



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	329	27137/000021/20 3731 27/03/2020 26/04/2020	30/03/2020 29/02/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	528,00	2753	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	-	528,00	193	101.904,00
2020	540	42957/000021/20 5633 16/05/2020 15/06/2020	22/05/2020 31/03/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	133,50	2754	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	-	133,50	143	19.090,50
2020	840	670 8896 3PA 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	4.792,16	2812	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3PA del 05/ 08/2020	3.524,59	68	239.672,12
2020	840	670 8896 3PA 05/08/2020 04/09/2020	10/08/2020 05/08/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	4.792,16	2813	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3PA del 05/ 08/2020	403,41	68	27.431,88
2020	925	73836/000021/20 10090 01/09/2020 01/10/2020	04/09/2020 31/01/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	475,40	3195	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00086/00 0021/20 del 31/01/2020	475,40	74	35.179,60
2020	990	80337/000021/20 10846 16/09/2020 16/10/2020	23/09/2020 31/08/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	396,50	2752	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	-	396,50	20	7.930,00
2020	991	80424/000021/20 10932 17/09/2020 17/10/2020	23/09/2020 15/09/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	1.606,30	2751	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	-	1.606,30	19	30.519,70
2020	1021	817 11192 00282/VS 24/09/2020 30/11/2020	01/10/2020 18/09/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4290 VEZZANI SPA	506,30	3135	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00282/VS d el 18/09/2020	415,00	14	5.810,00
2020	1022	818 11225 20-0161 25/09/2020 25/10/2020	01/10/2020 25/09/2020 05/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3901 NUS ITALIA S.R.L. ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI #	2.196,00	2457	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A - AGGIORNAMENTO D EGLI INVENTARI AL 31.1 2.2019/2020/2021 CIG: Z F72B64660	1.800,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.000,00
2020	1023	819 11354 00215/E20 28/09/2020 28/10/2020	01/10/2020 28/09/2020 05/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	732,00	2456	1 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - SPLIT PAYME NT MEPA N. 5684164 D EL 07/09/2020 - CIG ZF7 2E2F38B - Fatt. N. 00215/ E20 del 28/09/2020	600,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.800,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1024	820 4 11355 28/09/2020 28/10/2020	01/10/2020 28/09/2020 05/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	741,65	2455 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4 del 28/09/ 2020	607,91	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.981,93
2020	1025	821 820000219873 11408 29/09/2020 29/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 07/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	310,21	2466 1	07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 07.2020-31.08.2020 PO D IT001E60459935 Conta tore 00000000000004977 4 kWh 2657 - Fatt. N. 820 000219873 del 29/09/202 0	254,27	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.593,94
2020	1026	822 50/01 11421 29/09/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 05/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	34,16	2454 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 50/01 del 2 9/09/2020	28,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-728,00
2020	1027	823 47/01 11374 29/09/2020 31/10/2020	05/10/2020 29/09/2020 05/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5089 AG. NAZ. SICUR. SUL LAV. SRL	1.915,40	2460 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 47/01 del 2 9/09/2020	1.570,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.820,00
2020	1028	824 1056/2020 11394 29/09/2020 29/10/2020	05/10/2020 29/09/2020 05/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	366,00	2459 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1056/2020 del 29/09/2020	300,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.200,00
2020	1049	840 2020/01/0328 11492 30/09/2020 30/11/2020	14/10/2020 30/09/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. SETTEMBRE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGI	78.992,10	2492 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A SETTEMBRE - SETTE MBRE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGI ENE URB ANA - Fatt. N. 2020/01/03 28 del 30/09/2020	71.811,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.016.062,00
2020	1020	816 AM18064993 11504 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2729 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE IN CONT O FATTURA - scissione pagamenti - Fatt. N. AM1 8064993 del 29/09/2020	25,84	5	129,20



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1020	816 AM18064993 11504 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2730	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE IN CONT O FATTURA - scissione pagamenti - Fatt. N. AM1 8064993 del 29/09/2020	51,66	5	258,30
2020	1020	816 AM18064993 11504 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2731	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE IN CONT O FATTURA - scissione pagamenti - Fatt. N. AM1 8064993 del 29/09/2020	129,16	5	645,80
2020	1020	816 AM18064993 11504 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2732	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE IN CONT O FATTURA - scissione pagamenti - Fatt. N. AM1 8064993 del 29/09/2020	258,34	5	1.291,70
2020	1020	816 AM18064993 11504 01/10/2020 31/10/2020	01/10/2020 29/09/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2800	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM18064993 del 29/09/2020	546,70	9	4.920,30
2020	1029	825 0002135986 11613 03/10/2020 30/11/2020	05/10/2020 30/09/2020 07/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2760 MAGGIOLI S.P.A.. FATT. IVA SPLIT P.	417,44	2463	1 07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002135986 del 3 0/09/2020	342,16	-54	-18.476,64
2020	1052	843 37/2020 11614 03/10/2020 02/11/2020	15/10/2020 02/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti"	122,00	2497	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 LAVORI ESEGUITI SU VS. AUTO VETTURA FIAT PANDA - Fatt. N. 37/2020 del 02/10 /2020	100,00	-14	-1.400,00
2020	1034	10 FPA 507/20 11630 05/10/2020 04/11/2020	07/10/2020 30/09/2020 07/10/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	768,60	2467	1 07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 507/20 del 30/09/2020	630,00	-28	-17.640,00
2020	1030	826 115284 11656 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 30/09/2020 07/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	574,52	2465	1 07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 115284 del 30/09/2020	470,92	-29	-13.656,68



