



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	342	326 2019/194/PA 5064 08/04/2019 30/04/2019	12/04/2019 31/03/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	515,70	568	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/194/P A del 31/03/2019	515,70	308	158.835,60
2019	560	434 2019/271/PA 6425 08/05/2019 30/05/2019	13/05/2019 30/04/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	315,66	569	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/271/P A del 30/04/2019	315,66	278	87.753,48
2019	673	516 2019/346/PA 7908 06/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	515,70	570	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/346/P A del 31/05/2019	515,70	247	127.377,90
2019	840	637 2019/419/PA 9613 08/07/2019 30/07/2019	09/07/2019 30/06/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	349,00	571	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/419/P A del 30/06/2019	349,00	217	75.733,00
2019	993	761 2019/493/PA 10880 06/08/2019 30/08/2019	07/08/2019 31/07/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	449,02	572	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/493/P A del 31/07/2019	449,02	186	83.517,72
2019	1096	846 2019/566/PA 12093 06/09/2019 30/09/2019	10/09/2019 31/08/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	382,34	573	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/566/P A del 31/08/2019	382,34	155	59.262,70
2019	1229	952 2019/637/PA 13647 07/10/2019 30/10/2019	15/10/2019 30/09/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	482,36	574	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/637/P A del 30/09/2019	482,36	125	60.295,00
2019	1222	947 23 13815 10/10/2019 09/11/2019	14/10/2019 10/10/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4317 DI TONNO MATTEO	5.836,48	14	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1802 liquidazione fatture varie -	5.836,48	55	321.006,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1223	948 24 13816 10/10/2019 09/11/2019	14/10/2019 10/10/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4317 DI TONNO MATTEO	5.106,92	12 1	03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1802 liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 24 del 10/10/2 019	5.106,92	55	280.880,60
2019	1325	1043 136 15116 06/11/2019 05/12/2019	07/11/2019 05/11/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	16 1	03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	- -	296,39	29	8.595,31
2019	1325	1043 136 15116 06/11/2019 05/12/2019	07/11/2019 05/11/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	17 1	03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	- -	343,61	29	9.964,69
2019	1326	1044 137 15117 06/11/2019 05/12/2019	07/11/2019 05/11/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.092,51	15 1	03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	- -	895,50	29	25.969,50
2019	1340	1054 194 15230 07/11/2019 07/12/2019	11/11/2019 07/11/2019 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	89 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. OTTOBRE 2019 - Vi rimettiamo fattura relativa al Proget to Di Accoglienz a per minori , presso la str uttura CASA ARMONIA si ta in Piazza Duca degli Ab ruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2 - Fatt. N. 194 del 07/11/2019	1.860,00	39	72.540,00
2019	1343	1057 2019/710/PA 15352 11/11/2019 30/11/2019	12/11/2019 31/10/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	515,70	575 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/710/P A del 31/10/2019	515,70	94	48.475,80
2019	1434	1143 206 16354 02/12/2019 01/01/2020	10/12/2019 02/12/2019 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	90 1	15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. NOV. 2019 - Vi rimett iamo fattura relativa al Pro get to Di Accoglienza per minori , presso la struttura CASA ARMONIA sita in P iazza Duca degli Abruzzi n . 40 (Pescara) per il perio do dal 01 novembre al 30 novembre - Fatt. N. 206 d el 02/12/2019	1.800,00	14	25.200,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1437	1146 2019/785/PA 16621 06/12/2019 30/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	482,36	576	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto della nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/785/P A del 30/11/2019	482,36	64	30.871,04
2019	1446	115515/#/000021/19 16630 06/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 31/10/2019 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	580,60	216	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019 - - Fatt. N. 01015 /#/000021/19 del 31/10/2019	580,60	26	15.095,60
2019	1479	1188 35/ PA 16892 11/12/2019 10/01/2020	19/12/2019 11/12/2019 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	741,65	282	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA OTTOBRE 2019 E DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 35/ PA del 11/12/2019	607,91	26	15.805,66
2019	1477	1186 78/01 16952 12/12/2019 31/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	563,64	291	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE - - Fatt. N. 78/01 del 12/12/2019	462,00	5	2.310,00
2019	1478	1187 77/01 16963 12/12/2019 31/01/2020	19/12/2019 12/12/2019 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	34,16	292	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE - - Fatt. N. 77/01 del 12/12/2019	28,00	5	140,00
2019	1472	1181FC0003320961 17076 16/12/2019 01/02/2020	18/12/2019 11/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	18	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	- - Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi one_CO4109 - Fatt. N. FC0003320961 del 11/12/2019	142,69	-29	-4.138,01
2019	1472	1181FC0003320961 17076 16/12/2019 01/02/2020	18/12/2019 11/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	19	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO4109	298,69	-29	-8.662,01
2019	1473	1182 161 17079 16/12/2019 16/01/2020	18/12/2019 16/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.047,98	20	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	-	859,00	-13	-11.167,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1475	1184 890 17081 16/12/2019 09/01/2020	18/12/2019 09/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5056 FELICE FAIAZZA E C. S.N.C.	1.854,40	24	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1210 LIQUID FATTURA - - Fa tt. N. 890 del 09/12/2019	819,67	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.918,02
2019	1475	1184 890 17081 16/12/2019 09/01/2020	18/12/2019 09/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5056 FELICE FAIAZZA E C. S.N.C.	1.854,40	58	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	-	700,33	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.201,98
2019	1501	13 962/PA 17078 16/12/2019 31/12/2019	20/12/2019 30/11/2019 22/01/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	207	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	Liq. servizio trasporto scol astico novembre 2019 - F ATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 962/PA del 30/1 1/2019	18.544,00	22	407.968,00
2019	1536	1212ITPA 12000_19 17234 18/12/2019 18/01/2020	23/12/2019 18/12/2019 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS fattura per connessione dati mercato cop	1.000,00	316	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - fattura per connession e dati mercato cop erto fin o al 31 12 2020 cig Z402B 43790 - Fatt. N. FATTPA 12000_19 del 18/12/2019	1.000,00	30	30.000,00
2019	1555	1214 0002100650 17444 23/12/2019 31/01/2020	24/12/2019 23/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	10.614,00	25	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	FATT. IVA SPLIT P. -	8.700,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243.600,00
2019	1597	1248 00421/E19 17517 24/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	36,60	597	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT DET. N. 633 DEL 10/ 12/2019 - CIG ZEC2B0D7 11 - Fatt. N. 00421/E19 d el 23/12/2019	30,00	47	1.410,00
2019	1598	1249 00422/E19 17518 24/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	132,98	598	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT DET. N. 635 DEL 10/ 12/2019 - CIG ZA52B1B2 2F - Fatt. N. 00422/E19 d el 23/12/2019	109,00	47	5.123,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1556	1215 411912073631 17564 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,81	28	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073631 del 24/12 /2019	75,28	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.505,60
2019	1557	1216 411912073626 17565 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,62	32	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073626 del 24/12 /2019	46,41	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-928,20
2019	1558	1217 411912073625 17566 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,75	47	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073625 del 24/12 /2019	86,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.733,60
2019	1559	1218 411912073628 17567 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	34	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073628 del 24/12 /2019	20,05	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-401,00
2019	1560	1219 411912073632 17568 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	448,05	29	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073632 del 24/12 /2019	407,32	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.146,40
2019	1561	1220 411912073634 17569 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,14	48	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073634 del 24/12 /2019	93,56	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.871,20
2019	1562	1221 411912073617 17570 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,46	30	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073617 del 24/12 /2019	73,33	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.466,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1563	1222 411912073614 17571 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,18	35	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073614 del 24/12 /2019	20,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-412,80
2019	1564	1223 411912073643 17572 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,53	49	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073643 del 24/12 /2019	29,94	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-598,80
2019	1565	1224 411912073635 17573 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,47	50	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073635 del 24/12 /2019	83,99	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.679,80
2019	1566	1225 411912073641 17574 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,18	51	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073641 del 24/12 /2019	20,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-412,80
2019	1568	1227 411912073622 17576 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,12	40	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073622 del 24/12 /2019	25,51	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-510,20
2019	1569	1228 411912073623 17577 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,59	41	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073623 del 24/12 /2019	51,30	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.026,00
2019	1570	1229 411912073630 17578 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,32	26	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073630 del 24/12 /2019	26,65	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-533,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1571	1230 411912073621 17579 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	341,70	46	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	4503 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073621 del 24/12 /2019	280,08	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.601,60
2019	1572	1231 411912073620 17580 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,09	42	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073620 del 24/12 /2019	379,17	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.583,40
2019	1573	1232 411912073624 17581 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,23	43	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073624 del 24/12 /2019	115,76	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.315,20
2019	1574	1233 411912073639 17582 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,13	44	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073639 del 24/12 /2019	25,52	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-510,40
2019	1575	1234 411912073613 17583 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,09	52	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073613 del 24/12 /2019	107,45	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.149,00
2019	1576	1235 411912073640 17584 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,51	45	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073640 del 24/12 /2019	13,24	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-264,80
2019	1576	1235 411912073640 17584 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,51	53	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073640 del 24/12 /2019	10,95	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-219,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1577	1236 411912073629 17585 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,53	27	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073629 del 24/12 /2019	39,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-791,40
2019	1578	1237 411912073633 17586 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,08	54	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073633 del 24/12 /2019	55,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.116,00
2019	1579	1238 411912073618 17587 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,84	38	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073618 del 24/12 /2019	87,71	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.754,20
2019	1579	1238 411912073618 17587 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,84	56	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073618 del 24/12 /2019	64,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.292,40
2019	1580	1239 411912073619 17588 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,99	39	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073619 del 24/12 /2019	76,22	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.524,40
2019	1581	1240 411912073627 17589 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,88	57	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073627 del 24/12 /2019	26,13	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-522,60
2019	1582	1241 411912073616 17590 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	886,86	36	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073616 del 24/12 /2019	806,24	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.124,80



