014062 del 27/02/2019 | 121,08 | -29 | -3.511,32 |
| 2019 | 198 | 191 819000014061 2899 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 443,14 | 602 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E04242342 Contator e 0000000000000349882 k Wh 1622 - Fatt. N. 81900 0014061 del 27/02/2019 | 363,23 | -29 | -10.533,67 |
| 2019 | 199 | 192 819000014064 2900 27/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 34,27 | 575 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68432689 Contator e 0000000000000520433 k Wh 47 - Fatt. N. 8190000 14064 del 27/02/2019 | 28,09 | -29 | -814,61 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 200 | 193 819000013335 2901 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 497,08 | 576 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68424254 Contator e 000000000005191200 k Wh 1879 - Fatt. N. 81900 0013335 del 27/02/2019 | 407,44 | -29 | -11.815,76 |
| 2019 | 201 | 194 819000013329 2902 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 617,59 | 578 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68431842 Contator e 000000000000311027 k Wh 2780 - Fatt. N. 81900 0013329 del 27/02/2019 | 506,22 | -29 | -14.680,38 |
| 2019 | 202 | 195 819000013328 2903 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 138,24 | 584 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573707 Contator e 000000000000092251 k Wh 0 - Fatt. N. 81900001 3328 del 27/02/2019 | 113,31 | -29 | -3.285,99 |
| 2019 | 203 | 196 819000013326 2904 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 348,16 | 579 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E60540589 Contator e 000000000002548341 k Wh 1457 - Fatt. N. 81900 0013326 del 27/02/2019 | 285,38 | -29 | -8.276,02 |
| 2019 | 204 | 197 819000013333 2905 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 67,16 | 580 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573433 Contator e 000000000001012051 k Wh 219 - Fatt. N. 819000 013333 del 27/02/2019 | 55,05 | -29 | -1.596,45 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 205 | 198 819000013324 2906 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 68,70 | 581 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E04444668 Contator e 000000000001012041 k Wh 102 - Fatt. N. 819000 013324 del 27/02/2019 | 56,31 | -29 | -1.632,99 |
| 2019 | 206 | 199 819000013327 2907 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 124,22 | 603 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E62066984 Contator e 000000000000434857 k Wh 57 - Fatt. N. 8190000 13327 del 27/02/2019 | 101,82 | -29 | -2.952,78 |
| 2019 | 207 | 200 819000017194 2908 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 29,12 | 601 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573804 Contator e 000000000000758519 k Wh 128 - Fatt. N. 819000 017194 del 27/02/2019 | 23,87 | -29 | -692,23 |
| 2019 | 208 | 201 819000017193 2909 28/02/2019 29/03/2019 | 28/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 0,01 | 585 | 1 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 | liquidazione fatture varie - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 1.2019-31.01.2019 POD I T001E68573773 Contator e 000000000001012696 k Wh 0 - Fatt. N. 81900001 7193 del 27/02/2019 | 0,01 | -29 | -0,29 |
| 2019 | 210 | 203 190127 2970 01/03/2019 31/03/2019 | 05/03/2019 28/02/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA | 91.815,17 | 619 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | -- - Fatt. N. 190127 del 28/02/2019 | 83.468,34 | -25 | -2.086.708,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 211 | 204 08/FE 3003 01/03/2019 31/03/2019 | 05/03/2019 28/02/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5023 TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE MANUTENZIONE DI PASSAGGI PEDONALI E ME SS | 20.772,94 | 614 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | MANUTENZIONE DI PAS SAGGI PEDONALI E ME SS - A A NORMA SEGNA LETICA ORIZZONTALE DI ARRESTO. CIG Z6824 C5262 - MANUTENZION E DI PASSAGGI PEDON ALI E MESS A A NORMA SEGNALETICA ORIZZO NTALE DI ARRESTO. CI G Z6824C5262 - Fatt. N. 08/FE del 28/02/2019 | 17.027,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -425.675,00 |
| 2019 | 212 | 205 1PA 3004 02/03/2019 27/03/2019 | 05/03/2019 27/02/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5139 Gioioso Giuseppe | 1.247,60 | 618 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | -- - Fatt. N. 1PA del 27/ 02/2019 | 1.247,60 | -21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -26.199,60 |
| 2019 | 214 | 207 27 3007 03/03/2019 01/04/2019 | 05/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 952,82 | 615 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | -- - Fatt. N. 27 del 01/0 3/2019 | 404,28 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -10.511,28 |
| 2019 | 214 | 207 27 3007 03/03/2019 01/04/2019 | 05/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 952,82 | 616 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | -- - Fatt. N. 27 del 01/0 3/2019 | 376,72 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -9.794,72 |
| 2019 | 215 | 208 28 3008 03/03/2019 01/04/2019 | 05/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 780,80 | 617 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | -- - Fatt. N. 28 del 01/0 3/2019 | 640,00 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -16.640,00 |
