



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	350	244 28/B-2018 3627 12/03/2018 11/04/2018	20/03/2018 28/02/2018 12/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L	146,40	2982	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI L - ORETO APRUTINO	120,00	245	29.400,00
2018	880	7 06/04 9485 09/07/2018 08/08/2018	17/07/2018 09/07/2018 03/10/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 4219 CONSORZIO SERVIZI ABRUZZESI C.S.A. Servizio di refezione scolastica - giugn	6.459,60	2245	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 Servizio di refezione scolastica - giugn - o 2018	6.211,15	56	347.824,40
2018	891	639 FATTPA 2_18 9972 18/07/2018 18/08/2018	20/07/2018 18/07/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	6.344,00	2324	1 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	-	5.200,00	52	270.400,00
2018	988	722/561/000021/18 11047 10/08/2018 09/09/2018	20/08/2018 31/07/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	837,52	2443	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 N.37 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. FATTURA N. 00561/000021/18 DEL 31/07/2018	837,52	40	33.500,80
2018	1122	830 0000092/E 12080 04/09/2018 04/10/2018	24/09/2018 31/08/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5102 LIDO S.R.L.	580,45	2445	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 N.37 - LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE SOCIO-SANITARIA IN STRUTTURE SANITARIE - - Fatt. N. 0000092/E del 31/08/2018	580,45	15	8.706,75
2018	1158	866 00125/E18 12819 20/09/2018 19/10/2018	02/10/2018 19/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	732,00	2240	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT -	600,00	-16	-9.600,00
2018	1352	23 12944 21/09/2018 21/10/2018	19/11/2018 04/09/2018 19/11/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETTA PER AFFIDO DELLA MINORE D.F.G	1.953,00	2575	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 RETTA PER AFFIDO DELLA MINORE D.F.G - MESE DI AGOSTO 2018 - NOTA PROFORMA N. 23/18 DEL 04/09/2018	1.953,00	29	56.637,00
2018	1159	867 00129/E18 12999 22/09/2018 21/10/2018	02/10/2018 21/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	488,00	2239	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT -	400,00	-18	-7.200,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1125	833 FATTPA 4_18 13120 25/09/2018 25/10/2018	26/09/2018 25/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	1.220,00	2238	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	-	1.000,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.000,00
2018	1160	868 00643 13192 26/09/2018 20/10/2018	02/10/2018 26/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	71,31	2236	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA GAS MET ANO	58,45	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-993,65
2018	1161	869 00645 13193 26/09/2018 20/10/2018	02/10/2018 26/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	222,58	2235	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA GAS MET ANO	182,44	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.101,48
2018	1162	870 00644 13194 26/09/2018 20/10/2018	02/10/2018 26/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL	5,28	2234	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA GAS MET ANO	4,33	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73,61
2018	1163	871 04/18 PA 13179 26/09/2018 26/10/2018	02/10/2018 25/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4099 SCARCELLA DEBORA DETERMINA NR. 521 PALAZZO VICINI ZECCA S	380,64	2237	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	DETERMINA NR. 521 PA LAZZO VICINI ZECCA S - RL	380,64	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.754,72
2018	1187	880 126 13197 26/09/2018 26/10/2018	04/10/2018 26/09/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	847,45	2291	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	847,45	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.643,90
2018	1126	834 818000035619 13230 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	172,13	2262	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E62066984 Conta tore 0000000000043485 7 kWh 428 - Fatt. N. 8180 00035619 del 27/09/2018	141,09	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.668,34



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1127	835 818000035620 13231 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,86	2284	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573707 Conta tore 00000000000009225 1 kWh 0	88,41	-26	-2.298,66
2018	1128	836 818000035625 13232 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,45	2259	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573433 Conta tore 0000000000101205 1 kWh 62 - Fatt. N. 81800 0035625 del 27/09/2018	25,78	-26	-670,28
2018	1129	837 818000035621 13233 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	129,76	2285	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68431842 Conta tore 0000000000031102 7 kWh 529	106,36	-26	-2.765,36
2018	1130	838 818000035622 13234 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	144,24	2286	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573009 Conta tore 00000000000037885 3 kWh 540	118,23	-26	-3.073,98



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1131	839 818000035614 13235 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,22	2255 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E68571629 Contatore 00000000000758562 kWh 3 - Fatt. N. 81800035614 del 27/09/2018	24,77	-26	-644,02
2018	1132	840 818000035617 13236 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,97	2283 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E68431922 Contatore 000000000001053749 kWh 0	19,65	-26	-510,90
2018	1133	841 818000035616 13237 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	210,00	2260 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E04444668 Contatore 000000000001012041 kWh 886 - Fatt. N. 81800035616 del 27/09/2018	172,13	-26	-4.475,38
2018	1134	842 818000035624 13238 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,54	2261 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E60746956 Contatore 000000000003028327 kWh 57 - Fatt. N. 81800035624 del 27/09/2018	25,03	-26	-650,78



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1135	843 818000035615 13239 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,67	2282	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E67316695 Contatore 00000000000090971 kWh 0	72,68	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.889,68
2018	1136	844 818000035623 13240 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,54	2281	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E68573733 Contatore 000000000005190618 kWh 100	47,16	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.226,16
2018	1137	845 818000034965 13241 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,16	2280	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E61431610 Contatore 000000000001691980 kWh 29	20,62	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-536,12
2018	1138	846 818000034971 13242 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,46	2279	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E64663577 Contatore 000000000002287534 kWh 742	169,23	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.399,98



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1139	847 818000034969 13243 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	189,44	2278	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68431997 Conta tore 00000000000282537 5 kWh 774	155,28	-26	-4.037,28
2018	1140	848 818000035618 13244 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,92	2277	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	.08.2018 POD IT001E605 40589 Contatore 0000000 00002548341 kWh 40 - F att. N. 818000035618 del 27/09/2018	37,64	-26	-978,64
2018	1141	849 818000034970 13245 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,20	2276	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E61462153 Conta tore 00000000000107964 3 kWh 135	39,51	-26	-1.027,26
2018	1142	850 818000034960 13246 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,36	2256	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68424254 Conta tore 000000000000519120 0 kWh 225 - Fatt. N. 8180 00034960 del 27/09/2018	108,49	-26	-2.820,74
2018	1143	851 818000034962 13247 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	137,77	2275	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E04519884 Conta tore 00000000000120523 5 kWh 391	112,93	-26	-2.936,18



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1144	852 818000034966 13248 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,48	2257 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E68571532 Contatore 0000000000101156 5 kWh 73 - Fatt. N. 81800 0034966 del 27/09/2018	27,44	-26	-713,44
2018	1145	853 818000034959 13249 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,54	2274 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E61313660 Contatore 0000000000037864 1 kWh 10	51,26	-26	-1.332,76
2018	1146	854 818000034964 13250 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,78	2258 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E68432689 Contatore 0000000000052043 3 kWh 27 - Fatt. N. 81800 0034964 del 27/09/2018	20,31	-26	-528,06
2018	1147	855 818000034967 13251 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,48	2273 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 POD IT001E62017445 Contatore 0000000000030869 3 kWh 0	15,97	-26	-415,22



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1148	856 818000034963 13252 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	144,24	2272	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573010 Conta tore 00000000000182759 7 kWh 541	118,23	-26	-3.073,98
2018	1149	857 818000034968 13253 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,40	2271	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573901 Conta tore 00000000000329543 6 kWh 63	20,00	-26	-520,00
2018	1150	858 818000034972 13254 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	339,04	2270	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E67313241 Conta tore 00000000000009225 3 kWh 1758	277,90	-26	-7.225,40
2018	1151	859 818000034961 13255 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	438,37	2263	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E04242342 Conta tore 00000000000034988 2 kWh 1788 - Fatt. N. 818 000034961 del 27/09/201 8	359,32	-26	-9.342,32



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1152	860 818000034973 13256 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,48	2269 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E67323230 Conta tore 00000000000058345 1 kWh 0	15,97	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-415,22
2018	1153	861 818000036153 13258 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,49	2268 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68572896 Conta tore 00000000000267535 4 kWh 80	14,34	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-372,84
2018	1154	862 818000036152 13259 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,58	2267 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E60535495 Conta tore 00000000000247523 0 kWh 108	19,33	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-502,58
2018	1155	863 818000036155 13260 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,89	2266 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573804 Conta tore 00000000000075851 9 kWh 123	22,04	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-573,04