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1583	1242 411912073637 17591 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,90	55	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073637 del 24/12 /2019	17,95	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-359,00
2019	1584	1243 411912073638 17592 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	250,27	31	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073638 del 24/12 /2019	205,14	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.102,80
2019	1585	1244 411912073642 17593 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,07	33	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1332 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073642 del 24/12 /2019	50,88	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.017,60
2019	1586	1245 411912073615 17594 27/12/2019 23/01/2020	30/12/2019 24/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,81	37	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	1316 liquidazione fatture - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 411912073615 del 24/12 /2019	114,60	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.292,00
2019	1596	1247 0268/PA 17595 27/12/2019 26/01/2020	08/01/2020 27/12/2019 08/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5167 ASMEL CONSORTILE ARL GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 20	19.520,00	63	1 08/01/2020 08/01/2020 08/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 0268/PA DEL 27.12. 2019 - SERVIZI DI IGIEN E URBANA 2019/2024 - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 20 1 9-2024 - Fatt. N. 0268/PA del 27/12/2019	16.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-288.000,00
2019	1587	1246 0002100672 17694 30/12/2019 31/01/2020	31/12/2019 27/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SL FATT. IVA SPLIT P.	366,00	21	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	FATT. IVA SPLIT P. -	300,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.400,00
2019	1601	1252 3306E 17697 30/12/2019 31/01/2020	15/01/2020 30/12/2019 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2351 A.N.U.S.C.A. S.R.L..	670,00	286	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER PARTECIPAZION E CONVEGNO TENUTO DAL 02.12 AL 06.12.2019 - - Fatt. N. 3306E del 30/ 12/2019	618,22	5	3.091,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1602	1253 2019/01/0395 17698 31/12/2019 29/02/2020	15/01/2020 31/12/2019 20/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. DICEMBRE 2019 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE	78.992,10	198	1 20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	LIQ. FATTURA DICEMBR E 2019 - DICEMBRE 201 9 - SERVIZI DI GESTION E IGIE NE URBANA - Fatt . N. 2019/01/0395 del 31/ 12/2019	71.811,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.872.440,00
2020	1	1 000515 57 02/01/2020 01/02/2020	03/01/2020 31/12/2019 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3120 PRIAMUS ECOLOGICA SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2019	120,78	13	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	liquidazione fatture varie - Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019	99,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.871,00
2020	2	2 FATTPA 1_20 36 02/01/2020 02/02/2020	03/01/2020 02/01/2020 03/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	3.330,00	11	1 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 02/01/2020	3.330,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.900,00
2020	32	32 14 6 02/01/2020 01/02/2020	20/01/2020 02/01/2020 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di di	1.500,00	296	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E SERVIZIO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - Gestione Biblioteca Comu nale, mese di di cembre 2 019, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 14 del 02/01/2020	1.500,00	4	6.000,00
2020	33	33 37/ PA 109 03/01/2020 02/02/2020	20/01/2020 31/12/2019 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	741,65	283	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E PULIZIA OTTOBRE 20 19 E DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 37/ PA del 31/12 /2019	526,56	3	1.579,68
2020	33	33 37/ PA 109 03/01/2020 02/02/2020	20/01/2020 31/12/2019 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	741,65	284	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E PULIZIA OTTOBRE 20 19 E DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 37/ PA del 31/12 /2019	81,35	3	244,05
2020	3	3 4 113 04/01/2020 04/02/2020	09/01/2020 04/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	599,02	83	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 4 del 04/01/ 2020	491,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.802,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	34	34 5 112 04/01/2020 03/02/2020	20/01/2020 04/01/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5174 TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVO & C. TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	329,40	534	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI -	270,00	25	6.750,00
2020	4	4 5 146 07/01/2020 07/02/2020	09/01/2020 07/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	85	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 5 del 07/01/2020	640,00	-25	-16.000,00
2020	5	5 6 147 07/01/2020 07/02/2020	09/01/2020 07/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.344,85	84	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 6 del 07/01/2020	1.344,85	-25	-33.621,25
2020	40	40 4/PA 145 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 30/12/2019 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	823,50	454	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE A - Fatt. N. 4/PA del 30/12/2019	152,00	20	3.040,00
2020	40	40 4/PA 145 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 30/12/2019 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	823,50	455	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE A - Fatt. N. 4/PA del 30/12/2019	523,00	20	10.460,00
2020	15	15 24/PA 254 08/01/2020 02/01/2020	15/01/2020 02/01/2020 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	528,19	86	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE A 24/PA CIG ZE6180C50 E - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 24/PA del 02/01/2020	432,94	13	5.628,22
2020	16	16 5021V1/2020 251 08/01/2020 07/02/2020	15/01/2020 07/01/2020 16/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	97	1 16/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	liquidazione fatture varie - 544750-0527440 - Fatt. N. 5021V1/2020 del 07/01/2020	28,78	-22	-633,16
2020	16	16 5021V1/2020 251 08/01/2020 07/02/2020	15/01/2020 07/01/2020 16/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	99	1 16/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	liquidazione fatture varie - 544750-0527440 - Fatt. N. 5021V1/2020 del 07/01/2020	107,48	-22	-2.364,56
2020	17	17 33/PA 253 08/01/2020 02/01/2020	15/01/2020 02/01/2020 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.464,00	88	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE A 33/PA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 33/PA del 02/01/2020	1.200,00	13	15.600,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	18	18 32/PA 255 08/01/2020 02/02/2020	15/01/2020 02/01/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	314	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 32/PA del 02/01/2020	1.064,20	15	15.963,00
2020	18	18 32/PA 255 08/01/2020 02/02/2020	15/01/2020 02/01/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	315	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 32/PA del 02/01/2020	231,80	15	3.477,00
2020	20	20 078041 257 08/01/2020 30/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 16/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	233,13	98	1 16/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	liquidazione fatture varie - Bolla Formula Certa - Fat t. N. 078041 del 31/12/20 19	195,84	-14	-2.741,76
2020	42	1 FPA 723/19 201 08/01/2020 07/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 28/02/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	1.793,40	533	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	-	1.470,00	21	30.870,00
2020	6	6 3133 286 09/01/2020 30/01/2020	13/01/2020 31/12/2019 16/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3931 CELNETWORK S.R.L. Fattura Cliente	560,56	100	1 16/01/2020 16/01/2020 16/01/2020	liquidazione fatture varie - Fattura Cliente - Fatt. N. 3133 del 31/12/2019	539,00	-14	-7.546,00
2020	21	21 2019/859/PA 282 09/01/2020 30/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	315,66	567	1 03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2019/859/P A del 31/12/2019	315,66	33	10.416,78
2020	22	22 000068/19/PA 306 09/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	92	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. FATTURA 68/19 - - Fatt. N. 000068/19/PA del 31/12/2019	135,00	-16	-2.160,00
2020	23	23 000069/19/PA 307 09/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	94	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. FATTURA 69/19 - - Fatt. N. 000069/19/PA del 31/12/2019	36,70	-16	-587,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	23	23 000069/19/PA 307 09/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	95	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. FATTURA 69/19 - - Fatt. N. 000069/19/PA del 31/12/2019	163,93	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.622,88
2020	23	23 000069/19/PA 307 09/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	96	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. FATTURA 69/19 - - Fatt. N. 000069/19/PA del 31/12/2019	99,37	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.589,92
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	229	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	640,76	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.126,08
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	230	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	487,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	231	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	975,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.800,00
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	232	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	487,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	233	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	819,67	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.557,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	234	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	487,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.900,00
2020	45	43 FVL1 305 09/01/2020 08/02/2020	24/01/2020 08/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	235	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL1 del 08 /01/2020	2,07	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16,56
2020	7	7 11000010 351 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	14,40	73	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1100001 0 del 10/01/2020	11,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-318,60
2020	8	8 11000012 352 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,24	74	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1100001 2 del 10/01/2020	10,85	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-292,95
2020	9	9 11000014 353 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,16	75	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1100001 4 del 10/01/2020	6,69	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180,63
2020	10	10 11000009 354 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	116,72	69	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1100000 9 del 10/01/2020	5,22	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,94
2020	10	10 11000009 354 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	116,72	70	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1100000 9 del 10/01/2020	5,32	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143,64



