



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	677	472 339 7521 29/05/2018 29/06/2018	05/06/2018 29/05/2018 06/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4019 A.N.U.T.E.L. Fattura P.A. Ist	50,00	1099 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	Fattura P.A. Ist -	50,00	677	33.850,00
2020	19	1971/#/000021/19 256 08/01/2020 07/02/2020	15/01/2020 30/11/2019 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	501,70	1120 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 01171/#/00 0021/19 del 30/11/2019	501,70	96	48.163,20
2020	38	3872/#/000021/19 686 21/01/2020 20/02/2020	22/01/2020 31/12/2019 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	317,60	1121 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 01272/#/00 0021/19 del 31/12/2019	317,60	83	26.360,80
2020	177	145 105373 1692 07/02/2020 08/03/2020	24/02/2020 31/01/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	885,42	1352 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Boll a Formula Certa - Fatt. N. 105373 del 31/01/2020	725,75	85	61.688,75
2020	326	268 2020/01/0056 2702 28/02/2020 30/04/2020	30/03/2020 28/02/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. FEBBRAIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE	78.992,10	1000 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FEBBRAIO 2020 - FEB BRAIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE NE URB ANA - Fatt. N. 2020/01/00 56 del 28/02/2020	71.811,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-215.433,00
2020	311	253 108151 2708 29/02/2020 30/03/2020	30/03/2020 27/02/2020 06/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Servizi Generici	1.926,26	1101 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Bolla Servizi Generici - Fatt. N. 108151 del 27/0 2/2020	1.070,27	37	39.599,99
2020	290	232 412012594810 3760 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	387,09	1019 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412012594810 del 25/03/2020	351,90	2	703,80
2020	310	252 662-2020/11 3737 27/03/2020 30/04/2020	30/03/2020 02/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5178 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1.461,55	1054 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 662-2020/11 del 02/03/2020	1.116,51	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.233,02
2020	310	252 662-2020/11 3737 27/03/2020 30/04/2020	30/03/2020 02/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5178 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1.461,55	1055 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 662-2020/11 del 02/03/2020	321,49	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-642,98



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	312	254 109426 3728 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 29/02/2020 08/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	199,02	811	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 109426 del 29/02/ 2020	163,13	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.936,34
2020	313	255 111305 3729 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 29/02/2020 15/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	456,32	828	1 15/04/2020 15/04/2020 15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 111305 del 29/02/ 2020	374,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.114,33
2020	315	257 11000447 3720 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,68	1049	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000447 del 09 /03/2020	3,84	2	7,68
2020	316	258 11000443 3721 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,93	1050	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000443 del 09 /03/2020	4,04	2	8,08
2020	317	259 11000445 3722 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,33	1052	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000445 del 09 /03/2020	3,55	2	7,10
2020	318	260 11000446 3723 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,90	1051	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000446 del 09 /03/2020	4,02	2	8,04
2020	319	261 11000442 3724 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,51	1053	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000442 del 09 /03/2020	3,70	2	7,40
2020	320	262 11000444 3725 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	37,61	1048	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11000444 del 09 /03/2020	30,83	2	61,66
2020	321	263 1 3717 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	1.769,00	754	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1 del 09/03/ 2020	1.450,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.250,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	322	264 FATTPA 8_20 3719 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	7.618,11	975	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2020 CIG 401702DB4 - Fatt. N. FATTPA 8_20 del 09/03/2020	7.325,11	-2	-14.650,22
2020	323	265 00051/E20 3727 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 18/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARIGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	732,00	1126	1 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT DET. N. 112/1 DEL 13/02/2020 - CIG Z772C0B CD5 - Fatt. N. 00051/E20 del 09/03/2020	600,00	22	13.200,00
2020	324	266 004015546198 3726 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 08/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	1.226,93	756	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	-- - Fatt. N. 004015546198 del 08/03/2020	901,02	-25	-22.525,50
2020	324	266 004015546198 3726 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 08/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	1.226,93	757	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	-- - Fatt. N. 004015546198 del 08/03/2020	104,66	-25	-2.616,50
2020	328	270 965 3730 27/03/2020 30/04/2020	30/03/2020 04/03/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5181 R.P. SRL	197,03	1068	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Fatt. N. 965 del 04/03/2020	161,50	-2	-323,00
2020	330	272 70/EL 3732 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 11/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI Rapp. HW/SW del 06.0.2020	1.090,68	984	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Rapp. HW/SW del 06.0.2020 - Fatt. N. 70/EL del 11/03/2020	819,67	-2	-1.639,34



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	330	272 70/EL 3732 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 11/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI Rapp. HW/SW del 06.0.2020	1.090,68	985	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Rapp. HW/SW del 06. 0.2020 - Fatt. N. 70/EL d el 11/03/2020	74,33	-2	-148,66
2020	331	273 34 3733 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 11/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Potatura alberi sul territorio comunale	3.229,34	751	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Potatura alberi sul terri torio comunale - Fatt. N. 34 del 11/03/2020	2.647,00	-25	-66.175,00
2020	332	274 35 3734 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 11/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Potatura alberi e abbattimento pino	1.035,78	753	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Potatura alberi e abbat timento pino - Fatt. N. 35 del 11/03/2020	849,00	-25	-21.225,00
2020	333	7 107/PA 3735 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 29/02/2020 24/04/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	976	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FEBBRAIO - FATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 107/PA del 29/02/2020	18.544,00	-2	-37.088,00
2020	335	277 29/20-PA 3742 27/03/2020 30/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 06/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4113 PAVIND SRL BONIFICA AMIANTO E BONIFICA SITO	6.136,60	807	1 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - BONIFICA AMIANTO E BONIFICA SITO - Fatt. N. 29/20-PA del 09/03/20 20	5.030,00	-24	-120.720,00
2020	352	280: 0000049/2020 3746 27/03/2020 30/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	813,33	752	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. B 0000049/ 2020 del 25/03/2020	666,66	-29	-19.333,14
2020	353	281 FATTPA 6_20 3745 27/03/2020 26/04/2020	01/04/2020 25/03/2020 01/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4167 LEOMBRONI LORENZO	2.749,38	755	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 6_ 20 del 25/03/2020	2.749,38	-25	-68.734,50



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	354	282 FVL206 3778 27/03/2020 26/04/2020	02/04/2020 19/03/2020 02/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4047 CLIVIO PASQUALINO	800,00	758	1 02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	-	81,97	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.967,28
2020	354	282 FVL206 3778 27/03/2020 26/04/2020	02/04/2020 19/03/2020 02/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4047 CLIVIO PASQUALINO	800,00	760	1 02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	-	245,90	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.901,60
2020	354	282 FVL206 3778 27/03/2020 26/04/2020	02/04/2020 19/03/2020 02/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4047 CLIVIO PASQUALINO	800,00	761	1 02/04/2020 02/04/2020 02/04/2020	-	327,87	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.868,88
2020	371	285 AM05889347 4653 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	989	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM05889347 del 27/03/2020	25,91	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-699,57
2020	371	285 AM05889347 4653 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	990	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM05889347 del 27/03/2020	51,67	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.395,09
2020	371	285 AM05889347 4653 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	991	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM05889347 del 27/03/2020	129,11	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.485,97
2020	371	285 AM05889347 4653 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	992	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM05889347 del 27/03/2020	258,31	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.974,37