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1156	864 818000036154 13261 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	2265 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 08.2018-31.08.2018 PO D IT001E68573773 Conta tore 00000000000101269 6 kWh 0	0,01	-26	-0,26
2018	1164	872 001988 13257 27/09/2018 30/11/2018	02/10/2018 26/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3094 PROCED SRL - NO CIG NO CUP OK	764,82	2250 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- VARI SERVIZI, FORNIT URE ECC	626,90	-58	-36.360,20
2018	1165	873 04/PA 13369 28/09/2018 28/10/2018	02/10/2018 25/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2575 LAUREDIL SRL - CUP E CIG SU IMPEGNI INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 20 1	439,20	2243 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 INTERVENTI DI SGOMB ERO NEVE FEBBRAIO 2 01 - 8	360,00	-25	-9.000,00
2018	1166	874 2526 13370 28/09/2018 28/10/2018	02/10/2018 28/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3931 CELNETWORK S.R.L. Fattura Cliente	535,58	2249 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	Fattura Cliente -	439,00	-25	-10.975,00
2018	1167	875 04/PA 13371 29/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 29/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	3.175,66	2242 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 - VARI SERVIZI, FORNIT URE ECC	2.603,00	-26	-67.678,00
2018	1188	881 132 13434 01/10/2018 01/11/2018	04/10/2018 01/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	312,93	2294 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	256,50	-28	-7.182,00
2018	1189	882 133 13435 01/10/2018 01/11/2018	04/10/2018 01/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2292 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	62,13	-28	-1.739,64



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1189	882 133 13435 01/10/2018 01/11/2018	04/10/2018 01/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2293 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	577,87	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.180,36
2018	1157	865 19902617 13503 02/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 01/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.926,77	2251 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA BUONI C ARBURANTE	1.100,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.800,00
2018	1157	865 19902617 13503 02/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 01/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.926,77	2252 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA BUONI C ARBURANTE	1.510,80	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.302,40
2018	1157	865 19902617 13503 02/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 01/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.926,77	2253 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA BUONI C ARBURANTE	550,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.400,00
2018	1157	865 19902617 13503 02/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 01/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.926,77	2254 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	- FORNITURA BUONI C ARBURANTE	1.765,97	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.447,16
2018	1168	876 FATTPA 32_18 13492 02/10/2018 02/10/2018	02/10/2018 02/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2244 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 - VARI SERVIZI, FORNIT URE ECC	2.907,06	1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	2.907,06
2018	1169	877 180799 13497 02/10/2018 31/10/2018	02/10/2018 30/09/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	2248 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 - VARI SERVIZI, FORNIT URE ECC	82.462,30	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.308.944,40
2018	1170	878 1/PA-PN2018 13502 02/10/2018 01/11/2018	03/10/2018 02/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCOCCO MATTEO	256,20	2247 1	03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 - riparazioni varie	210,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.090,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1171	879 E30 13501 02/10/2018 01/11/2018	03/10/2018 02/10/2018 03/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5121 PATELLA S.R.L.	146.628,79	2246	1 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018	1583 - anticipo 20% su lavori - CASSA VINCOLATA	120.187,53	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.485.438,37
2018	1190	883 FATTPA 31_18 13491 02/10/2018 02/11/2018	04/10/2018 02/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	2290	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 - varie forniture e servizi	735,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.315,00
2018	1191	884 FATTPA 33_18 13493 02/10/2018 02/11/2018	04/10/2018 02/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	2289	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1521 - varie forniture e servizi	1.627,29	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.191,41
2018	1198	891 151 13536 02/10/2018 01/11/2018	09/10/2018 02/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	2422	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	RICOVERO MSNA - FAT TURA N. 151 DEL 09/10/ 2018	1.800,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.800,00
2018	1217	910:ATTPA 419_18 13474 02/10/2018 30/10/2018	18/10/2018 27/09/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5019 Dirittoitalia.it Srl Seminario "LA gestione del contenzioso n	350,00	3020	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	1309 Seminario "LA gestione d el contenzioso n - egli Enti Locali"	350,00	45	15.750,00
2018	1192	885 00388/VS 13573 03/10/2018 30/11/2018	04/10/2018 14/09/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	305,00	2296	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	250,00	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.250,00
2018	1193	886 000041/18/PA 13575 03/10/2018 30/11/2018	04/10/2018 03/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	2298	1 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1332 GIANFELICE ASCENSO RI SRL - Servizio di manu tenzione ascensore press o la scuola elementare T. Acerbo in Via V. Veneto, anno 2018 - € 780,80 cig ZE7220ABE5 - varie forn iture e servizi - Fatt. N. 00 0041/18/PA del 03/10/201 8	135,00	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.695,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1194	887 000042/18/PA 13576 03/10/2018 30/11/2018	04/10/2018 03/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	2299 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	150,00	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.550,00
2018	1194	887 000042/18/PA 13576 03/10/2018 30/11/2018	04/10/2018 03/10/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	2300 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	150,00	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.550,00
2018	1196	889 18PA-01795 13574 03/10/2018 30/11/2018	04/10/2018 28/09/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	859,94	2288 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	1521 VENDITA -	704,87	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.177,59
2018	1195	888 276/2018 13605 04/10/2018 31/10/2018	04/10/2018 30/09/2018 04/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	744,20	2297 1	04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018	- varie forniture e servizi	610,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.470,00
2018	1197	890 477486 13675 04/10/2018 30/10/2018	05/10/2018 30/09/2018 05/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	1.396,80	2320 1	05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	Bolla Formula Certa -	1.155,29	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.882,25
2018	1199	892 FATTPA 21_18 13644 04/10/2018 03/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4259 THERMADE SRL	14.640,00	2321 1	09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	-	12.000,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-300.000,00
2018	1209	902 237/PA 13659 04/10/2018 01/11/2018	15/10/2018 01/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	429,24	2465 1	23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 CANONE ANTICIPATO P ER NOLEGGIO FOTOCO PIATRICE KONICA MINO LTA BHC224 - PERIODO SETT/OTT/NOV/DIC_201 8 - FATTURA N. 237/PA DEL 01/10/2018	351,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.814,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1200	893 169715 13715 05/10/2018 04/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 09/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	2322	1 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018	-	136,26	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.542,76
2018	1210	903 63 13874 09/10/2018 09/11/2018	15/10/2018 09/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	671,00	2420	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	SERVIZIO DI RIELABOR AZIONE DATI CAD/GIS P ER L'AGGIORNAMENTO DEL PRG - SALDO FATT URA N. 63 DEL 09/10/218	550,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.200,00
2018	1211	904 2/PA COM 13875 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 09/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3913 2BIT DI FRANCESCO FALCONE	409,92	2419	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE DA TAV OLO - LIQUIDAZIONE FA TTURA N. 2/PA DEL 15/1 0/2018	336,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.728,00
2018	1249	27 13838 09/10/2018 08/11/2018	24/10/2018 08/10/2018 23/10/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETTA PER L'AFFIDO DELLA MINORE D.F.G.	1.890,00	2463	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 RETTA PER IL RICOVER O DI MINORE - MESE DI SETTEMBRE - RICEVUT A N. 27 DEL 08/10/2018 - RETTA PER L'AFFIDO D ELLA MINORE D.F.G. ME SE DI SETTEMBRE - Fatt . N. 27 del 08/10/2018	1.890,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.350,00
2018	1212	905 138 13907 10/10/2018 10/11/2018	15/10/2018 10/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.309,85	2425	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	RIMBORSO SPESE ANTI CIPATE DALLA DITTA - NOLEGGIO AUTOVELOX - FATTURA N. 138 DEL 1 0/10/2018	2.309,85	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.746,25
2018	1213	906 139 13917 10/10/2018 10/11/2018	15/10/2018 10/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	125,14	2424	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	RIMBORSO SPESE ANTI CIPATE DALLA DITTA - NOLEGGIOAUTOVELOX - FATTURA N. 139 DEL 1 0/10/2018	125,14	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.128,50
2018	1201	894 11002475 14008 12/10/2018 11/11/2018	15/10/2018 12/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	52,97	2437	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 11002475 del 12/10/2018	43,42	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.128,92



