



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1101	851 15/PA 12233 10/09/2019 10/10/2019	12/09/2019 10/09/2019 02/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI MINCO SANDRO	1.363,96	2518	1 02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 15/PA del 10/09/ 2019	1.363,96	-8	-10.911,68
2019	1117	866 36 12587 16/09/2019 16/10/2019	19/09/2019 13/09/2019 22/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F CASCIOLI PIERANTONIO Servizi tecnici	19.083,53	2686	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	Servizi tecnici - cassa vinc olata - saldo fattura - dopo ok agenzia entrate	6.215,83	6	37.294,98
2019	1144	874 26/ PA 12992 24/09/2019 19/10/2019	24/09/2019 19/09/2019 17/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2647	1 17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	-	2.907,06	-2	-5.814,12
2019	1145	875 28/ PA 12993 24/09/2019 19/10/2019	24/09/2019 19/09/2019 17/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2646	1 17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	-	2.907,06	-2	-5.814,12
2019	1179	909 411908980906 13207 26/09/2019 25/10/2019	27/09/2019 25/09/2019 15/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,03	2641	1 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1332 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA -	98,21	-10	-982,10
2019	1190	920 311 13238 27/09/2019 27/10/2019	30/09/2019 27/09/2019 02/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI SILVESTRE MATTIA	75,00	2519	1 02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 311 del 27/09/20 19	61,48	-25	-1.537,00
2019	1189	919 190714 13279 30/09/2019 31/10/2019	30/09/2019 30/09/2019 02/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	2520	1 02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	-	83.468,34	-29	-2.420.581,86
2019	1191	921 81 13412 01/10/2019 01/11/2019	02/10/2019 01/10/2019 02/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI BARTOLOMEO GIUSEPPE Parcella compensi	6.455,83	2517	1 02/10/2019 02/10/2019 02/10/2019	liquidazione fatture varie - Parcella compensi - Fatt. N. 81 del 01/10/2019	6.455,83	-30	-193.674,90



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1193	923 20-0006 13463 02/10/2019 01/11/2019	03/10/2019 02/10/2019 03/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3901 NUS ITALIA S.R.L. ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	1.976,40	2524	1 03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1332 SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO E RICLASSIFICAZIONE STATO DEL PATRIMONIO	1.188,52	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.467,08
2019	1193	923 20-0006 13463 02/10/2019 01/11/2019	03/10/2019 02/10/2019 03/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3901 NUS ITALIA S.R.L. ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	1.976,40	2525	1 03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	1332 SPLIT PAYMENT SCISSIONE PAGAMENTI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO	431,48	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.512,92
2019	1194	924 4/04 13418 02/10/2019 30/10/2019	03/10/2019 30/09/2019 18/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	150,01	2652	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	1332 -	122,96	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.475,52
2019	1195	925 122 13482 03/10/2019 02/11/2019	04/10/2019 02/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	717,36	2532	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 122 del 02/10/2019	588,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.172,00
2019	1196	926 123 13504 03/10/2019 02/11/2019	04/10/2019 02/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.668,65	2533	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 123 del 02/10/2019	1.668,65	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.704,35
2019	1197	927 213/PA 13523 03/10/2019 01/11/2019	04/10/2019 01/10/2019 04/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	2526	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	liquidazione fatture varie - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fatt. N. 213/PA del 01/10/2019	1.296,00	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.288,00
2019	1198	928 21 13535 03/10/2019 02/11/2019	04/10/2019 03/10/2019 04/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4317 DI TONNO MATTEO	4.377,36	2527	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 21 del 03/10/2019	3.651,55	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-105.894,95



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1198	928 21 13535 03/10/2019 02/11/2019	04/10/2019 03/10/2019 04/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI TONNO MATTEO	4.377,36	2528	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	1332 liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 21 del 03/10/2 019	725,81	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.048,49
2019	1200	930: 0000302/2019 13536 03/10/2019 31/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F SOCHIL VERDE S.R.L.	146,40	2535	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. B 0000302/20 19 del 30/09/2019	120,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.040,00
2019	1203	933 206/PA 13522 03/10/2019 01/11/2019	07/10/2019 01/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	480,67	2531	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazione fatture varie - SCISSIONE DEI PAGAM ENTI - Fatt. N. 206/PA de l 01/10/2019	393,99	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.091,82
2019	1199	929 22 13537 04/10/2019 03/11/2019	04/10/2019 03/10/2019 04/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI TONNO MATTEO	4.377,36	2529	1 04/10/2019 04/10/2019 04/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 22 del 03/10/2 019	4.377,36	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131.320,80
2019	1201	931 125 13580 04/10/2019 04/11/2019	07/10/2019 04/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F INDEX S.R.L.	780,80	2534	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 125 del 04/10/ 2019	640,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.440,00
2019	1202	932 059805 13586 05/10/2019 30/10/2019	07/10/2019 30/09/2019 24/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	353,37	2691	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	Bolla Formula Certa -	297,34	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.784,04
2019	1214	939I28533V1/2019 13642 07/10/2019 04/11/2019	14/10/2019 04/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	2549	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	544750-0527440 -	136,26	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.861,46