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1031	827 169/PA 11663 06/10/2020 05/11/2020	06/10/2020 01/10/2020 07/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.581,12	2464	1 07/10/2020 07/10/2020 07/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 169/P A del 01/10/2020	1.296,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.584,00
2020	1032	828 000059/20/PA 11657 06/10/2020 30/11/2020	07/10/2020 05/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	164,70	2471	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000059/20/ PA del 05/10/2020	135,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.615,00
2020	1033	829 000060/20/PA 11658 06/10/2020 30/11/2020	07/10/2020 05/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL	366,00	2469	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000060/20/ PA del 05/10/2020	300,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.700,00
2020	1081	872 189/PA 11725 06/10/2020 05/11/2020	22/10/2020 01/10/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	473,98	2811	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 189/P A del 01/10/2020	388,51	6	2.331,06
2020	1039	834 000065/20/PA 11777 07/10/2020 30/11/2020	09/10/2020 07/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL riparazioni	57,34	2470	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - riparazioni - Fatt. N. 0 00065/20/PA del 07/10/20 20	47,00	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.303,00
2020	1040	835 000064/20/PA 11778 07/10/2020 30/11/2020	09/10/2020 07/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3929 GIANFELICE ASCENSORI SRL riparazioni	64,05	2472	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - riparazioni - Fatt. N. 0 00064/20/PA del 07/10/20 20	52,50	-49 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.572,50
2020	1036	831136555V1/2020 11779 08/10/2020 07/11/2020	08/10/2020 05/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	182,51	2481	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 544750-0527440 - Fat t. N. 136555V1/2020 del 0 5/10/2020	149,60	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.889,60
2020	1038	833 87 11800 08/10/2020 07/11/2020	08/10/2020 07/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5132 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE DURC	6.861,62	2480	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - DURC - Fatt. N. 87 de l 07/10/2020	6.861,62	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-178.402,12



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1089	880/201020000370 11841 08/10/2020 01/12/2020	26/10/2020 06/10/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIA NZ	48,93	2746	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	Fatt. N. 68202010200003 70 del 06/10/2020	40,11	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.042,86
2020	1041	11 210/PA 11850 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	2475	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 210/PA de l 30/09/2020	18.544,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-500.688,00
2020	1043	12 208/PA 11851 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 30/09/2020 12/10/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	4.079,68	2474	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 208/PA de l 30/09/2020	3.708,80	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.137,60
2020	1045	836 6 11868 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 09/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	732,00	2468	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 6 del 09/10/ 2020	600,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.200,00
2020	1046	837 42 11852 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 08/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	10.293,44	2483	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 42 del 08/1 0/2020	9.357,67	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-252.657,09
2020	1047	838 4A 11867 09/10/2020 08/11/2020	09/10/2020 08/10/2020 12/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	10.293,45	2484	1 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4A del 08/1 0/2020	9.357,68	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-252.657,36
2020	1048	839 15-20/PA 11869 09/10/2020 08/11/2020	12/10/2020 30/09/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5123 ESA SYSTEM s.n.c	12.797,98	2493	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 15-20/PA d el 30/09/2020	10.490,15	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209.803,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1063	854 184/PA 11849 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 30/09/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5193 F.LLI SISOFO S.R.L. ACQUISTO TERMOSCANNER PER GLI UFFICI C OM	2.135,00	2724	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - ACQUISTO TERMOS CANNER PER GLI UFFIC I COM UNALI. COVID-19. - Fatt. N. 184/PA del 30/0 9/2020	1.750,00	-4	-7.000,00
2020	1050	841 5 11886 10/10/2020 09/11/2020	14/10/2020 01/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	2498	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5 del 01/10/ 2020	765,46	-21	-16.074,66
2020	1051	842 4476/1/2020 11913 12/10/2020 11/11/2020	14/10/2020 07/10/2020 21/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	4.000,00	2638	1 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4476/1/202 0 del 07/10/2020	4.000,00	-21	-84.000,00
2020	1058	849 1/PA 11943 12/10/2020 11/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5151 TONELLO DANIEL	716,00	2495	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1/PA del 09 /10/2020	716,00	-23	-16.468,00
2020	1059	850 2/PA 11944 12/10/2020 11/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5151 TONELLO DANIEL	1.212,29	2496	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 09 /10/2020	1.212,29	-23	-27.882,67
2020	1053	844 11001725 12062 14/10/2020 13/11/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,42	2501	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001725 d el 14/10/2020	3,62	-25	-90,50
2020	1054	845 11001727 12063 14/10/2020 13/11/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,28	2499	1 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001727 d el 14/10/2020	3,51	-25	-87,75