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1202	895 11002473 14009 12/10/2018 11/11/2018	15/10/2018 12/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,30	2436	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 11002473 del 12/10/2018	10,08	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-262,08
2018	1203	896 11002472 14010 12/10/2018 11/11/2018	15/10/2018 12/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	127,56	2435	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 11002472 del 12/10/2018	104,56	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.718,56
2018	1204	897 11002474 14011 12/10/2018 11/11/2018	15/10/2018 12/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	32,01	2434	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 11002474 del 12/10/2018	26,24	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-682,24
2018	1205	898 11002476 14012 12/10/2018 11/11/2018	15/10/2018 12/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,42	2433	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1802 SPESE TELEFONICHE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - FATTURA N. 1100 2476 DEL 12/10/2018	5,26	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-136,76
2018	1208	901625/000021/18 14037 12/10/2018 11/11/2018	15/10/2018 31/08/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	572,50	2444	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	L.R. 14 OTTOBRE 2014 N.37 - PRESTAZIONI SO CIO SANITARIE IN REGI ME SEMIRESIDENZIALE. - - Fatt. N. 00625/000021 /18 del 31/08/2018	572,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.167,50
2018	1214	907 17/PA 14164 15/10/2018 30/11/2018	16/10/2018 15/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	756,40	2446	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	FORNITURA PC - MONIT OR E SCHEDA PER BIBL IOTECA COMUNALE - F ATTURA N. 17/PA DEL 1 5/10/2018	620,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.040,00
2018	1215	908 34-18/PA 14160 15/10/2018 30/11/2018	16/10/2018 05/10/2018 16/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	5.790,12	2432	1 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	1802 SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUM ULAZIONE, INUMAZION E E ESUMAZIONE - LIQU IDAZIONE FATTURA N. 3 4-18/PA DEL 05/10/2018	4.746,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-213.570,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1218	911FC0002118429 14274 16/10/2018 01/12/2018	18/10/2018 11/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	2464	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 NOLEGGIO AUTOVETTURA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - TOYOTA YARIS - FATTURA N. FC 0002118429 DEL 11/10/2018	441,38	-38 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.772,44
2018	1221	914 6/PA 14285 16/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 12/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1867 DI SILVESTRE UGO	3.454,31	2447	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	19/10/2018 RICORSI T.A.R. - PROMOSSE DALLA SOCIETA' ACCIAVATTI ROLANDO SNC (N. 309/2004 R.G.) E DALLA SIG.RA GIOVANNETTI GABRIELLA (N. 365/2004 R.G.) - FATTURA N. 6/PA DEL 12/10/2018	3.454,31	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.266,37
2018	1216	909 01/PA 14370 17/10/2018 16/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5124 FRATERNITA' MISERICORDIA DI MOSCUF	2.250,00	2442	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	19/10/2018 L.R. 78/1978 - LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO STUDENTI DISABILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - FATTURA N. 01/PA DEL 17/10/2018	2.250,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.000,00
2018	1219	912 3/18 PA 2018 14298 17/10/2018 30/11/2018	18/10/2018 30/09/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	1.216,34	2439	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	19/10/2018 FORNITURA I CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TRATTI STRADE COMUNALI - FATTURA N. 3/18 DEL 30/09/2018	997,00	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.874,00
2018	1220	913 4/18 PA 2018 14299 17/10/2018 30/11/2018	18/10/2018 30/09/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4116 CONGLOMERATIDUE SRL	1.216,34	2440	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	19/10/2018 FORNITURA I CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TRATTI STRADE COMUNALI - - Fatt. N. 4/18 PA 2018 del 30/09/2018	997,00	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.874,00
2018	1222	915 428 14348 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	43.080,65	2449	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE - FATTURA N. 428 DEL 17/10/2018	35.312,01	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.024.048,29



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.		Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
		N. prot. C. Resp.	Data prot. Data scad.	Data doc. Data ins.	Data reg. Data doc. Data ins.								
2018	1223	916 14364	431 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2450	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALORE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FINO A LUGLIO 2018 - IN CONTO FATTURA N. 431 DEL 17/10/2018	6.208,75	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180.053,75	
2018	1223	916 14364	431 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2451	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALORE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FINO A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 17/10/2018	4.901,64	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-142.147,56	
2018	1223	916 14364	431 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2452	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALORE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FINO A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 17/10/2018	3.267,76	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-94.765,04	
2018	1223	916 14364	431 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2453	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALORE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FINO A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 17/10/2018	212,40	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.159,60	



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2454 1	19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 1 7/10/2018	155,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.501,38
2018	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2455 1	19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 1 7/10/2018	81,70	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.369,30
2018	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2456 1	19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 1 7/10/2018	81,70	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.369,30
2018	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2457 1	19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 1 7/10/2018	163,39	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.738,31



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2458	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 17/10/2018	310,43	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.002,47
2018	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2459	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - IN CONTO Fatt. N. 431 del 17/10/2018	130,71	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.790,59
2018	1223	916 431 14364 17/10/2018 17/11/2018	18/10/2018 17/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA	19.325,37	2460	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1716 SERVIZIO DI GESTIONE E PRODUZIONE CALOR E PER RISCALDAMENT O E ACQUA CALDA IMM OBILI COMUNALI - LIQUI DAZIONE FATTURA FIN O A LUGLIO 2018 - SA LDO Fatt. N. 431 del 17/1 0/2018	326,77	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.476,33
2018	1232	925 FATTPA 5_18 14407 18/10/2018 18/10/2018	19/10/2018 18/10/2018 19/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	1.586,00	2441	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1332 LAVORI DI SFALCIO E E LIMINAZIONE ERBE INF ESTANTI - FATTURA N. 5 DEL 18/10/2018	1.300,00	1	1.300,00
2018	1224	917 252/PA 14409 19/10/2018 18/11/2018	19/10/2018 18/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	2534	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1332 SCISSIONE DEI PAGAM ENTI -	1.296,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.624,00
2018	1225	918/718800035807 14410 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	222,77	2488	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 422 0718800035807 del 05/10 /2018	182,60	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.416,80



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1226	919 8P00229065 14411 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	127,25	2487	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229065 del 05/10/2018	104,30	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.092,40
2018	1227	920 8P00229820 14412 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	204,25	2486	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229820 del 05/10/2018	167,42	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.384,56
2018	1228	921 8P00226766 14413 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	68,08	2485	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 226766 del 05/10/2018	55,80	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.794,40
2018	1229	922 8P00229547 14414 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	68,08	2484	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229547 del 05/10/2018	55,80	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.794,40
2018	1230	923 8P00229086 14415 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	129,08	2466	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - FATTURA N. 8P00229086 DEL 05/10/2 018	105,80	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.194,40
2018	1233	926 8P00229403 14427 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	134,35	2489	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229403 del 05/10/2018	110,12	-68 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.488,16
2018	1234	927 8P00211182 14428 19/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	157,15	2490	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE- 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0211182 del 05/10/2018	49,77	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.094,94



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1234	927 8P00211182 14428 19/10/2018 15/11/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	157,15	2491	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0211182 del 05/10/2018	81,90	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.801,80
2018	1235	928 8P00228622 14429 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	142,50	2492	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228622 del 05/10/2018	116,80	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.942,40
2018	1236	929 8P00227789 14430 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	155,79	2493	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 227789 del 05/10/2018	129,50	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.806,00
2018	1237	930 8P00229002 14431 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	292,80	2494	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00 229002 del 05/10/2018	240,00	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.320,00
2018	1238	931 8P00228461 14435 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	68,08	2483	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228461 del 05/10/2018	55,80	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.794,40
2018	1239	932 8P00226936 14436 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	119,80	2481	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0226936 del 05/10/2018	58,87	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.003,16
2018	1239	932 8P00226936 14436 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	119,80	2482	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0226936 del 05/10/2018	41,13	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.796,84



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1240	933 8P00229370 14442 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	141,25	2479	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229370 del 05/10/2018	49,64	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.375,52
2018	1240	933 8P00229370 14442 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	141,25	2480	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229370 del 05/10/2018	66,14	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.497,52
2018	1241	934 8P00227269 14443 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	80,56	2478	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0227269 del 05/10/2018	66,03	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.490,04
2018	1242	935 8P00228803 14444 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	131,76	2477	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228803 del 05/10/2018	108,00	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.344,00
2018	1243	936 8P00229903 14445 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	68,76	2476	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229903 del 05/10/2018	56,36	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.832,48
2018	1244	937 8P00229190 14446 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	191,27	2475	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0229190 del 05/10/2018	156,78	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.661,04
2018	1245	938 8P00228596 14447 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	1.318,19	2471	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228596 del 05/10/2018	244,00	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.592,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1245	938 8P00228596 14447 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	1.318,19	2472	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228596 del 05/10/2018	525,26	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.717,68
2018	1245	938 8P00228596 14447 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	1.318,19	2473	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228596 del 05/10/2018	301,84	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.525,12
2018	1245	938 8P00228596 14447 19/10/2018 31/12/2018	19/10/2018 05/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	1.318,19	2474	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P0 0228596 del 05/10/2018	9,38	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-637,84
2018	1291	984 29 14460 19/10/2018 18/11/2018	02/11/2018 19/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5125 CAT - BFG SERVICES SCARL	650,14	2543	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	-	276,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.416,00
2018	1291	984 29 14460 19/10/2018 18/11/2018	02/11/2018 19/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5125 CAT - BFG SERVICES SCARL	650,14	2544	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	-	253,34	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.053,44
2018	1246	939 5110001572 14474 22/10/2018 15/11/2018	23/10/2018 22/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	121,32	2470	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 511 0001572 del 22/10/2018	99,44	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.187,68
2018	1247	940 5110001628 14475 22/10/2018 15/11/2018	23/10/2018 22/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	121,32	2469	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 511 0001628 del 22/10/2018	99,44	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.187,68