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	372	286 FVL37 4655 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	1.098,00	983	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL37 del 2 7/03/2020	900,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.300,00
2020	373	287 849/FE 4656 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4364 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GI	311,28	972	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 849/FE del 30/03/2020	255,15	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.889,05
2020	374	288 2020/01/0090 4657 21/04/2020 31/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. MARZO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE	78.992,10	1001	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A MARZO - MARZO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0090 del 31/0 3/2020	71.811,00	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.441.574,00
2020	375	289 2/1001 4658 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2627 FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE	1.830,00	1011	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/1001 del 27/03/2020	1.500,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.000,00
2020	376	290 3/1001 4659 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2627 FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE	189,10	1012	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3/1001 del 30/03/2020	155,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.720,00
2020	377	291 GG202008261 4662 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	629,52	1342	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20200826 1 del 27/03/2020	538,35	11	5.921,85
2020	378	292 GG202008262 4663 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	207,13	1343	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20200826 2 del 27/03/2020	187,75	11	2.065,25
2020	379	293 GG202008263 4664 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	156,43	1344	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20200826 3 del 27/03/2020	141,66	11	1.558,26



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	380	294 GG202009605 4665 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 27/03/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	1345	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20200960 5 del 27/03/2020	5,00	11	55,00
2020	381	295 70 4666 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 03/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di ma	1.500,00	977	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE MARZO - Gestione Biblioteca Comu nale, mese di ma rzo 202 0, CIG: ZCB2861410 - Fat t. N. 70 del 03/04/2020	1.500,00	-27	-40.500,00
2020	382	296 49475V1/2020 4670 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	993	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 544750-0527440 - Fat t. N. 49475V1/2020 del 06 /04/2020	136,26	-27	-3.679,02
2020	383	297 11000667 4671 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,64	948	1 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000667 d el 09/04/2020	7,08	-28	-198,24
2020	384	298 11000664 4672 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	184,39	949	1 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000664 d el 09/04/2020	151,14	-28	-4.231,92
2020	385	299 11000665 4673 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,69	950	1 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000665 d el 09/04/2020	5,48	-28	-153,44
2020	386	300 11000666 4674 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 22/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	26,10	951	1 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000666 d el 09/04/2020	21,39	-28	-598,92
2020	387	301 2413 4676 21/04/2020 30/06/2020	21/04/2020 08/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	390,40	988	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2413 del 08 /04/2020	320,00	-67	-21.440,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	388	302 04828/S 4678 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 14/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2.415,60	979	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 04828/S del 14/04/2020	1.980,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.460,00
2020	389	303 19900294 4682 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 08/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	5.000,00	824	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1202 BUONI CARBURANTE - CODICE SAP:1701690 - BONIFICO ESTERO IN E URO - CCB BE 38968190 860272 SWIFT ENIBBEB BXXX - VALUTA EURO - CC 1908602	1.000,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.000,00
2020	389	303 19900294 4682 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 08/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	5.000,00	825	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1210 BUONI CARBURANTE - CODICE SAP:1701690 - BONIFICO ESTERO IN E URO - CCB BE 38968190 860272 SWIFT ENIBBEB BXXX - VALUTA EURO - CC 1908602	2.000,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.000,00
2020	389	303 19900294 4682 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 08/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	5.000,00	826	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1210 BUONI CARBURANTE - CODICE SAP:1701690 - BONIFICO ESTERO IN E URO - CCB BE 38968190 860272 SWIFT ENIBBEB BXXX - VALUTA EURO - CC 1908602	1.000,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.000,00
2020	389	303 19900294 4682 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 16/04/2020 08/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	5.000,00	827	1 08/04/2020 08/04/2020 08/04/2020	1210 BUONI CARBURANTE - CODICE SAP:1701690 - BONIFICO ESTERO IN E URO - CCB BE 38968190 860272 SWIFT ENIBBEB BXXX - VALUTA EURO - CC 1908602	1.000,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.000,00
2020	390	304 8P00071310 4686 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	68,76	968	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071310 del 06/04/202 0	56,36	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.776,12



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	391	3051720800012325 4687 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	165,04	967	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 4 220720800012325 del 06/ 04/2020	135,28	-67	-9.063,76
2020	392	306 8P00070321 4688 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	133,08	966	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00070321 del 06/04/202 0	109,32	-67	-7.324,44
2020	393	307 8P00071849 4689 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	204,25	965	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071849 del 06/04/202 0	167,42	-67	-11.217,14
2020	394	308 8P00071051 4690 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	68,08	956	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071051 del 06/04/202 0	55,80	-67	-3.738,60
2020	395	309 8P00071827 4691 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	142,50	963	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071827 del 06/04/202 0	116,80	-67	-7.825,60
2020	396	310 8P00071114 4692 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	134,35	962	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071114 del 06/04/202 0	110,12	-67	-7.378,04
2020	397	311 8P00071770 4693 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	155,69	961	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071770 del 06/04/202 0	129,42	-67	-8.671,14



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	398	312 8P00071656 4694 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	141,25	960	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071656 del 06/04/2020	115,78	-67	-7.757,26
2020	399	313 8P00070631 4695 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	292,80	958	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00070631 del 06/04/2020	41,58	-67	-2.785,86
2020	399	313 8P00070631 4695 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	292,80	959	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00070631 del 06/04/2020	198,42	-67	-13.294,14
2020	400	314 8P00072204 4696 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	68,08	957	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00072204 del 06/04/2020	55,80	-67	-3.738,60
2020	401	315 8P00072639 4697 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	68,08	964	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00072639 del 06/04/2020	55,80	-67	-3.738,60
2020	402	316 8P00073172 4698 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	129,08	955	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00073172 del 06/04/2020	105,80	-67	-7.088,60
2020	403	317 8P00071795 4699 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	127,25	970	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071795 del 06/04/2020	43,31	-67	-2.901,77



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	403	317 8P00071795 4699 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	127,25	1349	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P000717 95 del 06/04/2020	60,99	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.707,72
2020	404	318 8P00070845 4700 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	119,81	954	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00070845 del 06/04/202 0	100,01	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.700,67
2020	405	319 8P00071337 4701 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	1.318,19	953	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00071337 del 06/04/202 0	1.080,48	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.392,16
2020	406	320 8P00072618 4702 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	42,14	969	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00072618 del 06/04/202 0	34,54	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.314,18
2020	407	321 114923 4668 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	151,50	1350	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Boll a Formula Certa - Fatt. N. 114923 del 31/03/2020	124,18	11	1.365,98
2020	408	322 8P00071397 4703 21/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	191,27	952	1 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020	Liquidazione fattura - 3BI M 2020 - Fatt. N. 8P0007 1397 del 06/04/2020	156,78	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.504,26
2020	409	323 9/5/2020 4654 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 16/03/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5182 Airone Servizi S.r.l.	3.782,00	1581	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUID. FATTURA SERV IZIO 15.11.2019-15.02.20 20 - - Fatt. N. 9/5/2020 d el 16/03/2020	2.280,33	32	72.970,56
2020	409	323 9/5/2020 4654 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 16/03/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5182 Airone Servizi S.r.l.	3.782,00	1582	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUID. FATTURA SERV IZIO 15.11.2019-15.02.20 20 - - Fatt. N. 9/5/2020 d el 16/03/2020	819,67	32	26.229,44