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1230	953 182 13648 07/10/2019 06/11/2019	15/10/2019 07/10/2019 15/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5095 ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI. Vi rimettiamo fattura relativa al Proget	1.890,00	2642	15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	Vi rimettiamo fattura relativa al Proget - to Di Accoglienza per minori , presso la struttura CASA ARMONIA sita in Piazza Duca degli Abruzzi n. 40 (Pescara) per il periodo dal 01 SETTEMBRE al 30 SETTEMBRE	1.800,00	-22	-39.600,00
2019	1220	945 39 13649 08/10/2019 07/11/2019	14/10/2019 07/10/2019 04/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5163 EXPLORO S.N.C.	2.440,00	2731	04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019	- cassa vincolata	2.000,00	-3	-6.000,00
2019	1211	936 064505 13760 09/10/2019 08/11/2019	10/10/2019 30/09/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO luglio	74,60	2540	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1318 vestina gas . impegno spesa fornitura gas metano - cig ZE926178FC + 4.500 DETERMINA 394/2019	61,15	-25	-1.528,75
2019	1212	937 064507 13761 09/10/2019 08/11/2019	10/10/2019 30/09/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO luglio	184,22	2541	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1318 vestina gas . impegno spesa fornitura gas metano - cig ZE926178FC + 4.500 DETERMINA 394/2019	151,00	-25	-3.775,00
2019	1224	949 9/PA 13741 09/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5086 Ever Green Srl	244,00	2685	21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	4503 -	200,00	-9	-1.800,00
2019	1209	934 000052/19/PA 13762 10/10/2019 30/11/2019	10/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	2539	14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1332 DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA Gianfelice Ascensori DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A SCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMANTARE T. ACERBO IN VIA V. VENETO. ANNO 2019. ZF8269CDA0 = 780,80	135,00	-47	-6.345,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1210	935 000053/19/PA 13764 10/10/2019 30/11/2019	10/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	376,98	2536	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1311 GIANFELICE ASCENSO RI(3929) SERVIZIO DI M ANUTENZIONE ASCENS ORI SCUOLA MEDIA E IL MERCATO COPERTO P ERIODI LUGLIO 2019 G IUGNO 2020 Z6D296630 E 200,00	163,93	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.704,71
2019	1210	935 000053/19/PA 13764 10/10/2019 30/11/2019	10/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	376,98	2537	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1332 GIANFELICE ASCENSO RI(3929) SERVIZIO DI M ANUTENZIONE ASCENS ORI SCUOLA MEDIA E IL MERCATO COPERTO P ERIODI LUGLIO 2019 G IUGNO 2020 Z6D296630 E	143,63	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.750,61
2019	1210	935 000053/19/PA 13764 10/10/2019 30/11/2019	10/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	376,98	2538	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1332 GIANFELICE ASCENSO RI(3929) SERVIZIO DI M ANUTENZIONE ASCENS ORI SCUOLA MEDIA E IL MERCATO COPERTO P ERIODI LUGLIO 2019 G IUGNO 2020 Z6D296630 E 1,75	1,44	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67,68
2019	1213	938 064506 13763 10/10/2019 09/11/2019	10/10/2019 30/09/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO luglio	5,64	2542	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	1318 vestina gas . impegno spe sa fornitura gas metano - cig ZE926178FC + 4.500 DETERMINA 394/2019	4,62	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,12
2019	1215	940 11001967 13778 10/10/2019 08/11/2019	14/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,60	2547	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazioni varie - - Fatt. N. 11001967 del 09/10/20 19	6,23	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-155,75
2019	1216	941 11001966 13779 10/10/2019 08/11/2019	14/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	33,92	2544	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazioni varie - - Fatt. N. 11001966 del 09/10/20 19	27,80	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-695,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1217	942 11001968 13780 10/10/2019 08/11/2019	14/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,84	2548	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazioni varie - - Fatt. N. 11001968 del 09/10/20 19	5,61	-25	-140,25
2019	1218	943 11001964 13781 10/10/2019 08/11/2019	14/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	163,15	2545	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazioni varie - - Fatt. N. 11001964 del 09/10/20 19	133,73	-25	-3.343,25
2019	1219	944 11001965 13782 10/10/2019 08/11/2019	14/10/2019 09/10/2019 14/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,65	2546	1 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019	liquidazioni varie - - Fatt. N. 11001965 del 09/10/20 19	11,19	-25	-279,75
2019	1221	946 18-19/PA 13843 10/10/2019 31/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 16/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	13.083,26	2644	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	-	10.723,98	-15	-160.859,70
2019	1225	950 3/PA 13798 10/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 18/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	219,60	2654	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	-	90,00	-12	-1.080,00
2019	1225	950 3/PA 13798 10/10/2019 30/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 18/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	219,60	2655	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	-	90,00	-12	-1.080,00
2019	1232	955 1831/01 13842 10/10/2019 10/11/2019	16/10/2019 10/10/2019 16/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4126 INFO SRL	717,50	2643	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	-	591,00	-25	-14.775,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1233	9 1/ PA 13767 10/10/2019 09/11/2019	16/10/2019 09/10/2019 30/10/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5007 SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL	1.665,30	2727 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	-	1.365,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.650,00
2019	1231	95437/#/000021/19 13844 11/10/2019 10/11/2019	15/10/2019 31/08/2019 24/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	291,30	2692 1	24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E 837 E 946 - - Fatt. N. 00837/#/000021/19 del 31 /08/2019	291,30	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4.952,10
2019	1227	8 836/PA 13894 12/10/2019 31/10/2019	14/10/2019 30/09/2019 18/10/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	2653 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	FATTURA DI VENDITA P A -	18.544,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-241.072,00
2019	1226	951 30/ PA 13899 14/10/2019 14/11/2019	14/10/2019 14/10/2019 18/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	1.629,29	2650 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	-	1.629,29	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-43.990,83
2019	1235	956 31/ PA 13900 14/10/2019 14/11/2019	16/10/2019 14/10/2019 17/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2645 1	17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019	-	2.907,06	-28 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-81.397,68
2019	1236	957 32/ PA 13983 15/10/2019 14/11/2019	16/10/2019 14/10/2019 18/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	680,65	2651 1	18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	-	557,91	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-15.063,57
2019	1237	95846/#/000021/19 14064 15/10/2019 14/11/2019	17/10/2019 30/09/2019 24/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	501,70	2693 1	24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E 837 E 946 - - Fatt. N. 00946/#/000021/19 del 30 /09/2019	501,70	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.535,70



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1238	959FC0003137908 14119 16/10/2019 01/12/2019	18/10/2019 11/10/2019 18/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2648	1 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO 4109	441,38	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.420,72
2019	1262	983 8719314088 14192 17/10/2019 30/11/2019	21/10/2019 17/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1798 POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. (F Fattura Elettronica relativa all'Identif	54,63	2656	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	1332 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2103653972 - Fatt. N. 8719314088 del 17/10/ 2019 RIFERIMENTO B=0 47619871931408858	54,63	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.185,20
2019	1239	960 129 14225 18/10/2019 18/11/2019	21/10/2019 18/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.741,34	2679	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. 129 del 18/10/20 19	2.247,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.916,00
2019	1240	961 130 14230 18/10/2019 18/11/2019	21/10/2019 18/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.030,65	2680	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. 130 del 18/10/20 19	1.030,65	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.858,20
2019	1241	962 8058000261 14235 18/10/2019 18/11/2019	21/10/2019 18/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	6.058,52	2681	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. 8058000261 del 18/10/2019	4.966,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139.048,00
2019	1242	963 8058000262 14236 18/10/2019 18/11/2019	21/10/2019 18/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	12.087,76	2682	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. 8058000262 del 18/10/2019	9.908,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-277.424,00
2019	1243	964 8058000263 14237 18/10/2019 18/11/2019	21/10/2019 18/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5150 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	19.544,40	2683	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - - Fatt. N. 8058000263 del 18/10/2019	16.020,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-448.560,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1244	965 8P00212362 14238 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	68,08	2673	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212362 del 07/10/2019	55,80	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.961,80
2019	1245	966 8P00212655 14239 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	127,25	2657	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212655 del 07/10/2019	19,71	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.399,41
2019	1245	966 8P00212655 14239 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	127,25	2670	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212655 del 07/10/2019	66,59	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.727,89
2019	1245	966 8P00212655 14239 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	127,25	2674	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212655 del 07/10/2019	18,00	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.278,00
2019	1246	967 8P00212105 14240 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	142,50	2669	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212105 del 07/10/2019	43,03	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.055,13
2019	1246	967 8P00212105 14240 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	142,50	2672	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212105 del 07/10/2019	73,77	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.237,67
2019	1247	968 8P00213908 14241 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	119,80	2658	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213908 del 07/10/2019	100,00	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.100,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1248	969 8P00212044 14242 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	68,76	2671	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 212044 del 07/10/2019	56,36	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.001,56
2019	1249	970 8P00211781 14243 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	292,80	2659	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 211781 del 07/10/2019	100,61	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.143,31
2019	1249	970 8P00211781 14243 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	292,80	2661	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 211781 del 07/10/2019	139,39	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.896,69
2019	1250	971 8P00211022 14244 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	129,08	2662	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 211022 del 07/10/2019	105,80	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.511,80
2019	1251	972 8P00211929 14245 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	191,27	2663	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 211929 del 07/10/2019	156,78	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.131,38
2019	1252	973 8P00213756 14246 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	204,25	2664	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213756 del 07/10/2019	167,42	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.886,82
2019	1253	974 8P00213284 14247 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	1.327,32	2665	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213284 del 07/10/2019	1.087,97	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.245,87