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1248	941 7X04400398 14486 22/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 12/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	771,98	2467	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04 400398 del 12/10/2018	346,11	-26	-8.998,86
2018	1248	941 7X04400398 14486 22/10/2018 19/11/2018	23/10/2018 12/10/2018 23/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2018	771,98	2468	1 23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018	1332 SPESE TELEFONICHE - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X0 4400398 del 12/10/2018	287,07	-26	-7.463,82
2018	1292	19 877/PA 14473 22/10/2018 30/11/2018	02/11/2018 30/09/2018 02/11/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	2542	1 02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	1332 FATTURA DI VENDITA P A -	18.544,00	-28	-519.232,00
2018	1257	950 16258 14559 23/10/2018 22/11/2018	29/10/2018 22/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	3.281,80	2498	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1332 -	2.690,00	-23	-61.870,00
2018	1258	951180000263300 14619 23/10/2018 22/11/2018	29/10/2018 20/09/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	21,85	2535	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1317 B/Bollettazione -	0,00	-23	0,00
2018	1259	952 144 14683 24/10/2018 24/11/2018	29/10/2018 24/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	299,08	2499	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1332 INDEX Servizio verbali Cd S Fondi comunali - 2.544,66 CIG 55192179F1 - VEDI NOTA 6088 DEL 04 05 2 018 - - Fatt. N. 144 del 2 4/10/2018	299,08	-25	-7.477,00
2018	1260	953 145 14684 24/10/2018 24/11/2018	29/10/2018 24/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.012,80	2500	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	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. 145 del 24/10/2018	2.012,80	-25	-50.320,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1289	982 1746-2018/01 14685 24/10/2018 01/11/2018	30/10/2018 01/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	1.116,09	2501 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	1332 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - Sommi nistrazione n. 1 lavoratore Cat. B1 - CIG: ZCF24BA5 26 - 1.400,00 - - Fatt. N. 1746-2018/0 1 del 01/10/2018	1.091,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.182,00
2018	1261	954 11/05 14702 25/10/2018 25/11/2018	29/10/2018 25/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	16.701,80	2502 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	2116 E.T.A. Di Domenicone Bia gio CIMITERO COMUNAL E ADEGUAMENTO IMPI ANTI ELETTRICI 16.701, 80 cig ZBB24E90C2 - ca ssa vincolata - Fatt. N. 11 /05 del 25/10/2018	11.221,31	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291.754,06
2018	1261	954 11/05 14702 25/10/2018 25/11/2018	29/10/2018 25/10/2018 31/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	16.701,80	2537 1	31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	2116 CIMITERO COMUNALE I N LOCALITA COLLE FRE DDO. ADEGUAMENTO I MPIANTI ELETTRICI IM PEGNO DELLA SPESA. 16.701,80 cig ZBB24E90 C2 cassa vincolata - - F att. N. 11-5 del 25.10.201 8	2.468,69	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.717,25
2018	1262	955 12/05 14710 25/10/2018 25/11/2018	29/10/2018 25/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.052,52	2586 1	19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	LAVORI DI REALIZZAZIO NE LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1° - LIQUIDAZIO NE STATO FINALE - FAT TURA N. 12/05 DEL 25/1 0/2018	956,84	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.741,04
2018	1263	956 54/01 14810 26/10/2018 30/11/2018	29/10/2018 26/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	219,60	2536 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	-	180,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.580,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1250	943 818000042233 14833 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	29,33	2507 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 571629 Contatore 000000 000000758562 kWh 3 - Fatt. N. 818000042233 del 29/10/2018	24,04	-29	-697,16
2018	1251	944 818000041950 14834 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,41	2512 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2018-30.09.2018 POD IT001E67 313241 Contatore 000000 000000092253 kWh 4272 - Fatt. N. 818000041950 del 29/10/2018	436,40	-29	-12.655,60
2018	1252	945 818000041951 14835 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,87	2515 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E67 323230 Contatore 000000 000000583451 kWh 0 - Fatt. N. 818000041951 del 29/10/2018	15,47	-29	-448,63
2018	1253	946 818000040806 14836 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,40	2516 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 573804 Contatore 000000 000000758519 kWh 138 - Fatt. N. 818000040806 del 29/10/2018	25,74	-29	-746,46



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1254	947 818000040803 14837 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,74	2517 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E60 535495 Contatore 000000 000002475230 kWh 122 - Fatt. N. 818000040803 del 29/10/2018	22,74	-29	-659,46
2018	1255	948 818000040805 14838 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	2518 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 573773 Contatore 000000 000001012696 kWh 0 - Fatt. N. 818000040805 del 29/10/2018	0,01	-29	-0,29
2018	1256	949 818000040804 14839 29/10/2018 28/11/2018	29/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,50	2519 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 572896 Contatore 000000 000002675354 kWh 90 - Fatt. N. 818000040804 del 29/10/2018	16,80	-29	-487,20
2018	1264	957 818000040049 14857 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	75,49	2520 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E04 519884 Contatore 000000 000001205235 kWh 79 - Fatt. N. 818000040049 del 29/10/2018	61,88	-29	-1.794,52



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1265	958 818000040057 14858 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,56	2503	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E61 462153 Contatore 000000 000001079643 kWh 190 - Fatt. N. 818000040057 del 29/10/2018	70,95	-29	-2.057,55
2018	1266	959 818000040051 14859 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,13	2504	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 432689 Contatore 000000 000000520433 kWh 59 - Fatt. N. 818000040051 del 29/10/2018	25,52	-29	-740,08
2018	1267	960 818000040054 14860 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,87	2513	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E62 017445 Contatore 000000 000000308693 kWh 0 - Fatt. N. 818000040054 del 29/10/2018	15,47	-29	-448,63
2018	1268	961 818000040048 14861 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	470,88	2532	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E04 242342 Contatore 000000 000000349882 kWh 1846 - Fatt. N. 818000040048 del 29/10/2018	385,97	-29	-11.193,13



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1269	962 818000040052 14862 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,49	2521	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2018-30.09.2018 POD IT001E61431610 Contatore 000000000001691980 kWh 61 - Fatt. N. 818000040052 del 29/10/2018	20,89	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-605,81
2018	1270	963 818000040053 14863 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,99	2505	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68571532 Contatore 000000000001011565 kWh 128 - Fatt. N. 818000040053 del 29/10/2018	36,88	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.069,52
2018	1271	964 818000040046 14864 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,11	2522	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E61313660 Contatore 000000000000378641 kWh 12 - Fatt. N. 818000040046 del 29/10/2018	50,09	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.452,61
2018	1272	965 818000040056 14865 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	187,89	2523	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68431997 Contatore 000000000002825375 kWh 721 - Fatt. N. 818000040056 del 29/10/2018	154,01	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.466,29



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1273	966 818000040055 14866 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,58	2524	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2018-3 0.09.2018 POD IT001E68 573901 Contatore 000000 000003295436 kWh 68 - Fatt. N. 818000040055 de l 29/10/2018	20,97	-29	-608,13
2018	1274	967 818000040050 14867 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,39	2525	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2018-3 0.09.2018 POD IT001E68 573010 Contatore 000000 000001827597 kWh 260 - Fatt. N. 818000040050 de l 29/10/2018	74,91	-29	-2.172,39
2018	1275	968 818000040058 14868 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	146,50	2526	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2018-3 0.09.2018 POD IT001E64 663577 Contatore 000000 000002287534 kWh 414 - Fatt. N. 818000040058 de l 29/10/2018	120,08	-29	-3.482,32
2018	1276	969 818000040041 14869 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	224,31	2508	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 09.2018-3 0.09.2018 POD IT001E68 431842 Contatore 000000 000000311027 kWh 1059 - Fatt. N. 818000040041 d el 29/10/2018	183,86	-29	-5.331,94



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1277	970 818000040042 14870 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	108,79	2527	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 573009 Contatore 000000 000000378853 kWh 341 - Fatt. N. 818000040042 del 29/10/2018	89,17	-29	-2.585,93
2018	1278	971 818000040044 14871 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,43	2528	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E60 746956 Contatore 000000 000003028327 kWh 37 - Fatt. N. 818000040044 del 29/10/2018	21,66	-29	-628,14
2018	1279	972 818000040045 14872 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,63	2510	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 573433 Contatore 000000 000001012051 kWh 18 - Fatt. N. 818000040045 del 29/10/2018	18,55	-29	-537,95
2018	1280	973 818000040043 14873 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,18	2529	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 573733 Contatore 000000 000005190618 kWh 84 - Fatt. N. 818000040043 del 29/10/2018	44,41	-29	-1.287,89



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1281	974 818000040047 14874 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	207,95	2506	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 424254 Contatore 000000 000005191200 kWh 579 - Fatt. N. 818000040047 del 29/10/2018	170,45	-29	-4.943,05
2018	1282	975 818000040039 14875 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,69	2533	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E62 066984 Contatore 000000 000000434857 kWh 9 - Fatt. N. 818000040039 del 29/10/2018	71,88	-29	-2.084,52
2018	1283	976 818000040036 14876 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,44	2511	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E04 444668 Contatore 000000 000001012041 kWh 71 - Fatt. N. 818000040036 del 29/10/2018	42,16	-29	-1.222,64
2018	1284	977 818000040037 14877 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,23	2530	1 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E68 431922 Contatore 000000 000001053749 kWh 0 - Fatt. N. 818000040037 del 29/10/2018	19,04	-29	-552,16