| 2019 | 218 | 209 55 3149 05/03/2019 04/04/2019 | 06/03/2019 05/03/2019 06/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget | 1.764,00 | 620 | 1 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 | Accoglienza per minori str anieri non accompagnati, - Fatt. N. 55 del 05/03/201 9 | 1.680,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -48.720,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 219 | 210 30277V1/2019 3306 07/03/2019 04/04/2019 | 11/03/2019 04/03/2019 11/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440 IPA UF91VV CIG Z6C1E6C84 | 166,64 | 627 | 1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 | 544750-0527440 IPA UF9 1VV CIG Z6C1E6C84 - B Riepilogo centri di costo C IG Z6C1E6C84B Euro 28,50 Altro Euro 1 08,09 | 136,59 | -24 | -3.278,16 |
| 2019 | 222 | 213 9/ PA 3343 08/03/2019 08/04/2019 | 11/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 3.546,61 | 629 | 1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 | - | 2.907,06 | -28 | -81.397,68 |
| 2019 | 236 | 227 12/ PA 3342 08/03/2019 08/04/2019 | 20/03/2019 08/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1.629,29 | 752 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 12/ PA del 08/03 /2019 | 1.629,29 | -18 | -29.327,22 |
| 2019 | 237 | 228 11/ PA 3362 08/03/2019 08/04/2019 | 20/03/2019 08/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 896,70 | 758 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11/ PA del 08/03 /2019 | 735,00 | -18 | -13.230,00 |
| 2019 | 220 | 211 5110000120 3367 10/03/2019 28/03/2019 | 11/03/2019 20/02/2019 11/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 121,32 | 630 | 1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 | 2BIM 2019 - | 99,44 | -17 | -1.690,48 |
| 2019 | 221 | 212 5110000179 3368 10/03/2019 28/03/2019 | 11/03/2019 20/02/2019 11/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2019 | 121,32 | 631 | 1 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 | 2BIM 2019 - - 2BIM 2019 - Fatt. N. 5110000179 del 20/02/2019 | 99,44 | -17 | -1.690,48 |
| 2019 | 226 | 217 003014294617 3478 12/03/2019 25/03/2019 | 12/03/2019 08/03/2019 13/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA | 1.745,06 | 633 | 1 13/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 | -- - Fatt. N. 003014294 617 del 08/03/2019 | 1.430,38 | -12 | -17.164,56 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 227 | 218 000057/00 3588 14/03/2019 30/04/2019 | 14/03/2019 28/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL | 499,70 | 759 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 000057/00 del 2 8/02/2019 | 409,59 | -40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -16.383,60 |
| 2019 | 232 | 223 1/PA 3648 14/03/2019 18/04/2019 | 18/03/2019 31/01/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO | 73,20 | 765 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | 1332 - - - Fatt. N. 1/PA del 31/ 01/2019 | 60,00 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.680,00 |
| 2019 | 243 | 234 P00013 3647 14/03/2019 30/04/2019 | 20/03/2019 14/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5140 RESOLFIN SRL | 330,86 | 760 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | 1210 liquidazione fatture varie - - Fatt. N. P00013 del 14/0 3/2019 IBAN IT38A06230 2000000030095050 | 165,58 | -40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.623,20 |
| 2019 | 243 | 234 P00013 3647 14/03/2019 30/04/2019 | 20/03/2019 14/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5140 RESOLFIN SRL | 330,86 | 761 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | 1210 liquidazione fatture varie - - Fatt. N. P00013 del 14/0 3/2019 IBAN IT38A06230 2000000030095050 | 81,97 | -40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.278,80 |
| 2019 | 243 | 234 P00013 3647 14/03/2019 30/04/2019 | 20/03/2019 14/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5140 RESOLFIN SRL | 330,86 | 762 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | 1210 liquidazione fatture varie - - Fatt. N. P00013 del 14/0 3/2019 - IBAN IT38A0623 02000000030095050 | 23,65 | -40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -946,00 |
| 2019 | 244 | 235 100/PA 3663 14/03/2019 31/03/2019 | 20/03/2019 28/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA | 20.288,40 | 764 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | 1332 SACA - s CIG 7389393F7 D - SERVIZIO TRASPOR TO SCOLASTICO ANNI 5 - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 100/PA de l 28/02/2019 | 18.444,00 | -10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -184.440,00 |
| 2019 | 264 | 254 FPA 6/19 3661 14/03/2019 31/03/2019 | 26/03/2019 28/02/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5136 DEPAR TEST S.R.L. CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E MITIGAZI ON | 3.367,20 | 773 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | 2116 INDAGINI CON ANALISI DINAMICHE SU PALI IN VIA MERCATO. DISSES TO IDROGEOLOGICO dit ta DEPAR TEST - Fatt. N . FPA 6/19 del 28/02/2019 | 2.760,00 | -4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -11.040,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 228 | 219 11000461 3676 15/03/2019 12/04/2019 | 18/03/2019 13/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 10,00 | 754 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000461 del 13 /03/2019 | 8,20 | -22 | -180,40 |
