



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	518	407 EE202003010 5231 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 29/04/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Energia Elettrica	91,52	1676	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura En ergia Elettrica - Fatt. N. E E202003010 del 29/04/20 20	75,02	32	2.400,64
2020	536	425 8720053559 5254 06/05/2020 30/06/2020	22/05/2020 06/05/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (Fattura Elettronica relativa all'Identif	65,55	1675	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Fattura Elettronica rela tiva all'Identif icativo Rend icono 2105496757 - Fatt. N. 8720053559 del 06/05/ 2020	65,55	6	393,30
2020	542	431 25/E 5686 18/05/2020 17/06/2020	22/05/2020 18/05/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SA	6.828,16	1678	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - QUOTA DI COMPART ECIPAZIONE ALLA SPE SA SA NITARIA PER P RESTAZIONI RESIDENZI ALI EROGATE NELL'AN NO 2019 IN FAVORE D I UTENTI RESIDENTI NE L COMUNE DI LORETO APRUTINO - Fatt. N. 25/E del 18/05/2020	4.181,80	19	79.454,20
2020	542	431 25/E 5686 18/05/2020 17/06/2020	22/05/2020 18/05/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4323 CASA DI CURA DE CESARIS SRL QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SA	6.828,16	1679	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - QUOTA DI COMPART ECIPAZIONE ALLA SPE SA SA NITARIA PER P RESTAZIONI RESIDENZI ALI EROGATE NELL'AN NO 2019 IN FAVORE D I UTENTI RESIDENTI NE L COMUNE DI LORETO APRUTINO - Fatt. N. 25/E del 18/05/2020	2.646,36	19	50.280,84
2020	611	482 20PA-00890 6220 04/06/2020 31/07/2020	08/06/2020 29/05/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	940,86	1650	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00890 del 29/05/202 0	289,21	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.676,30



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	611	482 20PA-00890 6220 04/06/2020 31/07/2020	08/06/2020 29/05/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	940,86	1651 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00890 del 29/05/202 0	289,21	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.676,30
2020	611	482 20PA-00890 6220 04/06/2020 31/07/2020	08/06/2020 29/05/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	940,86	1652 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00890 del 29/05/202 0	96,40	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.892,00
2020	611	482 20PA-00890 6220 04/06/2020 31/07/2020	08/06/2020 29/05/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	940,86	1653 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00890 del 29/05/202 0	96,38	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.891,40
2020	644	513 20PA-00969 6219 04/06/2020 10/09/2020	12/06/2020 29/05/2020 22/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.568,55	1898 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	VENDITA -	1.285,70	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.285,00
2020	648	517 11/2020 6578 12/06/2020 12/07/2020	15/06/2020 11/06/2020 20/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3705 PRESUTTI VINCENZINO Operazione con "scissione dei pagamenti"	732,00	1897 1	20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N . 11/2020 del 11/06/2020	600,00	8	4.800,00
2020	672	541 44/10 6838 18/06/2020 18/07/2020	19/06/2020 18/06/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	610,00	1912 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	-	500,00	10	5.000,00
2020	673	542 48/10 6839 18/06/2020 18/07/2020	19/06/2020 18/06/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	3.355,00	1911 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	-	2.750,00	10	27.500,00
2020	731	582 09 7039 25/06/2020 25/07/2020	29/06/2020 19/06/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTER CIG Z5D2D1230E	1.037,00	1910 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	CIG Z5D2D1230E -	850,00	3	2.550,00
2020	732	583 1PA 7167 26/06/2020 26/07/2020	30/06/2020 26/06/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5139 Gioioso Giuseppe	248,00	1654 1	01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1PA del 26/ 06/2020	203,28	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.082,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	737	588 24/01 7168 26/06/2020 31/07/2020	01/07/2020 26/06/2020 22/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	593,10	1899	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	liquidazione fatture - - F att. N. 24/01 del 26/06/20 20	486,15	-9	-4.375,35
2020	738	589 25/01 7169 26/06/2020 31/07/2020	01/07/2020 26/06/2020 22/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	478,24	1900	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	liquidazione fatture - - F att. N. 25/01 del 26/06/20 20	392,00	-9	-3.528,00
2020	733	584 59 7170 27/06/2020 27/07/2020	30/06/2020 27/06/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	4.242,37	1656	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 59 del 27/06/2020	3.477,35	-26	-90.411,10
2020	734	585 60 7171 27/06/2020 27/07/2020	30/06/2020 27/06/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	450,42	1655	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 60 del 27/06/2020	369,20	-26	-9.599,20
2020	735	586 4003 7222 30/06/2020 31/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	183,00	1648	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4003 del 29 /06/2020	150,00	-61	-9.150,00
2020	736	587 4004 7223 30/06/2020 31/08/2020	01/07/2020 29/06/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	1.234,27	1649	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4004 del 29 /06/2020	1.011,70	-61	-61.713,70
2020	739	590 2020/01/0218 7269 30/06/2020 31/08/2020	01/07/2020 30/06/2020 01/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	5.720,00	1658	1 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO RACCOLT A, TRASPORTO, SMALTI MENTO E TRATTAMEN TO RIFIUTI COVID-19 - C OME DA PROSPETTO A LLEGATO - Fatt. N. 2020/ 01/0218 del 30/06/2020	5.200,00	-61	-317.200,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	740	591 2020/01/0198 7234 30/06/2020 31/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. GIUGNO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE	78.992,10	1705	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GIUGNO 2020 - GIUGN O 2020 - SERVIZI DI GE STIONE IGIENE URBAN A - Fatt. N. 2020/01/0198 del 30/06/2020	71.811,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.518.739,00
2020	741	592 EE202005534 7303 01/07/2020 31/07/2020	06/07/2020 29/06/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Energia Elettrica	56,57	1677	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura En ergia Elettrica - Fatt. N. E E202005534 del 29/06/20 20	46,37	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.159,25
2020	743	594 07581/S 7347 01/07/2020 31/07/2020	06/07/2020 30/06/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	416,00	1684	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 07581/S del 30/06/2020	400,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.000,00
2020	744	595 07582/S 7361 01/07/2020 31/07/2020	06/07/2020 30/06/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	468,00	1685	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 07582/S del 30/06/2020	450,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.250,00
2020	745	596 115 7377 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 02/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di gi	1.500,00	1704	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di gi ugno 2020, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 115 del 02/07/202 0	1.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.500,00
2020	746	597 527/00 7431 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5185 CHIMICA ATERNO S.R.L.	120,78	1692	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 527/00 del 30/06/2020	99,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.376,00
2020	747	598 FVL73 7432 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	732,00	1706	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL73 del 3 0/06/2020	600,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.400,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	742	593)200720000115 7464 03/07/2020 31/08/2020	06/07/2020 02/07/2020 06/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIA NZ	48,93	1686	1 06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - MANUTENZIONE SIS TEMI DI VIDEOSORVEG LIANZ A EXTRA CONVE NZIONE - ORDINE 50 08593 DEL 20/06/2019 V ERBALE DI COLLAUDO E BENESTARE ALLA FA TTURAZIONE DEL 01/04/ 2020 COMMESSA TLC1 9CR3 - Fatt. N. 68202007 20000115 del 02/07/2020	40,11	-56	-2.246,16
2020	748	599 00214/VS 7465 03/07/2020 31/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	1693	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00214/VS d el 30/06/2020	90,00	-54	-4.860,00
2020	750	601 1/PA 7488 06/07/2020 05/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	274,50	1696	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1/PA del 30 /06/2020	225,00	-23	-5.175,00
2020	751	602 000035/20/PA 7548 06/07/2020 05/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	1697	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000035/20/ PA del 30/06/2020	135,00	-23	-3.105,00
2020	752	603 000036/20/PA 7549 06/07/2020 05/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	1698	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A TRIM. APRILE GIUGN O 2020 - - Fatt. N. 00003 6/20/PA del 30/06/2020	273,77	-23	-6.296,71
2020	752	603 000036/20/PA 7549 06/07/2020 05/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	1699	1 13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A TRIM. APRILE GIUGN O 2020 - - Fatt. N. 00003 6/20/PA del 30/06/2020	26,23	-23	-603,29