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1254	975 8P00213273 14248 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	78,67	2675	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213273 del 07/10/2019	64,48	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.578,08
2019	1255	976 8P00211979 14249 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	68,08	2666	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 211979 del 07/10/2019	55,80	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.961,80
2019	1256	977 8P00213017 14250 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	134,35	2676	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213017 del 07/10/2019	110,12	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.818,52
2019	1257	978 8P00213224 14251 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	155,69	2677	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213224 del 07/10/2019	129,42	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.188,82
2019	1258	979 8P00211513 14252 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	141,25	2678	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 211513 del 07/10/2019	115,78	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.220,38
2019	1259	980 719800035296 14253 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	222,77	2667	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 4220 719800035296 del 07/10/ 2019	182,60	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.964,60
2019	1260	981 8P00213093 14254 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	132,30	2668	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213093 del 07/10/2019	108,54	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.706,34



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1261	982 8P00213932 14255 19/10/2019 31/12/2019	21/10/2019 07/10/2019 21/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	68,08	2660	1 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019	LIQUIDAZIONI VARIE - 6 BIM 2019 - Fatt. N. 8P00 213932 del 07/10/2019	55,80	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.961,80
2019	1263	984 5110001450 14348 22/10/2019 15/11/2019	22/10/2019 21/10/2019 24/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	121,32	2687	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	6BIM 2019 -	99,44	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.187,68
2019	1264	985 5110001506 14349 22/10/2019 15/11/2019	22/10/2019 21/10/2019 24/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	121,32	2688	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	6BIM 2019 -	45,53	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.001,66
2019	1264	985 5110001506 14349 22/10/2019 15/11/2019	22/10/2019 21/10/2019 24/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	121,32	2689	1 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019	6BIM 2019 -	53,91	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.186,02
2019	1270	988 11 14445 22/10/2019 21/11/2019	25/10/2019 22/10/2019 04/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5164 COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	120.275,12	2729	1 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019	- cassa vincolata	98.586,16	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.675.964,72
2019	1324	1042 60/01 14444 22/10/2019 30/11/2019	07/11/2019 22/10/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	68,32	2759	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 60/0 1 del 22/10/2019	56,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.064,00
2019	1271	989 411909984492 14630 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	178,32	2710	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4492 del 24/10/2019	146,16	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.800,16



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1272	990 411909984501 14631 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,17	2711	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4501 del 24/10/2019	21,45	-26	-557,70
2019	1273	991 411909984494 14632 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	251,17	2698	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4494 del 24/10/2019	228,34	-26	-5.936,84
2019	1274	992 411909984517 14633 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,19	2753	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1716 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA -	23,93	-18	-430,74
2019	1275	993 411909984491 14634 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,50	2712	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4491 del 24/10/2019	74,18	-26	-1.928,68
2019	1276	994 411909984503 14635 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,78	2699	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4503 del 24/10/2019	27,98	-26	-727,48
2019	1277	995 411909984495 14636 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	421,63	2725	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4495 del 24/10/2019	345,60	-26	-8.985,60
2019	1278	996 411909984493 14637 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,80	2713	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4493 del 24/10/2019	80,16	-26	-2.084,16



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1279	997 411909984488 14638 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,02	2707	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4488 del 24/10/2019	21,33	-26	-554,58
2019	1280	998 411909984513 14639 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,13	2714	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4513 del 24/10/2019	24,70	-26	-642,20
2019	1281	999 411909984496 14640 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,52	2715	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4496 del 24/10/2019	25,84	-26	-671,84
2019	1282	1000 411909984504 14641 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,58	2700	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4504 del 24/10/2019	27,80	-26	-722,80
2019	1283	1001 411909984514 14642 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,66	2716	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4514 del 24/10/2019	27,59	-26	-717,34
2019	1284	1002 411909984499 14643 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,82	2717	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4499 del 24/10/2019	76,90	-26	-1.999,40
2019	1285	1003 411909984489 14644 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	142,36	2708	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4489 del 24/10/2019	116,69	-26	-3.033,94



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1286	1004 411909984511 14645 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,63	2718	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4511 del 24/10/2019	14,45	-26	-375,70
2019	1287	1005 411909984506 14646 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,74	2703	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4506 del 24/10/2019	131,58	-26	-3.421,08
2019	1288	1006 411909984505 14647 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,40	2704	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4505 del 24/10/2019	84,91	-26	-2.207,66
2019	1289	1007 411909984502 14648 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,78	2719	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4502 del 24/10/2019	19,49	-26	-506,74
2019	1290	1008 411909984507 14649 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,30	2701	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4507 del 24/10/2019	55,98	-26	-1.455,48
2019	1291	1009 411909984508 14650 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,17	2720	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4508 del 24/10/2019	95,22	-26	-2.475,72
2019	1292	1010 411909984490 14651 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	445,13	2709	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4490 del 24/10/2019	404,66	-26	-10.521,16



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1293	1011 411909984500 14652 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,58	2705	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4500 del 24/10/2019	29,98	-26	-779,48
2019	1294	1012 411909984497 14653 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,09	2721	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4497 del 24/10/2019	50,89	-26	-1.323,14
2019	1296	1014 411909984512 14655 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,07	2702	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4512 del 24/10/2019	69,73	-26	-1.812,98
2019	1297	1015 411909984516 14656 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,71	2706	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4516 del 24/10/2019	53,04	-26	-1.379,04
2019	1298	1016 411909984487 14657 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,60	2726	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4487 del 24/10/2019	98,03	-26	-2.548,78
2019	1299	1017 411909984509 14658 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,47	2722	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4509 del 24/10/2019	65,96	-26	-1.714,96
2019	1300	1018 411909984498 14659 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,64	2723	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4498 del 24/10/2019	118,56	-26	-3.082,56