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	10	10 11000009 354 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	116,72	71	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 11000009 del 10/01/2020	2,39	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-64,53
2020	10	10 11000009 354 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	116,72	72	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 11000009 del 10/01/2020	53,37	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.440,99
2020	10	10 11000009 354 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	116,72	76	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 11000009 del 10/01/2020	29,37	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-792,99
2020	11	11 11000013 355 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	19,83	77	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 11000013 del 10/01/2020	16,25	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-438,75
2020	12	12 11000015 356 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,12	78	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 11000015 del 10/01/2020	5,84	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-157,68
2020	13	13 11000011 357 10/01/2020 09/02/2020	13/01/2020 10/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,47	79	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 11000011 del 10/01/2020	3,66	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-98,82
2020	14	14 FATTPA 3_20 359 11/01/2020 11/02/2020	13/01/2020 11/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	80	1 13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ON SITE GESTIONE RISORSE UMANE PER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 11/01/2020	380,00	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.020,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	14	14 FATTPA 3_20 359 11/01/2020 11/02/2020	13/01/2020 11/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	81 1	13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE ASSISTE NZA ON SITE GESTION E RISORSE UMANE PER IODO GENNAIO-GIUGN O 2019 - - Fatt. N. FATT PA 3_20 del 11/01/2020	2.130,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.770,00
2020	14	14 FATTPA 3_20 359 11/01/2020 11/02/2020	13/01/2020 11/01/2020 13/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	82 1	13/01/2020 13/01/2020 13/01/2020	LIQUIDAZIONE ASSISTE NZA ON SITE GESTION E RISORSE UMANE PER IODO GENNAIO-GIUGN O 2019 - - Fatt. N. FATT PA 3_20 del 11/01/2020	7.480,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-216.920,00
2020	24	24 26-19/PA 358 11/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 20/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	13.381,58	196 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	LIQUID. SERVIZI CIMITE RIALI 4°TRIM. 2019 - - F att. N. 26-19/PA del 31/12 /2019	9.115,77	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.273,47
2020	24	24 26-19/PA 358 11/01/2020 31/01/2020	15/01/2020 31/12/2019 20/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	13.381,58	197 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	LIQUID. SERVIZI CIMITE RIALI 4°TRIM. 2019 - - F att. N. 26-19/PA del 31/12 /2019	1.852,74	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.380,14
2020	25	25 004001071381 360 12/01/2020 27/01/2020	15/01/2020 10/01/2020 20/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA CDA SABLANICO NOV-DIC 2019	1.354,22	199 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	LIQUIDAZIONE NOV-DIC 2019 - C.DA SABLANICO - - Fatt. N. 00400107138 1 del 10/01/2020	1.110,02	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.770,14
2020	26	26 38 403 13/01/2020 10/02/2020	15/01/2020 10/01/2020 20/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5172 LEXMEDIA SRL Esito di gara: "Conferimento, T.M.B. e s	385,86	200 1	20/01/2020 20/01/2020 20/01/2020	LIQUID. 26-19/PA - Esito di gara: "Conferimento, T. M.B. e s maltimento/recup ero di RSU ed assimilati (C ER 20.03.01 E 20.03.03) " - Lotto 1. - Fatt. N. 38 de l 10/01/2020	319,16	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.702,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	27	27 8 411 13/01/2020 12/02/2020	15/01/2020 13/01/2020 15/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.953,00	87	1 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020	LIQ. DICEMBRE 2019 - Vi rimettiamo fattura relativa al Proget to Di Accoglienz a per minori , presso la str uttura CASA ARMONIA si ta in Piazza Duca degli Ab ruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal 01 DICEMBR E al 31 DICEMBRE - Fatt. N. 8 del 13/01/2020	1.860,00	-28	-52.080,00
2020	46	2 1095/PA 410 13/01/2020 12/02/2020	24/01/2020 31/12/2019 31/01/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	210	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE DICEMB RE 2019 - FATTURA DI V ENDITA PA - Fatt. N. 109 5/PA del 31/12/2019	18.544,00	-12	-222.528,00
2020	35	35 00181/S 463 14/01/2020 13/02/2020	22/01/2020 13/01/2020 22/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	4.026,00	206	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A 181/S - - Fatt. N. 0018 1/S del 13/01/2020	3.300,00	-22	-72.600,00
2020	48	1 FATTPA 1_20 510 15/01/2020 15/02/2020	24/01/2020 15/01/2020 11/02/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	6.696,73	305	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE 2019 - VI R IMETTIAMO FATTURA P ER SERVIZIO DI RE FEZ IONE SCOLASTICA SCU OLE INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2019 CIG 40 1702DB4 - Fatt. N. FATT PA 1_20 del 15/01/2020	764,37	-4	-3.057,48
2020	48	1 FATTPA 1_20 510 15/01/2020 15/02/2020	24/01/2020 15/01/2020 11/02/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	6.696,73	306	1 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE 2019 - VI R IMETTIAMO FATTURA P ER SERVIZIO DI RE FEZ IONE SCOLASTICA SCU OLE INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2019 CIG 40 1702DB4 - Fatt. N. FATT PA 1_20 del 15/01/2020	5.674,79	-4	-22.699,16



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	540	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	5.901,64	16	94.426,24
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	541	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	4.590,16	16	73.442,56
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	542	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	3.278,69	16	52.459,04
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	543	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	147,54	16	2.360,64
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	544	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	155,74	16	2.491,84



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	545	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	295,08	16	4.721,28
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	546	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	131,15	16	2.098,40
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	547	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	196,72	16	3.147,52
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	548	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	1.887,15	16	30.194,40
2020	280	28 479 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti calore edifici	20.310,96	549	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti calore edifici comun i Contratto REP 541 del 23/01/2007 CIG 43225118 E9 - Fatt. N. 479 del 31/12 /2019	64,46	16	1.031,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	29 0	29 478 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	550	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 478 del 31/1 2/2019	68.693,98	16	1.099.103,68
2020	29 0	29 478 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	551	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 478 del 31/1 2/2019	2.284,18	16	36.546,88
2020	29 0	29 478 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	552	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 478 del 31/1 2/2019	2.786,89	16	44.590,24
2020	29 0	29 478 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	553	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 478 del 31/1 2/2019	40,98	16	655,68
2020	29 0	29 478 16/01/2020 15/02/2020	16/01/2020 31/12/2019 02/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	90.118,35	554	1 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FINO A DICEMBRE 20 19 - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 478 del 31/1 2/2019	61,47	16	983,52