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	797	644 141/PA 7477 06/07/2020 05/08/2020	23/07/2020 01/07/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	483,93	1916 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 141/PA DEL 01/07/2 020	396,66	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.173,28
2020	749	600 004043301666 7588 07/07/2020 06/08/2020	08/07/2020 06/07/2020 08/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	655,62	1694 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 004043301 666 del 06/07/2020	537,39	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.584,31
2020	755	606 FPA 39/20 7627 08/07/2020 08/08/2020	10/07/2020 08/07/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5186 CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC	531,97	1913 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	-	436,04	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.796,44
2020	753	604 92493V1/2020 7716 09/07/2020 08/08/2020	10/07/2020 06/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	1695 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 544750-0527440 - Fat t. N. 92493V1/2020 del 06 /07/2020	136,26	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.542,76
2020	754	605 8-20/PA 7634 09/07/2020 08/08/2020	10/07/2020 30/06/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	9.006,94	1764 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 8-20/PA del 30/06/2020	7.382,74	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-177.185,76
2020	756	607 9/2020/PA 7641 09/07/2020 08/08/2020	10/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	589,26	1765 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 9/2020/PA del 09/07/2020	327,87	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.868,88
2020	756	607 9/2020/PA 7641 09/07/2020 08/08/2020	10/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	589,26	1766 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 9/2020/PA del 09/07/2020	73,16	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.755,84



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	756	607 9/2020/PA 7641 09/07/2020 08/08/2020	10/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	589,26	1767 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 9/2020/PA del 09/07/2020	81,97	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.967,28
2020	782	633 177 /C 7772 10/07/2020 09/08/2020	13/07/2020 01/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5187 Scp Srl FATTURA	431,88	1707 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA - Fatt. N. 1 77 /C del 01/07/2020	354,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.558,00
2020	757	608:320040516141 7773 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	64,12	1709 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320040 516141 del 10/07/2020	52,56	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.471,68
2020	758	609:320740010021 7774 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	44,14	1712 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320740 010021 del 10/07/2020	36,18	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.013,04
2020	759	610:320681712041 7775 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	115,62	1710 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320681 712041 del 10/07/2020	94,77	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.653,56
2020	760	611:320280308031 7776 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	74,14	1713 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320280 308031 del 10/07/2020	60,77	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.701,56
2020	761	612:320590923021 7777 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	114,79	1714 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320590 923021 del 10/07/2020	94,09	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.634,52