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1301	1019 411909984515 14660 25/10/2019 23/11/2019	28/10/2019 24/10/2019 28/10/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	2724	1 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	liquidazione fatture varie u tenze - - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41190998 4515 del 24/10/2019	21,02	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-546,52
2019	1302	1020 7X04073719 14661 26/10/2019 18/11/2019	05/11/2019 14/10/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2019	71,78	2746	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X0 4073719 del 14/10/2019	58,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-764,92
2019	1303	1021 0074001717 14894 31/10/2019 24/12/2019	05/11/2019 24/10/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3987 ANAS S.P.A. Fatt. Lic&Concess.	0,64	2752	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1716 - Fatt. Lic&Concess. - Fa tt. N. 0074001717 del 24/ 10/2019	0,52	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25,48
2019	1318	1036 190787 14943 31/10/2019 30/11/2019	05/11/2019 31/10/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4223 SOCIETA RIECO SPA	91.815,17	2769	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 190 787 del 31/10/2019	83.468,34	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.585.898,46
2019	1319	1037 0000321/2019 15004 04/11/2019 30/11/2019	05/11/2019 31/10/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3079 SOCHIL VERDE S.R.L.	146,40	2754	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1716 - - - Fatt. N. B 0000321/ 2019 del 31/10/2019	120,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.000,00
2019	1321	1039 107/3 15003 04/11/2019 31/12/2019	06/11/2019 04/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	3.172,00	2762	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - Fattura di Ven dita Elettronica Split Pay ment - Fatt. N. 107/3 del 0 4/11/2019	1.229,51	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.475,50
2019	1321	1039 107/3 15003 04/11/2019 31/12/2019	06/11/2019 04/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	3.172,00	2763	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - Fattura di Ven dita Elettronica Split Pay ment - Fatt. N. 107/3 del 0 4/11/2019	1.370,49	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.524,50



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1329	10 FPA 594/19 15002 04/11/2019 30/11/2019	11/11/2019 31/10/2019 11/11/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	1.673,84	2771	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. FP A 594/19 del 31/10/2019	1.372,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.068,00
2019	1304	10221190000367600 15007 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	15,83	2735	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000367600 d el 23/08/2019	14,39	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86,34
2019	1305	10231190000367800 15008 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,97	2739	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000367800 d el 23/08/2019	0,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2019	1306	10241190000368500 15009 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	514,42	2743	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000368500 d el 23/08/2019	467,65	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.805,90
2019	1307	10251190000369100 15010 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	51,58	2736	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000369100 d el 23/08/2019	46,89	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-281,34
2019	1308	10261190000368900 15011 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	903,23	2738	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000368900 d el 23/08/2019	821,12	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.926,72
2019	1309	10271190000369200 15012 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	57,52	2741	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000369200 d el 23/08/2019	52,29	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-313,74



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1310	1028190000369000 15013 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	17,30	2744	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000369000 d el 23/08/2019	15,73	-6	-94,38
2019	1311	1029190000368300 15014 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	64,75	2745	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000368300 d el 23/08/2019	58,86	-6	-353,16
2019	1312	1030190000368000 15015 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	3,69	2737	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000368000 d el 23/08/2019	0,00	-30	0,00
2019	1313	1031190000368700 15016 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	1,44	2740	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000368700 d el 23/08/2019	0,00	-30	0,00
2019	1314	1032190000368400 15017 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	52,28	2742	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	liquidazione fatture varie - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000368400 d el 23/08/2019	47,53	-6	-285,18
2019	1315	1033190000368800 15022 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	5,59	2748	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	B/Bollettazione -	0,00	-30	0,00
2019	1316	1034190000367700 15036 05/11/2019 11/11/2019	05/11/2019 23/08/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	63,76	2749	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	B/Bollettazione -	57,96	-6	-347,76



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1317	1035 FATTPA 9_19 15021 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	3.330,00	2750	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	-	2.950,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.500,00
2019	1317	1035 FATTPA 9_19 15021 05/11/2019 05/12/2019	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	3.330,00	2751	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	-	380,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.400,00
2019	1331	1047 156 15005 05/11/2019 04/12/2019	11/11/2019 04/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU FORNITURA MANIFESTI	488,00	2761	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - FORNITURA MANIFESTI - Fatt. N. 15 6 del 04/11/2019	400,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.200,00
2019	1332	1048 5/04 15006 05/11/2019 30/11/2019	11/11/2019 30/10/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	95,01	2766	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 5/04 del 30/10/2019	77,88	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.479,72
2019	1333	11 2/ PA 15043 05/11/2019 05/12/2019	11/11/2019 05/11/2019 11/11/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5007 SOC. COOP. SOCIALE L'ALBERO ARL	1.152,90	2765	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 2 P A del 05 11 2019	945,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.680,00
2019	1335	1049 192 15115 05/11/2019 05/12/2019	11/11/2019 05/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di Ot	1.500,00	2768	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - Gestione Bibli oteca Comunale, mese di Otobre 2019, CIG: ZCB2 861410 - Fatt. N. 192 del 05/11/2019	1.500,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.000,00
2019	1320	1038190000368600 15119 06/11/2019 11/11/2019	06/11/2019 23/08/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	136,19	2757	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000 368600 del 23/08/2019	123,81	0	0,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1322	1040142479V1/2019 15176 06/11/2019 05/12/2019	07/11/2019 05/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	2758	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - 544750-05274 40 - Fatt. N. 142479V1/2 019 del 05/11/2019	136,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.270,24
2019	1323	1041190000368100 15183 06/11/2019 11/11/2019	07/11/2019 23/08/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	391,24	2755	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	1317 liquidazione fatture varie a nno 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000 368100 del 23/08/2019	336,02	0	0,00
2019	1323	1041190000368100 15183 06/11/2019 11/11/2019	07/11/2019 23/08/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	391,24	2756	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000 368100 del 23/08/2019	19,65	0	0,00
2019	1327	1045 93 15181 06/11/2019 06/11/2019	07/11/2019 06/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe infestanti aree di	1.522,28	2760	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - Appalto sfalcio erbe infestanti aree di co mpetenza comunale - Fatt . N. 93 del 06/11/2019	1.247,77	5	6.238,85
2019	1336	1050 00330/VS 15118 06/11/2019 31/12/2019	11/11/2019 30/10/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	491,66	2767	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 003 30/VS del 30/10/2019	403,00	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.150,00
2019	1337	1051 33/ PA 15133 06/11/2019 06/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	3.546,61	2770	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 33/ PA del 06/11/2019	2.907,06	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.676,50
2019	1338	1052 34/ PA 15134 06/11/2019 06/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	802,65	2764	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 34/ PA del 06/11/2019	657,91	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.447,75
2019	1339	1053 58 15182 06/11/2019 06/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 11/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4280 GIARDINO PENSILE DI D AGOSTINO G E F	242,00	2772	1 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019	liquidazione fatture varie a nno 2019 - - Fatt. N. 58 d el 06/11/2019	242,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.050,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1341	1055 003072594581 15353 11/11/2019 25/11/2019	12/11/2019 10/11/2019 13/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3774 ENEL ENERGIA SPA	1.184,21	2777	1 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019	-	970,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.647,92
2019	1344	1058 065929 15351 11/11/2019 30/11/2019	15/11/2019 31/10/2019 15/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	795,64	2781	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	Bolla Formula Certa -	655,02	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.825,30
2019	1352	1064 63/PA 15340 11/11/2019 11/12/2019	19/11/2019 11/11/2019 19/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	8.437,29	2879	1 19/11/2019 19/11/2019 20/11/2019	-	8.149,28	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.134,88
2019	1342	1056 18/2019 15354 12/11/2019 11/12/2019	12/11/2019 11/11/2019 13/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCO MATTEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	158,60	2776	1 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019	Operazione con "scissione e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72	130,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.640,00
2019	1347	1061 313 15420 12/11/2019 07/12/2019	15/11/2019 29/10/2019 15/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2563 CASTELLO CHIOLA DIMORA STORICA	2.310,00	2783	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	-	2.310,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.820,00
2019	1345	1059 FATTPA 4_19 15446 13/11/2019 12/12/2019	15/11/2019 12/11/2019 15/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	1.952,00	2779	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	-	288,52	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.790,04
2019	1345	1059 FATTPA 4_19 15446 13/11/2019 12/12/2019	15/11/2019 12/11/2019 15/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	1.952,00	2780	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	-	1.311,48	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.409,96