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1285	978 818000040038 14878 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,28	2509 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E60 540589 Contatore 000000 000002548341 kWh 262 - Fatt. N. 818000040038 del 29/10/2018	75,64	-29	-2.193,56
2018	1286	979 818000040035 14879 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,81	2531 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2018-30.09.2018 POD IT001E67 316695 Contatore 000000 000000090971 kWh 0 - Fatt. N. 818000040035 del 29/10/2018	70,34	-29	-2.039,86
2018	1287	980 818000040040 14880 29/10/2018 28/11/2018	30/10/2018 29/10/2018 30/10/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	104,38	2514 1	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2018-30.09.2018 POD IT001E68 573707 Contatore 000000 000000092251 kWh 0 - Fatt. N. 818000040040 del 29/10/2018	85,56	-29	-2.481,24
2018	1317	1004 04/PA 14911 29/10/2018 28/11/2018	14/11/2018 29/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 656 ACCONCIAMESSA GIOVANNI	2.357,92	2587 1	19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - LOTTO I° - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - - Fatt. N. 04/PA del 29/10/2018	2.357,92	-9	-21.221,28
2018	1297	988 180912 15080 31/10/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	2588 1	19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	SERVIZIO IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 180912 DEL 31/10/2018	82.462,30	-11	-907.085,30



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1300	991 0074001840 15079 31/10/2018 30/12/2018	07/11/2018 30/10/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3987 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.	242,78	2559 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1716 anas - liquidazione canoni concessioni stradali 2018 - 242,78 - cod pagamento RFB7AA00740018401800 1 Fatt. Lic&Concess. - Fa tt. N. 0074001840 del 30/ 10/2018	199,00	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.547,00
2018	1310	1001 150 15078 31/10/2018 30/11/2018	12/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2569 1	19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 SERVIZIO NOLEGGIO A UTOVELOX - FATTURA N. 150 DEL 31/10/2018	640,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.040,00
2018	1294	985 846 15103 02/11/2018 30/11/2018	02/11/2018 25/10/2018 02/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5126 IREDEEM SPA FT.846/PA/2018 DEL 25/10/2018	80,52	2545 1	02/11/2018 02/11/2018 02/11/2018	FT.846/PA/2018 DEL 25/1 0/2018 -	66,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.848,00
2018	1295	986 FATTPA 35_18 15184 05/11/2018 05/11/2018	05/11/2018 05/11/2018 06/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2549 1	06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	2791 -	2.907,06	1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	2.907,06
2018	1298	989 322/2018 15232 05/11/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	280,60	2556 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	-	230,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.290,00
2018	1299	990 13/05 15233 05/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	2.013,00	2555 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	-	1.650,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.200,00
2018	1301	992 FATTPA 34_18 15183 05/11/2018 05/12/2018	07/11/2018 05/11/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	2557 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	-	1.627,29	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.564,12
2018	1302	993 FATTPA 36_18 15189 05/11/2018 05/12/2018	07/11/2018 05/11/2018 07/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	2558 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	-	735,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.580,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1296	987 180929 15272 06/11/2018 05/12/2018	06/11/2018 05/11/2018 06/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	2554	1 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018	-	136,26	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.951,54
2018	1303	994 FatPAM 4/01 15349 07/11/2018 07/12/2018	08/11/2018 29/09/2018 08/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	150,01	2560	1 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018	1210 CANDELORO Srl Fornitur a di scagliola per segnatu ra campi di calcio 300,12 cig Z5B24B55D7 - - Fatt. N. FatPAM 4/01 del 29/09/2018	122,96	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.565,84
2018	1304	995 FatPAM 5/01 15357 07/11/2018 07/12/2018	08/11/2018 31/10/2018 08/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	150,01	2561	1 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018	1210 CANDELORO Srl Fornitur a di scagliola per segnatu ra campi di calcio 300,12 cig Z5B24B55D7 - - Fatt. N. FatPAM 5/01 del 31/10/2018	122,96	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.565,84
2018	1305	996 0005963944 15373 07/11/2018 31/12/2018	08/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	50,13	2584	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 FORNITURA DI LIBRI PE R POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. 00059639 44 DEL 31/10/2018	50,13	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.105,46
2018	1318	1005 0002144291 15372 07/11/2018 31/12/2018	14/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	410,97	2589	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 20 19 - FATTURA N. 000214 4291 DEL 31/10/2018	336,85	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.147,70
2018	1351	1010 160 15370 07/11/2018 07/12/2018	19/11/2018 07/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	2574	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 LIQUIDAZIONE DI SPES A PER RICOVERO MSN A - PERIODO OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 160 DEL 07/11/2018	1.860,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.480,00
2018	1306	997 0005963945 15374 08/11/2018 31/12/2018	08/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	48,04	2585	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 FORNITURA DI LIBRI P ER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - FATTURA N. 0005963945 DEL 31/1 0/2018	48,04	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.017,68



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1308	999 18/PA 15506 09/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	610,00	2578	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FORNITURA FIREWALL DURATA 24 MESI - IN C ONTO FATTURA N. 18/P A DEL 09/11/2018	81,97	-42	-3.442,74
2018	1308	999 18/PA 15506 09/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	610,00	2579	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FORNITURA FIREWALL DURATA 24 MESI - IN C ONTO Fatt. N. 18/PA del 09/11/2018	81,97	-42	-3.442,74
2018	1308	999 18/PA 15506 09/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	610,00	2580	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FORNITURA FIREWALL DURATA 24 MESI - IN C ONTO Fatt. N. 18/PA del 09/11/2018	163,93	-42	-6.885,06
2018	1308	999 18/PA 15506 09/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	610,00	2581	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FORNITURA FIREWALL DURATA 24 MESI - IN C ONTO Fatt. N. 18/PA del 09/11/2018	81,97	-42	-3.442,74
2018	1308	999 18/PA 15506 09/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	610,00	2582	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FORNITURA FIREWALL DURATA 24 MESI - -IN CONTO Fatt. N. 18/PA de l 09/11/2018	59,39	-42	-2.494,38
2018	1308	999 18/PA 15506 09/11/2018 31/12/2018	12/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5055 SHS S.R.L.	610,00	2583	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	FORNITURA FIREWALL DURATA 24 MESI - SAL DO Fatt. N. 18/PA del 09/ 11/2018	30,77	-42	-1.292,34
2018	1309	1000 485736 15508 09/11/2018 30/11/2018	12/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	1.293,29	2577	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	SERVIZIO RECAPITO C ORRISPONDENZA MES E DI OTTOBRE 2018 - FA TTURA N. 485736 DEL 3 1/10/2018	1.063,88	-11	-11.702,68



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1319	1006 2 15461 09/11/2018 09/12/2018	14/11/2018 09/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4280 GIARDINO PENSILE DI D AGOSTINO G E F	242,00	2571	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 FORNITURA CORONE D I ALLORO PER RICORR ENZA DELLA FESTIVITA' DEL 4 NOVEMBRE 2018	220,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.400,00
2018	1311	1002 004812018375 15518 11/11/2018 11/12/2018	12/11/2018 08/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	1.024,07	2572	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2018 - FATU RA N. 004812018375 DE L 08/11/2018	839,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.466,80
2018	1320	1007 349/D 15526 12/11/2018 31/12/2018	14/11/2018 31/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5010 Ellisse Srl	219,60	2567	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	INTERVENTO DI VERIFI CA PERIODICA MESSA A TERRA PRESSO LA S CUOLA ELEMENTARE TI TO ACERBO - FATTURA N. 349/D DEL 31/10/2018	180,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.560,00
2018	1321	1008 6/PA 15616 13/11/2018 13/11/2018	14/11/2018 13/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	1.281,00	2564	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	SFALCIO ERBA CAMPO DI CALCIO SABLANICO - IN CONTO FATTURA N. 6/PA DEL 13/11/2018	250,00	6	1.500,00
2018	1321	1008 6/PA 15616 13/11/2018 13/11/2018	14/11/2018 13/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	1.281,00	2565	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	SFALCIO ERBA CAMPO DI CALCIO SABLANICO - IN CONTO Fatt. N. 6/P A del 13/11/2018	400,00	6	2.400,00
2018	1321	1008 6/PA 15616 13/11/2018 13/11/2018	14/11/2018 13/11/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	1.281,00	2566	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	SFALCIO ERBA CAMPO DI CALCIO SABLANICO - SALDO Fatt. N. 6/PA d el 13/11/2018	400,00	6	2.400,00
2018	1350	1009 1118007011 15743 16/11/2018 23/11/2018	19/11/2018 23/10/2018 19/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5127 BUREAU VERITAS ITALIA Spa Verifica periodica attrezzature di solle	255,44	2570	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 INTERVENTO DI VERIFI CA PERIODICA MACCHI NA ALZAFERETRI - FAT TURA N. 1118007011 DE L 23/10/2018	211,62	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-846,48
2018	1353	15755 31 16/11/2018 16/12/2018	19/11/2018 12/11/2018 19/11/2018	RIC RICEVUTA 4545 QUERCE ANTICHE ONLUS RETТА PER AFFIDO DELLA MINORE D.F.G.	1.953,00	2576	1 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018	1332 RETТА PER AFFIDO DE LLA MINORE D.F.G. - ME SE DI OTTOBRE 2018 - NOTA PROFORMA N. 31 /18 DEL 12/11/2018	1.953,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.731,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1355	1012 11002719 15764 16/11/2018 16/12/2018	20/11/2018 16/11/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	59,41	2691 1	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	-	48,70	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.266,20
2018	1356	1013 11002717 15765 16/11/2018 16/12/2018	20/11/2018 16/11/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	133,14	2690 1	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	-	109,13	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.837,38
2018	1357	1014 11002720 15766 16/11/2018 16/12/2018	20/11/2018 16/11/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,26	2689 1	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	-	4,31	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-112,06
2018	1358	1015 11002722 15767 16/11/2018 16/12/2018	20/11/2018 16/11/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,01	2688 1	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	-	4,11	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-106,86
2018	1359	1016 11002718 15768 16/11/2018 16/12/2018	20/11/2018 16/11/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,72	2687 1	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	-	6,33	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-164,58
2018	1360	1017 11002721 15769 16/11/2018 16/12/2018	20/11/2018 16/11/2018 20/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,38	2686 1	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	-	6,87	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-178,62
2018	1364	1021 8718386232 15763 16/11/2018 30/12/2018	21/11/2018 16/11/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	14,03	2697 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	1332 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2099576505 - Fatt. N. 8718386232 del 16/11/ 2018	14,03	-39 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-547,17