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	762	613;321121725041 7778 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	189,81	1715 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321121 725041 del 10/07/2020	155,58	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.356,24
2020	763	614;320520311041 7779 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	60,19	1716 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320520 311041 del 10/07/2020	49,34	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.381,52
2020	764	615;321120314221 7780 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	64,12	1717 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321120 314221 del 10/07/2020	52,56	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.471,68
2020	765	616;321190737021 7781 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	60,32	1718 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321190 737021 del 10/07/2020	49,44	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.384,32
2020	766	617;320720328021 7782 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	65,37	1733 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320720 328021 del 10/07/2020	53,58	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.500,24
2020	767	618;320761510131 7783 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2,67	1719 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320761 510131 del 10/07/2020	2,19	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61,32
2020	768	619;321130010021 7784 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	30,79	1720 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321130 010021 del 10/07/2020	25,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-706,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	769	620:320681712521 7785 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	66,87	1721 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320681 712521 del 10/07/2020	54,81	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.534,68
2020	770	621:321121724051 7786 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	80,67	1722 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321121 724051 del 10/07/2020	66,12	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.851,36
2020	771	622:321120314051 7787 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	387,14	1732 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321120 314051 del 10/07/2020	317,33	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.885,24
2020	772	623:320280309021 7788 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	75,03	1711 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320280 309021 del 10/07/2020	61,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.722,00
2020	773	624:320221101021 7789 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	162,52	1723 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320221 101021 del 10/07/2020	133,21	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.729,88
2020	774	625:321400512221 7790 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	67,21	1724 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321400 512221 del 10/07/2020	55,09	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.542,52
2020	775	626:320570312021 7791 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	62,15	1725 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320570 312021 del 10/07/2020	50,94	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.426,32



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	776	627;321300510021 7792 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	64,12	1726 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321300 510021 del 10/07/2020	52,56	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.471,68
2020	777	628;321120016021 7793 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	233,87	1727 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321120 016021 del 10/07/2020	191,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.367,60
2020	778	629;321490012121 7794 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	43,91	1728 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321490 012121 del 10/07/2020	35,99	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.007,72
2020	779	630;321130908021 7795 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	64,68	1729 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321130 908021 del 10/07/2020	53,02	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.484,56
2020	780	631;320681711021 7796 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	106,08	1730 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320681 711021 del 10/07/2020	86,95	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.434,60
2020	781	632;320302101621 7797 11/07/2020 10/08/2020	13/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	14,80	1731 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320302 101621 del 10/07/2020	12,13	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-339,64
2020	783	634 11001202 7854 14/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	320,14	1771 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001202 d el 09/07/2020	262,41	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.609,89



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	784	635 11001204 7855 14/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	10,46	1768 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001204 d el 09/07/2020	8,57	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-248,53
2020	785	636 11001203 7856 14/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,24	1769 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001203 d el 09/07/2020	6,75	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195,75
2020	786	637 11001205 7857 14/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,41	1770 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11001205 d el 09/07/2020	5,25	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152,25
2020	787	638 22 7938 14/07/2020 13/08/2020	15/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	2.684,00	1772 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 22 del 14/0 7/2020	2.200,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.800,00
2020	788	639 101104 8050 16/07/2020 15/08/2020	20/07/2020 07/07/2020 20/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	108,63	1896 1	20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 101104 del 07/07/2020	89,04	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.315,04
2020	821	651FC0003955375 8049 16/07/2020 01/09/2020	28/07/2020 13/07/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1918 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. FC0003955375 DEL 28/07/2020	441,38	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.448,30
2020	794	641 FATTPA 1_20 8051 17/07/2020 16/08/2020	21/07/2020 15/07/2020 22/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	7.076,00	1902 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	liquidazione fatture - - F att. N. FATTPA 1_20 del 15/07/2020	5.800,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145.000,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	816	646 6398/27 8072 17/07/2020 16/08/2020	27/07/2020 17/07/2020 27/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL buoni pasto elettronici	500,10	1908 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	buoni pasto elettronici - F ATTURA N. 6398/27 DEL 27/07/2020	480,87	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.617,40
2020	827	657 26/2020 8073 17/07/2020 16/08/2020	31/07/2020 17/07/2020 31/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVETTURA FIAT	298,90	1925 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	liquidazioni fattura luglio 2 020 - LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTOVETTURA FIAT PANDA Operazione con "scissione dei pagam enti" art. 17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 26/2020 del 17 /07/2020	245,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.920,00
2020	828	658 762/2020 8120 20/07/2020 19/08/2020	31/07/2020 20/07/2020 31/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	244,00	1926 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	liquidazioni fattura luglio 2 020 - - Fatt. N. 762/2020 del 20/07/2020	200,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.800,00
2020	795	642 1048-20 8154 21/07/2020 21/08/2020	21/07/2020 08/07/2020 22/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	1.638,46	1901 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	liquidazione fatture - Ven dite - Fatt. N. 1048-20 del 08/07/2020	1.343,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.290,00
2020	796	643 5 8276 23/07/2020 22/08/2020	23/07/2020 23/07/2020 10/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4106 GARDERA DI RUSSO LUCA	3.660,00	1940 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5 del 23/07/ 2020	3.000,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.000,00
2020	817	647 1065-20 8279 23/07/2020 23/08/2020	27/07/2020 16/07/2020 27/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	396,50	1909 1	27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020	AMPLIAMENTO SISTEM A TELEFONICO INTERN O . FATTURA N. 1065-20 DEL 16/07/2020	325,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.775,00
2020	822	652 114 8259 23/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	954,04	1915 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 114 DEL 23/07/2020	782,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.332,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	823	653 115 8322 24/07/2020 24/08/2020	28/07/2020 24/07/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.307,05	1914 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 115 DEL 24/07/2020	2.307,05	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.290,35
2020	824	654 116 8323 24/07/2020 24/08/2020	28/07/2020 24/07/2020 28/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	1917 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 116 DEL 24/07/2020	640,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.280,00
2020	818	648 GN202006490 8337 26/07/2020 25/08/2020	27/07/2020 24/07/2020 29/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	78,86	1919 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Servizio di fornitura Gas N aturale - FATTURA N. GN 202006490 DEL 24/07/20 20	64,64	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.745,28
2020	819	649 GN202006491 8338 26/07/2020 25/08/2020	27/07/2020 24/07/2020 29/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	1920 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Servizio di fornitura Gas N aturale - FATTURA N. GN 202006491 DEL 24/07/20 20	5,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135,00
2020	820	650 GN202008306 8339 26/07/2020 25/08/2020	27/07/2020 24/07/2020 29/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	1921 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	Servizio di fornitura Gas N aturale - FATTURA N. GN 202008306 DEL 27/07/20 20	5,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-135,00
2020	846	676 29/01 8418 28/07/2020 31/08/2020	11/08/2020 28/07/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	117,17	2165 1	02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 29/01 del 2 8/07/2020	96,04	2	192,08
2020	847	677 30/01 8419 28/07/2020 31/08/2020	11/08/2020 28/07/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	945,50	1963 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 30/01 del 2 8/07/2020	775,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.725,00
2020	825	655 93 8485 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	406,66	1923 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Appalto sfalcio erbe anno 2020 - FATTURA N. 93 D EL 30/07/2020	333,33	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.999,90