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1348	12 912/PA 15465 13/11/2019 30/11/2019	15/11/2019 31/10/2019 15/11/2019	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	2782	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	FATTURA DI VENDITA P A -	18.544,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278.160,00
2019	1346	1060190000576700 15560 15/11/2019 21/12/2019	15/11/2019 07/11/2019 15/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	486,65	2778	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	1317 B/Bollettazione -	442,41	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.926,76
2019	1355	1067 2782-2019/01 15627 15/11/2019 31/12/2019	20/11/2019 05/11/2019 23/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3955 ORIENTA S.P.A.	222,76	2882	1 23/11/2019 23/11/2019 23/11/2019	-	217,40	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.261,20
2019	1350	1062 18 15647 18/11/2019 18/11/2019	18/11/2019 18/11/2019 19/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	366,00	2784	1 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	-	300,00	1	300,00
2019	1351	1063 19 15648 18/11/2019 18/11/2019	18/11/2019 18/11/2019 19/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	488,00	2785	1 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	-	400,00	1	400,00
2019	1358	1070 FC0003231115 15732 19/11/2019 01/01/2020	25/11/2019 14/11/2019 25/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2885	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi - one_CO 4109	441,38	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.331,06
2019	1356	1068 96 15744 20/11/2019 20/11/2019	20/11/2019 20/11/2019 21/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe infestanti aree di	907,06	2881	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	1332 Appalto sfalcio erbe infest anti aree di - competenza comunale	743,49	1	743,49
2019	1357	1069 227/PA 15797 21/11/2019 31/12/2019	23/11/2019 19/11/2019 03/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	541,68	2941	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	SCISSIONE DEI PAGAM ENTI -	444,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.432,00
2019	1359	1071 107 15863 22/11/2019 22/12/2019	25/11/2019 22/11/2019 25/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4259 THERMADE SRL Fornitura segnaletica stradale verticale	9.760,00	2886	1 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	Fornitura segnaletica stra dale verticale - .	8.000,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-216.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1360	1072 32 15898 22/11/2019 22/12/2019	25/11/2019 22/11/2019 25/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	176,90	2883 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	-	145,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.915,00
2019	1361	1073 33 15899 22/11/2019 22/12/2019	25/11/2019 22/11/2019 25/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	427,00	2884 1	25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019	-	350,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.450,00
2019	1410	1122 70/01 15882 22/11/2019 31/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	34,16	2954 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 70/ 01 del 22/11/2019	28,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-728,00
2019	1411	1123 71/01 15883 22/11/2019 31/12/2019	05/12/2019 22/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	1.109,96	2955 1	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 71/ 01 del 22/11/2019	909,80	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.654,80
2019	1362	1074 0212/PA 15952 25/11/2019 25/12/2019	26/11/2019 25/11/2019 27/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5167 ASMEL CONSORTILE ARL Realizzazione della nuova Caserma dei Ca	3.416,00	2898 1	27/11/2019 27/11/2019 27/11/2019	Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. CASSA VINCOLATA	2.800,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.400,00
2019	1363	1075 11002178 16006 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	168,43	2891 1	26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002178 del 13 /11/2019	138,06	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.347,02
2019	1364	1076 11002182 16007 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	8,34	2895 1	26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002182 del 13 /11/2019	6,84	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-116,28



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1365	1077 11002180 16008 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	11,22	2892	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002180 del 13 /11/2019	9,20	-17	-156,40
2019	1366	1078 11002179 16009 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,17	2894	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002179 del 13 /11/2019	5,88	-17	-99,96
2019	1367	1079 11002184 16010 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,00	2897	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002184 del 13 /11/2019	4,92	-17	-83,64
2019	1368	1080 11002183 16011 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,89	2896	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002183 del 13 /11/2019	6,47	-17	-109,99
2019	1369	1081 11002181 16012 26/11/2019 13/12/2019	26/11/2019 13/11/2019 26/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	37,98	2893	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	liquidazione fatture varie - - Fatt. N. 11002181 del 13 /11/2019	31,13	-17	-529,21
2019	1370	1082 411911087910 16064 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,22	2932	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087910 del 26/11/2019	19,85	-29	-575,65
2019	1371	1083 411911087897 16065 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,81	2912	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087897 del 26/11/2019	114,60	-29	-3.323,40



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1372	1084 411911087900 16066 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,13	2934	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087900 del 26/11/2019	148,47	-29	-4.305,63
2019	1373	1085 411911087899 16067 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,72	2933	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087899 del 26/11/2019	70,26	-29	-2.037,54
2019	1374	1086 411911087908 16068 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,75	2910	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087908 del 26/11/2019	44,88	-29	-1.301,52
2019	1375	1087 411911087922 16069 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,10	2927	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087922 del 26/11/2019	25,49	-29	-739,21
2019	1376	1088 411911087923 16070 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,18	2928	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087923 del 26/11/2019	20,64	-29	-598,56
2019	1377	1089 411911087914 16071 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,87	2907	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087914 del 26/11/2019	188,06	-29	-5.453,74
2019	1378	1090 411911087909 16072 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,05	2929	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087909 del 26/11/2019	25,45	-29	-738,05



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1380	1092 411911087915 16074 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,24	2903	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087915 del 26/11/2019	69,87	-29	-2.026,23
2019	1381	1093 411911087896 16075 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,36	2913	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087896 del 26/11/2019	20,79	-29	-602,91
2019	1382	1094 411911087912 16076 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,05	2904	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087912 del 26/11/2019	31,86	-29	-923,94
2019	1383	1095 411911087904 16077 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,98	2930	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087904 del 26/11/2019	25,39	-29	-736,31
2019	1384	1096 411911087916 16078 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,14	2915	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087916 del 26/11/2019	29,40	-29	-852,60
2019	1384	1096 411911087916 16078 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,14	2919	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087916 del 26/11/2019	56,41	-29	-1.635,89
2019	1384	1096 411911087916 16078 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,14	2931	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087916 del 26/11/2019	7,75	-29	-224,75