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1361	101830/180000270 15838 19/11/2018 16/01/2019	20/11/2018 16/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA	700,00	2894	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	GIORNATA DI STUDIO - FATTURA N. 2030/18000 0270 DEL 16/11/2018	700,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.900,00
2018	1362	1019FC0002195572 15840 19/11/2018 01/01/2019	20/11/2018 13/11/2018 21/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	538,48	2698	1 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	1332 -- - Fatt. N. FC0002195 572 del 13/11/2018	441,38	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.096,58
2018	1363	1020 04/PA 15920 21/11/2018 21/12/2018	21/11/2018 20/11/2018 22/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4317 DI TONNO MATTEO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER	545,00	2701	1 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	1804 - RIMBORSO SPESE AN TICIPATE IN NOME E PE R CONTO - Fatt. N. 04/P A del 20/11/2018	545,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.805,00
2018	1368	1025 6/PA-PN2018 15999 21/11/2018 21/12/2018	23/11/2018 21/11/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTER DETERMINA N.474 DEL 21/08/2018	61,00	2702	1 23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	DETERMINA N.474 DEL 21/08/2018 -	50,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.400,00
2018	1369	1026 5/PA-PN2018 15998 21/11/2018 21/12/2018	23/11/2018 21/11/2018 23/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTER DETERMINA N.348 DEL 13/06/2018	549,00	2703	1 23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018	2116 RIPARAZIONI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZ A COMUNALE MEDIANT E OPERE DA FABBRO, I DRAULICO ED ELETTRI CISTA. CIG Z6E2181763 - DETERMINA N.348 DEL 13/06/2018 - Fatt. N. 5/P A-PN2018 del 21/11/2018	450,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.600,00
2018	1371	1028 153 15997 21/11/2018 21/12/2018	27/11/2018 21/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	641,80	2891	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - RIMBORSO SPESE - FA TTURA N.153 DEL 21/11/ 2018	641,80	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.059,80
2018	1367	1024 83/E 16024 22/11/2018 22/11/2018	22/11/2018 22/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME RESIDENZI A	490,31	2921	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	Fatt. N. 83/E del 22/11/20 18	490,31	19	9.315,89



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1372	1029 84/E 16066 22/11/2018 22/12/2018	27/11/2018 22/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EROGA T	2.597,28	2922	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquid fatt 84 e 85 2018 - P RESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EROGAT E DAL 19/07/2018 AL 1 1/10/2018 IN FAVORE D EL SIG. F.Z. VS DETER MINA N.58/R.S. DEL 13/0 8/2018 - Fatt. N. 84/E del 22/11/2018	2.597,28	-11	-28.570,08
2018	1373	1030 85/E 16067 22/11/2018 22/12/2018	27/11/2018 22/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME RESIDENZI A	4.437,33	2923	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquid fatt 84 e 85 2018 - P RESTAZIONI EROGATE IN REGIME RESIDENZIA LE DAL 16/05/18 AL 21/ 11/18 IN FAVORE DELLA SIG.RA P.T. VS DETER MINA N. 58/R.S. DEL 13/ 08/2018 - Fatt. N. 85/E del 22/11/2018	4.002,36	-11	-44.025,96
2018	1373	1030 85/E 16067 22/11/2018 22/12/2018	27/11/2018 22/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME RESIDENZI A	4.437,33	2924	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquid fatt 84 e 85 2018 - P RESTAZIONI EROGATE IN REGIME RESIDENZIA LE DAL 16/05/18 AL 21/ 11/18 IN FAVORE DELLA SIG.RA P.T. VS DETER MINA N. 58/R.S. DEL 13/ 08/2018 - Fatt. N. 85/E del 22/11/2018	434,97	-11	-4.784,67
2018	1374	20 992/PA 16095 23/11/2018 30/11/2018	27/11/2018 31/10/2018 10/12/2018	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,30	2896	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO MESE D I OTTOBRE - Fatt. N. 99 2/PA del 31/10/2018	18.543,91	10	185.439,10
2018	1407	1062 158 16181 26/11/2018 26/12/2018	28/11/2018 26/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	6.334,85	2897	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 158 DEL 26/ 11/2018	5.192,50	-16	-83.080,00
2018	1408	1063 9/E 16153 26/11/2018 23/12/2018	28/11/2018 23/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5129 GIAMMARINO MARANO	5.261,56	2920	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	- - Fatt. N. 9/E del 23/ 11/2018	5.261,56	-12	-63.138,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1376	1031 818000047349 16281 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	0,01	2944	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68573773 Contatore 0000000000 1012696 kWh 0 - Fatt. N. 818000047349 del 27/11/2018	0,01	-16	-0,16
2018	1377	1032 818000045585 16282 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,86	2941	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68573707 Contatore 0000000000 0092251 kWh 0 - Fatt. N. 818000045585 del 27/11/2018	88,41	-16	-1.414,56
2018	1378	1033 818000047347 16283 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,79	2945	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E60535495 Contatore 0000000000 2475230 kWh 146 - Fatt. N. 818000047347 del 27/11/2018	26,88	-16	-430,08
2018	1379	1034 818000045584 16284 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,60	2962	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E62066984 Contatore 0000000000 0434857 kWh 19 - Fatt. N. 818000045584 del 27/11/2018	75,90	-16	-1.214,40



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1380	1035 818000045595 16285 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	100,50	2946	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68573010 Contatore 0000000000 1827597 kWh 300 - Fatt. N. 818000045595 del 27/11/2018	82,38	-16	-1.318,08
2018	1381	1036 818000045586 16286 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	296,57	2936	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68431842 Contatore 0000000000 0311027 kWh 1277 - Fatt. N. 818000045586 del 27/11/2018	243,09	-16	-3.889,44
2018	1382	1037 818000045580 16287 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,67	2947	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E67316695 Contatore 0000000000 0090971 kWh 0 - Fatt. N. 818000045580 del 27/11/2018	72,68	-16	-1.162,88
2018	1383	1038 818000045587 16288 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	131,78	2948	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68573009 Contatore 0000000000 0378853 kWh 447 - Fatt. N. 818000045587 del 27/11/2018	108,02	-16	-1.728,32



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1384	1039 818000045590 16289 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,03	2939	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E6857343 3 Contatore 0000000000 1012051 kWh 142 - Fatt. N. 818000045590 del 27/11/2018	39,37	-16	-629,92
2018	1385	1040 818000047348 16290 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,28	2949	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E6857289 6 Contatore 0000000000 2675354 kWh 99 - Fatt. N. 818000047348 del 27/11/2018	18,26	-16	-292,16
2018	1386	1041 818000045594 16291 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	71,36	2950	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E0451988 4 Contatore 0000000000 1205235 kWh 51 - Fatt. N. 818000045594 del 27/11/2018	58,49	-16	-935,84
2018	1387	1042 818000045600 16292 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,39	2951	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E6857390 1 Contatore 0000000000 3295436 kWh 81 - Fatt. N. 818000045600 del 27/11/2018	23,27	-16	-372,32



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1388	1043 818000045593 16293 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	461,32	2961	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E0424234 2 Contatore 0000000000 0349882 kWh 1799 - Fatt. N. 818000045593 del 27/11/2018	378,13	-16	-6.050,08
2018	1389	1044 818000045598 16294 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,94	2932	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E6857153 2 Contatore 0000000000 1011565 kWh 189 - Fatt. N. 818000045598 del 27/11/2018	47,49	-16	-759,84
2018	1390	1045 818000045581 16295 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,09	2940	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E0444466 8 Contatore 0000000000 1012041 kWh 74 - Fatt. N. 818000045581 del 27/11/2018	43,52	-16	-696,32
2018	1391	1046 818000045597 16296 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,05	2952	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E6143161 0 Contatore 0000000000 1691980 kWh 32 - Fatt. N. 818000045597 del 27/11/2018	21,35	-16	-341,60