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	826	656 94 8486 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	533,20	1924 1	30/07/2020 30/07/2020 30/07/2020	Appalto sfalcio erbe anno 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 30/07/2020	437,05	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.111,50
2020	852	682 2020/01/0249 8596 31/07/2020 30/09/2020	11/08/2020 31/07/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. LUGLIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE	78.992,10	1970 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - LUGLIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0249 del 31/07/2020	71.811,00	-49 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.518.739,00
2020	829	659 AM14042180 8652 03/08/2020 02/09/2020	04/08/2020 29/07/2020 04/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1928 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 - scissione pagamenti - Fatt. N. AM14042180 del 29/07/2020	25,84	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-749,36
2020	829	659 AM14042180 8652 03/08/2020 02/09/2020	04/08/2020 29/07/2020 04/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1929 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 - scissione pagamenti - Fatt. N. AM14042180 del 29/07/2020	51,66	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.498,14
2020	829	659 AM14042180 8652 03/08/2020 02/09/2020	04/08/2020 29/07/2020 04/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1930 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 - scissione pagamenti - Fatt. N. AM14042180 del 29/07/2020	129,16	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.745,64
2020	829	659 AM14042180 8652 03/08/2020 02/09/2020	04/08/2020 29/07/2020 04/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1931 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 - scissione pagamenti - Fatt. N. AM14042180 del 29/07/2020	258,34	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.491,86
2020	830	660 3 8631 03/08/2020 02/09/2020	04/08/2020 03/08/2020 05/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2.224,95	1936 1	05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1583 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - FATTURA N. 3 DEL 03/08/2020	1.823,73	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.064,44



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	831	661 130 8646 03/08/2020 02/09/2020	04/08/2020 03/08/2020 05/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di lu	1.500,00	1935	1 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1583 Gestione Biblioteca Comu nale, mese di luglio 2020, CIG: ZCB2861410 - FATT URA N. 130 DEL 03/08/20 20	1.500,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.000,00
2020	832	662 3 8789 04/08/2020 03/09/2020	05/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	732,00	1939	1 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1583 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA RETE FOGNA NTE PRESSO GLI ALLO GGI COMUNALI IN VIA G UIDO ROSSA. LIQUIDAZI ONE FATTURA N. 3 DEL 04/08/2020	600,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.400,00
2020	833	663 78/10 8827 04/08/2020 03/09/2020	10/08/2020 31/07/2020 18/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	3.442,52	2238	1 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 78/10 del 3 1/07/2020	3.100,16	15	46.502,40
2020	837	667 3682 8826 04/08/2020 30/09/2020	10/08/2020 31/07/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5181 R.P. SRL	261,47	2156	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3682 del 31 /07/2020	258,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.238,00
2020	839	669 1020218783 8666 04/08/2020 30/09/2020	10/08/2020 03/08/2020 10/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. I 30037628-007	32,78	1941	1 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 30037628-007 - Fatt. N. 1020218783 del 03/08/ 2020	32,78	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.671,78
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1947	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A -	81,97	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.885,31
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1948	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	30,33	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-697,59



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1949 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A -	20,49	-23	-471,27
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1950 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	173,77	-23	-3.996,71
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1951 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	317,21	-23	-7.295,83
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1952 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	10,66	-23	-245,18
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1953 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	10,66	-23	-245,18
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1954 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	112,30	-23	-2.582,90
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1955 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	255,74	-23	-5.882,02



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1956	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	71,31	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.640,13
2020	836	666\TTPA 9367_20 8895 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	1.592,00	1957	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A	220,48	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.071,04
2020	838	668\200000322600 8828 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 30/06/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1.008,78	1958	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000032260 0 del 30/06/2020	917,07	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.092,61
2020	834	664 29/5/2020 8980 06/08/2020 05/09/2020	10/08/2020 31/07/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5182 Airone Servizi S.r.l.	3.782,00	1945	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A SERVIZIO 16.02 - 15.0 5 - - Fatt. N. 29/5/2020 d el 31/07/2020	3.100,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.400,00
2020	835	665 105942 8999 06/08/2020 05/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	108,02	2193	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 105942 del 05/08/2020	88,54	4	354,16
2020	844	674 2 9032 07/08/2020 06/09/2020	11/08/2020 07/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5190 LUSHNIKOVA ANASTASIA	183,04	1946	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2 del 07/08/ 2020	183,04	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.576,00
2020	878	708 32 9147 10/08/2020 09/09/2020	18/08/2020 10/08/2020 21/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5191 MA.DI. SPORT SRL 1 SAL Lavori di "Realizzazione di un'are	14.462,34	2147	1 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1 SAL Lavori di "Realiz zazione di un'are a giochi i nclusiva presso il Parco p ubblico in via Bonfiglio . - Fatt. N. 32 del 10/08/2020	13.147,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-249.804,02
2020	841	671\321310509021 9148 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	122,22	1959	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321310 509021 del 10/08/2020	100,18	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.905,22