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1385	1097 411911087913 16079 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,02	2908	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087913 del 26/11/2019	78,20	-29	-2.267,80
2019	1386	1098 411911087924 16080 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,46	2911	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087924 del 26/11/2019	52,02	-29	-1.508,58
2019	1387	1099 411911087905 16081 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,49	2922	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087905 del 26/11/2019	51,22	-29	-1.485,38
2019	1388	1100 411911087902 16082 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	417,36	2905	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087902 del 26/11/2019	379,42	-29	-11.003,18
2019	1389	1101 411911087907 16083 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,22	2918	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087907 del 26/11/2019	95,26	-29	-2.762,54
2019	1390	1102 411911087895 16084 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,22	2925	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087895 del 26/11/2019	96,90	-29	-2.810,10
2019	1391	1103 411911087921 16085 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,15	2923	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087921 del 26/11/2019	24,71	-29	-716,59



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1392	1104 411911087898 16086 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	609,24	2914	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087898 del 26/11/2019	553,85	-29	-16.061,65
2019	1393	1105 411911087906 16087 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,39	2920	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087906 del 26/11/2019	117,53	-29	-3.408,37
2019	1394	1106 411911087925 16088 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,42	2916	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087925 del 26/11/2019	29,03	-29	-841,87
2019	1395	1107 411911087919 16089 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,67	2917	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087919 del 26/11/2019	17,76	-29	-515,04
2019	1396	1108 411911087920 16090 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,53	2909	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087920 del 26/11/2019	106,99	-29	-3.102,71
2019	1397	1109 411911087901 16091 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,77	2921	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087901 del 26/11/2019	79,32	-29	-2.300,28
2019	1398	1110 411911087917 16092 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,90	2924	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087917 del 26/11/2019	78,61	-29	-2.279,69



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1399	1111 411911087911 16093 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,47	2906	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087911 del 26/11/2019	34,97	-29	-1.014,13
2019	1400	1112 411911087903 16094 28/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 26/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5063 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,46	2926	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA - F att. N. 411911087903 del 26/11/2019	316,77	-29	-9.186,33
2019	1401	1113 AL22423250 16153 28/11/2019 17/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2899	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL22423250 del 27/1 1/2019	13,93	-19	-264,67
2019	1401	1113 AL22423250 16153 28/11/2019 17/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2900	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL22423250 del 27/1 1/2019	59,02	-19	-1.121,38
2019	1401	1113 AL22423250 16153 28/11/2019 17/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2901	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL22423250 del 27/1 1/2019	1,64	-19	-31,16
2019	1401	1113 AL22423250 16153 28/11/2019 17/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 28/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	567,30	2902	1 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019	liquidazione fatture varie - scissione pagamenti - Fat t. N. AL22423250 del 27/1 1/2019	390,41	-19	-7.417,79
2019	1402	1114 077437 16099 28/11/2019 28/12/2019	29/11/2019 22/11/2019 29/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO settemb	73,41	2935	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E 77437 - 77438 E 77439 - Servizio di fornitura GAS -METANO settemb re - ott obre 2019 3662 - Fatt. N . 077437 del 22/11/2019	60,17	-29	-1.744,93



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1403	1115 077439 16100 28/11/2019 28/12/2019	29/11/2019 22/11/2019 29/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO settemb	391,61	2936	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E 77437 - 77438 E 77439 - Servizio di fornitura GAS -METANO settemb re - ott obre 2019 3664 - Fatt. N . 077439 del 22/11/2019	320,99	-29	-9.308,71
2019	1404	1116 077438 16101 28/11/2019 28/12/2019	29/11/2019 22/11/2019 29/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura GAS-METANO settemb	5,54	2937	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E 77437 - 77438 E 77439 - Servizio di fornitura GAS -METANO settemb re - ott obre 2019 3663 - Fatt. N . 077438 del 22/11/2019	4,54	-29	-131,66
2019	1405	1117 295 16164 28/11/2019 28/11/2019	29/11/2019 28/11/2019 29/11/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5035 ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls	305,00	2938	1 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019	-	250,00	1	250,00
2019	1415	14 FATTPA 33_19 16250 29/11/2019 29/12/2019	05/12/2019 29/11/2019 09/12/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 4284 PENTOSIN AGENTI & DISTRIBUTORI VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	11.331,11	3068	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI GIUGNO 2019 CIG 4 01702DB4	10.895,30	-20	-217.906,00
2019	1433	1142 2019/01/0355 16215 29/11/2019 31/01/2020	10/12/2019 29/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. NOVEMBRE 2019 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE	78.992,10	3112	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - NOVEMBRE 2019 - SE RVIZI DI GESTIONE IGIE NE URBANA - Fatt. N. 20 19/01/0355 del 29/11/201 9	71.811,00	-52	-3.734.172,00
2019	1408	1120 FVL97 16349 02/12/2019 02/12/2019	04/12/2019 02/12/2019 04/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	524,60	2947	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	-	430,00	2	860,00
2019	1414	1126 FPA 653/19 16282 02/12/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	2.391,20	2963	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. FP A 653/19 del 30/11/2019	1.960,00	-25	-49.000,00
2019	1406	1118:ATTPA 102_19 16359 03/12/2019 03/01/2020	03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5168 SERVIZI CIMITERIALI SRLS	390,40	2946	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	-	320,00	-31	-9.920,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1407	1119 19PA-02085 16419 03/12/2019 29/02/2020	03/12/2019 29/11/2019 03/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	734,93	2945	1 03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019	VENDITA -	602,40	-88 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.011,20
2019	1409	1121 4/FPA 16389 03/12/2019 03/01/2020	04/12/2019 03/12/2019 04/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5142 Starinieri Pierluigi	2.163,92	2948	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	-	2.163,92	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.917,60
2019	1418	1128 6/04 16372 03/12/2019 30/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	300,03	2960	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 6/0 4 del 30/11/2019	245,93	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.148,25
2019	1419	1129 FPA 147/19 16438 03/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5032 WEB2 SOLUTIONS DI MAZZOCCHETTI LOI	1.098,00	2957	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. FP A 147/19 del 03/12/2019	1.098,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.842,00
2019	1420	1130 148 16453 03/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.313,94	2951	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 14 8 del 03/12/2019	1.077,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.233,00
2019	1421	1131 149 16454 03/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2952	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 14 9 del 03/12/2019	640,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.560,00
2019	1412	1124+190000595700 16537 04/12/2019 10/01/2020	05/12/2019 26/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	22,58	2949	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - B/Bollettazion e - Fatt. N. 01500201900 00595700 del 26/11/2019	20,53	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-739,08



