



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	649	518 2020/379/PA 6486 10/06/2020 10/07/2020	16/06/2020 31/05/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	513,25	370	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/379/PA del 31/05/2020	513,25	213	109.322,25
2020	793	640 2020/456/PA 7749 10/07/2020 09/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	479,91	374	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/456/PA del 30/06/2020	479,91	183	87.823,53
2020	848	678 2020/529/PA 9129 10/08/2020 09/09/2020	11/08/2020 31/07/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	513,25	373	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/529/PA del 31/07/2020	513,25	152	78.014,00
2020	956	769 2020/600/PA 10504 10/09/2020 10/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	313,21	372	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/600/PA del 31/08/2020	313,21	121	37.898,41
2020	1037	832 2020/676/PA 11773 07/10/2020 06/11/2020	08/10/2020 30/09/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	479,91	371	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/676/PA del 30/09/2020	479,91	94	45.111,54
2020	1195	956 349/2020 13705 17/11/2020 17/12/2020	18/11/2020 12/11/2020 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5196 ROENET VENDITA	575,11	864	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 3 49/2020 del 12/11/2020	206,39	104	21.464,56
2020	1195	956 349/2020 13705 17/11/2020 17/12/2020	18/11/2020 12/11/2020 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5196 ROENET VENDITA	575,11	863	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 3 49/2020 del 12/11/2020	265,00	104	27.560,00
2020	1304	1041 FVL187 14821 12/12/2020 11/01/2021	14/12/2020 12/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	11.956,00	37	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIOE FATTURA - - Fatt. N. FVL187 del 1 2/12/2020	9.800,00	2	19.600,00
2020	1296	1035 82/01 14599 05/12/2020 31/01/2021	11/12/2020 04/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	1.664,93	33	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 82/01 del 0 4/12/2020	1.364,70	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-24.564,60



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1311	1048 2020/847/PA 14783 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	479,91	368	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/847/PA del 30/11/2020	479,91	29	13.917,39
2020	1352	1070 00427/VS 15139 17/12/2020 31/01/2021	22/12/2020 11/12/2020 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	109,80	25	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00427/VS d el 11/12/2020	90,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,00
2020	1353	1071 12896/27 15142 17/12/2020 16/01/2021	22/12/2020 17/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	303,48	32	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 12896/27 d el 17/12/2020	291,81	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-875,43
2020	1354	1072 20PA-02753 15143 18/12/2020 28/02/2021	22/12/2020 16/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	429,05	34	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-02753 del 16/12/202 0	351,68	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.177,28
2020	1355	1073 ATTPA 108_20 15185 18/12/2020 18/01/2021	22/12/2020 18/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5168 SERVIZI CIMITERIALI SRLS DDT N. 75 DEL 15/12/20	564,01	31	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - DDT N. 75 DEL 15/12/ 20 - Fatt. N. FATTPA 108 _20 del 18/12/2020	462,29	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.311,45
2020	1356	1074 2020/01/0436 15208 18/12/2020 15/02/2021	22/12/2020 18/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	6.688,00	47	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO RACCOLT A, TRASPORTO, SMALTI MENTO E TRATTAMEN TO RIFIUTI COVID-19 - C OME DA PROSPETTO A LLEGATO - Fatt. N. 2020/ 01/0436 del 18/12/2020	6.080,00	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.640,00
2020	1357	1075 FD0004544556 15209 19/12/2020 01/02/2021	23/12/2020 16/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	15,59	48	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FD0004 544556 del 16/12/2020	15,59	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296,21



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1358	1076 203 15308 21/12/2020 21/01/2021	23/12/2020 21/12/2020 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.564,65	6	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 203 del 21/ 12/2020	1.282,50	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-16.672,50
2020	1359	1077 204 15323 21/12/2020 21/01/2021	23/12/2020 21/12/2020 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.859,10	8	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 204 del 21/ 12/2020	1.859,10	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-24.168,30
2020	1360	1078 205 15324 21/12/2020 21/01/2021	23/12/2020 21/12/2020 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	7	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 205 del 21/ 12/2020	640,00	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.320,00
2020	1361	1079 5110001729 15413 22/12/2020 21/01/2021	23/12/2020 21/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	121,32	35	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 5 110001729 del 21/12/202 0	99,44	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-795,52
2020	1362	1080 91/01 15414 22/12/2020 31/01/2021	23/12/2020 22/12/2020 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	94,87	27	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 91/01 del 2 2/12/2020	77,76	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.555,20
2020	1363	1081 2020S3002849 15415 22/12/2020 28/02/2021	23/12/2020 22/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3094 PROCED SRL - NO CIG NO CUP OK CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10	670,51	38	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CONTI CORRENTI D EDICATI L. 136/10 C.C. P. 17465311 - IBAN: IT 7 8 T 07601 12000 0000174 65311 UNI CREDIT SPA Ag.Corpora te IT 39 Z - Fatt. N. 2020S 3002849 del 22/12/2020	163,93	-46 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.540,78



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1363	1081 2020S3002849 15415 22/12/2020 28/02/2021	23/12/2020 22/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3094 PROCED SRL - NO CIG NO CUP OK CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10	670,51	39	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CONTI CORRENTI D EDICATI L. 136/10 C.C. P. 17465311 - IBAN: IT 7 8 T 07601 12000 0000174 65311 UNI CREDIT SPA Ag.Corpora te IT 39 Z - Fatt. N. 2020S 3002849 del 22/12/2020	163,93	-46	-7.540,78
2020	1363	1081 2020S3002849 15415 22/12/2020 28/02/2021	23/12/2020 22/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3094 PROCED SRL - NO CIG NO CUP OK CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10	670,51	40	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CONTI CORRENTI D EDICATI L. 136/10 C.C. P. 17465311 - IBAN: IT 7 8 T 07601 12000 0000174 65311 UNI CREDIT SPA Ag.Corpora te IT 39 Z - Fatt. N. 2020S 3002849 del 22/12/2020	75,64	-46	-3.479,44
2020	1363	1081 2020S3002849 15415 22/12/2020 28/02/2021	23/12/2020 22/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3094 PROCED SRL - NO CIG NO CUP OK CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10	670,51	41	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CONTI CORRENTI D EDICATI L. 136/10 C.C. P. 17465311 - IBAN: IT 7 8 T 07601 12000 0000174 65311 UNI CREDIT SPA Ag.Corpora te IT 39 Z - Fatt. N. 2020S 3002849 del 22/12/2020	146,10	-46	-6.720,60
2020	1364	1082 5110001682 15416 23/12/2020 22/01/2021	23/12/2020 21/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	121,32	36	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 5 110001682 del 21/12/202 0	99,44	-9	-894,96
2020	1365	1083 0012005445 15417 23/12/2020 31/01/2021	23/12/2020 21/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5199 IRIDEOS S.p.a. Codice Utenza: 544750-0527440	183,21	43	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Utenza: 54475 0-0527440 - Fatt. N. 0012 005445 del 21/12/2020	150,17	-18	-2.703,06



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2020	1366	1084 917 15418 23/12/2020 22/01/2021	23/12/2020 18/12/2020 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5056 FELICE FAIAZZA E C. S.N.C.	1.854,40	26	1	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 917 del 18/ 12/2020	1.520,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.720,00
2020	1334	105230/#/000021/20 15035 16/12/2020 15/01/2021	18/12/2020 30/11/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	633,20	119	1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 00880/#/000021/2 0 del 30/11/2020	633,20	3	1.899,60
2020	1367	1085 9031 15419 23/12/2020 28/02/2021	23/12/2020 21/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	1.761,68	42	1	13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 9031 del 21 /12/2020	1.443,77	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.413,42
2020	1368	1086 820000319490 15525 28/12/2020 27/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	162,13	51	1	13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E60459935 Conta tore 0000000000004977 4 kWh 461 - Fatt. N. 8200 00319490 del 28/12/2020	132,89	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.860,46
2020	1369	1087 820000319001 15526 28/12/2020 27/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	129,99	100	1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E64663577 Conta tore 00000000000228753 4 kWh 350 - Fatt. N. 820 000319001 del 28/12/202 0	106,55	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-958,95
2020	1370	1088 820000319002 15527 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,20	75	1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E61313660 Conta tore 00000000000037864 1 - Fatt. N. 820000319002 del 28/12/2020	56,72	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-567,20