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1055	846 11001726 12064 14/10/2020 13/11/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,87	2500 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001726 d el 14/10/2020	3,99	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99,75
2020	1056	847 7181 12078 14/10/2020 31/12/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	1.342,00	2502 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 7181 del 14 /10/2020	1.100,00	-73 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.300,00
2020	1057	848 7180 12079 14/10/2020 31/12/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4322 SAP ESTINTORI SRL	24,40	2503 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 7180 del 14 /10/2020	19,67	-73 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.435,91
2020	1061	852 35/5/2020 12077 14/10/2020 13/11/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5182 Airone Servizi S.r.l.	3.782,00	2494 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 35/5/2020 d el 14/10/2020	3.100,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.500,00
2020	1062	853 1159/2020 12109 14/10/2020 13/11/2020	15/10/2020 14/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	244,00	2795 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 1159/2020 del 14/10/2020	200,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-800,00
2020	1060	851 0002100406 12151 15/10/2020 30/11/2020	15/10/2020 14/10/2020 19/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1455 TINN - TECNOLOGIE INNOVATIVE - CIG SU FATT. IVA SPLIT P.	3.184,20	2504 1	19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100406 del 1 4/10/2020	2.610,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-109.620,00
2020	1064	855 23 12152 15/10/2020 14/11/2020	15/10/2020 15/10/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4317 DI TONNO MATTEO	1.000,00	2744 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 23 del 15/1 0/2020	500,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.500,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1064	855 23 12152 15/10/2020 14/11/2020	15/10/2020 15/10/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F DI TONNO MATTEO	1.000,00	2745 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - - Fatt. N. 23 del 15/1 0/2020	500,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.500,00
2020	1065	856 116 12132 15/10/2020 14/11/2020	21/10/2020 15/10/2020 21/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIL	585,60	2637 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 116 del 15/ 10/2020	480,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.520,00
2020	1066	857 10052/27 12215 17/10/2020 16/11/2020	21/10/2020 16/10/2020 21/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F REPAS LUNCH COUPON SRL	645,43	2636 1	21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 10052/27 d el 16/10/2020	620,61	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.135,86
2020	1067	858 8P00180262 12217 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,76	2653 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180262 del 14/10/202 0	8,37	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-552,42
2020	1067	858 8P00180262 12217 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,76	2655 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180262 del 14/10/202 0	2,96	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195,36
2020	1067	858 8P00180262 12217 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,76	2656 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180262 del 14/10/202 0	1,33	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87,78
2020	1067	858 8P00180262 12217 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,76	2666 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180262 del 14/10/202 0	1,03	-66 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67,98



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1067	858 8P00180262 12217 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,76	2675	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180262 del 14/10/2020	42,67	-66	-2.816,22
2020	1068	859 8P00179855 12218 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	191,27	2657	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00179855 del 14/10/2020	156,78	-66	-10.347,48
2020	1069	860 8P00179490 12219 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	155,69	2658	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00179490 del 14/10/2020	129,42	-66	-8.541,72
2020	1070	861 8P00180205 12220 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	204,25	2659	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180205 del 14/10/2020	167,42	-66	-11.049,72
2020	1071	862 8P00181515 12221 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	133,04	2660	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00181515 del 14/10/2020	109,28	-66	-7.212,48
2020	1073	864 8P00180988 12223 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,08	2671	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180988 del 14/10/2020	55,80	-66	-3.682,80
2020	1074	865 8P00180954 12224 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	1,03	2654	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180954 del 14/10/2020	0,92	-66	-60,72



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1075	866 8P00179622 12225 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	292,80	2661	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00179622 del 14/10/2020	132,98	-66	-8.776,68
2020	1076	867 8P00179669 12226 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	119,80	2672	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00179669 del 14/10/2020	100,00	-66	-6.600,00
2020	1077	868/720800031775 12227 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	222,77	2662	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 4 220720800031775 del 14/10/2020	182,60	-66	-12.051,60
2020	1078	869 8P00180258 12228 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,08	2673	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180258 del 14/10/2020	55,80	-66	-3.682,80
2020	1079	870 8P00180378 12229 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,08	2667	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180378 del 14/10/2020	12,97	-66	-856,02
2020	1079	870 8P00180378 12229 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,08	2670	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180378 del 14/10/2020	41,69	-66	-2.751,54
2020	1079	870 8P00180378 12229 17/10/2020 31/12/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	68,08	2674	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8 P00180378 del 14/10/2020	1,14	-66	-75,24