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1413	1125190000595600 16538 04/12/2019 10/01/2020	05/12/2019 26/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	22,37	2950	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - B/Bollettazion e - Fatt. N. 01500201900 00595600 del 26/11/2019	20,34	-36	-732,24
2019	1422	1132 150 16455 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 03/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.564,05	2953	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 15 0 del 03/12/2019	2.564,05	-29	-74.357,45
2019	1423	1133 201 16472 04/12/2019 03/01/2020	05/12/2019 04/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di No	1.500,00	2961	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Gestione Bibli oteca Comunale, mese di No vembre 2019, CIG: ZC B2861410 - Fatt. N. 201 d el 04/12/2019	1.500,00	-29	-43.500,00
2019	1424	16 FATTPA 34_19 16517 04/12/2019 04/01/2020	05/12/2019 04/12/2019 09/12/2019	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	9.590,28	3069	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	VI RIMETTIAMO FATTUR A PER SERVIZIO DI RE - FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MES E DI NOVEMBRE 2019 CI G 401702DB4	9.221,42	-26	-239.756,92
2019	1425	1135 0005962759 16602 05/12/2019 30/01/2020	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	85,32	2958	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 00059 62759 del 30/11/2019	85,32	-56	-4.777,92
2019	1427	1136 99 16560 05/12/2019 05/12/2019	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Taglio prato sul vostro stadio comunale	2.696,20	2962	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - Taglio prato s ul vostro stadio comunale - Fatt. N. 99 del 05/12/201 9	2.210,00	0	0,00
2019	1429	1138 72/01 16578 05/12/2019 31/01/2020	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	63,20	2956	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - - Fatt. N. 72/ 01 del 05/12/2019	51,80	-57	-2.952,60
2019	1430	1139 84/10 16600 05/12/2019 05/12/2019	05/12/2019 05/12/2019 09/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5169 DI GIOVANNI S.R.L.	6.344,00	3066	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	-	6.000,00	4	24.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1430	1139 84/10 16600 05/12/2019	05/12/2019 05/12/2019 09/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI GIOVANNI S.R.L.	6.344,00	3067	1 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	-- - Fatt. N. 84/10 del 0 5/12/2019	344,00	4	1.376,00
2019	1431	1140 0005962760 16610 05/12/2019	05/12/2019 30/11/2019 05/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	71,96	2959	1 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E VARIE - - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 00059 62760 del 30/11/2019	71,96	-56	-4.029,76
2019	1432	1141156312V1/2019 16616 05/12/2019	09/12/2019 04/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	166,24	3102	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - 544750-0527440 - Fatt. N. 156312V1/2019 del 04/ 12/2019	136,26	-25	-3.406,50
2019	1435	1144 0002150919 16603 05/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	409,82	3113	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002150919 del 30 /11/2019	245,90	-51	-12.540,90
2019	1435	1144 0002150919 16603 05/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	409,82	3114	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002150919 del 30 /11/2019	81,97	-51	-4.180,47
2019	1435	1144 0002150919 16603 05/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	409,82	3115	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002150919 del 30 /11/2019	8,05	-51	-410,55
2019	1436	1145 0002150920 16611 05/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	45,07	3116	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002150920 del 30 /11/2019	36,94	-51	-1.883,94
2019	1463	1172 182E 16617 05/12/2019	11/12/2019 05/12/2019 11/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3592 RECCHIA S.A.S. FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2.198,44	3119	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE -	1.802,00	-25	-45.050,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1438	1147 337 16622 06/12/2019 06/01/2020	10/12/2019 06/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4783 PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIA	688,08	3109	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 337 del 06/12/ 2019	564,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.228,00
2019	1439	1148 207/01 16623 06/12/2019 10/01/2020	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1012 L.F.A. S.R.L.	366,00	3111	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 207/01 del 30/ 11/2019	300,00	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.300,00
2019	1440	1149190000602800 16624 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	46,62	3087	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602800 del 28/11/2019	42,38	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.440,92
2019	1441	1150190000602000 16625 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	80,50	3088	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602000 del 28/11/2019	73,18	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.488,12
2019	1442	1151190000601600 16626 06/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,76	3094	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000601600 del 28/11/2019	0,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2019	1443	1152190000601900 16627 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	169,18	3089	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000601900 del 28/11/2019	149,03	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.067,02
2019	1443	1152190000601900 16627 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	169,18	3100	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000601900 del 28/11/2019	4,77	-34 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162,18



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1444	1153190000602300 16628 06/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,41	3097	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602300 del 28/11/2019	0,00	-26	0,00
2019	1445	1154190000602200 16629 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	296,89	3099	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602200 del 28/11/2019	269,90	-34	-9.176,60
2019	1447	1156190000602600 16631 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	16,67	3098	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602600 del 28/11/2019	15,15	-34	-515,10
2019	1448	1157190000602500 16632 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	609,75	3085	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602500 del 28/11/2019	554,32	-34	-18.846,88
2019	1449	1158190000602700 16633 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	35,73	3090	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602700 del 28/11/2019	32,48	-34	-1.104,32
2019	1450	1159190000602100 16634 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	782,33	3092	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602100 del 28/11/2019	234,13	-34	-7.960,42
2019	1450	1159190000602100 16634 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	782,33	3095	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602100 del 28/11/2019	477,08	-34	-16.220,72



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1451	1160190000601400 16635 06/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	2,70	3086	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000601400 del 28/11/2019	0,00	-26	0,00
2019	1452	1161190000601300 16637 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	28,04	3093	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000601300 del 28/11/2019	25,49	-34	-866,66
2019	1453	1162190000601700 16638 06/12/2019 13/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	913,67	3096	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000601700 del 28/11/2019	830,61	-34	-28.240,74
2019	1464	1173 071320 16636 06/12/2019 30/12/2019	11/12/2019 30/11/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Affrancatura	39,70	3259	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	Bolla Affrancatura -	39,70	-7	-277,90
2019	1454	1163 072067 16641 07/12/2019 30/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	123,41	3103	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - Bolla Formula Certa - F att. N. 072067 del 30/11/2 019	103,49	-20	-2.069,80
2019	1455	1164190000602400 16647 07/12/2019 06/01/2020	10/12/2019 28/11/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	31,86	3091	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - B/Bollettazione - Fatt. N . 0150020190000602400 del 28/11/2019	0,00	-27	0,00
2019	1462	1171 23/PA 16639 07/12/2019 05/01/2020	10/12/2019 06/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5160 DI MINCO SANDRO	1.363,96	3110	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 23/PA del 06/ 12/2019	1.363,96	-26	-35.462,96



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1465	1174 074102 16640 07/12/2019 30/12/2019	11/12/2019 30/11/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4272 NEXIVE SPA - Bolla Formula Certa	2.700,71	3258	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	Bolla Formula Certa -	2.213,70	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.495,90
2019	1456	1165 11002401 16748 10/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	6,34	3104	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 11002401 del 09/12/2019	5,20	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150,80
2019	1457	1166 11002398 16749 10/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	18,32	3107	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 11002398 del 09/12/2019	15,02	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-435,58
2019	1458	1167 11002402 16750 10/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,67	3101	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 11002402 del 09/12/2019	4,65	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134,85
2019	1459	1168 11002400 16751 10/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,94	3105	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 11002400 del 09/12/2019	4,87	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141,23
2019	1460	1169 11002397 16752 10/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	151,94	3106	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 11002397 del 09/12/2019	124,54	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.611,66
2019	1461	1170 11002399 16753 10/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 10/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	28,29	3108	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	liquidazione fatture varie . - - Fatt. N. 11002399 del 09/12/2019	23,19	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-672,51