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1371	1089 820000318989 15528 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	53,56	78	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E04444668 Conta tore 00000000000101204 1 kWh 64 - Fatt. N. 82000 0318989 del 28/12/2020	43,90	-10	-439,00
2020	1372	1090 820000318995 15529 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	39,05	90	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E61462153 Conta tore 00000000000107964 3 kWh 112 - Fatt. N. 820 000318995 del 28/12/202 0	32,01	-10	-320,10
2020	1373	1091 820000318992 15530 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	100,39	91	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68573009 Conta tore 00000000000037885 3 kWh 328 - Fatt. N. 8200 00318992 del 28/12/2020	82,29	-10	-822,90
2020	1374	1092 820000318997 15531 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,90	98	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E62066984 Conta tore 00000000000043485 7 kWh 17 - Fatt. N. 82000 0318997 del 28/12/2020	83,52	-10	-835,20
2020	1375	1093 820000297103 15532 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	43,70	80	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68571532 Conta tore 00000000000101156 5 kWh 153 - Fatt. N. 820 000297103 del 28/12/202 0	39,73	-10	-397,30



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1376	1094 820000318996 15533 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,46	79	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68573433 Conta tore 00000000000101205 1 kWh 198 - Fatt. N. 820 000318996 del 28/12/202 0	45,46	-10	-454,60
2020	1377	1095 820000318993 15534 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,17	92	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E61431610 Conta tore 00000000000169198 0 kWh 36 - Fatt. N. 8200 00318993 del 28/12/2020	23,09	-10	-230,90
2020	1378	1096 820000318983 15535 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,19	86	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E60746956 Conta tore 00000000000302832 7 kWh 25 - Fatt. N. 8200 00318983 del 28/12/2020	21,46	-10	-214,60
2020	1379	1097 820000319000 15536 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	350,71	99	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E04242342 Conta tore 00000000000034988 2 kWh 1416 - Fatt. N. 82 0000319000 del 28/12/20 20	287,47	-10	-2.874,70



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1380	1098 820000297101 15537 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	656,17	76	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E67313241 Conta tore 00000000000009225 3 kWh 3496 - Fatt. N. 82 0000297101 del 28/12/20 20	596,52	-10	-5.965,20
2020	1381	1099 820000297105 15538 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,63	81	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68432689 Conta tore 00000000000052043 3 kWh 38 - Fatt. N. 82000 0297105 del 28/12/2020	23,30	-10	-233,00
2020	1382	1100 820000297102 15539 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	589,08	82	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68424254 Conta tore 00000000000519120 0 kWh 3117 - Fatt. N. 82 0000297102 del 28/12/20 20	535,53	-10	-5.355,30
2020	1383	1101 820000318998 15540 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,89	77	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E62017445 Conta tore 00000000000030869 3 kWh 0 - Fatt. N. 82000 0318998 del 28/12/2020	17,94	-10	-179,40





**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1384	1102 820000318991 15541 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,10	93	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68573010 Conta tore 00000000000182759 7 kWh 243 - Fatt. N. 820 000318991 del 28/12/202 0	69,76	-10	-697,60
2020	1385	1103 820000318986 15542 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,52	84	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E60540589 Conta tore 00000000000254834 1 kWh 0 - Fatt. N. 820000 318986 del 28/12/2020	34,85	-10	-348,50
2020	1386	1104 820000318985 15543 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,77	94	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E04519884 Conta tore 00000000000120523 5 kWh 138 - Fatt. N. 820 000318985 del 28/12/202 0	76,04	-10	-760,40
2020	1387	1105 820000318987 15544 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	121,79	85	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68573707 Conta tore 00000000000009225 1 kWh 0 - Fatt. N. 82000 0318987 del 28/12/2020	99,83	-10	-998,30



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1388	1106 820000318984 15545 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	207,56	95	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68431997 Conta tore 00000000000282537 5 kWh 934 - Fatt. N. 820 000318984 del 28/12/202 0	170,13	-10	-1.701,30
2020	1389	1107 820000318982 15546 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,26	96	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68431922 Conta tore 0000000000105374 9 kWh 2 - Fatt. N. 82000 0318982 del 28/12/2020	22,34	-10	-223,40
2020	1390	1108 820000297104 15547 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	81,02	83	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68571629 Conta tore 0000000000075856 2 kWh 324 - Fatt. N. 820 000297104 del 28/12/202 0	73,66	-10	-736,60
2020	1391	1109 820000318994 15548 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,05	87	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68573901 Conta tore 00000000000329543 6 kWh 54 - Fatt. N. 8200 00318994 del 28/12/2020	18,89	-10	-188,90
2020	1392	1110 820000318990 15549 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,27	88	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E67316695 Conta tore 0000000000009097 1 kWh 43 - Fatt. N. 8200 00318990 del 28/12/2020	87,11	-10	-871,10



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1393	1111820000318988 15550 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,89	89	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E67323230 Conta tore 00000000000058345 1 kWh 0 - Fatt. N. 82000 0318988 del 28/12/2020	17,94	-10	-179,40
2020	1394	1112820000318999 15551 29/12/2020 28/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,49	97	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-30.11.2020 PO D IT001E68573733 Conta tore 00000000000519061 8 kWh 85 - Fatt. N. 8200 00318999 del 28/12/2020	47,12	-10	-471,20
2020	1395	1113 158 15461 23/12/2020 23/01/2021	29/12/2020 23/12/2020 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3592 RECCHIA S.A.S. FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	315,98	9	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA VESTIA RIO POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 158 del 23/12/202 0	259,00	-15	-3.885,00
2020	1396	1114 127 15203 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 18/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5155 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.L.	6.092,44	44	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 127 del 18/ 12/2020	2.095,44	-4	-8.381,76
2020	1396	1114 127 15203 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 18/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5155 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.L.	6.092,44	46	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 127 del 18/ 12/2020	2.222,58	-4	-8.890,32
2020	1396	1114 127 15203 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 18/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5155 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.L.	6.092,44	45	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 127 del 18/ 12/2020	675,78	-4	-2.703,12



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1397	10 FPA 24/20 15524 28/12/2020 27/01/2021	29/12/2020 28/12/2020 29/01/2021	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA SCUOLE 5144 ABRUZZO PESCA SRL	1.333,23	303	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5.68 COD PROG. 02/MC O/19 CIG: Z6829B2D41 C UP: C46F19000340009 - Fatt. N. FPA 24/20 del 28. 12.2020 - € 1333,23	1.212,03	2	2.424,06
2020	1399	1115 20PA-02829 15626 29/12/2020 28/02/2021	30/12/2020 28/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.220,00	49	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-02829 del 28/12/2020	491,80	-46	-22.622,80
2020	1399	1115 20PA-02829 15626 29/12/2020 28/02/2021	30/12/2020 28/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.220,00	50	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-02829 del 28/12/2020	508,20	-46	-23.377,20
2021	47	43 FVL11 473 13/01/2021 12/02/2021	20/01/2021 13/01/2021 20/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	1.827,56	264	1 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL11 del 1 3/01/2021	1.498,00	-23	-34.454,00
2021	1	1 FATTPA 1_21 57 05/01/2021 04/02/2021	05/01/2021 02/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	16	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 1_ 21 del 02/01/2021	7.030,00	-24	-168.720,00
2021	1	1 FATTPA 1_21 57 05/01/2021 04/02/2021	05/01/2021 02/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	17	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 1_ 21 del 02/01/2021	2.960,00	-24	-71.040,00
2021	3	3 33 04/01/2021 03/02/2021	05/01/2021 04/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	19	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1 del 04/01/ 2021	157,54	-23	-3.623,42



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3	3 1 33 04/01/2021 03/02/2021	05/01/2021 04/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	18 1	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1 del 04/01/ 2021	526,61	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.112,03
2021	3	3 1 33 04/01/2021 03/02/2021	05/01/2021 04/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	20 1	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1 del 04/01/ 2021	81,31	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.870,13
2021	4	4 31/EL 52 05/01/2021 05/02/2021	05/01/2021 05/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	805,20	21 1	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 31/EL del 0 5/01/2021	660,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.500,00
2021	48	44 FVL10 474 14/01/2021 13/02/2021	20/01/2021 13/01/2021 20/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.535,16	266 1	20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL10 del 1 3/01/2021	1.205,87	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.940,88
2021	48	44 FVL10 474 14/01/2021 13/02/2021	20/01/2021 13/01/2021 20/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.535,16	265 1	20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL10 del 1 3/01/2021	872,13	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.931,12
2021	5	5 FATTPA 1_2 56 05/01/2021 04/02/2021	05/01/2021 05/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2751 VESTINA VIDEOSERVICE SNC - NO CIG/C	427,00	320 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 1_ 21 del 05/01/2021	350,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-350,00
2021	6	6 1 26 04/01/2021 03/02/2021	05/01/2021 04/01/2021 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5201 ELEKTROTUSE' SNC DI TUSE GIOVANNI & SUBAPPALTO PER POSA IN OPERA IMPIANTI EL	7.320,00	56 1	13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SUBAPPALTO PER P OSA IN OPERA IMPIANT I EL ETTRICI PRESSO L A REALIZZAZIONE DELL A NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI DI Loreto A prutino IN VIA DELLA FO RNACE - Fatt. N. 1 del 04 /01/2021	6.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126.000,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1400	1116 32 15643 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5164 COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL Realizzazione nuova caserma per una Staz	94.046,14	55	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Realizzazione nuova c aserma per una Staz ione di Carabinieri in via Forn ce. Sal n.3 - Fatt. N. 32 de l 29/12/2020	77.087,00	-15	-1.156.305,00
2020	1401	1117 34 15644 29/12/2020 28/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	658,80	57	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 34 del 29/1 2/2020	540,00	-15	-8.100,00
2021	54	50 3 637 18/01/2021 17/02/2021	25/01/2021 11/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	333	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 3 del 11/01/2 021	32.817,40	-14	-459.443,60
2021	54	50 3 637 18/01/2021 17/02/2021	25/01/2021 11/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	337	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 3 del 11/01/2 021	176,87	-14	-2.476,18
2021	54	50 3 637 18/01/2021 17/02/2021	25/01/2021 11/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	338	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 3 del 11/01/2 021	26,93	-14	-377,02
2021	54	50 3 637 18/01/2021 17/02/2021	25/01/2021 11/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	335	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 3 del 11/01/2 021	51,65	-14	-723,10