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1141	915FC0004231895 12216 17/10/2020 01/12/2020	02/11/2020 12/10/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	538,48	2726	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one CO4109 - Fatt. N. FC0004 231895 del 12/10/2020	441,38	-27	-11.917,26
2020	1080	871 7X03374073 12233 19/10/2020 18/11/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	71,78	2663	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7 X03374073 del 14/10/202 0	5,72	-23	-131,56
2020	1080	871 7X03374073 12233 19/10/2020 18/11/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	71,78	2668	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7 X03374073 del 14/10/202 0	12,13	-23	-278,99
2020	1080	871 7X03374073 12233 19/10/2020 18/11/2020	21/10/2020 14/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	71,78	2669	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7 X03374073 del 14/10/202 0	40,99	-23	-942,77
2020	1082	873 76/2020 12282 19/10/2020 18/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1128 CARTOLIBRERIA L'ARCOBALENO DI FELIZ	2.000,00	2644	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 76/2020 del 19/10/2020	2.000,00	-23	-46.000,00
2020	1084	875 20PA-02006 12284 19/10/2020 31/12/2020	22/10/2020 16/10/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	756,00	2750	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-02006 del 16/10/202 0	756,00	-56	-42.336,00
2020	1085	876 526 12321 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	2676	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A CANONE LUGLIO SET TEMBRE 2020 - Canone gestione impianti pubblica illuminazione Contratto R EP 535 del 07/09/2006 CI G 43290182AA - Fatt. N. 526 del 19/10/2020	35.072,22	-24	-841.733,28



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1085	876 526 12321 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	2677	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A CANONE LUGLIO SET TEMBRE 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione Contratto R EP 535 del 07/09/2006 CI G 43290182AA - Fatt. N. 526 del 19/10/2020	309,84	-24	-7.436,16
2020	1085	876 526 12321 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	2678	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A CANONE LUGLIO SET TEMBRE 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione Contratto R EP 535 del 07/09/2006 CI G 43290182AA - Fatt. N. 526 del 19/10/2020	1.445,08	-24	-34.681,92
2020	1085	876 526 12321 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	2679	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A CANONE LUGLIO SET TEMBRE 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione Contratto R EP 535 del 07/09/2006 CI G 43290182AA - Fatt. N. 526 del 19/10/2020	186,07	-24	-4.465,68
2020	1085	876 526 12321 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	2680	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A CANONE LUGLIO SET TEMBRE 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione Contratto R EP 535 del 07/09/2006 CI G 43290182AA - Fatt. N. 526 del 19/10/2020	28,22	-24	-677,28
2020	1085	876 526 12321 20/10/2020 19/11/2020	22/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2869 S.I.G. SPA Canone gestione impianti pubblica illumi	45.392,54	2681	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A CANONE LUGLIO SET TEMBRE 2020 - Canone gestione impianti pubblica illumi nazione Contratto R EP 535 del 07/09/2006 CI G 43290182AA - Fatt. N. 526 del 19/10/2020	165,57	-24	-3.973,68



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1086	877 5110001429 12377 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	121,32	2664	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 5 110001429 del 20/10/2020	99,44	-26	-2.585,44
2020	1087	878 5110001382 12378 22/10/2020 21/11/2020	22/10/2020 20/10/2020 26/10/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 6BIM 2020	121,32	2665	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 6BIM 2020 - Fatt. N. 5 110001382 del 20/10/2020	99,44	-26	-2.585,44
2020	1090	881 1120007111 12490 23/10/2020 22/11/2020	26/10/2020 22/10/2020 30/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5127 BUREAU VERITAS ITALIA Spa Verifica periodica attrezz.sollevamento	261,58	2985	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Verifica periodica attrezz.sollevamento vs. struttura di VIA DEI MILLE, 8 650 14 LORETO APRUTINO (PE) DET 482/R.G. del 28/09/2020 CIG: Z792E4EFC 8 CUU 5GITZE Nostro riferimento: Selene P - Fatt. N. 1120007111 del 22/10/2020	216,71	8	1.733,68
2020	1091	88236/#/000021/20 12493 24/10/2020 23/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 23/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	212,40	2962	1 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00706/#/000021/20 del 30/09/2020	212,40	0	0,00
2020	1088	879150830V1/2020 12539 26/10/2020 30/11/2020	26/10/2020 23/10/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4097 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS 544750-0527440	182,51	2747	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - 544750-0527440 - Fatt. N. 150830V1/2020 del 23/10/2020	149,60	-25	-3.740,00
2020	1092	883 4 12611 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4206 IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI PASQUALC	488,00	2727	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4 del 27/10/2020	400,00	-22	-8.800,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1093	884 820000244561 12642 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	430,90	2686	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2020-30.09.2020 POD IT001E60459935 Contator e 000000000000049774 k Wh 1370 - Fatt. N. 82000 0244561 del 27/10/2020	353,20	-24	-8.476,80
2020	1094	885 820000233811 12615 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,31	2692	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68571629 00000 000000758562 - Fatt. N. 820000233811 del 27/10/ 2020	74,83	-24	-1.795,92
2020	1095	886 820000233808 12616 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	363,34	2695	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E67313241 - Fatt. N. 820000233808 del 27/1 0/2020	330,31	-24	-7.927,44
2020	1096	887 820000233810 12617 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,23	2689	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68571532 - Fatt. N. 820000233810 del 27/1 0/2020	32,94	-24	-790,56
2020	1097	888 820000233813 12618 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	201,23	2693	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68431842 - Fatt . N. 820000233813 del 27 /10/2020	182,93	-24	-4.390,32