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1392	1047 818000045579 16297 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,27	2937	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68571629 Contatore 00000000000758562 kWh 3 - Fatt. N. 818000045579 del 27/11/2018	24,81	-16	-396,96
2018	1393	1048 818000045601 16298 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	185,43	2953	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68431997 Contatore 000000000002825375 kWh 707 - Fatt. N. 818000045601 del 27/11/2018	151,99	-16	-2.431,84
2018	1394	1049 818000045583 16299 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	150,88	2938	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E60540589 Contatore 000000000002548341 kWh 535 - Fatt. N. 818000045583 del 27/11/2018	123,67	-16	-1.978,72
2018	1395	1050 818000045582 16300 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,17	2954	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68431922 Contatore 000000000001053749 kWh 1 - Fatt. N. 818000045582 del 27/11/2018	19,81	-16	-316,96



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1396	1051 818000045602 16301 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,82	2933	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E61462153 Contatore 0000000000 1079643 kWh 215 - Fatt. N. 818000045602 del 27/11/2018	79,36	-16	-1.269,76
2018	1397	1052 818000047350 16302 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,20	2955	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68573804 Contatore 0000000000 0758519 kWh 152 - Fatt. N. 818000047350 del 27/11/2018	28,03	-16	-448,48
2018	1398	1053 818000045002 16303 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	159,91	2956	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E64663577 Contatore 0000000000 2287534 kWh 474 - Fatt. N. 818000045002 del 27/11/2018	131,07	-16	-2.097,12
2018	1399	1054 818000045591 16304 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	63,04	2957	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E61313660 Contatore 0000000000 0378641 kWh 12 - Fatt. N. 818000045591 del 27/11/2018	51,67	-16	-826,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1400	1055 818000045599 16305 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,48	2942	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E62017445 Contatore 00000000000308693 kWh 0 - Fatt. N. 818000045599 del 27/11/2018	15,97	-16	-255,52
2018	1401	1056 818000045003 16306 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	800,88	2943	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E67313241 Contatore 000000000000092253 kWh 3517 - Fatt. N. 818000045003 del 27/11/2018	656,46	-16	-10.503,36
2018	1402	1057 818000045596 16307 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,23	2934	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68432689 Contatore 000000000000520433 kWh 71 - Fatt. N. 818000045596 del 27/11/2018	28,06	-16	-448,96
2018	1403	1058 818000045589 16308 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,93	2958	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E60746956 Contatore 000000000003028327 kWh 37 - Fatt. N. 818000045589 del 27/11/2018	22,07	-16	-353,12



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1404	1059 818000045592 16309 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	446,64	2935	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68424254 Contatore 0000000000 5191200 kWh 1712 - Fatt. N. 818000045592 del 27/11/2018	366,10	-16	-5.857,60
2018	1405	1060 818000045588 16310 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,33	2959	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E68573733 Contatore 0000000000 5190618 kWh 94 - Fatt. N. 818000045588 del 27/11/2018	46,99	-16	-751,84
2018	1406	1061 818000045004 16311 27/11/2018 27/12/2018	28/11/2018 27/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,48	2960	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	liquidazione fatture mese di ottobre - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2018-31.10.2018 POD IT001E67323230 Contatore 0000000000 0583451 kWh 0 - Fatt. N. 818000045004 del 27/11/2018	15,97	-16	-255,52
2018	1415	1065 159 16313 28/11/2018 27/12/2018	04/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	879,40	2893	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 159 DEL 27/11/2018	720,82	-17	-12.253,94
2018	1417	1067 160 16327 28/11/2018 27/12/2018	04/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	265,96	2892	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	SERVIZIO AUTOVELOX - FATTURA N. 160 DEL 27/11/2018	218,00	-17	-3.706,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1414	1064 AI21642659 16376 29/11/2018 18/12/2018	30/11/2018 28/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. SPESE TELEFONIA MOBILE	574,62	2708	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	SPESE TELEFONIA MOBILE - DAL 24 SETTEMBRE AL 23 NOVEMBRE - I N CONTO FATTURA N. A I21642659 - CODICE CLIENTE 7.2264882	235,50	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.239,00
2018	1414	1064 AI21642659 16376 29/11/2018 18/12/2018	30/11/2018 28/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. SPESE TELEFONIA MOBILE	574,62	2709	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	SPESE TELEFONIA MOBILE - DAL 24 SETTEMBRE AL 23 NOVEMBRE - I N CONTO Fatt. N. AI21642659 del 28/11/2018 - CODICE CLIENTE 7.2264882	221,31	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.983,58
2018	1414	1064 AI21642659 16376 29/11/2018 18/12/2018	30/11/2018 28/11/2018 30/11/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. SPESE TELEFONIA MOBILE	574,62	2710	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	SPESE TELEFONIA MOBILE DAL 24 SETTEMBRE AL 23 NOVEMBRE - S ALDO Fatt. N. AI21642659 del 28/11/2018 - CODICE CLIENTE 7.2264882	14,19	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-255,42
2018	1421	8 FATTPA 67_18 16439 30/11/2018 27/12/2018	04/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	7.163,30	2895	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURA N. 67_18 DEL 27/11/2018	6.887,79	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-117.092,43
2018	1420	1070 181002 16468 01/12/2018 31/12/2018	04/12/2018 30/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	90.708,53	2925	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	-- - Fatt. N. 181002 del 30/11/2018	82.462,30	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.649.246,00
2018	1428	1072 FATTPA 6_18 16715 05/12/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	1.220,00	2927	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 -- - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 30/11/2018	1.000,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.000,00
2018	1429	1073 FATTPA 5_18 16769 06/12/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	146,40	2928	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 -- - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 30/11/2018	120,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.280,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1430	1074 192634 16789 06/12/2018 04/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS	166,24	2963	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	-- - Fatt. N. 192634 del 04/12/2018	136,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.270,24
2018	1432	1076 0002149478 16781 06/12/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	195,20	2898	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 MODULISTICA PER ELE ZIONI REGIONE ABRUZ ZO DEL 10/02/2018 - FAT TURA N. 0002149478 DE L 30/11/2018	160,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.200,00
2018	1433	1077 4 16809 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5101 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	4.484,94	2965	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	parcella PA/B2B -	3.092,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.302,00
2018	1433	1077 4 16809 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5101 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	4.484,94	2966	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	parcella PA/B2B -	1.392,86	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.821,50
2018	1434	1078 FATTPA 4_18 16811 06/12/2018 06/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5132 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	6.094,61	2964	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	-- - Fatt. N. FATTPA 4_ 18 del 06/12/2018	6.094,61	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-158.459,86
2018	1435	1079 FATTPA 37_18 16768 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 04/12/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.627,29	2902	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI N OVEMBRE 2018 - FATTU RA N. 37_18 DEL 04/12/2 018	1.627,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.173,09
2018	1469	1113 FATTPA 38_18 16780 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 04/12/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2905	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO DI SPAZZAME NTO-PULIZIA-VUOTAME NTO CESTINI ALL'INTER NO DEL CENTRO STORI CO-PARCHIE CIMITERO - MESE DI NOVEMBRE	2.907,06	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.048,26



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1470	1114 FATTPA 39_18 16782 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 04/12/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	896,70	2901	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO PULIZIA UFFI CI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATT URA N. 39_18 DEL 04/12/ 2018	735,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.435,00
2018	1471	1115 366/2018 16790 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	280,60	2904	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO DI DISINFEST AZIONE E DERATTIZZA ZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - FATTURA N. 366/2018 DEL 30/11/2 018	230,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.830,00
2018	1472	1116 0002149661 16808 06/12/2018 30/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	84,18	2899	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 MANIFESTO ASSEGNAZ IONE SEGGI ALLA CIRC OSCRIZIONE REGIONE ABRUZZO MOD.12AR A FIRMA DEL SINDACO P ER ELEZIONE REGIONE ABRUZZO DEL 10/02/201 8 - FATTURA N. 0002149 661 DEL 30/11/2018	69,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.519,00
2018	1473	1117 3/PA 16788 06/12/2018 30/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5133 CALISTA IMPIANTI SRL	366,00	2900	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 REVISIONE ANNUALE C ALDAIA PALATENDA SA BLANICO - FATTURA N.3 /PA DEL 30/11/2018	300,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.000,00
2018	1475	1119 103E 16807 06/12/2018 28/12/2018	11/12/2018 05/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3592 RECCHIA S.A.S. FORNITURA VESTIARIO POLIZI MUNICIPALE	1.387,14	2931	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FORNITURA VESTIARIO POLIZI MUNICIPALE -	1.137,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.329,00
2018	1468	1112 494059 16842 07/12/2018 30/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	412,33	2903	1 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018	1332 SERVIZIO CORRISPOND ENZA - MESE DI NOVE MBRE - FATTURA N. 494 059 DEL 30/11/2019	341,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.828,00
2018	1474	1118 6/05 16856 07/12/2018 31/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5134 CANDELORO GIUSEPPE	2.476,60	2929	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 -- - Fatt. N. 6/05 del 07/ 12/2018	2.030,00	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.530,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1467	1111 06E18 16857 08/12/2018 07/01/2019	10/12/2018 07/12/2018 11/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5100 ACCIAVATTI MIRCKO Difesa giudiziale contro ricorso al TAR	3.916,51	2930	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	Difesa giudiziale contro ricorso al TAR - Abruzzo Sez. Pescara Numero Registro Generale 203/2018 promosso da Colantonio Rita contro il Comune di Loreto A. e nei confronti di Caldare Zopito, acconto.	3.916,50	-27	-105.745,50
2018	1481	1125 186 17075 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	3002	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	fattura relativa al Progetto Di Accoglienza per minori stranieri CASA ARMONI A sita in Pescara - Fatt. N. 186 del 12/12/2018	1.800,00	-29	-52.200,00
2018	1483	1127 1/PA 17093 13/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5060 ACERBO STEFANIA Fattura Cliente	2.000,00	3014	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1332 liquidazione fatture servizi o controllo di gestione - Fattura Cliente - Fatt. N. 1/PA del 11/12/2018	2.000,00	-30	-60.000,00
2018	1484	1128 2/PA 17094 13/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5060 ACERBO STEFANIA Fattura Cliente	2.000,00	3013	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi o controllo di gestione - Fattura Cliente - Fatt. N. 2/PA del 11/12/2018	2.000,00	-30	-60.000,00
2018	1485	1129 11002963 17096 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	96,83	3005	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembre 2018 - - Fatt. N. 11002963 del 12/12/2018	79,37	-29	-2.301,73
2018	1486	1130 11002967 17097 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,69	3012	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembre 2018 - - Fatt. N. 11002967 del 12/12/2018	4,66	-29	-135,14
2018	1487	1131 11002964 17098 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	15,43	3007	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembre 2018 - - Fatt. N. 11002964 del 12/12/2018	12,65	-29	-366,85