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	54	50 637 18/01/2021 17/02/2021	3 25/01/2021 11/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	336	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 3 del 11/01/2 021	1.379,81	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.317,34
2021	54	50 637 18/01/2021 17/02/2021	3 25/01/2021 11/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	334	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone gestione impi anti pubblica illumi nazion e Contratto REP 535 del 07/09/2006 CIG 43290182 AA - Fatt. N. 3 del 11/01/2 021	2.754,34	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.560,76
2020	1402	1118 15645 29/12/2020 28/01/2021	35 31/12/2020 29/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	439,20	58	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 35 del 29/1 2/2020	360,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.400,00
2020	1403	1119 15646 29/12/2020 28/01/2021	36 31/12/2020 29/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.078,48	105	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 36 del 29/1 2/2020	884,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.840,00
2020	1404	1120 15647 29/12/2020 28/01/2021	37 31/12/2020 29/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.083,36	104	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 37 del 29/1 2/2020	870,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.700,00
2020	1405	1121 15648 30/12/2020 29/01/2021	38 31/12/2020 30/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	427,00	59	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 38 del 30/1 2/2020	350,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.600,00
2020	1406	1122 15654 30/12/2020 28/02/2021	2020/01/0444 31/12/2020 30/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. DICEMBRE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE	78.992,10	54	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - DICEMBRE 2020 - SE RVIZI DI GESTIONE IGIE NE URBANA - Fatt. N. 20 20/01/0444 del 30/12/202 0	71.811,00	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.303.306,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1407	1123 40/5/2020 15669 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 30/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5182 Airone Servizi S.r.l.	3.782,00	52	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 40/5/2020 d el 30/12/2020	3.100,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.700,00
2020	1408	20 FPA 697/20 15684 31/12/2020 31/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 13/01/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	2.960,03	53	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 697/20 del 31/12/2020	2.426,25	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.672,50
2021	7	7 000580 32 04/01/2021 03/02/2021	05/01/2021 31/12/2020 13/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3120 PRIAMUS ECOLOGICA SRL Periodo di riferimento: dal 01-01-2020	120,78	60	1 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-12-2 020 - Fatt. N. 000580 del 31/12/2020	99,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.079,00
2021	18	18 EL202011019 249 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 29/12/2020 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Energia Elettrica	71,07	15	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura En ergia Elettrica - Fatt. N. E L202011019 del 29/12/20 20	58,25	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.514,50
2021	19	19 FATTPA 1_21 59 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 05/01/2021 20/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2107 DI CAMILLO ROBERTO	7.482,03	271	1 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 1_ 21 del 05/01/2021	7.482,03	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.230,45
2021	49	45 179/20-PA 433 12/01/2021 28/02/2021	20/01/2021 31/12/2020 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4113 PAVIND SRL	2.196,00	353	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 179/20-PA del 31/12/2020	1.800,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.400,00
2021	50	46FC0004669820 472 13/01/2021 01/03/2021	20/01/2021 11/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	535,92	311	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0004 669820 del 11/01/2021	421,98	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.081,38





**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	50	46FC0004669820 472 13/01/2021 01/03/2021	20/01/2021 11/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	535,92	312	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0004 669820 del 11/01/2021	17,30	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-536,30
2021	20	1 FATTPA 1_21 267 08/01/2021 08/02/2021	11/01/2021 08/01/2021 29/01/2021	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA SCUOLE 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	7.273,08	315	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VI RIMETTIAMO FAT TURA PER SERVIZIO DI RE FEZIONE SCOLASTI CA SCUOLE INFANZIA M ESE DI DICEMBRE 2020 CIG 401702DB4 - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 08/01/2 021	6.993,35	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.933,50
2021	22	20 FATTPA 2_21 250 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4167 LEOMBRONI LORENZO	2.408,94	313	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 2_ 21 del 07/01/2021	2.408,94	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.271,52
2021	23	21 000084/20/PA 97 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	441,64	118	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000084/20/ PA del 31/12/2020	136,07	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.313,19
2021	23	21 000084/20/PA 97 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	441,64	117	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000084/20/ PA del 31/12/2020	163,93	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.786,81
2021	23	21 000084/20/PA 97 05/01/2021 04/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	441,64	116	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000084/20/ PA del 31/12/2020	62,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.054,00
2021	24	22 36/EL 189 07/01/2021 07/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	2.537,60	316	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 36/EL del 0 7/01/2021	1.448,55	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.036,95



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	24	22 36/EL 189 07/01/2021 07/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5090 SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	2.537,60	317	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 36/EL del 0 7/01/2021	631,45	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.683,05
2021	25	23 FT/2021/13 225 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3808 AZIENDA U.S.L. DI PESCARA RICOV. RSA CSA D'AMICO GERMANA (F2)	1.697,34	321	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	1332 COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUN E DI RESIDENZA DI PRE STAZIONI SOCIO-SANIT ARIE IN REGIME DI RES IDENZIALITA' DAL 14.10. 2020 AL 31.12.2020.	1.697,34	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.092,02
2021	9	9\210120000107 77 05/01/2021 04/02/2021	08/01/2021 04/01/2021 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA EXTRA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORV EG	48,93	2	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - EXTRA CONVENZIO NE SISTEMI DI VIDEOS ORVEG LIANZA - ORDI NE 5008593_001 DEL 20/ 06/2019 - VERBALE COL LAUDO DEL 01/04/2020 - COMMESSA TLC19CR3 - Fatt. N. 68202101200001 07 del 04/01/2021	40,11	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.082,97
2021	10	10\TTTPA 2463_21 256 08/01/2021 07/02/2021	08/01/2021 08/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	23	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone Connettivit� A Il Inclusive GENNAIO - FE BBRAIO 2021 - codice CI G ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 2463_21 del 08/ 01/2021	1.304,49	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.221,23
2021	10	10\TTTPA 2463_21 256 08/01/2021 07/02/2021	08/01/2021 08/01/2021 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	22	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Canone Connettivit� A Il Inclusive GENNAIO - FE BBRAIO 2021 - codice CI G ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 2463_21 del 08/ 01/2021	1.305,35	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.244,45
2021	12	12 39 94 05/01/2021 04/02/2021	08/01/2021 30/12/2020 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTER CIG: Z0924ACA15	183,00	11	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CIG: Z0924ACA15 - F att. N. 39 del 30/12/2020	150,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.050,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	13	13 40 95 05/01/2021 04/02/2021	08/01/2021 30/12/2020 08/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1124 DI MUZIO E GIOVANETTI SDF CARPENTER CIG: Z9B2F992E3	805,20	10	1 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CIG: Z9B2F992E3 - F att. N. 40 del 30/12/2020	660,00	-27	-17.820,00
2021	14	14 000083/20/PA 96 05/01/2021 04/02/2021	08/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	115	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000083/20/ PA del 31/12/2020	135,00	-17	-2.295,00
2021	15	15 3 226 07/01/2021 06/02/2021	08/01/2021 07/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Potatura / Abbattimento alberi	1.830,00	113	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Potatura / Abbattim o alberi - Fatt. N. 3 del 07 /01/2021	1.500,00	-19	-28.500,00
2021	16	16 131970 251 07/01/2021 06/02/2021	08/01/2021 31/12/2020 11/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	216,16	24	1 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 131970 del 31/12/2020	177,18	-26	-4.606,68
2021	17	17 E002 128 07/01/2021 06/02/2021	08/01/2021 07/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5121 PATELLA S.R.L.	45.938,82	322	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. E002 del 07 /01/2021	37.654,77	-3	-112.964,31
2021	26	24 4 248 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 07/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalcio erbe anno 2020	844,53	112	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalcio erbe an no 2020 - Fatt. N. 4 del 0 7/01/2021	692,24	-19	-13.152,56
2021	27	25 23/PA 306 11/01/2021 10/02/2021	11/01/2021 04/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	557,54	109	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 23/PA del 04/01/2021	457,00	-23	-10.511,00
2021	28	26 41/PA 307 11/01/2021 10/02/2021	11/01/2021 04/01/2021 17/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	401	1 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 41/PA del 04/01/2021	1.064,20	7	7.449,40