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	842	672;321490012122 9149 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	164,11	1960 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321490 012122 del 10/08/2020	134,52	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.901,08
2020	843	673;320740010022 9150 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	50,67	1965 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320740 010022 del 10/08/2020	41,53	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.204,37
2020	845	675;321130010022 9198 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	170,41	1961 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321130 010022 del 10/08/2020	139,68	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.050,72
2020	849	679110960V1/2020 9222 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 05/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	193,80	1973 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 544750-0527440 - Fat t. N. 110960V1/2020 del 0 5/08/2020	158,85	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.606,65
2020	850	680;321120016022 9208 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	238,82	1967 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685321120 016022 del 10/08/2020	195,75	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.676,75
2020	851	681;320180302821 9221 11/08/2020 10/09/2020	11/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	138,30	1968 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320180 302821 del 10/08/2020	113,36	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.287,44
2020	853	683;320400713021 9231 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	81,73	1969 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320400 713021 del 10/08/2020	66,99	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.942,71



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	854	684:320950517521 9232 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 12/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	111,19	1966 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 685320950 517521 del 10/08/2020	91,14	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.643,06
2020	875	705 438 9310 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1987 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE GIUGNO 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione C ontratto REP 535 del 07/ 09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 438 del 10/08/20 20	35.072,22	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-876.805,50
2020	875	705 438 9310 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1988 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE GIUGNO 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione C ontratto REP 535 del 07/ 09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 438 del 10/08/20 20	309,84	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.746,00
2020	875	705 438 9310 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1989 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE GIUGNO 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione C ontratto REP 535 del 07/ 09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 438 del 10/08/20 20	165,57	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.139,25
2020	875	705 438 9310 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1990 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE GIUGNO 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione C ontratto REP 535 del 07/ 09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 438 del 10/08/20 20	1.445,08	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.127,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	875	705 438 9310 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1991 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE GIUGNO 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione C ontratto REP 535 del 07/ 09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 438 del 10/08/20 20	186,07	-25	-4.651,75
2020	875	705 438 9310 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1992 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE GIUGNO 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione C ontratto REP 535 del 07/ 09/2006 CIG 43290182AA - Fatt. N. 438 del 10/08/20 20	28,22	-25	-705,50
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1974 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	270,78	-25	-6.769,50
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1975 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	10.402,92	-25	-260.073,00
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1976 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	7.784,84	-25	-194.621,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1977 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	6.092,48	-25	-152.312,00
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1978 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	304,62	-25	-7.615,50
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1979 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	321,55	-25	-8.038,75
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1980 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	507,71	-25	-12.692,75
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1981 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	270,78	-25	-6.769,50



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1982 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	338,48	-25	-8.462,00
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1983 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	225,07	-25	-5.626,75
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1984 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	169,24	-25	-4.231,00
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1985 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	101,54	-25	-2.538,50
2020	876	706 437 9311 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 10/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	33.716,15	1986 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE LUGLIO 2020 - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 437 del 10/08/20 20	846,18	-25	-21.154,50



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	877	707 17 9312 12/08/2020 11/09/2020	17/08/2020 12/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5164 COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL Realizzazione nuova caserma per una Staz	49.699,14	1993 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Realizzazione nuova c aserma per una Staz ione di Carabinieri in via Forn ce - Fatt. N. 17 del 12/08/ 2020	40.737,00	-25	-1.018.425,00
2020	855	685 11001377 9314 13/08/2020 12/09/2020	17/08/2020 07/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,90	2015 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001377 d el 07/08/2020	4,02	-26	-104,52
2020	856	686 11001376 9326 13/08/2020 12/09/2020	17/08/2020 07/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	234,89	2016 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001376 d el 07/08/2020	192,53	-26	-5.005,78
2020	857	687 8P00140949 9493 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	204,25	2004 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00140949 del 13/08/202 0	167,42	-74	-12.389,08
2020	858	688 8P00139470 9494 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	35,46	1998 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139470 del 13/08/202 0	19,67	-74	-1.455,58
2020	859	689 8P00140902 9495 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	68,08	2014 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00140902 del 13/08/202 0	55,80	-74	-4.129,20
2020	860	690 8P00140939 9496 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	1.114,54	1997 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00140939 del 13/08/202 0	894,93	-74	-66.224,82



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	861	691 8P00139718 9497 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	68,08	1996 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139718 del 13/08/2020	52,32	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.871,68
2020	861	691 8P00139718 9497 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	68,08	1999 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139718 del 13/08/2020	3,48	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-257,52
2020	862	692 8P00139076 9498 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	141,25	2003 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139076 del 13/08/2020	115,78	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.567,72
2020	863	693\720800024082 9499 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	222,77	2000 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 4 220720800024082 del 13/ 08/2020	122,95	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.098,30
2020	863	693\720800024082 9499 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	222,77	2002 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 4 220720800024082 del 13/ 08/2020	59,65	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.414,10
2020	864	694 8P00139931 9500 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	40,63	1994 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139931 del 13/08/2020	33,30	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.464,20
2020	865	695 8P00140586 9501 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	191,27	2012 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00140586 del 13/08/2020	156,78	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.601,72



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	866	696 8P00138956 9502 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	292,80	2009	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00138956 del 13/08/2020	240,00	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.760,00
2020	867	697 8P00139498 9503 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	155,69	2005	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139498 del 13/08/2020	47,29	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.499,46
2020	867	697 8P00139498 9503 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	155,69	2011	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139498 del 13/08/2020	82,13	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.077,62
2020	868	698 8P00138696 9504 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	68,76	1995	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00138696 del 13/08/2020	28,14	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.082,36
2020	868	698 8P00138696 9504 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	68,76	2010	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00138696 del 13/08/2020	28,22	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.088,28
2020	869	699 8P00139425 9505 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	132,92	2008	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139425 del 13/08/2020	109,16	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.077,84
2020	870	700 8P00140659 9506 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	68,08	2001	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00140659 del 13/08/2020	55,80	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.129,20