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	36	36FC0003423236 563 16/01/2020 01/03/2020	22/01/2020 13/01/2020 22/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	205	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	LIQ. FATTURA FC000342 3236 - Codice Cliente_CO 4062 / Centro Fatturazi on e_CO4109 - Fatt. N. FC00 03423236 del 13/01/2020	441,38	-39	-17.213,82
2020	31	31 615 17/01/2020 17/02/2020	4 20/01/2020 17/01/2020 22/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE LIQ. FATTURA 4-2020	4.999,56	203	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	LIQUID. FATTURA 4/202 0 - LIQ. FATTURA 4-2020 - Fatt. N. 4 del 17/01/2020	3.688,16	-26	-95.892,16
2020	31	31 615 17/01/2020 17/02/2020	4 20/01/2020 17/01/2020 22/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE LIQ. FATTURA 4-2020	4.999,56	204	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	LIQUID. FATTURA 4/202 0 - LIQ. FATTURA 4-2020 - Fatt. N. 4 del 17/01/2020	409,84	-26	-10.655,84
2020	37	37 685 20/01/2020 19/02/2020	48 22/01/2020 20/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5175 Tecnolab S.r.l. 15903- Comune di Loreto Aprutino (PE) AD	775,19	214	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE PROVA DI TRAZIONE SU FRM - 15903- Comune di Loret o Aprutino (PE) AD EGUA MENTO PALESTRA IN VI A ROMA "G. RASETTI" D ET. RESP. SETTORE 24 0 DEL 13.11.2019 VERSA MENTO IVA A VS CARIC O EX DPR 633/72 ART. 1 7-TER - Fatt. N. 48 del 20/ 01/2020	635,40	-19	-12.072,60
2020	50	44 679 20/01/2020 20/02/2020	51/EL 24/01/2020 20/01/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	793,00	532	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	-	650,00	8	5.200,00
2020	39	39 747 21/01/2020 29/02/2020	51-20 22/01/2020 02/01/2020 22/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2738 DATAONE S.R.L. Vendite	1.927,60	209	1 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	LIQ. FATTURA 51/20 CE NTRALINO TEL. 1°SEM. 2020 - Vendite - Fatt. N. 51-20 del 02/01/2020	1.580,00	-38	-60.040,00
2020	44	42 739 21/01/2020 21/02/2020	FVL13 24/01/2020 21/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.684,00	224	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL13 del 2 1/01/2020	1.229,51	-21	-25.819,71



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	44	42 FVL13 739 21/01/2020 21/02/2020	24/01/2020 21/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.684,00	225	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL13 del 2 1/01/2020	409,84	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.606,64
2020	44	42 FVL13 739 21/01/2020 21/02/2020	24/01/2020 21/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.684,00	226	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL13 del 2 1/01/2020	409,84	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.606,64
2020	44	42 FVL13 739 21/01/2020 21/02/2020	24/01/2020 21/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.684,00	227	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL13 del 2 1/01/2020	81,97	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.721,37
2020	44	42 FVL13 739 21/01/2020 21/02/2020	24/01/2020 21/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.684,00	228	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL13 del 2 1/01/2020	68,84	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.445,64
2020	41	41 FPA 1/20 811 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 23/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5176 MASSIMI COSTRUZIONI SRL DEL GEOM. M	51.329,22	211	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE SALDO L AVORI PRINCIPALI ESE GUITI - - Fatt. N. FPA 1/ 20 del 23/01/2020	38.576,47	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-848.682,34
2020	41	41 FPA 1/20 811 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 23/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5176 MASSIMI COSTRUZIONI SRL DEL GEOM. M	51.329,22	212	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE SALDO L AVORI PRINCIPALI ESE GUITI - - Fatt. N. FPA 1/ 20 del 23/01/2020	1.565,53	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-34.441,66
2020	41	41 FPA 1/20 811 23/01/2020 22/02/2020	23/01/2020 23/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5176 MASSIMI COSTRUZIONI SRL DEL GEOM. M	51.329,22	213	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE SALDO L AVORI PRINCIPALI ESE GUITI - - Fatt. N. FPA 1/ 20 del 23/01/2020	6.520,93	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-143.460,46



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	69	46 012840 948 27/01/2020 26/02/2020	28/01/2020 27/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	567,52	220	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Servizio di fornitura GAS-METANO novembre e - dicembre 2019 3662 - Fatt. N. 012840 del 27/01/2020	465,18	-26	-12.094,68
2020	70	47 012841 949 27/01/2020 26/02/2020	28/01/2020 27/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	5,54	221	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Servizio di fornitura GAS-METANO novembre e - dicembre 2019 3663 - Fatt. N. 012841 del 27/01/2020	4,54	-26	-118,04
2020	71	48 012842 950 27/01/2020 26/02/2020	28/01/2020 27/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO novembr	814,36	222	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Servizio di fornitura GAS-METANO novembre e - dicembre 2019 3664 - Fatt. N. 012842 del 27/01/2020	667,51	-26	-17.355,26
2020	73	50 00031/E20 952 27/01/2020 26/02/2020	28/01/2020 27/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	120,78	217	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE ARUBA KEY SEGRETARIO COMUNALE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT DET. N. 1 DEL 23/01/2020 - CIG Z132BB3C66 - Fatt. N. 00031/E20 del 27/01/2020	99,00	-26	-2.574,00
2020	76	53 318-2020/11 1023 28/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 16/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5178 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1.534,82	218	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 - - Fatt. N. 318-2020/11 del 16/01/2020	1.509,80	-29	-43.784,20
2020	77	54 165-2020/11 1024 28/01/2020 29/02/2020	28/01/2020 11/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5178 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1.607,62	219	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 165-2020/11 del 11/01/2020	1.581,60	-29	-45.866,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	74	51 0002100410 1103 29/01/2020 29/02/2020	29/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4274 SOLUZIONE S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	1.110,20	236	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100410 del 2 9/01/2020	910,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.390,00
2020	75	52 0002101680 1133 29/01/2020 28/02/2020	29/01/2020 28/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	579,50	237	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002101680 del 2 8/01/2020	475,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.300,00
2020	78	55 14 1132 29/01/2020 28/02/2020	29/01/2020 29/01/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5174 TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVO & C. TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	54,90	535	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	TRASCRIZIONE CONSIG LI COMUNALI -	45,00	0	0,00
2020	79	56 2/2020 1131 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 29/01/2020 31/01/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCO MATTEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	359,90	223	1 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020	LIQUIDAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE N. 2 SC ALDACQUA - Operazione con "scissione dei pagam enti" art. 17-ter DPR 633/ 72 - Fatt. N. 2/2020 del 29 /01/2020	295,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.260,00
2020	80	57 AM01633574 1210 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	272	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E NOVEMBRE2019-GEN NAIO 2020 - scissione pa gamenti - Fatt. N. AM016 33574 del 29/01/2020	25,41	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-660,66
2020	80	57 AM01633574 1210 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	273	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E NOVEMBRE2019-GEN NAIO 2020 - scissione pa gamenti - Fatt. N. AM016 33574 del 29/01/2020	51,64	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.342,64
2020	80	57 AM01633574 1210 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	274	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E NOVEMBRE2019-GEN NAIO 2020 - scissione pa gamenti - Fatt. N. AM016 33574 del 29/01/2020	129,51	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.367,26



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	80	57 AM01633574 1210 30/01/2020 29/02/2020	30/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	275	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E NOVEMBRE2019-GEN NAIO 2020 - scissione pa gamenti - Fatt. N. AM016 33574 del 29/01/2020	258,44	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.719,44
2020	81	58 412010835715 1231 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	205,03	258	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835715 del 29/01 /2020	122,54	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.186,04
2020	81	58 412010835715 1231 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	205,03	269	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835715 del 29/01 /2020	45,52	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.183,52
2020	82	59 412010835726 1232 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,78	242	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835726 del 29/01 /2020	37,98	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-987,48
2020	83	60 412010835712 1233 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,81	256	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835712 del 29/01 /2020	114,60	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.979,60
2020	84	61 412010835713 1234 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	862,71	247	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835713 del 29/01 /2020	784,28	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.391,28