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1098	889 820000233812 12619 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,38	2690	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68432689 - Fatt. N. 820000233812 del 27/1 0/2020	23,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-553,68
2020	1099	890 820000233809 12620 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	378,48	2691	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68424254 - Fatt . N. 820000233809 del 27 /10/2020	344,07	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.257,68
2020	1100	891 820000241093 12621 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,48	2698	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68573901 - Fatt . N. 820000241093 del 27 /10/2020	17,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-422,64
2020	1101	892 820000241094 12622 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,36	2703	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E61462153 - Fatt . N. 820000241094 del 27 /10/2020	38,82	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-931,68
2020	1102	893 820000241090 12623 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	93,80	2704	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68573010 - Fatt . N. 820000241090 del 27 /10/2020	76,89	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.845,36



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1103	894 820000241082 12624 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,13	2699 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E60746956 - Fatt . N. 820000241082 del 27 /10/2020	26,34	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-632,16
2020	1104	895 820000241092 12625 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,02	2700 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E61431610 - Fatt . N. 820000241092 del 27 /10/2020	22,97	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-551,28
2020	1105	896 820000241087 12626 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,35	2701 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E67323230 - Fatt . N. 820000241087 del 27 /10/2020	18,32	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439,68
2020	1106	897 820000241088 12627 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,50	2687 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E04444668 - Fatt . N. 820000241088 del 27 /10/2020	44,67	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.072,08
2020	1107	898 820000241098 12628 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,69	2705 1	02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68573733 - Fatt . N. 820000241098 del 27 /10/2020	44,83	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.075,92



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1108	899 820000241097 12629 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	22,55	2696	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E62017445 - Fatt. N. 820000241097 del 27/1 0/2020	18,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-443,52
2020	1109	900 820000241085 12630 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,44	2694	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E60540589 - Fatt . N. 820000241085 del 27 /10/2020	38,88	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-933,12
2020	1110	901 820000241096 12631 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,76	2712	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E62066984 - Fatt . N. 820000241096 del 27 /10/2020	93,24	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.237,76
2020	1111	902 820000241099 12632 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	446,71	2713	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E04242342 - Fatt . N. 820000241099 del 27 /10/2020	366,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.787,60
2020	1112	903 820000241084 12633 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	89,01	2706	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E04519884 - Fatt. N. 820000241084 del 27/1 0/2020	72,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.751,04



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1113	904 820000241095 12634 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	54,86	2688	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68573433 - Fatt . N. 820000241095 del 27 /10/2020	44,97	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.079,28
2020	1114	905 820000241089 12635 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	106,58	2702	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E67316695 - Fatt . N. 820000241089 del 27 /10/2020	87,36	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.096,64
2020	1115	906 820000241081 12636 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,67	2707	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68431922 - Fatt . N. 820000241081 del 27 /10/2020	22,68	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-544,32
2020	1116	907 820000241101 12637 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	70,48	2708	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E61313660 - Fatt . N. 820000241101 del 27 /10/2020	57,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.386,48
2020	1117	908 820000241083 12638 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,00	2709	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68431997 - Fatt . N. 820000241083 del 27 /10/2020	172,95	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.150,80