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	871	701 8P00141081 9507 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	79,12	2007	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00141081 del 13/08/2020	64,85	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.798,90
2020	872	702 8P00139083 9508 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	16,78	2013	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139083 del 13/08/2020	13,29	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-983,46
2020	873	703 8P00139114 9509 17/08/2020 30/10/2020	17/08/2020 13/08/2020 17/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	119,80	2006	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00139114 del 13/08/2020	100,00	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.400,00
2020	900	713FC0004044666 9621 18/08/2020 01/10/2020	31/08/2020 07/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2163	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0004 044666 del 07/08/2020	441,38	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.800,02
2020	879	709 7X02650298 9656 19/08/2020 18/09/2020	21/08/2020 14/08/2020 21/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	59,78	2148	1 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 7 X02650298 del 14/08/2020	49,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.372,00
2020	882	712 36 9655 19/08/2020 18/09/2020	21/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5191 MA.DI. SPORT SRL Realizzazione di un'area giochi inclusiv	1.237,21	2153	1 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Realizzazione di un'ar ea giochi inclusiv a presso il Parco Pubblico in via Bo nfiglio. Acconto su Stato F inale - Fatt. N. 36 del 19/0 8/2020	1.124,74	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.492,72
2020	880	710 5110001124 9682 20/08/2020 19/09/2020	21/08/2020 20/08/2020 21/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	121,32	2149	1 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 5 110001124 del 20/08/2020	99,44	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.883,76



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	881	711 5110001075 9683 20/08/2020 19/09/2020	21/08/2020 20/08/2020 21/08/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 5BIM 2020	121,32	2150	1 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 5BIM 2020 - Fatt. N. 5 110001075 del 20/08/2020	99,44	-29	-2.883,76
2020	901	714340/200020529 9882 26/08/2020 24/10/2020	31/08/2020 25/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA CLI 00606358	158,60	2162	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CLI 00606358 - Fatt. N. 2040/200020529 del 25 /08/2020	130,00	-52	-6.760,00
2020	902	715 820000167361 9930 28/08/2020 28/09/2020	31/08/2020 27/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	229,74	2157	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 07.2020-31.07.2020 PO D IT001E60459935 Conta tore 0000000000004977 4 kWh 1251 - Fatt. N. 820 000167361 del 27/08/2020	188,31	-26	-4.896,06
2020	924	737 7758/27 9948 28/08/2020 27/09/2020	04/09/2020 28/08/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	453,09	2181	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 7758/27 del 28/08/2020	435,66	-20	-8.713,20
2020	935	748 863/2020 9950 28/08/2020 27/09/2020	07/09/2020 28/08/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	183,00	2169	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 863/2020 d el 28/08/2020	150,00	-20	-3.000,00
2020	903	716 EL202000981 9955 29/08/2020 28/09/2020	31/08/2020 25/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Energia Elettrica	55,61	2161	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura En ergia Elettrica - Fatt. N. E L202000981 del 25/08/2020	45,58	-26	-1.185,08
2020	913	726 19 10026 31/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 31/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	97,60	2160	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19 del 31/0 8/2020	80,00	-28	-2.240,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	921	734 FATTPA 3_20 10012 31/08/2020 30/09/2020	02/09/2020 31/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2107 DI CAMILLO ROBERTO	1.058,92	2166	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 3_ 20 del 31/08/2020	1.058,92	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.649,76
2020	978	791 2020/01/0284 10024 31/08/2020 31/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 18/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. AGOSTO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE	78.992,10	2369	1 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - AGOSTO 2020 - SER VIZI DI GESTIONE IGIEN E URBANA - Fatt. N. 202 0/01/0284 del 31/08/2020	71.811,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.087.873,00
2020	914	727 20 10028 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 31/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.281,00	2158	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 20 del 31/0 8/2020	640,16	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.564,64
2020	914	727 20 10028 01/09/2020 01/10/2020	01/09/2020 31/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.281,00	2159	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 20 del 31/0 8/2020	409,84	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.885,36
2020	916	729 FATTPA 13_20 10027 01/09/2020 01/10/2020	02/09/2020 31/08/2020 02/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4167 LEOMBRONI LORENZO	2.681,91	2167	1 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 13 _20 del 31/08/2020	2.681,91	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.775,39
2020	915	728 FVL112 10100 02/09/2020 02/10/2020	02/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	1.207,80	2208	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL112 del 31/08/2020	990,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.770,00
2020	926	739 147 10171 02/09/2020 02/10/2020	04/09/2020 02/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di ag	1.500,00	2180	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di ag osto 2020, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 147 del 02/09/202 0	1.500,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.500,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2197	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	198,82	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.771,68
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2198	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	74,89	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.797,36
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2199	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	49,70	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.192,80
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2200	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	422,82	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.147,68
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2201	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	207,43	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.978,32
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2202	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	24,52	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,48
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2203	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	24,52	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,48



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2204	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	273,71	-24	-6.569,04
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2205	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	621,65	-24	-14.919,60
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2206	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	174,30	-24	-4.183,20
2020	922	735ITPA 10618_20 10226 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2207	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA Fatt. N. FATTPA 10618_2 0 del 03/09/2020	537,48	-24	-12.899,52
2020	923	736i321120314052 10242 03/09/2020 03/10/2020	04/09/2020 03/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	704,01	2179	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321120 314052 del 03/09/2020	577,06	-26	-15.003,56
2020	927	740i321310509022 10301 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	13,02	2171	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321310 509022 del 05/09/2020	10,67	-28	-298,76
2020	928	741i321400512222 10302 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	54,45	2174	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321400 512222 del 05/09/2020	44,63	-28	-1.249,64