| 2019 | 229 | 220 11000460 3677 15/03/2019 12/04/2019 | 18/03/2019 13/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 101,11 | 755 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000460 del 13 /03/2019 | 82,88 | -22 | -1.823,36 |
| 2019 | 230 | 221 11000462 3678 15/03/2019 12/04/2019 | 18/03/2019 13/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 34,54 | 756 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000462 del 13 /03/2019 | 28,31 | -22 | -622,82 |
| 2019 | 231 | 222 11000463 3728 15/03/2019 12/04/2019 | 18/03/2019 13/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A. | 7,10 | 757 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000463 del 13 /03/2019 | 5,82 | -22 | -128,04 |
| 2019 | 238 | 229FC0002525391 3664 15/03/2019 01/05/2019 | 20/03/2019 12/03/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi | 538,48 | 753 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi one_CO4 109 - Fatt. N. FC0002525 391 del 12/03/2019 | 441,38 | -41 | -18.096,58 |
| 2019 | 263 | 253 6 3757 18/03/2019 13/04/2019 | 22/03/2019 13/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3810 TROLIO ADRIANA- AZ. AGR. | 165,00 | 767 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | -- - Fatt. N. 6 del 13/03/ 2019 | 150,00 | -17 | -2.550,00 |
| 2019 | 246 | 236190000071100 4004 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 17,83 | 742 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071100 d el 25/02/2019 | 16,21 | -11 | -178,31 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 247 | 2371190000071500 4005 21/03/2019 20/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 9,17 | 739 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071500 d el 25/02/2019 | 0,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | 0,00 |
| 2019 | 248 | 2381190000071400 4006 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 126,97 | 745 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071400 d el 25/02/2019 | 115,43 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.269,73 |
| 2019 | 249 | 2391190000071200 4007 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 63,89 | 740 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071200 d el 25/02/2019 | 58,08 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -638,88 |
| 2019 | 250 | 2401190000071600 4008 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 591,43 | 741 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071600 d el 25/02/2019 | 537,66 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.914,26 |
| 2019 | 251 | 2411190000071900 4009 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 59,83 | 747 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071900 d el 25/02/2019 | 18,91 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -208,01 |
| 2019 | 251 | 2411190000071900 4009 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 59,83 | 749 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071900 d el 25/02/2019 | 35,48 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -390,28 |
| 2019 | 252 | 2421190000072000 4010 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 580,88 | 737 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072000 d el 25/02/2019 | 181,82 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -2.000,02 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 252 | 242190000072000 4010 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 580,88 | 738 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072000 d el 25/02/2019 | 346,25 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.808,75 |
| 2019 | 253 | 243190000072200 4011 21/03/2019 20/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 1,85 | 750 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072200 d el 25/02/2019 | 0,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | 0,00 |
| 2019 | 254 | 244190000072100 4012 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 149,57 | 746 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072100 d el 25/02/2019 | 90,91 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -1.000,01 |
| 2019 | 254 | 244190000072100 4012 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 149,57 | 751 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072100 d el 25/02/2019 | 45,06 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -495,66 |
| 2019 | 255 | 245190000072300 4013 21/03/2019 20/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 92,55 | 734 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072300 d el 25/02/2019 | 0,00 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | 0,00 |
| 2019 | 256 | 246190000071800 4014 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 82,01 | 748 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000071800 d el 25/02/2019 | 74,55 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -820,05 |