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	410	8 FPA 191/20 4660 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 24/04/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	358,68	978	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE MARZO - - Fatt. N. FPA 191/20 de l 31/03/2020	294,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.938,00
2020	412	4 FPA 5/20 4661 21/04/2020 21/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 27/04/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORTO 5144 ABRUZZO PESCA SRL	308,68	999	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	1332 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5.68 COD PROG. 02/MC O/19 CIG: Z6829B2D41 C UP: C46F19000340009 - Fatt. N. FPA 5/20 del 21.0 4.2020 €308,68	308,68	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.408,32
2020	413	324 FPA 7/20 4667 21/04/2020 21/05/2020	23/04/2020 31/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5136 DEPAR TEST S.R.L.	12.379,77	996	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 7/20 d el 31/03/2020	4.823,83	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.771,92
2020	413	324 FPA 7/20 4667 21/04/2020 21/05/2020	23/04/2020 31/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5136 DEPAR TEST S.R.L.	12.379,77	997	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 7/20 d el 31/03/2020	4.762,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.288,00
2020	413	324 FPA 7/20 4667 21/04/2020 21/05/2020	23/04/2020 31/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5136 DEPAR TEST S.R.L.	12.379,77	998	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 7/20 d el 31/03/2020	561,52	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.476,48
2020	415	326 13 4679 21/04/2020 21/05/2020	23/04/2020 15/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5147 G e P srl Intervento in somma urgenza ex. art. 163	3.788,45	995	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Intervento in somma u rgenza ex. art. 163 del D. Lgs. 50/2016 - Fatt. N. 13 del 15/04/2020	3.105,29	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.526,96
2020	420	331 83 4669 21/04/2020 21/05/2020	23/04/2020 08/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.166,32	974	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 83 del 08/0 4/2020	956,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.812,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	421	332 882-2020/11 4680 21/04/2020 31/05/2020	23/04/2020 03/04/2020 29/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5178 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	743,20	1074	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A MARZO - - Fatt. N. 88 2-2020/11 del 03/04/2020	743,20	-32 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-23.782,40
2020	422	333 90/PA 4681 21/04/2020 21/05/2020	23/04/2020 01/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	492,12	973	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 90/PA del 01/04/2020	403,38	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.891,26
2020	423	334FC0003695496 4685 21/04/2020 01/06/2020	23/04/2020 14/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1070	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi one_CO4 109 - Fatt. N. FC0003695 496 del 14/04/2020	441,38	-34 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.006,92
2020	424	335 2-20/PA 4675 21/04/2020 21/05/2020	27/04/2020 31/03/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	14.017,62	1008	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR2020 - - Fatt . N. 2-20/PA del 31/03/20 20	11.489,85	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-275.756,40
2020	425	336 000019/20/PA 4683 21/04/2020 31/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	1010	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQ. FATTURA MANUTE NZIONE S. SEC E MERC ATO LUG2019- GIU2020 - - Fatt. N. 000019/20/PA del 17/04/2020	300,00	-34 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.200,00
2020	426	337 000018/20/PA 4684 21/04/2020 31/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	172,02	1009	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A MANUTENZIONE - - F att. N. 000018/20/PA del 1 7/04/2020	141,00	-34 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.794,00
2020	417	328 7X01135274 4731 22/04/2020 22/05/2020	23/04/2020 15/04/2020 23/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	71,78	971	1 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	1315 3BIM 2020 - LIQUIDAZIO NE FATTURA	58,84	-28 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.647,52



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	418	329 5110000487 4753 22/04/2020 22/05/2020	23/04/2020 20/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	121,32	987	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 5 110000487 del 20/04/2020	99,44	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.784,32
2020	419	330 5110000435 4754 22/04/2020 22/05/2020	23/04/2020 20/04/2020 24/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 3BIM 2020	121,32	986	1 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 3BIM 2020 - Fatt. N. 5 110000435 del 20/04/2020	99,44	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.784,32
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1056	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/2020	7.710,03	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-185.040,72
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1057	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/2020	5.911,02	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-141.864,48
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1058	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/2020	4.626,02	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-111.024,48
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1059	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/2020	231,30	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.551,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1060 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	244,15	-24	-5.859,60
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1061 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	385,50	-24	-9.252,00
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1062 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	205,61	-24	-4.934,64
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1063 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	102,80	-24	-2.467,20
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1064 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	205,60	-24	-4.934,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1065 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	128,50	-24	-3.084,00
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1066 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	77,10	-24	-1.850,40
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1067 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - Canone gestione impianti calore edifici comunali Co ntratto REP 541 del 23/0 1/2007 - CIG 43225118E9 - Fatt. N. 252 del 17/04/20 20	642,50	-24	-15.420,00
2020	427	338 252 4750 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 18/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	25.287,11	1130 1	18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	Canone gestione impianti calore edifici - comunali Contratto REP 541 del 23 /01/2007 - CIG 43225118 E9	257,01	-4	-1.028,04
2020	428	339 249 4751 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1002 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR 2020 - Cano ne gestione impianti pubbl ica illumi nazione Contratt o REP 535 del 07/09/200 6 CIG 43290182AA - Fatt. N. 249 del 17/04/2020	35.039,64	-25	-875.991,00
2020	428	339 249 4751 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1003 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR 2020 - Cano ne gestione impianti pubbl ica illumi nazione Contratt o REP 535 del 07/09/200 6 CIG 43290182AA - Fatt. N. 249 del 17/04/2020	314,52	-25	-7.863,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	428	339 249 4751 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1004 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR 2020 - Cano ne gestione impianti pubbl ica illumi nazione Contratt o REP 535 del 07/09/200 6 CIG 43290182AA - Fatt. N. 249 del 17/04/2020	167,74	-25	-4.193,50
2020	428	339 249 4751 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1005 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR 2020 - Cano ne gestione impianti pubbl ica illumi nazione Contratt o REP 535 del 07/09/200 6 CIG 43290182AA - Fatt. N. 249 del 17/04/2020	1.467,73	-25	-36.693,25
2020	428	339 249 4751 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1006 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR 2020 - Cano ne gestione impianti pubbl ica illumi nazione Contratt o REP 535 del 07/09/200 6 CIG 43290182AA - Fatt. N. 249 del 17/04/2020	188,70	-25	-4.717,50
2020	428	339 249 4751 22/04/2020 22/05/2020	27/04/2020 17/04/2020 27/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	1007 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GEN-MAR 2020 - Cano ne gestione impianti pubbl ica illumi nazione Contratt o REP 535 del 07/09/200 6 CIG 43290182AA - Fatt. N. 249 del 17/04/2020	28,67	-25	-716,75
2020	429	340 FVL49 4848 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 22/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	9.333,00	1069 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. FVL49 del 22/04 /2020	7.650,00	-26	-198.900,00
2020	432	343 412013502296 4855 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,63	1044 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502296 del 23/04/2020	62,81	-26	-1.633,06



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	433	344 412013502299 4856 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,15	1047	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502299 del 23/04/2020	234,55	-26	-6.098,30
2020	434	345 412013502310 4857 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,19	1017	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502310 del 23/04/2020	40,17	-26	-1.044,42
2020	435	346 412013502312 4858 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,92	1020	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502312 del 23/04/2020	67,20	-26	-1.747,20
2020	436	347 412013502313 4859 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	204,19	1018	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502313 del 23/04/2020	185,63	-26	-4.826,38
2020	437	348 412013502289 4860 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,98	1024	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502289 del 23/04/2020	18,84	-26	-489,84
2020	438	349 412013502303 4861 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,08	1042	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502303 del 23/04/2020	22,20	-26	-577,20
2020	439	350 412013502297 4862 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,28	1040	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502297 del 23/04/2020	44,49	-26	-1.156,74



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	440	351 412013502290 4863 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,12	1022	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502290 del 23/04/2020	104,20	-26	-2.709,20
2020	441	352 412013502301 4864 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,57	1041	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502301 del 23/04/2020	70,96	-26	-1.844,96
2020	442	353 412013502288 4865 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,90	1046	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502288 del 23/04/2020	85,98	-26	-2.235,48
2020	443	354 412013502291 4866 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,86	1021	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502291 del 23/04/2020	94,97	-26	-2.469,22
2020	444	355 412013502305 4867 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,99	1039	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502305 del 23/04/2020	45,07	-26	-1.171,82
2020	445	356 412013502304 4868 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	1038	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502304 del 23/04/2020	18,72	-26	-486,72
2020	446	357 412013502308 4869 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,02	1037	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502308 del 23/04/2020	19,69	-26	-511,94