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1488	1132 11002969 17099 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,78	3009	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembr e 2018 - - Fatt. N. 11002 969 del 12/12/2018	4,74	-29	-137,46
2018	1489	1133 11002965 17100 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,53	3008	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembr e 2018 - - Fatt. N. 11002 965 del 12/12/2018	5,35	-29	-155,15
2018	1490	1134 11002966 17101 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	29,99	3006	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembr e 2018 - - Fatt. N. 11002 966 del 12/12/2018	24,58	-29	-712,82
2018	1491	1135 11002968 17102 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,70	3010	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembr e 2018 - - Fatt. N. 11002 968 del 12/12/2018	3,85	-29	-111,65
2018	1492	1136 11002970 17103 13/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,03	3011	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	liquidazione fatture servizi telefonia mese di novembr e 2018 - - Fatt. N. 11002 970 del 12/12/2018	4,94	-29	-143,26
2018	1493	1137 E40 17154 13/12/2018 12/01/2019	14/12/2018 13/12/2018 14/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5121 PATELLA S.R.L.	198.053,51	3015	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	- CONTO VINCOLATO - CASSA VINCOLATA - - - Fatt. N. E40 del 13/12/20 18	162.338,94	-29	-4.707.829,26
2018	1494	1138 000052/18/PA 17208 14/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	430,66	3025	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1332 - - - Fatt. N. 000052/18/ PA del 14/12/2018	180,33	-44	-7.934,52



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1494	1138 000052/18/PA 17208 14/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	430,66	3026	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1332 -- - Fatt. N. 000052/18/ PA del 14/12/2018	125,04	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.501,76
2018	1494	1138 000052/18/PA 17208 14/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	430,66	3027	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1332 -- - Fatt. N. 000052/18/ PA del 14/12/2018	47,63	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.095,72
2018	1495	1139 4/PA 17209 14/12/2018 13/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU	488,00	3022	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1332 Tipografia AG. GRAFICH E Fornitura manifesti istitu zionali e stampati vari Sett ore I° : ZCC231D3FB - 40 0,00	327,87	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.524,62
2018	1495	1139 4/PA 17209 14/12/2018 13/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU	488,00	3023	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	1332 Tipografia AG. GRAFICH E Fornitura manifesti istitu zionali e stampati vari Sett ore I° - - Fatt. N. 4/PA del 14/1 2/2018	72,13	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.875,38
2018	1496	1140 5/PA 17210 14/12/2018 13/01/2019	18/12/2018 14/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU	610,00	3021	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	2116 AG GRAFICHE - Fornitur a materiale cartaceo per e sercitazione Protzione Civ ile 610,00 CIG Z09235BD 6D - - Fatt. N. 5/PA del 1 4/12/2018	500,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.000,00
2018	1498	1142 8P00275737 17321 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	131,76	3032	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275737 del 06/12/2018	9,41	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-696,34
2018	1498	1142 8P00275737 17321 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	131,76	3033	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275737 del 06/12/2018	42,93	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.176,82



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1498	1142 8P00275737 17321 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	131,76	3041	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275737 del 06/12/2018	24,62	-74	-1.821,88
2018	1498	1142 8P00275737 17321 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	131,76	3044	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275737 del 06/12/2018	31,04	-74	-2.296,96
2018	1499	1143 8P00277499 17322 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	135,65	3035	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0277499 del 06/12/2018	90,35	-74	-6.685,90
2018	1499	1143 8P00277499 17322 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	135,65	3040	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0277499 del 06/12/2018	20,84	-74	-1.542,16
2018	1500	1144 8P00275268 17323 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	74,18	3034	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275268 del 06/12/2018	60,80	-74	-4.499,20
2018	1501	1145 8P00275156 17324 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	74,18	3042	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275156 del 06/12/2018	60,80	-74	-4.499,20
2018	1502	1146 8P00275183 17325 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	154,70	3045	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275183 del 06/12/2018	126,80	-74	-9.383,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1503	1147 8P00257232 17326 18/12/2018 15/01/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	157,44	3046	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0257232 del 06/12/2018	130,86	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.664,08
2018	1504	1148 8P00275317 17327 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	139,45	3043	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275317 del 06/12/2018	114,30	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.458,20
2018	1505	1149 8P00276737 17328 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	1.318,19	3036	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0276737 del 06/12/2018	155,55	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.510,70
2018	1505	1149 8P00276737 17328 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	1.318,19	3038	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0276737 del 06/12/2018	924,93	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.444,82
2018	1506	1150 8P00275474 17329 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	74,18	3037	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275474 del 06/12/2018	56,55	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.184,70
2018	1506	1150 8P00275474 17329 18/12/2018 02/03/2019	18/12/2018 06/12/2018 18/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2019	74,18	3039	1 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018	liquidazione fatture varie - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P0 0275474 del 06/12/2018	4,25	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-314,50
2018	1507	1151 FatPAM 6/01 17372 18/12/2018 17/01/2019	19/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	130,02	3047	1 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018	1210 -	106,57	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.090,53



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1508	1152180000383300 17436 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	76,05	3056	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000383300 del 2 8/11/2018	70,24	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-983,36
2018	1509	1153180000384600 17437 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	49,20	3062	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384600 del 2 8/11/2018	44,73	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-626,22
2018	1510	1154180000383200 17438 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	18,61	3064	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000383200 del 2 8/11/2018	16,92	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-236,88
2018	1511	1155180000383700 17439 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	449,88	3050	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000383700 del 2 8/11/2018	412,64	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.776,96
2018	1512	1156180000384500 17440 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	13,67	3063	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384500 del 2 8/11/2018	12,43	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-174,02
2018	1513	1157180000384200 17441 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	274,51	3057	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384200 del 2 8/11/2018	253,27	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.545,78
2018	1514	1158180000384700 17442 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	56,50	3058	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384700 del 2 8/11/2018	51,36	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-719,04



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1515	1159180000384100 17443 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.296,69	3061	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384100 del 2 8/11/2018	1.241,63	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.382,82
2018	1516	1160180000401700 17444 19/12/2018 07/01/2019	20/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	30,23	3059	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000401700 del 3 0/11/2018	28,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-513,72
2018	1517	1161180000383500 17445 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	231,90	3051	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000383500 del 2 8/11/2018	219,91	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.078,74
2018	1518	1162180000384300 17446 19/12/2018 18/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,90	3065	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384300 del 2 8/11/2018	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2018	1519	1163180000384400 17447 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.302,11	3052	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384400 del 2 8/11/2018	1.271,04	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.794,56
2018	1520	1164180000383900 17448 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	113,77	3053	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000383900 del 2 8/11/2018	107,81	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.509,34
2018	1521	1165180000384000 17449 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	62,44	3054	1 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000384000 del 2 8/11/2018	56,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-794,64



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	1522	1166180000383400 17450 19/12/2018 18/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,70	3055 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000383400 del 2 8/11/2018	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2018	1524	1168180000385900 17452 19/12/2018 03/01/2019	20/12/2018 28/11/2018 20/12/2018	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	107,82	3060 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E CONSUMI IDRICI - B/B ollettazione - Fatt. N. 015 0020180000385900 del 2 8/11/2018	84,89	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.188,46
Totali Periodo									811.877,39	-9.275	-18.391.511,10
Indicatore di Tempestività -23											