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1118	909 820000241091 12639 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	142,87	2710	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68573009 - Fatt. N. 820000241091 del 27/1 0/2020	117,11	-24	-2.810,64
2020	1119	910 820000241086 12640 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	124,42	2697	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E68573707 - Fatt . N. 820000241086 del 27 /10/2020	101,98	-24	-2.447,52
2020	1120	911 820000241100 12641 27/10/2020 26/11/2020	28/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	124,65	2711	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 09.2020-30.09.2020 PO D IT001E64663577 - Fatt . N. 820000241100 del 27 /10/2020	102,17	-24	-2.452,08
2020	1122	913 2020013307 12676 28/10/2020 31/12/2020	30/10/2020 27/10/2020 02/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5194 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	4.000,00	2683	1 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA LIBRI BI BLIOTECA COMUNALE DECRETO MIBACT N.26 7 DEL 04/06/2020 Fatt. N . 2020013307 del 27/10/2 020	4.000,00	-59	-236.000,00
2020	1163	935 175 12700 28/10/2020 28/11/2020	09/11/2020 28/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	7.112,60	2803	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 175 del 28/ 10/2020	5.830,00	-19	-110.770,00
2020	1164	936 176 12702 28/10/2020 28/11/2020	09/11/2020 28/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2805	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 176 del 28/ 10/2020	640,00	-19	-12.160,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1165	937 177 12709 28/10/2020 28/11/2020	09/11/2020 28/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.982,60	2804	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 177 del 28/ 10/2020	2.982,60	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-56.669,40
2020	1143	917 52/2020 12711 29/10/2020 28/11/2020	02/11/2020 28/10/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5079 D.D. IMPIANTI ELETTRICI DI D'AGOSTINO Operazione con "scissione dei pagamenti"	348,93	2722	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N. . 52/2020 del 28/10/2020	286,01	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.864,24
2020	1144	918 14/66 12775 29/10/2020 29/11/2020	02/11/2020 29/10/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5195 MAXPO S.R.L. VENDITA	820,00	2725	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 1 4/66 del 29/10/2020	818,20	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.455,00
2020	1184	948 2020/01/0367 12849 30/10/2020 31/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 09/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. OTTOBRE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIEN	78.992,10	3131	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - OTTOBRE 2020 - SE RVIZI DI GESTIONE IGIE N E URBANA - Fatt. N. 20 20/01/0367 del 30/10/202 0	71.811,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.579.842,00
2020	1148	13 FPA 564/20 12866 02/11/2020 02/12/2020	02/11/2020 31/10/2020 04/11/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	3.381,84	2718	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 564/20 del 31/10/2020	2.772,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-77.616,00
2020	1155	927 24/2020 12863 02/11/2020 02/12/2020	05/11/2020 30/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3530 PITOCO MATTEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.532,70	2797	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N. . 24/2020 del 30/10/2020	4.534,65	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-104.296,95
2020	1166	938 EL202004049 12862 02/11/2020 02/12/2020	09/11/2020 26/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Energia Elettrica	71,89	2806	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura En ergia Elettrica - Fatt. N. E L202004049 del 26/10/20 20	58,93	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.355,39



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1185	949 1250/2020 12864 02/11/2020 02/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 18/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	3.475,41	2955	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	Liquidazione fattura - - F att. N. 1250/2020 del 30/1 0/2020	1.424,36	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.941,04
2020	1185	949 1250/2020 12864 02/11/2020 02/12/2020	16/11/2020 30/10/2020 18/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	3.475,41	2956	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	Liquidazione fattura - - F att. N. 1250/2020 del 30/1 0/2020	1.424,34	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.940,76
2020	1150	6 FPA 9/20 12927 03/11/2020 03/12/2020	03/11/2020 31/10/2020 04/11/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5144 ABRUZZO PESCA SRL	945,45	2723	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5.68 COD PROG. 02/MC O/19 CIG: Z6829B2D41 C UP: C46F19000340009 - Fatt. N. FPA 9/20 del 31.1 0.2020 €945,45	859,50	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.925,50
2020	1151	924 187 12928 03/11/2020 03/12/2020	03/11/2020 02/11/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di se	1.500,00	2720	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di se ttem bre 2020, CIG: ZCB286141 0 - Fatt. N. 187 del 02/11/ 2020	1.500,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.500,00
2020	1152	925 188 12929 03/11/2020 03/12/2020	03/11/2020 02/11/2020 04/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di OT	1.500,00	2721	1 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di OT TOB RE 2020, CIG: ZCB28614 10 - Fatt. N. 188 del 02/11/ /2020	1.500,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.500,00
2020	1156	928 15 13028 03/11/2020 03/12/2020	05/11/2020 28/10/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2385 DI SILVERIO ELIO	19.995,80	2796	1 09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 15 del 28/1 0/2020	16.390,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393.360,00
2020	1157	929 99/3 13048 03/11/2020 31/12/2020	05/11/2020 03/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	3.172,00	2748	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura di Vendita Ele ttronica Split Pay ment - F att. N. 99/3 del 03/11/202 0	1.370,49	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.747,44



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1157	929 99/3 13048 03/11/2020 31/12/2020	05/11/2020 03/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5093 DIGITECNO S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	3.172,00	2749	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR E - Fattura di Vendita Ele ttronica Split Pay ment - F att. N. 99/3 del 03/11/202 0	1.229,51	-56	-68.852,56
2020	1158	930 130 13116 04/11/2020 04/12/2020	06/11/2020 04/11/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4280 GIARDINO PENSILE DI D AGOSTINO G E F	220,00	2810	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 130 del 04/ 11/2020	220,00	-23	-5.060,00
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2733	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE CIG ZEC2B0D907 - Fatt. N. F ATTPA 12946_20 del 04/ 11/2020	47,08	-30	-1.412,40
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2734	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBR	17,74	-30	-532,20
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2735	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE - CI G ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 12946_20 del 04/ 11/2020	100,13	-30	-3.003,90
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2736	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE - CI G ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 12946_20 del 04/ 11/2020	1.319,62	-30	-39.588,60
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettivit� 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2737	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE cod ice CIG ZEC2B0D907 - F att. N. FATTPA 12946_20 del 04/11/2020	64,82	-30	-1.944,60