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	929	742;320280308032 10303 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	74,44	2175	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320280 308032 del 05/09/2020	61,02	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.708,56
2020	930	743;321121724052 10304 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	178,12	2176	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321121 724052 del 05/09/2020	146,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.088,00
2020	931	744;320520311042 10305 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	50,62	2172	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320520 311042 del 05/09/2020	41,49	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.161,72
2020	932	745;321300510022 10306 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	40,55	2177	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321300 510022 del 05/09/2020	33,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-930,72
2020	933	746;321120314222 10307 05/09/2020 05/10/2020	07/09/2020 05/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	56,85	2173	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321120 314222 del 05/09/2020	46,60	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.304,80
2020	934	747;321130908022 10308 07/09/2020 07/10/2020	07/09/2020 06/09/2020 07/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	44,46	2178	1 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321130 908022 del 06/09/2020	36,44	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.093,20
2020	936	749 19/PA 10336 07/09/2020 07/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5160 DI MINCO SANDRO	1.120,00	2196	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19/PA del 0 7/09/2020	1.120,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.360,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	937	750123054V1/2020 10361 07/09/2020 07/10/2020	08/09/2020 04/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	182,51	2195	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 544750-0527440 - Fat t. N. 123054V1/2020 del 0 4/09/2020	149,60	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.188,80
2020	938	751 110781 10365 07/09/2020 07/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	243,18	2194	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 110781 del 31/08/2020	199,33	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.581,24
2020	939	752:320740010023 10367 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	59,40	2191	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320740 010023 del 07/09/2020	48,69	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.412,01
2020	940	753:320681712522 10368 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	188,81	2182	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320681 712522 del 07/09/2020	154,76	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.488,04
2020	941	754:320400713022 10369 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5,04	2183	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320400 713022 del 07/09/2020	4,13	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119,77
2020	942	755:320590923022 10406 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	196,42	2184	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320590 923022 del 07/09/2020	161,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.669,00
2020	943	756:320681712042 10438 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	228,58	2185	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320681 712042 del 07/09/2020	187,36	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.433,44



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	944	757;320180302822 10439 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	7,93	2186	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320180 302822 del 07/09/2020	6,50	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188,50
2020	945	758;320040516142 10440 08/09/2020 08/10/2020	08/09/2020 07/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	121,89	2187	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320040 516142 del 07/09/2020	99,91	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.897,39
2020	946	759;320221101022 10464 09/09/2020 09/10/2020	09/09/2020 08/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	253,99	2188	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320221 101022 del 08/09/2020	208,19	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.245,70
2020	947	760;320280309022 10465 09/09/2020 09/10/2020	09/09/2020 08/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	91,04	2189	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320280 309022 del 08/09/2020	74,62	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.238,60
2020	948	761;321490012123 10466 09/09/2020 09/10/2020	09/09/2020 08/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	108,45	2192	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321490 012123 del 08/09/2020	88,89	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.666,70
2020	949	762;321121725042 10467 09/09/2020 09/10/2020	09/09/2020 08/09/2020 09/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	320,96	2190	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321121 725042 del 08/09/2020	263,08	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.892,40
2020	950	763;320681711022 10498 09/09/2020 09/10/2020	10/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	159,54	2218	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320681 711022 del 08/09/2020	130,77	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.269,25



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	951	764;321120016023 10499 09/09/2020 09/10/2020	10/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	247,97	2217	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321120 016023 del 08/09/2020	203,25	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.081,25
2020	952	765;320720328022 10500 09/09/2020 09/10/2020	10/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	143,57	2216	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320720 328022 del 08/09/2020	117,68	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.942,00
2020	953	766;321190737022 10501 09/09/2020 09/10/2020	10/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	35,33	2214	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685321190 737022 del 09/09/2020	28,96	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-724,00
2020	954	767;320570312022 10502 10/09/2020 10/10/2020	10/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	35,33	2215	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320570 312022 del 09/09/2020	28,96	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-752,96
2020	967	780 00205/E20 10597 10/09/2020 10/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 18/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	1.159,00	2366	1 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT MEPA N. 5643200 D EL 05/08/2020 - CIG Z9B 2DE85D6 DET. N. 391/7 5 DEL 05/08/2020 - Fatt. N. 00205/E20 del 10/09/2 020	950,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.900,00
2020	979	792 2020/01/0318 10596 10/09/2020 31/10/2020	17/09/2020 04/09/2020 18/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	3.520,00	2237	1 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO RACCOLT A, TRASPORTO, SMALTI MENTO E TRATTAMEN TO RIFIUTI COVID-19 - C OME DA PROSPETTO E FORMULARI ALLEGATI - Fatt. N. 2020/01/0318 del 04/09/2020	3.200,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.600,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	957	770 200000430500 10598 11/09/2020 12/10/2020	11/09/2020 26/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	19,21	2236	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000043050 0 del 26/08/2020	17,46	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-488,88
2020	958	771 200000442800 10599 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	6,60	2225	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044280 0 del 31/08/2020	0,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	959	772 200000442000 10600 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	38,09	2229	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044200 0 del 31/08/2020	34,30	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.234,80
2020	960	773 200000442600 10601 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	179,86	2235	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044260 0 del 31/08/2020	163,51	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.886,36
2020	961	774 200000443000 10602 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	20,47	2231	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044300 0 del 31/08/2020	18,61	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-669,96
2020	962	775 200000441700 10604 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	66,86	2233	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044170 0 del 31/08/2020	60,78	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.188,08
2020	963	776 200000441800 10605 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	25,71	2219	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044180 0 del 31/08/2020	23,49	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-845,64