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	447	358 412013502298 4870 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,06	1043 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502298 del 23/04/2020	23,00	-26	-598,00
2020	448	359 412013502318 4871 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,52	1035 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502318 del 23/04/2020	13,54	-26	-352,04
2020	449	360 412013502315 4872 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	1036 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502315 del 23/04/2020	84,52	-26	-2.197,52
2020	450	361 412013502314 4873 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,38	1016 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502314 del 23/04/2020	27,36	-26	-711,36
2020	451	362 412013502300 4874 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,06	1032 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502300 del 23/04/2020	95,95	-26	-2.494,70
2020	452	363 412013502309 4875 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,33	1033 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502309 del 23/04/2020	18,30	-26	-475,80
2020	453	364 412013502316 4876 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,63	1034 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502316 del 23/04/2020	61,99	-26	-1.611,74



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	454	365 412013502294 4877 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,23	1030 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502294 del 23/04/2020	65,76	-26	-1.709,76
2020	455	366 412013502311 4878 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,10	1015 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502311 del 23/04/2020	23,73	-26	-616,98
2020	456	367 412013502293 4879 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	372,68	1023 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502293 del 23/04/2020	338,80	-26	-8.808,80
2020	457	368 412013502306 4880 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,90	1029 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502306 del 23/04/2020	20,41	-26	-530,66
2020	458	369 412013502307 4881 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,57	1028 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502307 del 23/04/2020	37,35	-26	-971,10
2020	459	370 412013502292 4882 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	248,89	1014 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502292 del 23/04/2020	226,26	-26	-5.882,76
2020	460	371 412013502302 4883 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,30	1027 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502302 del 23/04/2020	23,20	-26	-603,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	462	373 412013502295 4885 24/04/2020 24/05/2020	27/04/2020 23/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,66	1031 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412013502295 del 23/04/2020	132,51	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.445,26
2020	507	396/200420001091 4852 24/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 22/04/2020 04/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA EXTRA CONV E	2.768,74	1083 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SISTEMI DI VIDEOSO RVEGLIANZA EXTRA CO NVE NZIONE - ORDIN E 5008593 DEL 20/06/20 19 VERBALE DI COLLAU DO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE DEL 01/ 04/2020 COMMESSA TL C19CR3 - Fatt. N. 682020 0420001091 del 22/04/20 20	2.269,46	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.544,88
2020	508	397/200420001094 4853 24/04/2020 01/06/2020	04/05/2020 22/04/2020 04/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA EXTRA CONV E	8.276,74	1082 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SISTEMI DI VIDEOSO RVEGLIANZA EXTRA CO NVE NZIONE - ORDIN E 5008593 DEL 20/06/20 19 VERBALE DI COLLA UDO E BENESTARE DI F ATTURAZIONE DEL 01/0 4/2020 COMMESSA TLC 19CR3 - Fatt. N. 6820200 420001094 del 22/04/202 0	6.784,21	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-189.957,88
2020	467	374 FT/2020/689 4925 27/04/2020 27/05/2020	28/04/2020 27/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3808 AZIENDA U.S.L. DI PESCARA Ciantra Antonietta: ricovero.	233,90	1073 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	1583 compartecipazione per pr estazioni socio sanitaria in regime residenziale - Cian tra Antonietta: ricovero. - Fatt. N. FT/2020/689 del 2 7/04/2020	233,90	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.783,10
2020	471	378 E000010324 4951 27/04/2020 27/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	19,58	1045 1	28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. E000010324 del 21/04/2020	16,05	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-465,45



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	477	384 E000008676 4957 27/04/2020 27/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	15,35	1013	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. E000008676 del 21/04/2020	13,95	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-404,55
2020	478	385 E000011596 4958 27/04/2020 27/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	0,50	1025	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. E000011596 del 21/04/2020	0,41	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,89
2020	480	387 E000011595 4960 27/04/2020 27/05/2020	28/04/2020 21/04/2020 28/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	0,20	1026	1 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. E000011595 del 21/04/2020	0,16	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,64
2020	503	393 4947 27/04/2020 27/05/2020	16 29/04/2020 27/04/2020 29/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5183 ING CRISTIAN TRIOZZI	6.756,51	1075	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 16 del 27/0 4/2020	6.175,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172.900,00
2020	503	393 4947 27/04/2020 27/05/2020	16 29/04/2020 27/04/2020 29/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5183 ING CRISTIAN TRIOZZI	6.756,51	1076	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 16 del 27/0 4/2020	500,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.000,00
2020	503	393 4947 27/04/2020 27/05/2020	16 29/04/2020 27/04/2020 29/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5183 ING CRISTIAN TRIOZZI	6.756,51	1077	1 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 16 del 27/0 4/2020	81,51	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.282,28
2020	509	398 0478/1/2020 4929 27/04/2020 27/05/2020	04/05/2020 23/04/2020 11/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	421,19	1109	1 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 0478/1/202 0 del 23/04/2020	349,25	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.588,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	504	394 2PA 5042 29/04/2020 29/05/2020	30/04/2020 27/04/2020 30/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	4.270,00	1081 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	1583 - -	3.500,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.500,00
2020	505	395 E000018669 5055 29/04/2020 01/06/2020	30/04/2020 26/04/2020 30/04/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4216 GALA SPA - RIF UTENZA 104477 - BONIFIC	0,23	1080 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	1583 - -	0,19	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6,08
2020	510	399 86 5091 30/04/2020 30/05/2020	04/05/2020 30/04/2020 04/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.682,99	1084 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 86 del 30/0 4/2020	1.379,50	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.867,00
2020	513	402 2020/01/0122 5061 30/04/2020 30/06/2020	05/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. APRILE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE	78.992,10	1091 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A APRILE - APRILE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0122 del 30/0 4/2020	71.811,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.949.605,00
2020	511	400 39 5092 02/05/2020 01/06/2020	04/05/2020 02/05/2020 04/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	4.833,76	1086 1	04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020	Appalto sfalcio erbe anno 2020 -	3.962,10	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.938,80
2020	521	410 0503/1/2020 5131 04/05/2020 03/06/2020	11/05/2020 28/04/2020 11/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	539,65	1110 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 0503/1/202 0 del 28/04/2020	539,65	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.411,95
2020	512	401 20PA-00594 5222 05/05/2020 30/06/2020	05/05/2020 30/04/2020 06/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	769,33	1089 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00594 del 30/04/202 0	630,60	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.683,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	514	403 10 5218 05/05/2020 04/06/2020	05/05/2020 05/05/2020 06/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	549,00	1090 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 10 del 05/0 5/2020	450,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.050,00
2020	526	415 20PA-00690 5219 05/05/2020 31/07/2020	13/05/2020 30/04/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	180,56	1337 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - VEN DITA - Fatt. N. 20PA-006 90 del 30/04/2020	148,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.880,00
2020	527	416 20PA-00689 5220 05/05/2020 31/07/2020	13/05/2020 30/04/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	226,92	1336 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - VEN DITA - Fatt. N. 20PA-006 89 del 30/04/2020	186,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.160,00
2020	515	404 119583 5258 06/05/2020 05/06/2020	07/05/2020 30/04/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	67,14	1351 1	01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Boll a Formula Certa - Fatt. N. 119583 del 30/04/2020	55,03	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-220,12
2020	522	411 0193/PA 5255 06/05/2020 05/06/2020	11/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5167 ASMEL CONSORTILE ARL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENT O	1.830,00	1112 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIM ENTO , TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGIC O E SMALTIMENTO/REC UPERO DI RIFIUTI URBA NI ED ASSIMILATI, RAC COLTI IN MANIERA INDI FFERENZIATA LOTTO 1 - Fatt. N. 0193/PA del 06/ 05/2020	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 - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	523	412 0195/PA 5257 06/05/2020 05/06/2020	11/05/2020 06/05/2020 11/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5167 ASMEL CONSORTILE ARL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENT O	610,00	1111 1	11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIM ENTO , TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGIC O E SMALTIMENTO/REC UPERO DI RIFIUTI URBA NI ED ASSIMILATI, RAC COLTI IN MANIERA INDI FFERENZIATA LOTTO 2 - Fatt. N. 0195/PA del 06/ 05/2020	500,00	-25	-12.500,00
2020	525	414 2 5256 06/05/2020 05/06/2020	11/05/2020 05/05/2020 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2.224,95	1117 1	13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2 del 05/05/ 2020	1.823,73	-23	-41.945,79
2020	517	406 4/2020/PA 5287 07/05/2020 06/06/2020	07/05/2020 07/05/2020 08/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO Rif. Determina del Responsabile di Setto	998,00	1106 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Rif. Determina del Res ponsabile di Setto re n. 23 del 05/05/2020 - Fatt. N. 4 /2020/PA del 07/05/2020	818,03	-29	-23.722,87
2020	519	408 62728V1/2020 5304 07/05/2020 06/06/2020	07/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	1100 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	544750-0527440 -	136,26	-31	-4.224,06
2020	520	409 0072509089 5342 07/05/2020 06/08/2020	07/05/2020 06/05/2020 08/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5003 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.223,96	1107 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 007250908 9 del 06/05/2020	2.884,61	-90	-259.614,90
2020	520	409 0072509089 5342 07/05/2020 06/08/2020	07/05/2020 06/05/2020 08/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5003 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	3.223,96	1108 1	08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 007250908 9 del 06/05/2020	215,35	-90	-19.381,50