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	85	62 412010835729 1235 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	433,40	244	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835729 del 29/01 /2020	394,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.244,00
2020	86	63 412010835725 1236 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,83	268	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835725 del 29/01 /2020	20,35	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-529,10
2020	87	64 412010835716 1237 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	101,35	267	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835716 del 29/01 /2020	83,07	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.159,82
2020	88	65 412010835737 1238 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,18	266	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835737 del 29/01 /2020	20,64	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-536,64
2020	89	66 412010835710 1239 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,90	255	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835710 del 29/01 /2020	111,39	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.896,14
2020	90	67 412010835719 1240 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,98	254	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835719 del 29/01 /2020	25,39	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-660,14



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	91	68 412010835711 1241 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,18	246	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835711 del 29/01 /2020	20,64	-26	-536,64
2020	92	69 412010835736 1242 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,68	253	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835736 del 29/01 /2020	23,51	-26	-611,26
2020	93	70 412010835730 1243 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,96	241	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835730 del 29/01 /2020	50,79	-26	-1.320,54
2020	94	71 412010835717 1244 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	393,43	240	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835717 del 29/01 /2020	357,66	-26	-9.299,16
2020	95	72 412010835727 1245 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,89	239	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835727 del 29/01 /2020	26,26	-26	-682,76
2020	96	73 412010835731 1246 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,14	252	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835731 del 29/01 /2020	93,56	-26	-2.432,56



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	97	74 412010835738 1247 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,77	265	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835738 del 29/01 /2020	50,63	-26	-1.316,38
2020	98	75 412010835732 1248 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,25	264	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835732 del 29/01 /2020	112,50	-26	-2.925,00
2020	99	76 412010835721 1249 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,35	263	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835721 del 29/01 /2020	113,40	-26	-2.948,40
2020	100	77 412010835718 1250 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	339,15	257	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835718 del 29/01 /2020	277,99	-26	-7.227,74
2020	101	78 412010835724 1251 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,53	262	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835724 del 29/01 /2020	27,48	-26	-714,48
2020	102	79 412010835728 1252 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,05	243	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835728 del 29/01 /2020	75,50	-26	-1.963,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	103	80 412010835722 1253 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,37	251 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835722 del 29/01 /2020	98,66	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.565,16
2020	104	81 412010835720 1254 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,50	261 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835720 del 29/01 /2020	53,69	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.395,94
2020	105	82 412010835723 1255 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,19	250 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835723 del 29/01 /2020	64,91	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.687,66
2020	106	83 412010835734 1256 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	257,07	245 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835734 del 29/01 /2020	210,71	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.478,46
2020	107	84 412010835739 1257 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,13	249 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835739 del 29/01 /2020	24,70	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-642,20
2020	108	85 412010835714 1258 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,02	260 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835714 del 29/01 /2020	84,44	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.195,44



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	109	86 412010835733 1259 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,67	259	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835733 del 29/01 /2020	18,58	-26	-483,08
2020	110	87 412010835735 1260 30/01/2020 29/02/2020	31/01/2020 29/01/2020 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,77	248	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E DICEMBRE 2019 - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412010835735 del 29/01 /2020	26,04	-26	-677,04
2020	115	3 FPA 42/20 1351 31/01/2020 01/03/2020	05/02/2020 31/01/2020 05/02/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	2.271,64	293	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 42/20 del 31/01/2020	1.862,00	-25	-46.550,00
2020	144	112 2020/01/0023 1308 31/01/2020 31/03/2020	17/02/2020 31/01/2020 19/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. GENNAIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIEN	78.992,10	326	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A GENNAIO 2020 - GEN NAIO 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIEN E URB ANA - Fatt. N. 2020/01/00 23 del 31/01/2020	71.811,00	-41	-2.944.251,00
2020	111	88190000345500 1352 01/02/2020 02/03/2020	03/02/2020 08/08/2019 03/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	27,43	271	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	liquidazione fatture - B/Bo llettazione - Fatt. N. 0150 020190000345500 del 08/ 08/2019	24,94	-28	-698,32
2020	114	91 1/PA 1354 01/02/2020 02/03/2020	05/02/2020 01/02/2020 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5142 STARINIERI PIERLUIGI	7.933,06	287	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE SALDO S PETTANZE PRESTAZIO NI TECNICHE - - Fatt. N . 1/PA del 01/02/2020	5.769,14	-26	-149.997,64
2020	114	91 1/PA 1354 01/02/2020 02/03/2020	05/02/2020 01/02/2020 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5142 STARINIERI PIERLUIGI	7.933,06	288	1 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE SALDO S PETTANZE PRESTAZIO NI TECNICHE - - Fatt. N . 1/PA del 01/02/2020	2.163,92	-26	-56.261,92



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	117	92 25 1392 03/02/2020 04/03/2020	05/02/2020 03/02/2020 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di ge	1.500,00	295 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E SERVIZIO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - Gestione Biblioteca Comu nale, mese di ge nnaio 20 20, CIG: ZCB2861410 - F att. N. 25 del 03/02/2020	1.500,00	-28	-42.000,00
2020	118	93 1/PA 1435 03/02/2020 04/03/2020	05/02/2020 03/02/2020 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5052 MAGLIANI ANNA MARIA	1.200,00	294 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1/PA del 03 /02/2020	1.200,00	-28	-33.600,00
2020	113	90/200000018900 1532 05/02/2020 13/03/2020	05/02/2020 28/01/2020 05/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	50,45	289 1	05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000001890 0 del 28/01/2020	45,86	-37	-1.696,82
2020	119	94 1/PA 1535 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 31/01/2020 11/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	741,65	300 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTU RA GENNAIO 2020 - - F att. N. 1/ PA del 31/01/20 20	607,91	-24	-14.589,84
2020	120	2 FATTPA 4_20 1618 05/02/2020 06/03/2020	06/02/2020 05/02/2020 11/02/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	8.112,14	307 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	LIQUIDAZIONE GENNAI O 2020 - VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZI O DI RE FEZIONE SCOL ASTICA SCUOLE INFAN ZIA MESE DI GENNAIO 2 020 CIG 401702DB4 - Fat t. N. FATTPA 4_20 del 05 /02/2020	7.800,13	-24	-187.203,12
2020	122	95 1PA 1660 06/02/2020 07/03/2020	07/02/2020 06/02/2020 11/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	8.673,50	301 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1PA del 06/ 02/2020	7.885,00	-25	-197.125,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	129	97 33 1687 06/02/2020 07/03/2020	12/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	973,30	310 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 33 del 06/0 2/2020	973,30	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.359,20
2020	130	98 31 1690 06/02/2020 07/03/2020	12/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.760,46	308 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 31 del 06/0 2/2020	1.443,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.632,00
2020	131	99 32 1691 06/02/2020 07/03/2020	12/02/2020 06/02/2020 12/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	309 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 32 del 06/0 2/2020	640,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.360,00
2020	176	144 102714 1689 06/02/2020 07/03/2020	24/02/2020 31/01/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Affrancatura	26,00	593 1	04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Bolla Affrancatura - F att. N. 102714 del 31/01/2 020	26,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,00
2020	180	148 2020/41/PA 1688 06/02/2020 07/03/2020	24/02/2020 31/01/2020 03/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	446,57	577 1	03/03/2020 03/03/2020 03/03/2020	liquidazione fatture riferite all' anno 2019 - al netto de lla nota di credito - Fattura PA - Fatt. N. 2020/41/PA del 31/01/2020	446,57	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.786,28
2020	123	96 23349V1/2020 1729 07/02/2020 08/03/2020	10/02/2020 05/02/2020 11/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	304 1	11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A FEBBRAIO 2020 - 5447 50-0527440 - Fatt. N. 233 49V1/2020 del 05/02/2020	136,26	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.542,76
2020	148	116 1/1001 1741 10/02/2020 11/03/2020	19/02/2020 04/02/2020 19/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2627 FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE	244,00	328 1	19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1/1001 del 04/02/2020	200,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.200,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	133	101 FVL23 1906 12/02/2020 13/03/2020	12/02/2020 08/02/2020 12/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	3.477,00	311 1	12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 3 PC E N. 1 MONIT OR - - Fatt. N. FVL23 del 08/02/2020	2.850,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-85.500,00
2020	134	102 39 1907 12/02/2020 13/03/2020	14/02/2020 11/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.114,85	312 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 39 del 11/0 2/2020	913,81	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-22.845,25
2020	143	111 02 1949 12/02/2020 13/03/2020	14/02/2020 11/02/2020 11/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5179 PRIEM CONSULTING SRL SOCIETA' A RES	1.800,00	608 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 02 del 11/0 2/2020	900,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.800,00
2020	143	111 02 1949 12/02/2020 13/03/2020	14/02/2020 11/02/2020 11/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5179 PRIEM CONSULTING SRL SOCIETA' A RES	1.800,00	609 1	11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 02 del 11/0 2/2020	900,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.800,00
2020	135	103 11000232 2028 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,32	322 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000232 d el 10/02/2020	3,54	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-92,04
2020	136	104 11000226 2030 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	155,70	324 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000226 d el 10/02/2020	127,62	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.318,12
2020	137	105 11000227 2036 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,54	319 1	17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000227 d el 10/02/2020	7,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-182,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	138	106 11000231 2037 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,99	320	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000231 d el 10/02/2020	4,09	-26	-106,34
2020	139	107 11000229 2038 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	46,07	317	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000229 d el 10/02/2020	37,76	-26	-981,76
2020	140	108 11000233 2039 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,90	323	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000233 d el 10/02/2020	11,39	-26	-296,14
2020	141	109 11000230 2040 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,86	321	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000230 d el 10/02/2020	5,62	-26	-146,12
2020	142	110 11000228 2041 13/02/2020 14/03/2020	14/02/2020 10/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,87	318	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 11000228 d el 10/02/2020	6,45	-26	-167,70
2020	151	5 38/PA 2035 13/02/2020 14/03/2020	24/02/2020 31/01/2020 26/02/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	486	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 38/PA del 31/01/2020	18.544,00	-17	-315.248,00
2020	152	120 343-2020/11 2029 13/02/2020 31/03/2020	19/02/2020 03/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5178 ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1.680,49	531	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	-	1.653,40	-32	-52.908,80