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	28	26 41/PA 307 11/01/2021 10/02/2021	11/01/2021 04/01/2021 17/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	402	1 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 41/PA del 04/01/2021	231,80	7	1.622,60
2021	29	27 2/04 162 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 30/12/2020 17/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	225,70	400	1 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/04 del 30/ 12/2020	185,00	11	2.035,00
2021	30	28 3/04 163 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 30/12/2020 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	256,58	406	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3/04 del 30/ 12/2020	20,97	13	272,61
2021	30	28 3/04 163 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 30/12/2020 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4491 CANDELORO S.R.L.	256,58	407	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3/04 del 30/ 12/2020	189,34	13	2.461,42
2021	31	29 133690 252 07/01/2021 06/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	823,18	110	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 133690 del 31/12/2020	674,74	-19	-12.820,06
2021	42	40 0000001/PA 393 12/01/2021 11/02/2021	13/01/2021 06/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5198 WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERTO	602,00	101	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 0000001/P A del 06/01/2021	602,00	-24	-14.448,00
2021	43	1 382/PA 412 12/01/2021 11/02/2021	13/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	4.079,68	71	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 382/PA de l 31/12/2020	2.436,05	-24	-58.465,20
2021	43	1 382/PA 412 12/01/2021 11/02/2021	13/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	4.079,68	72	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 382/PA de l 31/12/2020	1.272,75	-24	-30.546,00
2021	35	33 42/PA 308 11/01/2021 10/02/2021	12/01/2021 04/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.464,00	111	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 42/PA del 04/01/2021	1.200,00	-23	-27.600,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	36	34 FVL2 360 11/01/2021 10/02/2021	12/01/2021 11/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	1.098,00	114	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL2 del 11 /01/2021	900,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.700,00
2021	44	2 381/PA 426 12/01/2021 11/02/2021	13/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	73	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 381/PA de l 31/12/2020	18.544,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-445.056,00
2021	52	48 FPA 1/21 499 14/01/2021 13/02/2021	20/01/2021 14/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5118 LOCICERO SIMONE	179,23	363	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 1/21 d el 14/01/2021	179,23	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.433,84
2021	53	49 0002100013 698 19/01/2021 28/02/2021	20/01/2021 19/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	10.614,00	351	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100013 del 1 9/01/2021	8.700,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.100,00
2021	55	51 GN202107122 639 18/01/2021 17/02/2021	25/01/2021 15/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,65	339	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02107122 del 15/01/2021	5,45	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76,30
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	323	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	490,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.350,00
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	324	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	500,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.500,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	325	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	2.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.000,00
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	326	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	1.000,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.000,00
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	327	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	252,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.787,50
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	328	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	252,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.787,50
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	329	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	252,50	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.787,50
2021	56	52 19899156 728 19/01/2021 18/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2219 E.N.I. SPA DIVISIONE GAS E P	4.936,63	330	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19899156 d el 18/01/2021	189,13	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.836,95
2021	57	53 GN202112740 774 20/01/2021 19/02/2021	25/01/2021 19/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	77,73	340	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02112740 del 19/01/2021	63,71	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.019,36



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	58	54 GN202112741 775 20/01/2021 19/02/2021	25/01/2021 19/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,04	341	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02112741 del 19/01/2021	4,95	-16	-79,20
2021	60	56 476/34 842 21/01/2021 20/02/2021	25/01/2021 21/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	324,85	305	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 476/34 del 21/01/2021	312,36	-22	-6.871,92
2021	61	57 2 890 22/01/2021 21/02/2021	25/01/2021 22/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5147 G e P srl Interventi di manutenzione in materia di	10.370,00	332	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Interventi di manutenzi one in materia di viabilita	8.500,00	-18	-153.000,00
2021	62	58 3 425 12/01/2021 11/02/2021	25/01/2021 12/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5202 ING. SIMONE RICCI	13.339,60	361	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3 del 12/01/ 2021	13.339,60	-6	-80.037,60
2021	63	59 1/E 519 14/01/2021 28/02/2021	25/01/2021 14/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5117 Geina S.r.l. Servizi tecnici	2.757,52	362	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizi tecnici - Fatt. N. 1/E del 14/01/2021	2.260,26	-23	-51.985,98
2021	64	60 1 520 15/01/2021 14/02/2021	25/01/2021 14/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5119 CASCIOLI PIERANTONIO Servizi tecnici	4.975,14	364	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizi tecnici - Fatt. N. 1 del 14/01/2021	4.975,14	-9	-44.776,26
2021	65	61 1/PA 772 20/01/2021 19/02/2021	25/01/2021 15/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5052 MAGLIANI ANNA MARIA	1.200,00	354	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1/PA del 15 /01/2021	1.200,00	-14	-16.800,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	37	35 FVL7 388 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 12/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	121 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL7 del 12 /01/2021	650,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2021	37	35 FVL7 388 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 12/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	122 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL7 del 12 /01/2021	650,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2021	37	35 FVL7 388 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 12/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	123 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL7 del 12 /01/2021	650,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2021	37	35 FVL7 388 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 12/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	124 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL7 del 12 /01/2021	650,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2021	37	35 FVL7 388 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 12/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	125 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL7 del 12 /01/2021	650,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2021	37	35 FVL7 388 12/01/2021 11/02/2021	12/01/2021 12/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	4.758,00	126 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL7 del 12 /01/2021	650,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2021	38	36 2020/01/0475 354 11/01/2021 28/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	3.080,00	127 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO RACCOLT A, TRASPORTO, SMALTI MENTO E TRATTAMEN TO RIFIUTI COVID-19 - C OME DA PROSPETTO A LLEGATO - Fatt. N. 2020/ 01/0475 del 31/12/2020	2.800,00	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.800,00





**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	39	37 2020/926/PA 359 11/01/2021 10/02/2021	11/01/2021 31/12/2020 08/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5122 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fattura PA	513,25	369	1 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A DICEMBRE - Fattura P A - Fatt. N. 2020/926/PA del 31/12/2020	513,25	-2	-1.026,50
2021	41	39 11 333 11/01/2021 10/02/2021	11/01/2021 11/01/2021 18/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di di	1.500,00	74	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di di cembr e 2020, CIG: ZCB286141 0 - Fatt. N. 11 del 11/01/2 021	1.500,00	-23	-34.500,00
2021	66	62 FATTPA 4_2 911 23/01/2021 23/02/2021	25/01/2021 23/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4249 PARRONI ANTONIO	9.990,00	304	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 4_ 21 del 23/01/2021	9.990,00	-25	-249.750,00
2021	67	6337/#/000021/20 438 13/01/2021 12/02/2021	25/01/2021 31/12/2020 26/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	633,20	575	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00997/#/00 0021/20 del 31/12/2020	633,20	14	8.864,80
2021	68	64 7/PA 627 18/01/2021 17/02/2021	25/01/2021 18/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5160 DI MINCO SANDRO	1.120,00	350	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 7/PA del 18 /01/2021	1.120,00	-12	-13.440,00
2021	69	65 2 912 24/01/2021 23/02/2021	25/01/2021 23/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	549,00	308	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2 del 23/01/ 2021	450,00	-25	-11.250,00
2021	70	66 5/01 908 22/01/2021 21/02/2021	25/01/2021 22/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1012 L.F.A. S.R.L.	103,70	310	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	liquidazione fattura - - Fa tt. N. 5/01 del 22/01/2021	85,00	-23	-1.955,00
2021	71	67 6-2021 760 20/01/2021 19/02/2021	25/01/2021 20/01/2021 04/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	1.098,00	348	1 04/02/2021 04/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 6-2021 del 20/01/2021	900,00	-14	-12.600,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	72	68 1PA 849 21/01/2021 20/02/2021	25/01/2021 15/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5203 STUDIO IEZZI GEOLOGI S.R.L. Fattura a saldo	7.940,03	360	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Fattura a saldo - Fatt. N. 1PA del 15/01/2021	6.508,22	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-97.623,30
2021	87	69 00008/E21 851 21/01/2021 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 29/01/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	2.433,90	309	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT DET. N. 652/160 DEL 09/12/2020 - CIG Z092F9 2AD3 - Fatt. N. 00008/E2 1 del 20/01/2021	1.995,00	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-43.890,00
2021	92	74 00259/S 1075 26/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 26/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	29,28	343	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00259/S del 26/01/2021	24,00	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-552,00
2021	89	71 3 1016 25/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 25/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.563,22	345	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3 del 25/01/ 2021	2.101,00	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-46.222,00
2021	90	72 4 1017 25/01/2021 25/02/2021	27/01/2021 25/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.602,20	346	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4 del 25/01/ 2021	2.602,20	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-57.248,40
2021	91	73 5 1022 26/01/2021 26/02/2021	27/01/2021 26/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	347	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5 del 26/01/ 2021	640,00	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-14.720,00
2021	93	75 FPA 2/21 1128 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5176 MASSIMI COSTRUZIONI SRL DEL GEOM. M	3.465,00	366	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 2/21 d el 27/01/2021	3.150,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-66.150,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	94	76 821000006236 1142 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,96	870	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68573433 Conta tore 00000000000101205 1 - Fatt. N. 821000006236 del 27/01/2021	29,47	33	972,51
2021	95	77 14 1155 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU	268,40	344	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 14 del 27/0 1/2021	220,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.060,00
2021	96	78 12 1181 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5143 Cilli Roberto Appalto sfalci verdi anno 2020	3.702,82	376	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Appalto sfalci verdi an no 2020 - Fatt. N. 12 del 27/01/2021	3.035,10	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.491,40
2021	97	79 821000006231 1143 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	88,53	890	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68573010 Conta tore 00000000000182759 7 - Fatt. N. 82100000623 1 del 27/01/2021	72,57	33	2.394,81
2021	98	80 821000006223 1144 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,75	886	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E60746956 Conta tore 00000000000302832 7 - Fatt. N. 821000006223 del 27/01/2021	21,92	33	723,36