(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2738	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE e CI G ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 12946_20 del 04 /11/2020	147,21	-30	-4.416,30
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2739	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE - co dice CIG ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 12946_2 0 del 04/11/2020	41,28	-30	-1.238,40
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2740	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE - - c odice CIG ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 12946_2 0 del 04/11/2020	127,28	-30	-3.818,40
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2741	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE - - codice CIG ZEC2B0D907 - Fatt. N. FATTPA 12946_ 20 del 04/11/2020	327,87	-30	-9.836,10
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2742	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE NOV EMBRE-DICEMBRE 2020 - codice CIG ZEC2B0D90 7 - Fatt. N. FATTPA 1294 6_20 del 04/11/2020	81,97	-30	-2.459,10
2020	1154	926ITPA 12946_20 13121 05/11/2020 05/12/2020	05/11/2020 04/11/2020 05/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4788 MARCONI SOLUTIONS Canone Connettività 1 Gbps + Telefonia	3.184,00	2743	1 05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOV DICEMBRE - N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020 - codice CIG ZEC2B0 D907 - Fatt. N. FATTPA 1 2946_20 del 04/11/2020	334,84	-30	-10.045,20
2020	1159	931 128 13120 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 05/11/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1606 TIPOGRAFIA AG GRAFICHE - ACERBO GIU VENDITA	170,80	2809	1 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 1 28 del 05/11/2020	140,00	-24	-3.360,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1162	934 7 13119 05/11/2020 05/12/2020	06/11/2020 04/11/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	2808 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 7 del 04/11/ 2020	765,46	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.371,04
2020	1160	932 120478 13185 06/11/2020 06/12/2020	06/11/2020 05/11/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	12,15	2801 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 120478 del 05/11/2020	12,15	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-328,05
2020	1161	933 120479 13186 06/11/2020 06/12/2020	06/11/2020 05/11/2020 09/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	153,85	2802 1	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 120479 del 05/11/2020	126,11	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.404,97
2020	1171	939 5463/1/2020 13263 09/11/2020 09/12/2020	10/11/2020 05/11/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	927,44	2807 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5463/1/202 0 del 05/11/2020	927,44	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.968,32
2020	1177	945 FPA 1/20 13250 09/11/2020 09/12/2020	13/11/2020 09/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2393 ANTICO ANDREA	1.998,36	2818 1	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 1/20 d el 09/11/2020	1.998,36	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.962,28
2020	1172	940;320050510132 13378 11/11/2020 11/12/2020	11/11/2020 10/11/2020 11/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	48,23	2814 1	11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 685320050 510132 del 10/11/2020	39,53	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.185,90
2020	1178	94644/000021/20 13398 11/11/2020 11/12/2020	13/11/2020 31/10/2020 23/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	317,60	2961 1	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 00744/00 0021/20 del 31/10/2020	317,60	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.716,80