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	145	113FC0003508777 2106 14/02/2020 01/04/2020	17/02/2020 12/02/2020 17/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	325	1 17/02/2020 17/02/2020 17/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0003 508777 del 12/02/2020	441,38	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.420,72
2020	149	117 00039/E20 2042 14/02/2020 15/03/2020	19/02/2020 13/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	2.196,00	485	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT MEPA N. 5356074 D EL 03/02/2020 - CIG Z412 BD5A56 - Fatt. N. 00039/ E20 del 13/02/2020	1.800,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.400,00
2020	150	118 2 2105 14/02/2020 15/03/2020	19/02/2020 12/02/2020 19/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.159,00	327	1 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2 del 12/02/ 2020	950,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.750,00
2020	165	133 8058000075 2175 17/02/2020 18/03/2020	20/02/2020 17/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	21.106,00	480	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 805800007 5 del 17/02/2020	819,67	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.213,07
2020	165	133 8058000075 2175 17/02/2020 18/03/2020	20/02/2020 17/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	21.106,00	481	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 805800007 5 del 17/02/2020	14.344,26	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-301.229,46
2020	165	133 8058000075 2175 17/02/2020 18/03/2020	20/02/2020 17/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	21.106,00	482	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 805800007 5 del 17/02/2020	2.136,07	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.857,47
2020	179	147 8720019255 2174 17/02/2020 30/03/2020	24/02/2020 17/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (C) Fattura Elettronica relativa all'Identif	65,55	583	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Fattura Elettronica rela tiva all'Identif icativo Rend icono 2105095377 - Fatt. N. 8720019255 del 17/02/ 2020	65,55	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.704,30



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	146	114 FVL24 2185 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 13/02/2020 21/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	5.709,60	448	1 21/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	liquidazione fatture -	4.680,00	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-126.360,00
2020	147	115 FVL25 2186 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 14/02/2020 21/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	3.294,00	446	1 21/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	liquidazione fatture -	1.900,00	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-51.300,00
2020	147	115 FVL25 2186 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 14/02/2020 21/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	3.294,00	447	1 21/02/2020 20/02/2020 21/02/2020	liquidazione fatture -	800,00	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-21.600,00
2020	153	121 00041/E20 2184 18/02/2020 19/03/2020	19/02/2020 17/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	237,90	484	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT MEPA N. 5356122 D EL 03/02/2020 - CIG Z632 BDBAAD - Fatt. N. 00041/ E20 del 17/02/2020	195,00	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.290,00
2020	154	122 8P00032045 2230 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	68,76	456	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032045 del 06/02/2020	56,36	-64 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.607,04
2020	155	123 8P00032577 2231 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	142,50	461	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032577 del 06/02/2020	34,84	-64 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.229,76
2020	155	123 8P00032577 2231 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	142,50	465	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032577 del 06/02/2020	81,96	-64 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.245,44



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	156	124 8P00031961 2233 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	292,80	462	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00031961 del 06/02/2020	240,00	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.360,00
2020	157	125 8P00034633 2234 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	141,25	467	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00034633 del 06/02/2020	115,78	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.409,92
2020	158	126 8P00033801 2235 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	134,35	466	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00033801 del 06/02/2020	110,12	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.047,68
2020	159	127 8P00034183 2236 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	127,25	463	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00034183 del 06/02/2020	104,30	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.675,20
2020	160	128 8P00033679 2237 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	204,25	459	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00033679 del 06/02/2020	70,98	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.542,72
2020	160	128 8P00033679 2237 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	204,25	468	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00033679 del 06/02/2020	96,44	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.172,16
2020	161	129 8P00032507 2238 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	129,08	457	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032507 del 06/02/2020	105,80	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.771,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	162	130 8P00032224 2239 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	1.318,39	464	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032224 del 06/02/2020	706,87	-64	-45.239,68
2020	162	130 8P00032224 2239 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	1.318,39	471	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032224 del 06/02/2020	373,78	-64	-23.921,92
2020	163	131720800005896 2240 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	222,77	460	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 4 220720800005896 del 06/02/2020	182,60	-64	-11.686,40
2020	164	132 8P00033972 2245 19/02/2020 30/04/2020	19/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	68,08	458	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00033972 del 06/02/2020	55,80	-64	-3.571,20
2020	166	134 8P00032518 2252 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	85,40	469	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032518 del 06/02/2020	70,00	-64	-4.480,00
2020	167	135 8P00033073 2263 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	155,69	470	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00033073 del 06/02/2020	129,42	-64	-8.282,88
2020	168	136 8P00031929 2264 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	68,08	475	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00031929 del 06/02/2020	55,80	-64	-3.571,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	169	137 8P00032170 2265 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	191,27	472	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032170 del 06/02/2020	156,78	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.033,92
2020	170	138 8P00033867 2266 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	119,80	473	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00033867 del 06/02/2020	100,00	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.400,00
2020	171	139 8P00032512 2267 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	132,92	474	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032512 del 06/02/2020	109,16	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.986,24
2020	172	140 8P00032652 2269 19/02/2020 30/04/2020	24/02/2020 06/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	68,08	476	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00032652 del 06/02/2020	55,80	-64 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.571,20
2020	178	146 107743 2229 19/02/2020 20/03/2020	24/02/2020 17/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Fattura Servizi Generici	46,12	578	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Fattura Servizi Generi ci - Fatt. N. 107743 del 1 7/02/2020	37,80	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-604,80
2020	173	141 5110000114 2297 20/02/2020 21/03/2020	24/02/2020 20/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	121,32	477	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 5 110000114 del 20/02/2020	99,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.386,56
2020	174	142 5110000166 2298 20/02/2020 21/03/2020	24/02/2020 20/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	121,32	478	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 5 110000166 del 20/02/2020	99,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.386,56