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	524	413 00122/VS 5343 07/05/2020 30/06/2020	11/05/2020 30/04/2020 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	1118	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00122/VS d el 30/04/2020	90,00	-48 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.320,00
2020	532	421 1119008308 5395 08/05/2020 07/06/2020	13/05/2020 23/11/2019 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5127 BUREAU VERITAS ITALIA Spa Verifica periodica attrezzature di solle	261,58	1119	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifica periodica attre zzature di solle vamento C/O struttura di VIA DEI MILLE, 8 - DET 201 del 2 7/09/2019 CIG: Z9529EC E1F CUU 5GITZE ns rif. Selene Poman - Fatt. N. 1 119008308 del 23/11/2019	216,71	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.417,75
2020	528	417 11000850 5453 11/05/2020 10/06/2020	13/05/2020 11/05/2020 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	241,88	1122	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000850 d el 11/05/2020	198,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.551,28
2020	529	418 11000853 5454 11/05/2020 10/06/2020	13/05/2020 11/05/2020 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	15,01	1123	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000853 d el 11/05/2020	12,30	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-344,40
2020	530	419 11000851 5455 11/05/2020 10/06/2020	13/05/2020 11/05/2020 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,83	1125	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000851 d el 11/05/2020	11,34	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-317,52
2020	531	420 11000852 5456 11/05/2020 10/06/2020	13/05/2020 11/05/2020 13/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,98	1124	1 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11000852 d el 11/05/2020	7,36	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-206,08
2020	533	422 004032094831 5553 12/05/2020 11/06/2020	18/05/2020 10/05/2020 18/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	671,13	1131	1 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 004032094 831 del 10/05/2020	550,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.202,64



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	534	423 21/2020 5605 14/05/2020 13/06/2020	20/05/2020 14/05/2020 20/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5079 D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO Operazione con "scissione dei pagamenti"	346,07	1268 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N . 21/2020 del 14/05/2020	283,66	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.807,84
2020	538	427FC0003778994 5603 14/05/2020 01/07/2020	22/05/2020 11/05/2020 25/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1280 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0003 778994 del 11/05/2020	441,38	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.331,06
2020	541	430 95 5685 18/05/2020 18/06/2020	22/05/2020 18/05/2020 25/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.839,85	1281 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 95 del 18/0 5/2020	1.839,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.156,40
2020	535	424 18 5734 19/05/2020 18/06/2020	20/05/2020 18/05/2020 20/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5107 MARRONE PIERO	2.196,00	1278 1	20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 18 del 18/0 5/2020	1.800,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.200,00
2020	543	432 20PA-00783 5733 19/05/2020 31/07/2020	22/05/2020 18/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	291,58	1303 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00783 del 18/05/202 0	239,00	-65 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.535,00
2020	545	434 2 5711 19/05/2020 18/06/2020	22/05/2020 19/05/2020 25/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	3.660,00	1279 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2 del 19/05/ 2020	3.000,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	544	433 200520001095 5768 20/05/2020 01/07/2020	22/05/2020 18/05/2020 25/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA EXTRA CONV E	10.315,88	1282	1 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SISTEMI DI VIDEOSO RVEGLIANZA EXTRA CO NVE NZIONE - ORDIN E 5008593 DEL 20/06/20 19 VERBALE DI COLLA UDO E BENESTARE ALL A FATTURAZIONE DEL 1 0/04/2020 COMMESSA T LC19CR3 - Fatt. N. 68202 00520001095 del 18/05/2 020	8.455,64	-37	-312.858,68
2020	546	435 63 5838 22/05/2020 21/06/2020	26/05/2020 22/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3913 2BIT DI FRANCESCO FALCONE	52,46	1301	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 63 del 22/0 5/2020	43,00	-25	-1.075,00
2020	548	437 83 5839 23/05/2020 22/06/2020	27/05/2020 12/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di ap	1.500,00	1292	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di ap rile 2 020, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 83 del 12/05/2020	1.500,00	-26	-39.000,00
2020	547	436 20PA-00828 5856 25/05/2020 31/07/2020	26/05/2020 22/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	758,35	1302	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00828 del 22/05/202 0	621,60	-65	-40.404,00
2020	549	438 412014451090 5939 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,77	1333	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451090 d el 25/05/2020	125,22	-29	-3.631,38
2020	550	439 412014451098 5940 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,39	1332	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451098 d el 25/05/2020	22,45	-29	-651,05



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	551	440 412014451093 5941 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,06	1331 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451093 d el 25/05/2020	23,00	-29	-667,00
2020	552	441 412014451084 5942 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	1324 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451084 d el 25/05/2020	18,72	-29	-542,88
2020	553	442 412014451103 5943 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,47	1328 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451103 d el 25/05/2020	15,96	-29	-462,84
2020	554	443 412014451097 5944 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,18	1327 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451097 d el 25/05/2020	22,28	-29	-646,12
2020	555	444 412014451085 5945 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,12	1323 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451085 d el 25/05/2020	104,20	-29	-3.021,80
2020	556	445 412014451092 5946 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,25	1326 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451092 d el 25/05/2020	42,83	-29	-1.242,07
2020	557	446 412014451087 5947 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	194,06	1319 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451087 d el 25/05/2020	176,42	-29	-5.116,18