COMUNE DI LORETO APRUTINO  
(Esercizio 2021)  
Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	99	81 821000006226 1145 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,00	882	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E60540589 Conta tore 00000000000254834 1 - Fatt. N. 821000006226 del 27/01/2021	50,82	33	1.677,06
2021	100	82 821000006227 1146 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	125,85	883	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68573707 Conta tore 0000000000009225 1 - Fatt. N. 821000006227 del 27/01/2021	103,15	33	3.403,95
2021	101	83 821000006232 1147 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,29	891	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68573009 Conta tore 00000000000037885 3 - Fatt. N. 821000006232 del 27/01/2021	89,58	33	2.956,14
2021	102	84 821000006233 1148 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,08	892	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E61431610 Conta tore 00000000000169198 0 - Fatt. N. 821000006233 del 27/01/2021	24,66	33	813,78
2021	103	85 821000009544 1149 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,24	876	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68432689 Conta tore 00000000000052043 3 - Fatt. N. 821000009544 del 27/01/2021	24,76	33	817,08



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	104	86 821000006240 1150 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	352,87	900	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E04242342 Conta tore 00000000000034988 2 - Fatt. N. 821000006240 del 27/01/2021	289,24	33	9.544,92
2021	105	87 821000006242 1153 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	70,76	893	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E61313660 Conta tore 00000000000037864 1 - Fatt. N. 821000006242 del 27/01/2021	58,00	33	1.914,00
2021	106	88 821000006229 1154 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,97	875	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E04444668 Conta tore 00000000000101204 1 - Fatt. N. 821000006229 del 27/01/2021	45,88	33	1.514,04
2021	107	89 821000006239 1164 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,88	894	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68573733 Conta tore 00000000000519061 8 - Fatt. N. 821000006239 del 27/01/2021	54,00	33	1.782,00
2021	108	90 821000006235 1165 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	89,55	877	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E61462153 Conta tore 00000000000107964 3 - Fatt. N. 821000006235 del 27/01/2021	73,40	33	2.422,20



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	109	91 821000006234 1166 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	24,11	887	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68573901 Conta tore 00000000000329543 6 - Fatt. N. 821000006234 del 27/01/2021	19,76	33	652,08
2021	110	92 821000006228 1167 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,63	888	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E67323230 Conta tore 00000000000058345 1 - Fatt. N. 821000006228 del 27/01/2021	18,55	33	612,15
2021	111	93 821000006241 1168 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	128,87	895	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E64663577 Conta tore 00000000000228753 4 - Fatt. N. 821000006241 del 27/01/2021	105,63	33	3.485,79
2021	112	94 821000006230 1169 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	110,06	889	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E67316695 Conta tore 0000000000009097 1 - Fatt. N. 821000006230 del 27/01/2021	90,21	33	2.976,93
2021	113	95 821000006224 1170 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	253,98	896	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68431997 Conta tore 00000000000282537 5 - Fatt. N. 821000006224 del 27/01/2021	208,18	33	6.869,94



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	114	96 821000006238 1171 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,63	884	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E62017445 Conta tore 00000000000030869 3 - Fatt. N. 821000006238 del 27/01/2021	18,55	33	612,15
2021	115	97 821000006237 1172 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,04	899	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E62066984 Conta tore 00000000000043485 7 - Fatt. N. 821000006237 del 27/01/2021	87,74	33	2.895,42
2021	116	98 821000006222 1173 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,81	897	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68431922 Conta tore 00000000000105374 9 - Fatt. N. 821000006222 del 27/01/2021	22,79	33	752,07
2021	117	99 821000006225 1174 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	103,75	898	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E04519884 Conta tore 00000000000120523 5 - Fatt. N. 821000006225 del 27/01/2021	85,04	33	2.806,32
2021	118	100 821000009540 1175 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	654,68	885	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E67313241 Conta tore 0000000000009225 3 - Fatt. N. 821000009540 del 27/01/2021	595,16	33	19.640,28



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	119	101 821000009541 1176 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	566,15	878	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68424254 Conta tore 00000000000519120 0 - Fatt. N. 821000009541 del 27/01/2021	514,68	33	16.984,44
2021	120	102 821000009545 1177 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.173,32	880	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2020-31.12.2020 PO D IT001E68431842 Conta tore 00000000000031102 7 - Fatt. N. 821000009545 del 27/01/2021	1.066,66	33	35.199,78
2021	121	103 821000009543 1178 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,59	881	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68571629 - Fatt . N. 821000009543 del 27 /01/2021	78,72	33	2.597,76
2021	122	104 821000009542 1179 27/01/2021 26/02/2021	02/02/2021 27/01/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,07	879	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E68571532 Conta tore 00000000000101156 5 - Fatt. N. 821000009542 del 27/01/2021	42,79	33	1.412,07
2021	123	105 821000031695 1226 28/01/2021 01/03/2021	02/02/2021 28/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	85,71	416	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2020-31.12.2020 PO D IT001E60459935 Conta tore 0000000000004977 4 kWh 194 - Fatt. N. 8210 00031695 del 28/01/2021	70,25	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-702,50





**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	124	106 2021/01/0010 1265 29/01/2021 31/03/2021	02/02/2021 29/01/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. GENNAIO 2021 - SERVIZI DI GESTIONE IGIEN	78.992,10	377	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - GENNAIO 2021 - SER VIZI DI GESTIONE IGIEN E URBANA - Fatt. N. 202 1/01/0010 del 29/01/2021	71.811,00	-47 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.375.117,00
2021	125	107 21PA-00034 1311 29/01/2021 31/03/2021	02/02/2021 27/01/2021 05/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.305,41	357	1 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 1PA-00034 del 27/01/202 1	1.070,00	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.780,00
2021	128	110 19869/S 1180 27/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 28/12/2020 03/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 243 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2.061,80	342	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19869/S del 28/12/2020	1.690,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.560,00
2021	129	111 FVL19 1218 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 28/01/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	5.514,40	617	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL19 del 2 8/01/2021	1.159,34	6	6.956,04
2021	129	111 FVL19 1218 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 28/01/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	5.514,40	615	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL19 del 2 8/01/2021	2.459,02	6	14.754,12
2021	129	111 FVL19 1218 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 28/01/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	5.514,40	618	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL19 del 2 8/01/2021	81,97	6	491,82
2021	129	111 FVL19 1218 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 28/01/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	5.514,40	616	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL19 del 2 8/01/2021	409,84	6	2.459,04
2021	129	111 FVL19 1218 28/01/2021 27/02/2021	02/02/2021 28/01/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	5.514,40	619	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL19 del 2 8/01/2021	409,83	6	2.458,98
2021	131	113 2 1398 01/02/2021 03/03/2021	02/02/2021 01/02/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	381	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2 del 01/02/ 2021	765,46	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.543,74