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	246	196 3000006941 2270 20/02/2020 21/03/2020	02/03/2020 20/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A.	255,00	579	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 300000694 1 del 20/02/2020	255,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.335,00
2020	175	143 7X00405388 2299 21/02/2020 22/03/2020	24/02/2020 14/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2020	59,78	479	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 2BIM 2020 - Fatt. N. 7 X00405388 del 14/02/202 0	49,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.225,00
2020	182	149 4/2020 2368 21/02/2020 22/03/2020	26/02/2020 21/02/2020 26/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCOCO MATTEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	427,00	483	1 26/02/2020 26/02/2020 26/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N . 4/2020 del 21/02/2020	350,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.750,00
2020	200	150 62/PA 2473 26/02/2020 27/03/2020	27/02/2020 26/02/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2.191,12	599	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 62/PA del 26/02/2020	1.796,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.328,00
2020	247	197 44 2495 26/02/2020 27/03/2020	02/03/2020 26/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	3.916,65	580	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 44 del 26/0 2/2020	3.916,65	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90.082,95
2020	201	151 200000088100 2508 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	72,45	520	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000088100 d el 20/02/2020	65,86	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.502,68
2020	202	152 200000088200 2509 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	69,64	521	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000088200 d el 20/02/2020	63,31	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.405,78



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	203	153 200000087800 2510 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	7,85	522	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087800 d el 20/02/2020	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	204	154 200000087700 2511 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,80	519	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087700 d el 20/02/2020	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	206	156 200000087600 2513 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	189,75	528	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087600 d el 20/02/2020	60,84	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.311,92
2020	206	156 200000087600 2513 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	189,75	530	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087600 d el 20/02/2020	111,66	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.243,08
2020	207	157 200000087400 2514 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	56,25	523	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087400 d el 20/02/2020	51,14	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.943,32
2020	208	158 200000087100 2515 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	559,70	525	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087100 d el 20/02/2020	508,82	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.335,16
2020	209	159 200000087000 2516 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	4,69	524	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087000 d el 20/02/2020	0,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	210	160 200000086800 2517 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,94	517	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000086800 d el 20/02/2020	0,00	-29	0,00
2020	211	161 200000087300 2518 27/02/2020 06/04/2020	27/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	91,89	527	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000087300 d el 20/02/2020	83,54	-38	-3.174,52
2020	212	162 412011702761 2554 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,60	514	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 412011702761 del 25/02/2020	55,41	-29	-1.606,89
2020	213	163 412011702752 2555 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,81	503	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02752 del 25/02/2020	113,78	-29	-3.299,62
2020	214	164 412011702757 2556 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,12	489	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02757 del 25/02/2020	64,65	-29	-1.874,85
2020	215	165 412011702769 2557 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	504	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02769 del 25/02/2020	18,72	-29	-542,88
2020	217	167 412011702745 2559 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,26	487	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02745 del 25/02/2020	87,10	-29	-2.525,90



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	218	168 412011702756 2560 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,36	505	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702756 del 25/02/2020	19,15	-29	-555,35
2020	219	169 412011702762 2561 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	506	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702762 del 25/02/2020	84,52	-29	-2.451,08
2020	220	170 412011702754 2562 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,59	495	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702754 del 25/02/2020	63,60	-29	-1.844,40
2020	221	171 412011702749 2563 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	317,29	516	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702749 del 25/02/2020	260,07	-29	-7.542,03
2020	222	172 412011702755 2564 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,93	507	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702755 del 25/02/2020	26,17	-29	-758,93
2020	223	173 412011702758 2565 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,02	490	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702758 del 25/02/2020	25,47	-29	-738,63
2020	224	174 412011702741 2566 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,06	515	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702741 del 25/02/2020	87,75	-29	-2.544,75



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	225	175 412011702770 2567 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,02	496	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702770 del 25/02/2020	46,74	-29	-1.355,46
2020	226	176 412011702766 2568 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,46	494	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702766 del 25/02/2020	211,85	-29	-6.143,65
2020	227	177 412011702746 2569 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,97	508	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702746 del 25/02/2020	186,86	-29	-5.418,94
2020	228	178 412011702759 2570 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,82	492	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702759 del 25/02/2020	68,93	-29	-1.998,97
2020	229	179 412011702753 2571 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,97	509	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702753 del 25/02/2020	96,70	-29	-2.804,30
2020	230	180 412011702767 2572 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,06	497	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702767 del 25/02/2020	23,82	-29	-690,78
2020	231	181 412011702768 2573 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,33	510	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702768 del 25/02/2020	21,58	-29	-625,82



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	232	182 412011702771 2574 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,54	511	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702771 del 25/02/2020	28,31	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-820,99
2020	233	183 412011702750 2575 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,43	498	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702750 del 25/02/2020	23,30	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-675,70
2020	234	184 412011702760 2576 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	469,25	493	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702760 del 25/02/2020	426,59	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.371,11
2020	235	185 412011702743 2577 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,12	499	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702743 del 25/02/2020	104,20	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.021,80
2020	236	186 412011702742 2578 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	500	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702742 del 25/02/2020	18,72	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-542,88
2020	237	187 412011702744 2580 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	769,30	501	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702744 del 25/02/2020	699,36	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.281,44
2020	238	188 412011702765 2581 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,86	512	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412011702765 del 25/02/2020	17,92	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-519,68



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	239	189 412011702751 2582 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,17	513	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02751 del 25/02/2020	46,86	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.358,94
2020	240	190 412011702763 2583 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,60	502	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02763 del 25/02/2020	99,67	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.890,43
2020	241	191 412011702748 2584 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	416,63	491	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02748 del 25/02/2020	378,75	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.983,75
2020	242	192 412011702747 2585 27/02/2020 28/03/2020	27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,30	488	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4120117 02747 del 25/02/2020	93,69	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.717,01
2020	243	193\200000088000 2630 27/02/2020 06/04/2020	28/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	24,70	526	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000088000 d el 20/02/2020	22,45	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-853,10
2020	244	194\200000086700 2631 27/02/2020 06/04/2020	28/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	83,59	529	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000086700 d el 20/02/2020	75,99	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.887,62
2020	245	195\200000087900 2632 27/02/2020 06/04/2020	28/02/2020 20/02/2020 28/02/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	411,08	518	1 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000087900 d el 20/02/2020	373,71	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.200,98



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	248	198 49 2623 27/02/2020 28/03/2020	02/03/2020 27/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.373,72	581	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 49 del 27/0 2/2020	1.126,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.024,00
2020	252	202 2/P 2633 27/02/2020 31/03/2020	04/03/2020 27/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4311 OVERCOM GROUP SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	15.616,00	585	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o c ommittente ai sensi dell'ar t. 17-ter del D.P.R. n. 633/ 1972 (scissione dei paga menti) - Fatt. N. 2/P del 2 7/02/2020	7.950,16	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-214.654,32
2020	252	202 2/P 2633 27/02/2020 31/03/2020	04/03/2020 27/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4311 OVERCOM GROUP SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	15.616,00	586	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o c ommittente ai sensi dell'ar t. 17-ter del D.P.R. n. 633/ 1972 (scissione dei paga menti) - Fatt. N. 2/P del 2 7/02/2020	4.849,84	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.945,68
2020	253	203 3/P 2634 27/02/2020 31/03/2020	04/03/2020 27/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4311 OVERCOM GROUP SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	915,00	584	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o c ommittente ai sensi dell'ar t. 17-ter del D.P.R. n. 633/ 1972 (scissione dei paga menti) - Fatt. N. 3/P del 2 7/02/2020	750,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.250,00
2020	250	200 0002107763 2705 28/02/2020 29/03/2020	03/03/2020 27/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	240,65	582	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002107763 del 2 7/02/2020	197,25	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.931,25