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	558	447 412014451107 5948 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,78	1321	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451107 d el 25/05/2020	61,62	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.786,98
2020	559	448 412014451094 5949 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,87	1330	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451094 d el 25/05/2020	236,78	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.866,62
2020	560	449 412014451096 5953 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,72	1325	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451096 d el 25/05/2020	66,16	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.918,64
2020	561	450 412014451083 5954 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,53	1329	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451083 d el 25/05/2020	88,14	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.556,06
2020	562	451 412014451108 5955 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,24	1320	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451108 d el 25/05/2020	79,31	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.299,99
2020	563	452 412014451088 5957 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,59	1322	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451088 d el 25/05/2020	180,54	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.235,66
2020	564	453 412014451111 5958 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,92	1317	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451111 d el 25/05/2020	58,13	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.685,77



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	565	454 412014451086 5959 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,86	1314 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451086 d el 25/05/2020	67,92	-29	-1.969,68
2020	566	455 412014451099 5960 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	1318 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451099 d el 25/05/2020	18,72	-29	-542,88
2020	567	456 412014451104 5961 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,17	1316 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451104 d el 25/05/2020	17,35	-29	-503,15
2020	568	457 412014451100 5962 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,80	1315 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451100 d el 25/05/2020	44,10	-29	-1.278,90
2020	569	458 412014451105 5963 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,30	1313 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451105 d el 25/05/2020	33,00	-29	-957,00
2020	570	459 412014451095 5964 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,40	1312 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451095 d el 25/05/2020	93,77	-29	-2.719,33
2020	571	460 412014451101 5965 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,13	1311 1	27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451101 d el 25/05/2020	16,50	-29	-478,50



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	572	461 412014451110 5966 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	1310	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451110 d el 25/05/2020	84,52	-29	-2.451,08
2020	573	462 412014451113 5967 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,40	1309	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451113 d el 25/05/2020	10,98	-29	-318,42
2020	574	463 412014451109 5968 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,52	1308	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451109 d el 25/05/2020	20,92	-29	-606,68
2020	576	465 412014451102 5970 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,32	1307	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451102 d el 25/05/2020	24,85	-29	-720,65
2020	577	466 412014451091 5972 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,75	1306	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451091 d el 25/05/2020	64,55	-29	-1.871,95
2020	578	467 412014451089 5973 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,02	1305	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451089 d el 25/05/2020	63,13	-29	-1.830,77
2020	579	468 412014451106 5975 26/05/2020 25/06/2020	27/05/2020 25/05/2020 27/05/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,59	1304	1 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014451106 d el 25/05/2020	23,26	-29	-674,54



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	584	473 GG202022006 5956 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	1346	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20202200 6 del 25/05/2020	5,00	-24	-120,00
2020	585	474 GG202021856 5974 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	1347	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20202185 6 del 25/05/2020	5,00	-24	-120,00
2020	586	475 GG202021855 5976 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 25/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	79,54	1348	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fatture - Servi zio di fornitura Gas Natura le - Fatt. N. GG20202185 5 del 25/05/2020	65,20	-24	-1.564,80
2020	609	480 20PA-00846 5992 27/05/2020 10/09/2020	08/06/2020 25/05/2020 25/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	156,84	1603	1 25/06/2020 25/06/2020 25/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00846 del 25/05/202 0	128,56	-77	-9.899,12
2020	587	476 2/1753 6008 28/05/2020 28/06/2020	29/05/2020 28/05/2020 03/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3543 S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI NO CIG NO VENDITE ABB.RIV.	279,00	1355	1 03/06/2020 03/06/2020 03/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITE ABB.RIV. - Fatt. N. 2/1753 del 28/05/ 2020	279,00	-25	-6.975,00
2020	610	481 45 6017 28/05/2020 27/06/2020	08/06/2020 28/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	1.682,37	1377	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 45 del 28/05/2020	1.378,99	-19	-26.200,81
2020	588	477J40/200012405 6025 29/05/2020 26/07/2020	29/05/2020 27/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA CLI 00606358	1.664,00	1334	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - CLI 0 0606358 - Fatt. N. 2040/2 00012405 del 27/05/2020	638,46	-55	-35.115,30



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	588	477340/200012405 6025 29/05/2020 26/07/2020	29/05/2020 27/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA CLI 00606358	1.664,00	1335	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - CLI 0 0606358 - Fatt. N. 2040/2 00012405 del 27/05/2020	961,54	-55 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-52.884,70
2020	589	478 AM09985122 6051 29/05/2020 28/06/2020	01/06/2020 28/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1338	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - scissi one pagamenti - Fatt. N. AM09985122 del 28/05/20 20	25,91	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-699,57
2020	589	478 AM09985122 6051 29/05/2020 28/06/2020	01/06/2020 28/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1339	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - scissi one pagamenti - Fatt. N. AM09985122 del 28/05/20 20	51,67	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.395,09
2020	589	478 AM09985122 6051 29/05/2020 28/06/2020	01/06/2020 28/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1340	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - scissi one pagamenti - Fatt. N. AM09985122 del 28/05/20 20	129,11	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.485,97
2020	589	478 AM09985122 6051 29/05/2020 28/06/2020	01/06/2020 28/05/2020 01/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	1341	1 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020	liquidazione fattura - scissi one pagamenti - Fatt. N. AM09985122 del 28/05/20 20	258,31	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.974,37
2020	613	484 2020/01/0152 6038 29/05/2020 31/07/2020	08/06/2020 29/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. MAGGIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIENE	78.992,10	1374	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A MAGGIO 2020 - MAGG IO 2020 - SERVIZI DI GE STIONE IGIENE URBAN A - Fatt. N. 2020/01/0152 del 29/05/2020	71.811,00	-53 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.805.983,00
2020	636	505 102 6053 29/05/2020 29/06/2020	08/06/2020 29/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.267,98	1380	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 102 del 29/ 05/2020	1.859,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-39.039,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	616	487 FATTPA 14_20 6054 30/05/2020 29/06/2020	08/06/2020 30/05/2020 10/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5184 Studio Paris engineering srl	15.399,56	1393	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 14 _20 del 30/05/2020	12.622,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.829,21
2020	617	488 19/01 6055 30/05/2020 30/06/2020	08/06/2020 30/05/2020 25/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	68,32	1615	1 25/06/2020 25/06/2020 25/06/2020	-- - Fatt. N. 19/01 del 3 0/05/2020	56,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-280,00
2020	614	485 47 6057 01/06/2020 01/07/2020	08/06/2020 01/06/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	3.830,82	1378	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 47 del 01/06/2020	3.140,02	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.220,46
2020	615	486 FATTPA 1_20 6073 03/06/2020 03/07/2020	08/06/2020 03/06/2020 10/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2751 VESTINA VIDEOSERVICE SNC - NO CIG/C	610,00	1391	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 1_ 20 del 03/06/2020	500,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.500,00
2020	620	491 200000264400 6144 03/06/2020 03/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	6,28	1357	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026440 0 del 21/05/2020	0,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	621	492 200000264700 6145 03/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	58,93	1358	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026470 0 del 21/05/2020	53,57	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.499,96
2020	622	493 200000263400 6146 03/06/2020 03/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,13	1368	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026340 0 del 21/05/2020	0,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	623	494 200000264000 6147 03/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	67,31	1359	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026400 0 del 21/05/2020	61,19	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.713,32
2020	624	495 200000263900 6148 03/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	100,22	1360	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026390 0 del 21/05/2020	27,47	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-769,16
2020	624	495 200000263900 6148 03/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	100,22	1371	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026390 0 del 21/05/2020	63,64	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.781,92
2020	625	496 200000264300 6149 03/06/2020 03/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,03	1361	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026430 0 del 21/05/2020	0,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	0,00
2020	612	483 20PA-00970 6221 04/06/2020 10/09/2020	08/06/2020 29/05/2020 10/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	407,71	1382	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00970 del 29/05/202 0	334,19	-92 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.745,48
2020	618	489 4977/27 6258 04/06/2020 05/07/2020	08/06/2020 31/05/2020 10/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.453,30	1392	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4977/27 del 31/05/2020	1.397,40	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-34.935,00
2020	619	490 8058000200 6259 04/06/2020 04/07/2020	08/06/2020 04/06/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	1.000,00	1381	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 805800020 0 del 04/06/2020	819,67	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-21.311,42