| 2019 | 257 | 247190000072400 4015 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 326,51 | 744 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072400 d el 25/02/2019 | 296,83 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -3.265,13 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 258 | 248190000072500 4016 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 22,77 | 743 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072500 d el 25/02/2019 | 20,70 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -227,70 |
| 2019 | 259 | 249190000072700 4017 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 60,52 | 735 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072700 d el 25/02/2019 | 55,02 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -605,22 |
| 2019 | 260 | 250190000072600 4018 21/03/2019 01/04/2019 | 21/03/2019 25/02/2019 21/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 45,57 | 736 | 1 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 | liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000072600 d el 25/02/2019 | 41,43 | -11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -455,73 |
| 2019 | 265 | 255 00062/VS 4039 21/03/2019 31/05/2019 | 26/03/2019 15/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA | 109,80 | 771 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | 1332 VEZZANI SPA - MANUTE NZIONE ORDINARIA E V ERIFICA PERIODICA TRI MESTRALE MONTAFER ETRI - 634,40 CIG: Z5A2 3AC410. - - Fatt. N. 0006 2/VS del 15/03/2019 | 90,00 | -65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -5.850,00 |
| 2019 | 262 | 252190000071300 4067 22/03/2019 21/04/2019 | 22/03/2019 25/02/2019 22/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione | 2,56 | 766 | 1 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 | B/Bollettazione - | 0,00 | -25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | 0,00 |
| 2019 | 266 | 256 1/PA/2019 4083 22/03/2019 21/04/2019 | 26/03/2019 21/03/2019 28/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 266 MASSIMI GIUSEPPE | 1.691,18 | 813 | 1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019 | 2116 SPESE TECNICHE LAVO RI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P ASSOCORDONE - CAS SA VINCOLATA - - Fatt. N. 1/PA/2019 del 21/03/20 19 | 1.691,18 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -40.588,32 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 267 | 257 2/PA/2019 4097 22/03/2019 21/04/2019 | 26/03/2019 21/03/2019 28/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 266 MASSIMI GIUSEPPE | 2.815,19 | 814 | 1 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019 | 2116 SPESE TECNICHE LAVO RI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P ASSOCORDONE - CAS SA VINCOLATA - - Fatt. N. 2/PA/2019 del 21/03/20 19 | 2.815,19 | -24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -67.564,56 |
| 2019 | 271 | 261 31 4109 22/03/2019 22/04/2019 | 26/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 3.941,21 | 770 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | 1332 Gestione completa verbali per violazioni del CdS deri vanti da prova foto/video - anni 5 244.000,00 cig 746 4939689 (30.000 2018 . 4 8.800 - 2019 2020 202120 22 - 18.800 2023) - - Fatt . N. 31 del 22/03/2019 | 3.230,50 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -83.993,00 |
| 2019 | 272 | 262 32 4115 22/03/2019 22/04/2019 | 26/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 315,98 | 769 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | 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. 32 del 22/03/2019 | 259,00 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.734,00 |
| 2019 | 273 | 263 33 4116 22/03/2019 22/04/2019 | 26/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L. | 1.213,05 | 768 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | 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. 33 del 22/03/2019 | 1.213,05 | -26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -31.539,30 |
| 2019 | 269 | 259 7/2019 4226 25/03/2019 24/04/2019 | 26/03/2019 25/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3705 PRESUTTI VINCENZINO Operazione con "scissione dei pagamenti" | 4.381,33 | 774 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | Operazione con "scission e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72 | 3.983,03 | -28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -111.524,84 |
| 2019 | 268 | 258 7/2019 4267 26/03/2019 25/04/2019 | 26/03/2019 25/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti" | 264,74 | 772 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | 1332 SAVINI FRANCESCO Ma nutenzione mezzi comuna li Impegno di spesa - CIG: Z5327670D2. 264,74 - O perazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 CIG Z53276 70D2 - Fatt. N. 7/2019 del 25/03/2019 | 217,00 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -6.293,00 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 274 | 264 78 4317 26/03/2019 25/04/2019 | 26/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5141 RUSCITTI ELIA LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEGLI ELE M | 5.423,98 | 775 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | - Fatt. N. 78 del 26/03/2019 | 4.930,89 | -29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -142.995,81 |
| 2019 | 276 | 266 819000032991 4346 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 29,24 | 796 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E60535495 Contatore 000000000002 475230 kWh 136 - Fatt. N. . 819000032991 del 27/03 /2019 | 23,97 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -719,10 |