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	132	114 FPA 46/21 1399 01/02/2021 03/03/2021	02/02/2021 31/01/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	3.354,70	382	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 46/21 del 31/01/2021	2.749,75	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.245,25
2021	133	115 29 1402 02/02/2021 04/03/2021	02/02/2021 02/02/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di ge	1.500,00	383	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di ge nnaio 2021, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 29 del 02/02/2021	1.500,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.000,00
2021	136	2 FPA 4/21 1489 02/02/2021 04/03/2021	12/02/2021 31/01/2021 12/02/2021	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA SCUOLE 5144 ABRUZZO PESCA SRL	1.029,73	380	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	1332 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5.68 COD PROG. 02/MC O/19 CIG: Z6829B2D41 C UP: C46F19000340009 - Fatt. N. FPA 4/21 del 31.0 1.2021 € 1029,73	936,12	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.722,40
2021	137	118 000036-0C7 1557 03/02/2021 05/03/2021	04/02/2021 31/01/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5204 SICIT BITUMI S.R.L. FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambie	658,80	379	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FVE SPLIT PAY DIFF ERITA Contributo Ambie ntale CONAI assolto - Fatt . N. 000036-0C7 del 31/01 /2021	540,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.340,00
2021	138	1192021-FE-02266 1560 04/02/2021 06/03/2021	04/02/2021 01/02/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5205 EmiCAD di Foffano Emiliano	854,00	378	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2021-FE-02 266 del 01/02/2021	700,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.400,00
2021	139	120 1052 1151 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	305,00	556	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 052 del 27/01/2021	250,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.750,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	140	121 1049 1156 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	244,00	557 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 049 del 27/01/2021	200,00	-7	-1.400,00
2021	141	122 1054 1157 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	558 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 054 del 27/01/2021	150,00	-7	-1.050,00
2021	142	123 1056 1158 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	559 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 056 del 27/01/2021	150,00	-7	-1.050,00
2021	143	124 1050 1159 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	366,00	560 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 050 del 27/01/2021	300,00	-7	-2.100,00
2021	144	125 1051 1160 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	561 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 051 del 27/01/2021	150,00	-7	-1.050,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	145	126 1053 1162 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	562	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 053 del 27/01/2021	150,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.050,00
2021	146	127 1057 1163 27/01/2021 26/02/2021	04/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	563	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 057 del 27/01/2021	150,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.050,00
2021	148	129 2021/01/0039 1672 05/02/2021 31/03/2021	12/02/2021 29/01/2021 17/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	3.520,00	405	1 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO RACCOLT A, TRASPORTO, SMALTI MENTO E TRATTAMEN TO RIFIUTI COVID-19 - C OME DA PROSPETTO A LLEGATO - Fatt. N. 2021/ 01/0039 del 29/01/2021	3.200,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134.400,00
2021	155	135 4 1559 03/02/2021 05/03/2021	17/02/2021 03/02/2021 24/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1211 GIANCATERINO COSTRUZIONI di GIANCA	35.106,43	564	1 24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4 del 03/02/ 2021	28.775,76	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-258.981,84
2021	147	128 5 1610 04/02/2021 06/03/2021	05/02/2021 04/02/2021 12/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	1.085,80	384	1 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5 del 04/02/ 2021	890,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.580,00
2021	150	130 1055 1161 27/01/2021 26/02/2021	12/02/2021 27/01/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	409	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 055 del 27/01/2021	150,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.050,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	151	131 1/PA 1900 10/02/2021 12/03/2021	12/02/2021 10/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1340 VETRERIA CAGI 90 di CACCIATORE CARM Rif. ns. d.d.t. nr. 07 del 03/02/2021	134,20	809	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Rif. ns. d.d.t. nr. 07 del 03/02/2021 - Fatt. N. 1/P A del 10/02/2021	110,00	12	1.320,00
2021	152	132 2/PA 1899 10/02/2021 12/03/2021	12/02/2021 10/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1340 VETRERIA CAGI 90 di CACCIATORE CARM Rif. ns. d.d.t. nr. 08 del 05/02/2021	390,40	810	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	2116 LIQUIDAZIONE FATTUR A - Rif. ns. d.d.t. nr. 08 del 05/02/2021 - Fatt. N. 2/P A del 10/02/2021	320,00	12	3.840,00
2021	156	136 1430/34 2060 15/02/2021 17/03/2021	17/02/2021 15/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	363,32	417	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1430/34 del 15/02/2021	349,35	-26	-9.083,10
2021	157	137 8P00029671 2014 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	132,34	791	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00029671 del 11/02/2021	108,58	-40	-4.343,20
2021	159	139 8P00027682 2016 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	204,25	784	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00027682 del 11/02/2021	167,42	-40	-6.696,80
2021	160	140 1721800005402 2017 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	222,77	785	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 4 220721800005402 del 11/ 02/2021	182,60	-40	-7.304,00
2021	161	141 8P00027687 2018 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	68,08	792	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00027687 del 11/02/2021	55,80	-40	-2.232,00
2021	162	142 8P00028997 2019 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	292,80	793	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00028997 del 11/02/2021	240,00	-40	-9.600,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	163	143 8P00028711 2020 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	68,08	783	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00028711 del 11/02/2021	11,77	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-470,80
2021	163	143 8P00028711 2020 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	68,08	786	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00028711 del 11/02/2021	44,03	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.761,20
2021	164	144 8P00029758 2021 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	119,80	794	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00029758 del 11/02/2021	100,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.000,00
2021	165	145 8P00029798 2022 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	145,69	790	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00029798 del 11/02/2021	7,59	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-303,60
2021	165	145 8P00029798 2022 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	145,69	787	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00029798 del 11/02/2021	111,83	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.473,20
2021	166	146 8P00029836 2023 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	68,08	788	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00029836 del 11/02/2021	55,80	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.232,00
2021	167	147 8P00027695 2024 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	0,61	797	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00027695 del 11/02/2021	0,50	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	168	148 8P00027851 2025 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	0,01	798	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00027851 del 11/02/2021	0,01	-40	-0,40
2021	169	149 8P00027864 2026 15/02/2021 03/05/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	191,27	789	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00027864 del 11/02/2021	156,78	-40	-6.271,20
2021	170	150 7X00265490 2027 15/02/2021 12/04/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	259,90	799	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 7 X00265490 del 11/02/2021	173,62	-19	-3.298,78
2021	170	150 7X00265490 2027 15/02/2021 12/04/2021	17/02/2021 11/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	259,90	800	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 7 X00265490 del 11/02/2021	39,41	-19	-748,79
2021	173	153 102-2021 0 17/02/2021 31/03/2021	17/02/2021 12/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	244,00	555	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 102-2021 d el 12/02/2021	200,00	-40	-8.000,00
2021	175	155 V2/509583 1853 10/02/2021 31/03/2021	17/02/2021 09/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1695 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	829,54	418	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Contributo ambientale CONAI assolto - Fatt. N. V2/509583 del 09/02/2021	679,95	-40	-27.198,00
2021	176	156 319/00 1558 03/02/2021 28/03/2021	17/02/2021 28/01/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4320 SO.G.E.T. SPA (RECUPERO SOMME DIP.)	1.187,68	604	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	1332 Fatt. N. 319/00 del 28/01/ 2021	1.187,68	-23	-27.316,64



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	177	3 31/PA 1901 10/02/2021 12/03/2021	17/02/2021 31/01/2021 17/02/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	404	1 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	1332 SACA - CIG 7389393F7D - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - gennaio - 20398,40 - FATTURA 31 DEL 31.01.2021	18.544,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-426.512,00
2021	179	4 32/PA 1902 11/02/2021 13/03/2021	17/02/2021 31/01/2021 17/02/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	4.079,68	403	1 17/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	1332 SACA Soc. Coop - Genna io - cig Z622E81A50 - 407 9,68 - FATTURA DI VEN DITA PA - Fatt. N. 32/PA del 31/01/2021	3.708,80	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-89.011,20
2021	181	157 1836 1727 08/02/2021 10/03/2021	19/02/2021 08/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	410	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 836 del 08/02/2021	150,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.850,00
2021	182	158 1838 1731 08/02/2021 10/03/2021	19/02/2021 08/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	411	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 838 del 08/02/2021	150,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.850,00
2021	183	159 1835 1732 08/02/2021 10/03/2021	19/02/2021 08/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	412	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 835 del 08/02/2021	150,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.850,00
2021	184	160 1837 1733 08/02/2021 10/03/2021	19/02/2021 08/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	244,00	413	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de I D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 1 837 del 08/02/2021	200,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.800,00