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	256	3 FPA 3/20 2673 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 04/03/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORTO 5144 ABRUZZO PESCA SRL	295,71	587	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	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 3/20 del 28/ 02/2020	268,83	-25	-6.720,75
2020	258	6 FPA 114/20 2674 28/02/2020 29/03/2020	04/03/2020 28/02/2020 09/03/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	2.391,20	596	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 114/20 del 28/02/2020	1.960,00	-20	-39.200,00
2020	270	216 108150 2709 29/02/2020 30/03/2020	10/03/2020 27/02/2020 11/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Servizi Generici	48,23	610	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Bolla Servizi Generici - Fatt. N. 108150 del 27/0 2/2020	39,53	-19	-751,07
2020	311	253 108151 2708 29/02/2020 30/03/2020	30/03/2020 27/02/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Servizi Generici	1.926,26	722	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - Bolla Servizi G enerici - Fatt. N. 108151 del 27/02/2020	508,63	0	0,00
2020	254	204 61/PA 2769 02/03/2020 01/04/2020	04/03/2020 26/02/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	97,60	600	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 61/PA del 26/02/2020	80,00	-23	-1.840,00
2020	251	201 20PA-00222 2835 03/03/2020 30/04/2020	03/03/2020 28/02/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	300,24	594	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-00222 del 28/02/202 0	246,10	-57	-14.027,70
2020	260	206 54 2836 03/03/2020 02/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di fe	1.500,00	595	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di fe bbraio 2020, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 54 del 03/03/2020	1.500,00	-24	-36.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	261	207 FATTPA 1_20 2932 03/03/2020 02/04/2020	09/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI CAMILLO ROBERTO	12.104,74	603	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 1_ 20 del 03/03/2020	12.104,74	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-290.513,76
2020	255	205 FVL31 2933 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ADG Informatica srls	3.330,60	588	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL31 del 0 3/03/2020	1.393,44	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.803,20
2020	255	205 FVL31 2933 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ADG Informatica srls	3.330,60	589	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL31 del 0 3/03/2020	967,70	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.031,00
2020	255	205 FVL31 2933 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ADG Informatica srls	3.330,60	590	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL31 del 0 3/03/2020	40,98	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.229,40
2020	255	205 FVL31 2933 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ADG Informatica srls	3.330,60	591	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL31 del 0 3/03/2020	81,97	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.459,10
2020	255	205 FVL31 2933 04/03/2020 03/04/2020	04/03/2020 03/03/2020 04/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F ADG Informatica srls	3.330,60	592	1 04/03/2020 04/03/2020 04/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL31 del 0 3/03/2020	245,91	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.377,30
2020	272	218 50 2983 04/03/2020 04/04/2020	16/03/2020 04/03/2020 23/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F INDEX S.R.L.	780,80	710	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 50 del 04/0 3/2020	640,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.680,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	264	210 0026/20 3063 05/03/2020 04/04/2020	09/03/2020 05/03/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5180 PERFORAZIONI di MAURIZIO DI FRANCES	8.109,83	604	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 0026/20 del 05/03/2020	6.647,40	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-172.832,40
2020	266	212 05 3064 05/03/2020 04/04/2020	09/03/2020 05/03/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4530 PETRUCCI EMILIO	1.464,00	602	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 05 del 05/0 3/2020	1.464,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.064,00
2020	271	217 6/PA 3000 05/03/2020 04/04/2020	10/03/2020 05/03/2020 23/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5160 DI MINCO SANDRO	1.120,00	709	1 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 6/PA del 05 /03/2020	1.120,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.440,00
2020	262	208 05 3065 06/03/2020 05/04/2020	09/03/2020 03/03/2020 09/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5164 COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL Realizzazione nuova caserma per una Staz	108.861,33	605	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Realizzazione nuova c aserma per una Staz ione di Carabinieri in via Forn ce - Fatt. N. 05 del 03/03/ 2020	89.230,60	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.409.226,20
2020	267	213 0002110227 3115 07/03/2020 29/04/2020	10/03/2020 29/02/2020 11/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	64,97	606	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002110227 del 2 9/02/2020	53,25	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.609,25
2020	277	219 412012594803 3747 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,54	746	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594803 del 25/03/2020	82,41	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.225,07
2020	278	220 412012594802 3748 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,37	745	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594802 del 25/03/2020	104,40	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.818,80



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	279	221 412012594816 3749 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	228,88	726	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594816 del 25/03/2020	187,61	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.065,47
2020	280	222 412012594818 3750 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,28	744	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594818 del 25/03/2020	21,54	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-581,58
2020	281	223 412012594809 3751 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,53	725	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594809 del 25/03/2020	65,94	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.780,38
2020	282	224 412012594811 3752 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,65	743	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594811 del 25/03/2020	39,88	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.076,76
2020	283	225 412012594791 3753 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,36	747	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594791 del 25/03/2020	86,36	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.331,72
2020	284	226 412012594815 3754 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,92	742	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594815 del 25/03/2020	14,69	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-396,63
2020	285	227 412012594807 3755 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,62	724	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594807 del 25/03/2020	49,65	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.340,55



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	286	228 412012594796 3756 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,16	741	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594796 del 25/03/2020	157,51	-27	-4.252,77
2020	288	230 412012594800 3758 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,21	740	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594800 del 25/03/2020	23,12	-27	-624,24
2020	289	231 412012594821 3759 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,86	739	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594821 del 25/03/2020	22,84	-27	-616,68
2020	291	233 412012594792 3761 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	721	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594792 del 25/03/2020	18,72	-27	-505,44
2020	292	234 412012594797 3762 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,53	737	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594797 del 25/03/2020	66,83	-27	-1.804,41
2020	293	235 412012594804 3763 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,84	738	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594804 del 25/03/2020	40,03	-27	-1.080,81
2020	294	236 412012594808 3764 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,48	736	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594808 del 25/03/2020	26,80	-27	-723,60



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	295	237 412012594805 3765 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,39	735	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594805 del 25/03/2020	21,63	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-584,01
2020	296	238 412012594794 3766 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550,07	720	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594794 del 25/03/2020	500,06	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.501,62
2020	297	239 412012594812 3767 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	734	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594812 del 25/03/2020	84,52	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.282,04
2020	298	240 412012594795 3768 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,17	733	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594795 del 25/03/2020	70,63	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.907,01
2020	299	241 412012594798 3769 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,06	723	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594798 del 25/03/2020	330,05	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.911,35
2020	300	242 412012594801 3770 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,96	730	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594801 del 25/03/2020	45,87	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.238,49
2020	301	243 412012594799 3771 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,94	748	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA - Fatt. N. 412012 594799 del 25/03/2020	249,95	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.748,65



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	302	244 412012594817 3772 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,16	729	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012594817 del 25/03/2020	23,08	-27	-623,16
2020	303	245 412012594813 3773 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,28	731	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012594813 del 25/03/2020	96,95	-27	-2.617,65
2020	304	246 412012594793 3774 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,12	719	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012594793 del 25/03/2020	104,20	-27	-2.813,40
2020	305	247 412012594820 3775 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,79	732	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012594820 del 25/03/2020	44,91	-27	-1.212,57
2020	306	248 412012594819 3776 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,84	728	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012594819 del 25/03/2020	18,72	-27	-505,44
2020	307	249 412012594806 3777 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5177 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,01	727	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412012594806 del 25/03/2020	18,04	-27	-487,08
2020	308	250)200000116900 3743 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 28/02/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	20,90	717	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000116900 del 28/02/2020	19,00	-27	-513,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	309	251)200000116800 3744 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 28/02/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	20,90	718	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - B/Bollettazion e	19,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-513,00
2020	314	256 11000441 3718 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 09/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	149,93	749	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Fatt. N. 110 00441 del 09/03/2020	122,89	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.318,03
2020	327	269 35904V1/2020 3716 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 05/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	750	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - 544750-05274 40 - Fatt. N. 35904V1/20 20 del 05/03/2020	136,26	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.679,02
2020	334	276 64 3736 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 12/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	4.014,41	714	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	-	3.290,50	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.843,50
2020	350	278 67 3738 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 16/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.649,75	716	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	-	1.649,75	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.543,25
2020	351	279FC0003604157 3741 27/03/2020 01/05/2020	30/03/2020 11/03/2020 30/03/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	715	1 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO 4109	441,38	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.124,16
Totali Periodo									688.656,00	-6.086	-11.670.969,29
Indicatore di Tempestività -17											