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1466	1175 E50 16813 11/12/2019 10/01/2020	11/12/2019 10/12/2019 13/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5121 PATELLA S.R.L.	98.278,73	3197	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	- cassa vincolata	80.556,34	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.255.577,52
2019	1467	1176 36/ PA 16916 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 11/12/2019 12/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	886,66	3196	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	-	726,77	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.076,33
2019	1468	1177 109 17080 16/12/2019 16/12/2019	17/12/2019 16/12/2019 17/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5132 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE Parcella compensi	6.455,83	3214	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1332 DI BARTOLOMEO GIUSE PPE - NOMINA REVISOR E DEI CONTI DA 24 07 2 018 A 23 07 2021 - QUO TA ANNUA 12.911,71 - CI G ZBF29FD56C - Parcella compensi - Fatt. N. 109 d el 16/12/2019	6.455,83	1	6.455,83
2019	1469	1178 0005963561 17074 16/12/2019 13/02/2020	17/12/2019 13/12/2019 17/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	118,22	3215	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1210 IN CONTO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - FOR NITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005963561 del 13/12/ 2019	107,24	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.219,92
2019	1469	1178 0005963561 17074 16/12/2019 13/02/2020	17/12/2019 13/12/2019 17/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA DI LIBRI	118,22	3216	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1210 SALDO FORNITURA LIB RI DI TESTO - FORNITU RA DI LIBRI - Fatt. N. 00 05963561 del 13/12/2019	10,98	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-636,84
2019	1470	1179 19/2019 17075 16/12/2019 12/01/2020	17/12/2019 12/12/2019 18/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCCO MATTEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	402,60	3227	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	Operazione con "scission e dei pagamenti" - art. 17 -ter DPR 633/72	330,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.250,00
2019	1471	1180 134 17077 16/12/2019 16/01/2020	17/12/2019 10/12/2019 18/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4311 OVERCOM GROUP SRL	5.122,24	3226	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	-	4.198,56	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.758,24



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1474	1183 162 17082 16/12/2019 16/01/2020	18/12/2019 16/12/2019 18/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	468,85	3225	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	-	384,30	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.144,70
2019	1476	1185 00393/VS 17146 17/12/2019 29/02/2020	18/12/2019 13/12/2019 18/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	3228	1 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019	-	90,00	-73 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.570,00
2019	1480	1189 001391/00 17284 19/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 19/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2854 EFFEGIUfficio S.N.C.	859,98	3251	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	- - - Fatt. N. 001391/00 del 19/12/2019	656,51	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.612,21
2019	1480	1189 001391/00 17284 19/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 19/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2854 EFFEGIUfficio S.N.C.	859,98	3252	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	-	48,39	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.435,69
2019	1499	1208 5/2019/PA 17270 19/12/2019 19/12/2019	20/12/2019 19/12/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1703 CASALENA PASQUALINO	457,87	3255	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1332 -	375,30	4	1.501,20
2019	1500	1209 1/PA 17235 19/12/2019 13/12/2019	20/12/2019 13/12/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5171 DONATELLI GIORGIA	900,00	3257	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	-	900,00	10	9.000,00
2019	1481	1190 8P00254288 17285 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	74,86	3239	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254288 del 05/12/2 019	61,36	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.356,56
2019	1482	1191 8P00253114 17286 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	203,47	3240	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00253114 del 05/12/2 019	166,78	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.841,38



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1483	1192 8P00252989 17287 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	292,80	3241	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00252989 del 05/12/2 019	240,00	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.040,00
2019	1484	1193 8P00254353 17288 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	154,70	3242	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254353 del 05/12/2 019	126,80	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.002,80
2019	1485	1194/720800042078 17289 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	241,07	3243	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 4220720800042078 del 05/12/2019	197,60	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.029,60
2019	1486	1195 8P00255027 17290 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	1.327,41	3234	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00255027 del 05/12/2 019	1.088,04	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.250,84
2019	1487	1196 8P00254445 17291 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	74,18	3235	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254445 del 05/12/2 019	60,80	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.316,80
2019	1488	1197 8P00254304 17292 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	74,18	3236	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254304 del 05/12/2 019	55,01	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.905,71
2019	1488	1197 8P00254304 17292 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	74,18	3244	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254304 del 05/12/2 019	5,79	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-411,09



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1489	1198 8P00254126 17293 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	74,18	3229	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254126 del 05/12/2 019	36,74	-71	-2.608,54
2019	1489	1198 8P00254126 17293 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	74,18	3237	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254126 del 05/12/2 019	24,06	-71	-1.708,26
2019	1490	1199 8P00252731 17294 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	125,90	3238	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00252731 del 05/12/2 019	105,00	-71	-7.455,00
2019	1491	1200 8P00252351 17295 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	133,06	3247	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00252351 del 05/12/2 019	109,30	-71	-7.760,30
2019	1492	1201 8P00254041 17296 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	135,18	3248	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254041 del 05/12/2 019	110,80	-71	-7.866,80
2019	1493	1202 8P00254188 17297 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	147,35	3249	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254188 del 05/12/2 019	120,78	-71	-8.575,38
2019	1494	1203 8P00253324 17298 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	146,55	3250	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00253324 del 05/12/2 019	120,12	-71	-8.528,52



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1495	1204 8P00254265 17299 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	139,45	3230	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254265 del 05/12/2 019	12,56	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-891,76
2019	1495	1204 8P00254265 17299 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	139,45	3245	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254265 del 05/12/2 019	101,74	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.223,54
2019	1496	1205 8P00252317 17301 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	123,66	3231	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00252317 del 05/12/2 019	17,84	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.266,64
2019	1496	1205 8P00252317 17301 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	123,66	3246	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00252317 del 05/12/2 019	83,52	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.929,92
2019	1497	1206 8P00254132 17302 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	216,45	3232	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254132 del 05/12/2 019	177,42	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.596,82
2019	1498	1207 8P00254236 17303 20/12/2019 29/02/2020	20/12/2019 05/12/2019 20/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	161,79	3233	1 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR E MESE DI DICEMBRE 2 019 - 1BIM 2020 - Fatt. N . 8P00254236 del 05/12/2 019	134,42	-71 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.543,82
2019	1537	1213 38 17364 21/12/2019 20/01/2020	23/12/2019 20/12/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	427,00	3256	1 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	-	350,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.800,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1534	1210 5110001833 17366 22/12/2019 15/01/2020	23/12/2019 20/12/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	121,32	3254 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1332 1BIM 2020 -	99,44	-23 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-2.287,12
2019	1535	1211 5110001781 17367 22/12/2019 15/01/2020	23/12/2019 20/12/2019 23/12/2019	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2020	121,32	3253 1	23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	1332 1BIM 2020 -	99,44	-23 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-2.287,12
Totali Periodo									675.441,24	-9.887	-17.228.798,14
Indicatore di Tempestività -26											