**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	185	161 59/PA 2259 18/02/2021 20/03/2021	19/02/2021 17/02/2021 26/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2.191,12	576	1 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 59/PA del 17/02/2021	1.796,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.512,00
2021	186	162FC0004785442 2185 17/02/2021 01/04/2021	19/02/2021 11/02/2021 19/02/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	535,92	414	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0004 785442 del 11/02/2021	439,28	-41 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.010,48
2021	216	178 00045/E21 2332 19/02/2021 21/03/2021	24/02/2021 19/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	732,00	601	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT DET. N. 100/2 DEL 0 3/02/2021 - CIG ZBC3078 1E7 - Fatt. N. 00045/E21 del 19/02/2021	600,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.800,00
2021	217	179 5110000151 2412 22/02/2021 24/03/2021	24/02/2021 22/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	121,32	795	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 5 110000151 del 22/02/202 1	99,44	0	0,00
2021	218	180 5110000103 2419 22/02/2021 24/03/2021	24/02/2021 22/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 2BIM 2021	121,32	796	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 2BIM 2021 - Fatt. N. 5 110000103 del 22/02/202 1	99,44	0	0,00
2021	220	182 EL202102169 2449 23/02/2021 25/03/2021	24/02/2021 22/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Energia Elettrica	72,22	600	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura En ergia Elettrica - Fatt. N. E L202102169 del 22/02/20 21	59,20	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.302,40
2021	221	183 21 2530 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3592 RECCHIA S.A.S. FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.170,59	606	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA VESTIA RIO POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 21 del 24/02/2021	959,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.149,50



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	222	184 5 2500 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2599 DI NORSCIA PAOLO	14.306,66	592	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5 del 24/02/ 2021	14.306,66	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-329.053,18
2021	223	185 5 2531 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5207 Ing. Pietromartire Lorenzo Lavori di consolidamento della strada co	18.397,60	603	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Lavori di consolidame nto della strada co munale s.c. 24 Crocetta-Gallo - sa lido per competenze per pr ogettazione definitiva, ese cutiva e CSP - Fatt. N. 5 d el 24/02/2021	18.397,60	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-423.144,80
2021	224	186 821000056811 2533 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	136,20	922	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E64663577 Contatore 000 000000002287534 - Fatt. N. 821000056811 del 24/0 2/2021	111,64	5	558,20
2021	225	187 821000056795 2534 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	138,76	912	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E04519884 Contatore 000 000000001205235 - Fatt. N. 821000056795 del 24/0 2/2021	62,63	5	313,15
2021	225	187 821000056795 2534 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	138,76	923	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E04519884 Contatore 000 000000001205235 - Fatt. N. 821000056795 del 24/0 2/2021	51,11	5	255,55



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	226	188 821000054886 2535 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	680,43	909	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68431842 Contatore 000 000000000311027 - Fatt. N. 821000054886 del 24/0 2/2021	618,57	5	3.092,85
2021	227	189 821000056793 2536 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,32	913	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E60746956 Contatore 000 000000003028327 - Fatt. N. 821000056793 del 24/0 2/2021	23,22	5	116,10
2021	228	190 821000056810 2537 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	360,62	937	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 01.2021-31.01.2021 PO D IT001E04242342 Conta tore 00000000000034988 2 - Fatt. N. 821000056810 del 24/02/2021	295,59	5	1.477,95
2021	229	191 821000054882 2538 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	657,28	901	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E67313241 Contatore 000 000000000092253 - Fatt. N. 821000054882 del 24/0 2/2021	597,53	5	2.987,65
2021	230	192 821000054884 2539 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,35	906	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68571532 Contatore 000 000000001011565 - Fatt. N. 821000054884 del 24/0 2/2021	43,95	5	219,75



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	231	193 821000056804 2540 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,26	914 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68573901 Contatore 000 000000003295436 - Fatt. N. 821000056804 del 24/0 2/2021	18,25	5	91,25
2021	232	194 821000056801 2541 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	93,55	915 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68573010 Contatore 000 000000001827597 - Fatt. N. 821000056801 del 24/0 2/2021	76,68	5	383,40
2021	233	195 821000056797 2542 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	124,36	902 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68573707 Contatore 000 000000000092251 - Fatt. N. 821000056797 del 24/0 2/2021	101,93	5	509,65
2021	234	196 821000056805 2543 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,85	916 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E61462153 Contatore 000 000000001079643 - Fatt. N. 821000056805 del 24/0 2/2021	55,61	5	278,05
2021	235	197 821000056792 2544 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,70	924 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68431922 Contatore 000 000000001053749 - Fatt. N. 821000056792 del 24/0 2/2021	22,70	5	113,50



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	236	198 821000054883 2545 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	618,78	907	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68424254 Contatore 000 000000005191200 - Fatt. N. 821000054883 del 24/0 2/2021	562,52	5	2.812,60
2021	237	199 821000056802 2546 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,29	917	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68573009 Contatore 000 000000000378853 - Fatt. N. 821000056802 del 24/0 2/2021	93,68	5	468,40
2021	238	200 821000056812 2547 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	79,22	925	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E61313660 Contatore 000 000000000378641 - Fatt. N. 821000056812 del 24/0 2/2021	64,93	5	324,65
2021	239	201 821000056798 2548 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,40	918	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E67323230 Contatore 000 000000000583451 - Fatt. N. 821000056798 del 24/0 2/2021	18,36	5	91,80
2021	240	202 821000060773 2549 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 10/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	41,61	625	1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 01.2021-31.01.2021 PO D IT001E60459935 Conta tore 0000000000004977 4 kWh 134 - Fatt. N. 8210 00060773 del 24/02/2021	34,11	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-545,76



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	241	203 821000056796 2550 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	150,69	911 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E60540589 - Fatt. N. 821 000056796 del 24/02/202 1	123,52	5	617,60
2021	242	204 821000054885 2551 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,02	908 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68432689 Contatore 000 00000000520433 - Fatt. N. 821000054885 del 24/0 2/2021	25,47	5	127,35
2021	243	205 821000056808 2552 24/02/2021 26/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,40	903 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E62017445 Contatore 000 00000000308693 - Fatt. N. 821000056808 del 24/0 2/2021	18,36	5	91,80
2021	244	206 821000056794 2553 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	277,20	919 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68431997 Contatore 000 000000002825375 - Fatt. N. 821000056794 del 24/0 2/2021	227,21	4	908,84
2021	245	207 821000056806 2554 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,73	904 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68573433 Contatore 000 000000001012051 - Fatt. N. 821000056806 del 24/0 2/2021	28,47	4	113,88



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	246	208 821000056803 2555 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,01	926	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E61431610 Contatore 000 000000001691980 - Fatt. N. 821000056803 del 24/0 2/2021	24,60	4	98,40
2021	247	209 821000057759 2556 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,88	910	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 07.20 18-30.11.2018 POD IT001 E68571629 Contatore 000 000000000758562 - Fatt. N. 821000057759 del 24/0 2/2021	5,64	4	22,56
2021	248	210 821000056799 2557 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,34	905	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E04444668 Contatore 000 000000001012041 - Fatt. N. 821000056799 del 24/0 2/2021	46,18	4	184,72
2021	249	211 821000056809 2558 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	70,07	920	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E68573733 Contatore 000 000000005190618 - Fatt. N. 821000056809 del 24/0 2/2021	57,43	4	229,72
2021	250	212 821000056807 2559 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	111,96	927	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E62066984 - Fatt. N. 821 000056807 del 24/02/202 1	91,77	4	367,08



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	251	213 821000056800 2560 25/02/2021 27/03/2021	25/02/2021 24/02/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,48	921	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	liquidazione fattura - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 01.20 21-31.01.2021 POD IT001 E67316695 Contatore 000 000000000090971 - Fatt. N. 821000056800 del 24/0 2/2021	89,74	4	358,96
2021	253	3 FATTPA 4_21 2619 25/02/2021 27/03/2021	26/02/2021 25/02/2021 03/03/2021	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA SCUOLE 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	8.523,82	593	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VI RIMETTIAMO FAT TURA PER SERVIZIO DI RE FEZIONE SCOLASTI CA SCUOLE INFANZIA M ESE DI GENNAIO 2021 C IG 401702DB4 - Fatt. N. F ATTPA 4_21 del 25/02/20 21	8.195,98	-24	-196.703,52
2021	255	215 000175/00 2605 25/02/2021 30/04/2021	26/02/2021 25/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2854 EFFEGIUfficio S.N.C.	562,86	602	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000175/00 del 25/02/2021	461,36	-58	-26.758,88
2021	256	216 2747 01/03/2021 31/03/2021	03/03/2021 01/03/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	2.269,20	611	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 6 del 01/03/ 2021	848,36	-26	-22.057,36
2021	256	216 2747 01/03/2021 31/03/2021	03/03/2021 01/03/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	2.269,20	612	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 6 del 01/03/ 2021	1.011,64	-26	-26.302,64
2021	257	217 2754 02/03/2021 01/04/2021	03/03/2021 01/03/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	689,30	614	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 7 del 01/03/ 2021	565,00	-27	-15.255,00