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	964	777 200000442700 10606 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,09	2220	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044270 0 del 31/08/2020	0,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	965	778 200000442100 10607 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	469,46	2230	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044210 0 del 31/08/2020	160,57	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.780,52
2020	965	778 200000442100 10607 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	469,46	2234	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044210 0 del 31/08/2020	266,21	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.583,56
2020	966	779 200000443100 10608 11/09/2020 20/10/2020	11/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	61,70	2232	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044310 0 del 31/08/2020	56,09	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.019,24
2020	968	781 200000442900 10645 11/09/2020 20/10/2020	14/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	491,23	2228	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044290 0 del 31/08/2020	446,57	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.076,52
2020	969	782 200000442300 10646 11/09/2020 20/10/2020	14/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	78,45	2224	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044230 0 del 31/08/2020	71,32	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.567,52
2020	970	783 200000442500 10647 11/09/2020 20/10/2020	14/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	536,53	2227	1 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044250 0 del 31/08/2020	487,75	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.559,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	971	784\320050510131 10648 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	74,66	2212 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320050 510131 del 10/09/2020	61,20	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.652,40
2020	972	785\320302101622 10649 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	41,07	2213 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320302 101622 del 10/09/2020	33,66	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-908,82
2020	973	786\320761510132 10650 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	35,81	2211 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320761 510132 del 10/09/2020	29,35	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-792,45
2020	974	787\200000433500 10654 11/09/2020 14/10/2020	14/09/2020 28/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	248,73	2226 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000043350 0 del 28/08/2020	226,12	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.783,60
2020	975	788\200000443200 10655 11/09/2020 20/10/2020	14/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	58,29	2223 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044320 0 del 31/08/2020	52,99	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.907,64
2020	976	789\200000442400 10656 12/09/2020 20/10/2020	14/09/2020 31/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	70,88	2222 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000044240 0 del 31/08/2020	64,44	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.319,84
2020	977	790\200000430600 10657 12/09/2020 12/10/2020	14/09/2020 26/08/2020 14/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	19,21	2221 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000043060 0 del 26/08/2020	17,46	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-488,88



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	981	794 131 10674 14/09/2020 14/10/2020	22/09/2020 14/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.561,60	2418 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 131 del 14/ 09/2020	1.280,00	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-20.480,00
2020	982	795 132 10687 14/09/2020 14/10/2020	22/09/2020 14/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	3.220,32	2421 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 132 del 14/ 09/2020	3.220,32	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-51.525,12
2020	983	796 133 10737 14/09/2020 14/10/2020	22/09/2020 14/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	5.868,20	2420 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 133 del 14/ 09/2020	4.810,00	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-76.960,00
2020	984	797 134 10785 15/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 15/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	122,37	2422 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 134 del 15/ 09/2020	100,30	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.705,10
2020	985	798FC0004138813 10804 16/09/2020 01/11/2020	22/09/2020 11/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2417 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one CO4109 - Fatt. N. FC0004 138813 del 11/09/2020	441,38	-34 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.006,92
2020	980	793:320950517522 10948 17/09/2020 17/10/2020	18/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	84,69	2365 1	18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320950 517522 del 17/09/2020	69,42	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.013,18
2020	986	799 135 10933 17/09/2020 17/10/2020	22/09/2020 17/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	388,69	2423 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 135 del 17/ 09/2020	318,60	-19 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.053,40



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	992	805 8771/27 10999 18/09/2020 18/10/2020	28/09/2020 18/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	329,13	2414	1 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 8771/27 del 18/09/2020	316,47	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.329,40
2020	987	800 101 11022 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	4.136,64	2434	1 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 101 del 21/09/2020	3.390,69	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.204,49
2020	988	801 102 11030 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	80,04	2435	1 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 102 del 21/09/2020	65,61	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.377,81
2020	989	802 143 11055 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.383,25	2419	1 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 143 del 21/ 09/2020	2.383,25	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-54.814,75
2020	1005	806 3439/1/2020 11031 21/09/2020 21/10/2020	28/09/2020 17/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	6.734,76	2415	1 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	Liquidazione fattura - - F att. N. 3439/1/2020 del 17 /09/2020	6.659,78	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.174,94
2020	1012	808340/200024353 11109 22/09/2020 17/11/2020	28/09/2020 18/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA CLI 00606358	494,10	2424	1 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CLI 00606358 - Fatt. N. 2040/200024353 del 18 /09/2020	405,00	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.250,00
2020	1013	809 93-FE 11147 23/09/2020 23/10/2020	28/09/2020 23/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5192 L & G INFISSI SNC	1.403,00	2428	1 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	Liquidazione fattura - - F att. N. 93-FE del 23/09/20 20	1.150,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.750,00



COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Esercizio 2020)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1008	807 105 11157 24/09/2020 24/10/2020	28/09/2020 24/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIL	671,00	2416 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 105 del 24/ 09/2020	550,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.300,00
2020	1014	810 00283/VS 11193 24/09/2020 31/10/2020	28/09/2020 18/09/2020 28/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	1.151,19	2429 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00283/VS d el 18/09/2020	943,60	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.138,80
2020	1015	811 FVL129 11259 26/09/2020 26/10/2020	30/09/2020 26/09/2020 30/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	732,00	2433 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL129 del 26/09/2020	600,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2020	1016	812 GN202019436 11356 29/09/2020 29/10/2020	30/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	533,26	2436 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02019436 del 21/09/2020	441,20	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.794,80
2020	1017	813 GN202019435 11357 29/09/2020 29/10/2020	30/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	77,18	2437 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02019435 del 21/09/2020	63,26	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.834,54
2020	1019	815 GN202021230 11375 29/09/2020 29/10/2020	30/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	2438 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02021230 del 21/09/2020	5,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145,00
Totali Periodo									462.263,74	-8.066	-15.987.527,06
Indicatore di Tempestività -35											