| 2019 | 277 | 267 819000032992 4347 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 20,67 | 795 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68572896 Contatore 000000000002 675354 kWh 96 - Fatt. N. 819000032992 del 27/03/ 2019 | 16,94 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -508,20 |
| 2019 | 278 | 268 819000032993 4348 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 0,01 | 793 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68573773 Contatore 000000000001 012696 kWh 0 - Fatt. N. 8 19000032993 del 27/03/2 019 | 0,01 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -0,30 |
| 2019 | 279 | 269 819000032994 4349 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 30,73 | 792 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68573804 Contatore 000000000000 758519 kWh 143 - Fatt. N. . 819000032994 del 27/03 /2019 | 25,19 | -30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o | -755,70 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 280 | 270 819000031344 4351 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 910,47 | 779 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E67313241 Contatore 000000000000 092253 kWh 4295 - Fatt. N. 819000031344 del 27/03/2019 | 680,56 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -20.416,80 |
| 2019 | 280 | 270 819000031344 4351 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 910,47 | 806 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E67313241 Contatore 000000000000 092253 kWh 4295 - Fatt. N. 819000031344 del 27/03/2019 | 65,73 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.971,90 |
| 2019 | 281 | 271 819000031342 4352 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 79,79 | 794 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E61462153 Contatore 000000000001 079643 kWh 167 - Fatt. N. 819000031342 del 27/03/2019 | 65,40 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.962,00 |
| 2019 | 282 | 272 819000031343 4353 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 143,29 | 776 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E64663577 Contatore 000000000002 287534 kWh 391 - Fatt. N. 819000031343 del 27/03/2019 | 117,45 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -3.523,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 283 | 273 819000031345 4354 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 22,53 | 790 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E67323230 Contatore 000000000000 583451 kWh 0 - Fatt. N. 8 19000031345 del 27/03/2 019 | 18,47 | -30 | -554,10 |
| 2019 | 284 | 274 819000031341 4355 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 228,64 | 791 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68431997 Contatore 000000000002 825375 kWh 985 - Fatt. N . 819000031341 del 27/03 /2019 | 187,41 | -30 | -5.622,30 |
| 2019 | 285 | 275 819000028245 4356 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 37,75 | 799 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68571532 Contatore 000000000001 011565 kWh 81 - Fatt. N. 819000028245 del 27/03/ 2019 | 30,94 | -30 | -928,20 |
| 2019 | 286 | 276 819000028241 4357 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 91,98 | 789 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E04519884 Contatore 000000000001 205235 kWh 118 - Fatt. N . 819000028241 del 27/03 /2019 | 75,39 | -30 | -2.261,70 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 287 | 277 819000028246 4358 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 22,53 | 778 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E62017445 Contatore 000000000000 308693 kWh 0 - Fatt. N. 819000028246 del 27/03/2019 | 18,47 | -30 | -554,10 |
| 2019 | 288 | 278 819000028237 4359 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 40,63 | 805 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E68573433 Contatore 000000000001 012051 kWh 99 - Fatt. N. 819000028237 del 27/03/2019 | 33,30 | -30 | -999,00 |
| 2019 | 289 | 279 819000028240 4360 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 375,09 | 797 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E04242342 Contatore 000000000000 349882 kWh 1456 - Fatt. N. 819000028240 del 27/03/2019 | 74,89 | -30 | -2.246,70 |
| 2019 | 289 | 279 819000028240 4360 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 375,09 | 808 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E04242342 Contatore 000000000000 349882 kWh 1456 - Fatt. N. 819000028240 del 27/03/2019 | 232,56 | -30 | -6.976,80 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 290 | 280 819000028236 4361 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 26,75 | 788 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E60746956 Contatore 000000000003 028327 kWh 23 - Fatt. N. 819000028236 del 27/03/2019 | 21,93 | -30 | -657,90 |
| 2019 | 291 | 281 819000028243 4362 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 33,38 | 800 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E68432689 Contatore 000000000000 520433 kWh 58 - Fatt. N. 819000028243 del 27/03/2019 | 27,36 | -30 | -820,80 |