**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	266	226 2/PA 2763 02/03/2021 01/04/2021	05/03/2021 28/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3547 FERRANTE LORENZO	342,58	850	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 28 /02/2021	342,58	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.740,64
2021	258	218 6 2717 01/03/2021 31/03/2021	03/03/2021 01/03/2021 05/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	613	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 6 del 01/03/ 2021	765,46	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.901,96
2021	262	222 00068/E21 2759 02/03/2021 01/04/2021	03/03/2021 01/03/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	128,10	596	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT PROT. N. 2596 DEL 25/02/2021 - CIG Z3C30C A487 - Fatt. N. 00068/E21 del 01/03/2021	105,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.045,00
2021	263	223 20 2688 26/02/2021 28/03/2021	03/03/2021 26/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	3.792,60	598	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 20 del 26/0 2/2021	3.792,60	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.815,00
2021	264	224 19 2692 26/02/2021 28/03/2021	03/03/2021 26/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	4.244,99	599	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 19 del 26/0 2/2021	3.479,50	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.987,50
2021	265	225 21 2694 27/02/2021 29/03/2021	03/03/2021 27/02/2021 03/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	597	1 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 21 del 27/0 2/2021	640,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.640,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	270	4 FATTPA 7_21 2753 01/03/2021 01/04/2021	05/03/2021 01/03/2021 10/03/2021	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA SCUOLE 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	8.978,63	627	1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG 401702DB4 - Fatt. N. FATTPA 7_21 del 01/03/2021	8.633,30	-22	-189.932,60
2021	272	5 FPA 77/21 2749 01/03/2021 31/03/2021	05/03/2021 28/02/2021 10/03/2021	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	3.552,03	628	1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FPA 77/21 del 28/02/2021	2.911,50	-21	-61.141,50
2021	277	231 27 2932 05/03/2021 05/04/2021	10/03/2021 05/03/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	448,37	840	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 27 del 05/03/2021	367,52	-12	-4.410,24
2021	279	233 21PA-00253 2798 02/03/2021 30/04/2021	10/03/2021 26/02/2021 17/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	396,12	643	1 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - VENDITA - Fatt. N. 21PA-00253 del 26/02/2021	321,83	-44	-14.160,52
2021	279	233 21PA-00253 2798 02/03/2021 30/04/2021	10/03/2021 26/02/2021 17/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	396,12	642	1 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - VENDITA - Fatt. N. 21PA-00253 del 26/02/2021	2,86	-44	-125,84
2021	274	230 49 2828 03/03/2021 02/04/2021	05/03/2021 03/03/2021 10/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di fe	1.500,00	626	1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO - Gestione Biblioteca Comunale, mese di febbraio 2021, CIG: ZCB2861410 - Fatt. N. 49 del 03/03/2021	1.500,00	-23	-34.500,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	275	5 FPA 10/21 2744 01/03/2021 31/03/2021	05/03/2021 28/02/2021 24/03/2021	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA SCUOLE 5144 ABRUZZO PESCA SRL	1.105,70	808	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5.68 COD PROG. 02/MC O/19 CIG: Z6829B2D41 C UP: C46F19000340009 - Fatt. N. FPA 10/20 del 28. 02.2021 € 1105,70 - - Fa tt. N. FPA 10/21 del 28/02 /2021	1.005,18	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.036,26
2021	280	234 21PA-00254 2799 02/03/2021 30/04/2021	10/03/2021 26/02/2021 17/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.781,20	644	1 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 1PA-00254 del 26/02/202 1	1.460,00	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.240,00
2021	281	235 2703 2648 26/02/2021 28/03/2021	10/03/2021 25/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	183,00	833	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 2 703 del 25/02/2021	150,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-600,00
2021	282	236 2702 2649 26/02/2021 28/03/2021	10/03/2021 25/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	244,00	835	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 2 702 del 25/02/2021	122,13	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-488,52
2021	282	236 2702 2649 26/02/2021 28/03/2021	10/03/2021 25/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5206 Sicit S.r.l. Verifiche Impianti Elettrici di Messa a	244,00	834	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifiche Impianti Elett rici di Messa a Terra. Pres tazioni erogate ai sensi de l D.P.R. 462/01 e succes sive modifiche - Fatt. N. 2 702 del 25/02/2021	77,87	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-311,48
2021	283	237J40/210004669 2748 01/03/2021 26/04/2021	10/03/2021 25/02/2021 12/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4171 MYO SPA CLI 00606358	597,80	629	1 12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - CLI 00606358 - Fatt. N. 2040/210004669 del 25 /02/2021	490,00	-45 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.050,00



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	284	238 208416 2930 05/03/2021 04/04/2021	10/03/2021 28/02/2021 10/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	340,18	620	1 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 208416 del 28/02/2021	278,84	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.971,00
2021	294	243 2021/01/0064 2662 26/02/2021 30/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. FEBBRAIO 2021 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE	78.992,10	811	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FEBBRAIO 2021 - SE RVIZI DI GESTIONE IGIE NE URBANA - Fatt. N. 20 21/01/0064 del 26/02/20 21	71.811,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.657.007,00
2021	295	244 4 3083 10/03/2021 09/04/2021	15/03/2021 08/03/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	5.246,00	806	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4 del 08/03/ 2021	4.300,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.800,00
2021	297	246 2021/01/0084 3081 10/03/2021 30/04/2021	17/03/2021 26/02/2021 24/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMEN TO	3.564,00	807	1 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - SERVIZIO RACCOLT A, TRASPORTO, SMALTI MENTO E TRATTAMEN TO RIFIUTI COVID-19 - C OME DA PROSPETTO A LLEGATO - Fatt. N. 2021/ 01/0084 del 26/02/2021	3.240,00	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-119.880,00
2021	301	250 3001/34 3417 18/03/2021 17/04/2021	19/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	320,58	782	1 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3001/34 del 18/03/2021	308,25	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.939,25
2021	305	254 1E 2860 04/03/2021 03/04/2021	26/03/2021 04/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5208 SANTANGELO ENRICO	5.153,71	874	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1E del 04/0 3/2021	5.153,71	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.461,13
2021	306	255 8 3412 18/03/2021 17/04/2021	26/03/2021 18/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4303 RUSSO MICHELE	6.287,53	873	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 8 del 18/03/ 2021	6.287,53	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.888,01



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	298	247 12/PA 2982 09/03/2021 08/04/2021	17/03/2021 08/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5160 DI MINCO SANDRO	1.120,00	861	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 12/PA del 0 8/03/2021	487,92	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.903,36
2021	298	247 12/PA 2982 09/03/2021 08/04/2021	17/03/2021 08/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5160 DI MINCO SANDRO	1.120,00	862	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 12/PA del 0 8/03/2021	632,08	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.056,64
2021	314	263 821000087018 3926 29/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 29/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	540,25	929	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E68424254 Conta tore 00000000000519120 0 - Fatt. N. 821000087018 del 29/03/2021	491,14	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.751,92
2021	315	264 821000087017 3927 29/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 29/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	707,79	934	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 01.2021-28.02.2021 PO D IT001E67313241 Conta tore 0000000000009225 3 - Fatt. N. 821000087017 del 29/03/2021	643,44	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.016,32
2021	316	265 821000087021 3928 29/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 29/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	613,29	933	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 01.2021-28.02.2021 PO D IT001E68431842 Conta tore 0000000000031102 7 - Fatt. N. 821000087021 del 29/03/2021	557,54	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.611,12



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	317	266 821000087019 3929 29/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 29/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,06	930	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E68571532 Conta tore 00000000000101156 5 - Fatt. N. 821000087019 del 29/03/2021	42,78	-28	-1.197,84
2021	318	267 821000080535 3930 29/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 29/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	72,44	935	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E60459935 Conta tore 00000000000004977 4 kWh 103 - Fatt. N. 8210 00080535 del 29/03/2021	59,38	-28	-1.662,64
2021	319	268 821000087020 3931 29/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 29/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,68	931	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E68432689 Conta tore 00000000000052043 3 - Fatt. N. 821000087020 del 29/03/2021	24,25	-28	-679,00
2021	321	270 821000101214 4000 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 30/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26,92	932	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E61431610 Conta tore 00000000000169198 0 - Fatt. N. 821000101214 del 30/03/2021	22,06	-29	-639,74
2021	322	271 821000101210 4001 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 30/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	50,66	928	1 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E04444668 Conta tore 00000000000101204 1 - Fatt. N. 821000101210 del 30/03/2021	41,53	-29	-1.204,37



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**(Esercizio 2021)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	323	272 821000101220 4002 30/03/2021 29/04/2021	30/03/2021 30/03/2021 31/03/2021	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,07	936 1	31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 02.2021-28.02.2021 PO D IT001E68573733 Conta tore 00000000000519061 8 - Fatt. N. 821000101220 del 30/03/2021	45,96	-29	-1.332,84
<b>Totali Periodo</b>									761.802,32	-3.063	-17.657.407,75
<b>Indicatore di Tempestività -23</b>											