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	626	497 200000264200 6150 04/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	168,74	1370	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026420 0 del 21/05/2020	153,40	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.295,20
2020	627	498 200000264600 6151 04/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	19,42	1367	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026460 0 del 21/05/2020	17,65	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-494,20
2020	628	499 200000263600 6152 04/06/2020 04/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3,69	1365	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026360 0 del 21/05/2020	0,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	629	500 200000263700 6153 04/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	446,06	1366	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026370 0 del 21/05/2020	405,51	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.354,28
2020	630	501 200000264800 6154 04/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	57,23	1362	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026480 0 del 21/05/2020	52,03	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.456,84
2020	631	502 200000264100 6155 04/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	393,03	1363	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026410 0 del 21/05/2020	346,87	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.712,36
2020	632	503 200000264500 6156 04/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	464,97	1369	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000026450 0 del 21/05/2020	422,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.835,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	634	5 FATTPA 10_20 6201 04/06/2020 04/07/2020	08/06/2020 04/06/2020 10/06/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	1.356,60	1387	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA dal 02 MARZO AL 4 MARZO 2020 CIG 401702DB4 - Fatt. N. FATTPA 10_20 del 04/06/2020	1.304,42	-24	-31.306,08
2020	633	504/200000263300 6260 05/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 21/05/2020 08/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	64,09	1364	1 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000263300 del 21/05/2020	58,26	-28	-1.631,28
2020	608	479 FATTPA 10_20 6298 06/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 06/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	1395	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture - - Fatt. N. FATTPA 10_20 del 06/06/2020	7.370,00	-25	-184.250,00
2020	608	479 FATTPA 10_20 6298 06/06/2020 06/07/2020	08/06/2020 06/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	1396	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture - - Fatt. N. FATTPA 10_20 del 06/06/2020	2.620,00	-25	-65.500,00
2020	637	506 95 6370 08/06/2020 08/07/2020	09/06/2020 08/06/2020 10/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di ma	1.500,00	1386	1 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Gestione Biblioteca Comunale, mese di maggio 2020, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 95 del 08/06/2020	1.500,00	-28	-42.000,00
2020	638	507 76365V1/2020 6378 08/06/2020 08/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	1398	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	544750-0527440 -	136,26	-27	-3.679,02
2020	639	508 123594 6379 08/06/2020 08/07/2020	11/06/2020 31/05/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	42,50	1397	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 123594 del 31/05/2020	35,04	-27	-946,08



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	643	512 12/PA 6425 09/06/2020 09/07/2020	11/06/2020 09/06/2020 12/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI MINCO SANDRO	1.120,00	1405 1	12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 12/PA del 0 9/06/2020	1.120,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.240,00
2020	640	509 11001025 6487 10/06/2020 10/07/2020	11/06/2020 10/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	342,81	1399 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11001025 del 10 /06/2020	99,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.871,58
2020	640	509 11001025 6487 10/06/2020 10/07/2020	11/06/2020 10/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	342,81	1402 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11001025 del 10 /06/2020	1,64	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47,56
2020	640	509 11001025 6487 10/06/2020 10/07/2020	11/06/2020 10/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	342,81	1403 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11001025 del 10 /06/2020	98,36	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.852,44
2020	640	509 11001025 6487 10/06/2020 10/07/2020	11/06/2020 10/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	342,81	1404 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11001025 del 10 /06/2020	81,97	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.377,13
2020	641	510 11001026 6488 10/06/2020 10/07/2020	11/06/2020 10/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,37	1400 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11001026 del 10 /06/2020	4,40	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127,60
2020	642	511 11001027 6489 10/06/2020 10/07/2020	11/06/2020 10/06/2020 11/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F OPTIMA ITALIA S.P.A.	28,35	1401 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11001027 del 10 /06/2020	23,24	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673,96



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	645	514 138/D 6481 10/06/2020 31/07/2020	13/06/2020 31/05/2020 15/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5010 Ellisse Srl	302,25	1409 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 138/D del 3 1/05/2020	250,00	-46	-11.500,00
2020	646	515\200000279200 6611 13/06/2020 15/07/2020	13/06/2020 29/05/2020 15/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	18,57	1410 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000027920 0 del 29/05/2020	16,88	-30	-506,40
2020	647	516\200000279100 6613 13/06/2020 15/07/2020	15/06/2020 29/05/2020 15/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	18,57	1411 1	15/06/2020 15/06/2020 15/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000027910 0 del 29/05/2020	16,88	-30	-506,40
2020	650	519 50 6612 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 13/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4470 PREMI SPORT DI PALMUCCI MARIA AGNE	178,61	1588 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 50 del 13/0 6/2020	146,40	-21	-3.074,40
2020	671	540FC0003863493 6642 15/06/2020 01/08/2020	19/06/2020 11/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1583 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0003 863493 del 11/06/2020	182,82	-40	-7.312,80
2020	671	540FC0003863493 6642 15/06/2020 01/08/2020	19/06/2020 11/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	1584 1	22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0003 863493 del 11/06/2020	258,56	-40	-10.342,40
2020	651	520 136 6759 17/06/2020 17/07/2020	18/06/2020 15/01/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	1.898,93	1439 1	18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazione fattura - - Fa tt. N. 136 del 15/01/2020	1.124,26	-29	-32.603,54



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	651	520 136 6759 17/06/2020 17/07/2020	18/06/2020 15/01/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	1.898,93	1440	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazione fattura - - Fa tt. N. 136 del 15/01/2020	432,24	-29	-12.534,96
2020	652	521 0002100239 6769 17/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 17/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	19.628,58	1592	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100239 del 1 7/06/2020	6.979,42	-39	-272.197,38
2020	652	521 0002100239 6769 17/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 17/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	19.628,58	1593	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100239 del 1 7/06/2020	2.921,67	-39	-113.945,13
2020	652	521 0002100239 6769 17/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 17/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	19.628,58	1594	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100239 del 1 7/06/2020	3.058,20	-39	-119.269,80
2020	652	521 0002100239 6769 17/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 17/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	19.628,58	1595	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100239 del 1 7/06/2020	3.129,71	-39	-122.058,69
2020	653	522 8P00109807 6770 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	68,08	1426	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010980 7 del 05/06/2020	55,80	-72	-4.017,60
2020	654	523 8P00108810 6771 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	134,35	1433	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010881 0 del 05/06/2020	110,12	-72	-7.928,64