| 2019 | 292 | 282 819000028239 4363 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 425,79 | 798 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E68424254 Contatore 000000000005 191200 kWh 1728 - Fatt. N. 819000028239 del 27/03/2019 | 349,01 | -30 | -10.470,30 |
| 2019 | 293 | 283 819000028242 4364 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 88,90 | 787 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E68573010 Contatore 000000000001 827597 kWh 241 - Fatt. N. 819000028242 del 27/03/2019 | 72,87 | -30 | -2.186,10 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 294 | 284 819000028244 4365 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 28,32 | 785 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E61431610 Contatore 000000000001 691980 kWh 31 - Fatt. N. 819000028244 del 27/03/ 2019 | 23,21 | -30 | -696,30 |
| 2019 | 295 | 285 819000028234 4366 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 117,88 | 784 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68573009 Contatore 000000000000 378853 kWh 396 - Fatt. N . 819000028234 del 27/03 /2019 | 96,62 | -30 | -2.898,60 |
| 2019 | 296 | 286 819000028233 4367 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 565,27 | 802 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68431842 Contatore 000000000000 311027 kWh 2780 - Fatt. N. 819000028233 del 27/0 3/2019 | 463,34 | -30 | -13.900,20 |
| 2019 | 297 | 287 819000028235 4368 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 60,09 | 786 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68573733 Contatore 000000000005 190618 kWh 87 - Fatt. N. 819000028235 del 27/03/ 2019 | 49,25 | -30 | -1.477,50 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 298 | 288 819000028231 4369 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 120,23 | 807 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E62066984 Contatore 000000000000 434857 kWh 100 - Fatt. N. 819000028231 del 27/03/2019 | 98,55 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.956,50 |
| 2019 | 299 | 289 819000028238 4370 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 71,77 | 783 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E61313660 Contatore 000000000000 378641 kWh 11 - Fatt. N. 819000028238 del 27/03/2019 | 58,83 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -1.764,90 |
| 2019 | 300 | 290 819000028230 4371 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 230,36 | 803 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E60540589 Contatore 000000000002 548341 kWh 982 - Fatt. N. 819000028230 del 27/03/2019 | 188,82 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -5.664,60 |
| 2019 | 301 | 291 819000028247 4372 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 22,83 | 782 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E68573901 Contatore 000000000003 295436 kWh 47 - Fatt. N. 819000028247 del 27/03/2019 | 18,71 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -561,30 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| 2019 | 302 | 292 819000028232 4373 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 124,88 | 777 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68573707 Contatore 000000000000 092251 kWh 0 - Fatt. N. 8 19000028232 del 27/03/2 019 | 102,36 | -30 | -3.070,80 |
| 2019 | 303 | 293 819000028229 4374 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 27,91 | 781 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68431922 Contatore 000000000001 053749 kWh 1 - Fatt. N. 8 19000028229 del 27/03/2 019 | 22,88 | -30 | -686,40 |
| 2019 | 304 | 294 819000028228 4375 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 60,63 | 804 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E04444668 Contatore 000000000001 012041 kWh 91 - Fatt. N. 819000028228 del 27/03/ 2019 | 49,70 | -30 | -1.491,00 |
| 2019 | 305 | 295 819000028226 4376 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 34,75 | 801 | 1 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 02.2019-28.02.20 19 POD IT001E68571629 Contatore 000000000000 758562 kWh 3 - Fatt. N. 8 19000028226 del 27/03/2 019 | 28,48 | -30 | -854,40 |



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

| Eser. | N. P. Nota | N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad. | Data reg. Data doc. Data ins. | Causale Creditore Descrizione fattura | Importo | Mand. Riga | D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. | SIOPE Descrizione mandato | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2019 | 306 | 296 819000028227 4377 27/03/2019 26/04/2019 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 102,00 | 780 1 | 27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2019-28.02.2019 POD IT001E67316695 Contatore 000000000000090971 kWh 0 - Fatt. N. 819000028227 del 27/03/2019 | 83,61 | -30 Data SCADENZA maggiore di data mandato | -2.508,30 |
| 2019 | 311 | 300 2/PA 4350 27/03/2019 04/03/2019 | 28/03/2019 04/03/2019 28/03/2019 | FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO | 277,55 | 812 1 | 28/03/2019 28/03/2019 28/03/2019 | 1332 Marrone Guerrino Forniture inerti per la manutenzione di alcuni tratti di strade comunali 1.220,00 cig Z7923182C8 - - Fatt. N. 2/PA del 04/03/2019 | 227,50 | 24 | 5.460,00 |
| Totale Periodo | | | | | | | | | 653.082,39 | -8.649 | -10.611.494,40 |
| Indicatore di Tempestività -16 | | | | | | | | | | | |