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	655	524 8P00108337 6772 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	204,25	1434	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010833 7 del 05/06/2020	167,42	-72	-12.054,24
2020	656	525 8P00108587 6773 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	155,69	1436	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010858 7 del 05/06/2020	129,42	-72	-9.318,24
2020	657	526 8P00108964 6774 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	191,27	1435	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010896 4 del 05/06/2020	156,78	-72	-11.288,16
2020	658	527 8P00108694 6775 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	102,00	1437	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010869 4 del 05/06/2020	83,61	-72	-6.019,92
2020	659	528 8P00107349 6776 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	68,76	1420	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010734 9 del 05/06/2020	51,21	-72	-3.687,12
2020	659	528 8P00107349 6776 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	68,76	1421	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010734 9 del 05/06/2020	5,15	-72	-370,80
2020	660	529 8P00108489 6777 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	142,50	1432	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010848 9 del 05/06/2020	116,80	-72	-8.409,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	661	530 8P00107436 6778 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	68,08	1423	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010743 6 del 05/06/2020	55,80	-72	-4.017,60
2020	662	531 8P00107923 6779 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	133,06	1427	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010792 3 del 05/06/2020	109,30	-72	-7.869,60
2020	663	532 8P00107729 6780 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	68,08	1422	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010772 9 del 05/06/2020	55,80	-72	-4.017,60
2020	664	533 8P00109846 6781 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	141,25	1428	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010984 6 del 05/06/2020	115,78	-72	-8.336,16
2020	665	534 8P00108589 6782 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	129,08	1424	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010858 9 del 05/06/2020	105,80	-72	-7.617,60
2020	666	535 8P00107833 6783 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	127,25	1425	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010783 3 del 05/06/2020	104,30	-72	-7.509,60
2020	667	536)720800019112 6784 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	280,50	1429	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 422072080 0019112 del 05/06/2020	229,92	-72	-16.554,24



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	668	537 8P00109424 6785 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	292,80	1430	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010942 4 del 05/06/2020	240,00	-72 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.280,00
2020	669	538 8P00108995 6786 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	132,70	1438	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010899 5 del 05/06/2020	110,57	-72 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.961,04
2020	670	539 8P00107565 6787 18/06/2020 29/08/2020	18/06/2020 05/06/2020 18/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	1.318,19	1431	1 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020	liquidazioni varie - 4BIM 2 020 - Fatt. N. 8P0010756 5 del 05/06/2020	1.080,48	-72 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.794,56
2020	696	547 5415/27 6841 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 18/06/2020 24/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	354,78	1596	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5415/27 del 18/06/2020	341,13	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.187,12
2020	674	543 V2/051440 6877 19/06/2020 31/07/2020	22/06/2020 19/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1695 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	249,98	1591	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Contributo ambientale CONAI assolto - Fatt. N. V2/051440 del 19/06/2020	204,90	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.991,10
2020	675	544 V2/051441 6878 19/06/2020 31/07/2020	22/06/2020 19/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1695 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	571,47	1590	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Contributo ambientale CONAI assolto - Fatt. N. V2/051441 del 19/06/2020	468,42	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.268,38
2020	676	545 7X01833490 6876 19/06/2020 20/07/2020	22/06/2020 15/06/2020 22/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	71,78	1589	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 4BIM 2020 - Fatt. N. 7 X01833490 del 15/06/202 0	58,84	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.647,52



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	695	546 FATTPA 2_20 6934 23/06/2020 23/07/2020	23/06/2020 23/06/2020 24/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2107 DI CAMILLO ROBERTO	1.412,99	1597	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 2_ 20 del 23/06/2020	1.412,99	-29	-40.976,71
2020	697	548 5110000809 6993 23/06/2020 23/07/2020	24/06/2020 22/06/2020 24/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	121,32	1599	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 4BIM 2020 - Fatt. N. 5 110000809 del 22/06/202 0	99,44	-29	-2.883,76
2020	698	549 5110000756 6994 23/06/2020 23/07/2020	24/06/2020 22/06/2020 24/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 4BIM 2020	121,32	1600	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 4BIM 2020 - Fatt. N. 5 110000756 del 22/06/202 0	99,44	-29	-2.883,76
2020	699	550 2020/01/0191 7045 25/06/2020 31/08/2020	25/06/2020 25/06/2020 25/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	4.686,00	1614	1 25/06/2020 25/06/2020 25/06/2020	SERVIZIO RACCOLTA, T RASPORTO, SMALTIME NTO - E TRATTAMENTO RIFIUTI COVID-19 - COM E DA PROSPETTO ALLE GATO	4.260,00	-67	-285.420,00
2020	700	551 412015395619 7098 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,03	1618	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395619 del 24/06 /2020	26,25	-30	-787,50
2020	702	553 412015395606 7100 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,78	1628	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395606 del 24/06 /2020	44,90	-30	-1.347,00
2020	703	554 412015395593 7101 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,52	1644	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395593 del 24/06 /2020	16,82	-30	-504,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	704	555 412015395609 7102 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,89	1629	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395609 del 24/06 /2020	14,66	-30	-439,80
2020	705	556 412015395599 7103 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,85	1630	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395599 del 24/06 /2020	17,91	-30	-537,30
2020	706	557 412015395605 7104 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,23	1631	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395605 del 24/06 /2020	46,09	-30	-1.382,70
2020	707	558 412015395621 7105 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,93	1632	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395621 del 24/06 /2020	16,34	-30	-490,20
2020	708	559 412015395610 7106 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,90	1633	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395610 del 24/06 /2020	22,87	-30	-686,10
2020	709	560 412015395598 7107 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,46	1625	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395598 del 24/06 /2020	131,33	-30	-3.939,90
2020	710	561 412015395594 7108 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,59	1616	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395594 del 24/06 /2020	14,42	-30	-432,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	711	562 412015395623 7109 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	1626 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395623 del 24/06 /2020	0,01	-30	-0,30
2020	712	563 412015395615 7110 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,57	1619 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395615 del 24/06 /2020	26,88	-30	-806,40
2020	713	564 412015395617 7111 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,04	1622 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395617 del 24/06 /2020	0,04	-30	-1,20
2020	714	565 412015395601 7112 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,62	1634 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395601 del 24/06 /2020	41,49	-30	-1.244,70
2020	715	566 412015395613 7113 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,88	1627 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395613 del 24/06 /2020	13,84	-30	-415,20
2020	716	567 412015395612 7114 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,63	1635 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395612 del 24/06 /2020	33,30	-30	-999,00
2020	717	568 412015395618 7115 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,11	1623 1	26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395618 del 24/06 /2020	0,10	-30	-3,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	718	569 412015395603 7116 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,68	1636	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395603 del 24/06 /2020	16,13	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-483,90
2020	719	570 412015395614 7117 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,47	1637	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395614 del 24/06 /2020	12,68	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-380,40
2020	720	571 412015395595 7118 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,29	1617	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395595 del 24/06 /2020	14,99	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-449,70
2020	721	572 412015395596 7119 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,69	1624	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395596 del 24/06 /2020	29,25	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-877,50
2020	722	573 412015395604 7120 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,66	1645	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395604 del 24/06 /2020	233,33	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.999,90
2020	723	574 412015395602 7121 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,91	1638	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395602 del 24/06 /2020	22,88	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-686,40
2020	724	575 412015395616 7122 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,60	1620	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395616 del 24/06 /2020	18,73	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-561,90



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	725	576 412015395607 7123 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,80	1639	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395607 del 24/06 /2020	17,87	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-536,10
2020	726	577 412015395597 7124 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,78	1621	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395597 del 24/06 /2020	102,53	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.075,90
2020	727	578 412015395611 7125 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,02	1640	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395611 del 24/06 /2020	0,02	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-0,60
2020	728	579 412015395620 7126 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	1641	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395620 del 24/06 /2020	16,03	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-480,90
2020	729	580 412015395600 7127 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,23	1642	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395600 del 24/06 /2020	104,29	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.128,70
2020	730	581 412015395608 7128 26/06/2020 26/07/2020	26/06/2020 24/06/2020 26/06/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,42	1643	1 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020	liquidazioni fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015395608 del 24/06 /2020	19,20	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-576,00
Totali Periodo									577.470,02	-9.743	-17.726.426,64
Indicatore di Tempestività -31											