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1179	14 267/PA 13442 11/11/2020 11/12/2020	13/11/2020 31/10/2020 16/11/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	4.079,68	2816	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - FATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 267/PA del 31/10/2020	3.708,80	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.720,00
2020	1173	941 00261/E20 13486 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 05/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5013 ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	108,58	2825	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT DET. N. 541 DEL 22/10/2020 - CIG Z732EE38C8 - Fatt. N. 00261/E20 del 05/11/2020	89,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.314,00
2020	1174	942 V2/096396 13487 12/11/2020 31/12/2020	13/11/2020 10/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 1695 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	220,82	2824	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Contributo ambientale CONAI assolto - Fatt. N. V2/096396 del 10/11/2020	181,00	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.145,00
2020	1175	943:320761510133 13494 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 10/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	32,85	2823	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 685320761510133 del 10/11/2020	26,93	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-700,18
2020	1176	944:320302101623 13495 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 10/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3972 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	52,52	2822	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 685320302101623 del 10/11/2020	43,05	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.119,30
2020	1181	15 268/PA 13447 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 31/10/2020 16/11/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	2815	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - FATTURA DI VENDITA PA - Fatt. N. 268/PA del 31/10/2020	18.544,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-482.144,00
2020	1183	947 FPA 1/20 13457 12/11/2020 12/12/2020	13/11/2020 12/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2092 LA FIACCOLA ONORANZE FUNEBRI - DI Z	400,00	2820	1 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FPA 1/20 del 12/11/2020	400,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.400,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1186	7 FATTPA 14_20 13485 12/11/2020 12/12/2020	16/11/2020 10/11/2020 16/11/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	8.908,06	2821	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE FEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA M ESE DI OTTOBRE 2020 CIG 401702DB4 - Fatt. N. FATTPA 14_20 del 10/11/2020	8.565,44	-26	-222.701,44
2020	1188	950 11194/27 13504 12/11/2020 12/12/2020	16/11/2020 12/11/2020 16/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3980 REPAS LUNCH COUPON SRL	440,26	2817	16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 11194/27 del 12/11/2020	423,33	-26	-11.006,58
2020	1191	952FC0004330329 13543 14/11/2020 01/01/2021	18/11/2020 11/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	535,92	3198	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi one_CO4109 - Fatt. N. FC0004330329 del 11/11/2020	439,28	-18	-7.907,04
2020	1192	953J6/#/000021/20 13610 17/11/2020 17/12/2020	18/11/2020 31/10/2020 23/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	817,30	2960	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00806/#/000021/20 del 31/10/2020	817,30	-24	-19.615,20
2020	1193	954 2/PA 13670 17/11/2020 17/12/2020	18/11/2020 17/11/2020 18/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4305 MARRONE GUERRINO	7.320,00	2954	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/PA del 17/11/2020	6.000,00	-29	-174.000,00
2020	1194	955J7/#/000021/20 13678 17/11/2020 17/12/2020	18/11/2020 31/07/2020 23/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5087 PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PA	580,60	2959	23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00507/#/000021/20 del 31/07/2020	580,60	-24	-13.934,40
2020	1196	957 20PA-02391 13684 17/11/2020 31/01/2021	18/11/2020 16/11/2020 18/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	236,69	2950	18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - VENDITA - Fatt. N. 20PA-02391 del 16/11/2020	194,01	-74	-14.356,74



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1197	958 20PA-02392 13685 17/11/2020 31/01/2021	18/11/2020 16/11/2020 18/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	492,88	2951	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-02392 del 16/11/202 0	404,00	-74 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.896,00
2020	1198	959/200000564300 13709 17/11/2020 28/12/2020	18/11/2020 13/11/2020 18/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	247,71	2949	1 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000056430 0 del 13/11/2020	225,58	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.023,20
2020	1199	960 45/2020 13706 17/11/2020 17/12/2020	23/11/2020 17/11/2020 23/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4214 SAVINI FRANCESCO -OFF.MECC Operazione con "scissione dei pagamenti"	244,00	2958	1 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Operazione con "scissi one dei pagamenti" art. 1 7-ter DPR 633/72 - Fatt. N . 45/2020 del 17/11/2020	200,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2020	1219	963 FATTPA 2_20 13814 19/11/2020 19/12/2020	24/11/2020 19/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3521 MARRONE LELLO	488,00	2976	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FATTPA 2_ 20 del 19/11/2020	400,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00
2020	1205	961 5763/1/2020 13904 23/11/2020 23/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5078 EDIT INFORM SRL	483,12	2977	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5763/1/202 0 del 20/11/2020	483,12	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.527,36
2020	1206	962 29 13914 23/11/2020 23/12/2020	24/11/2020 23/11/2020 30/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3873 E.T.A. DI DOMENICONE BIAGIO	524,60	2986	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 29 del 23/1 1/2020	430,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.890,00
2020	1220	964 187 13956 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	3.274,48	2980	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 187 del 24/ 11/2020	2.684,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.836,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1221	965 188 13961 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	780,80	2982	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 188 del 24/ 11/2020	640,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.560,00
2020	1222	966 189 13962 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 24/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	1.744,75	2981	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 189 del 24/ 11/2020	1.744,75	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.597,75
2020	1223	967 11001932 13996 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	10,05	2983	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001932 d el 13/11/2020	8,24	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238,96
2020	1224	968 11001933 13997 24/11/2020 24/12/2020	25/11/2020 13/11/2020 25/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,10	2984	1 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11001933 d el 13/11/2020	7,46	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-216,34
2020	1225	969 141 14048 25/11/2020 25/12/2020	30/11/2020 25/11/2020 30/11/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4259 THERMADE SRL Fornitura e posa in opera segnaletica pe	5.087,46	2987	1 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Fornitura e posa in op era segnaletica pe r scuol a secodaria "G.Rasetti" C odice Cig: Z062E4A3AF - Fatt. N. 141 del 25/11/202 0	4.170,05	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104.251,25
2020	1248	992 1410/2020 14111 26/11/2020 26/12/2020	30/11/2020 26/11/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	244,00	2998	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	Liquidazione fattura - - F att. N. 1410/2020 del 26/1 1/2020	200,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2020	1227	971 200000576600 14197 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	0,63	3151	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057660 0 del 23/11/2020	0,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1228	972 200000576800 14198 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	398,23	3156	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057680 0 del 23/11/2020	362,42	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.698,08
2020	1229	973 200000576900 14199 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	20,76	3155	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057690 0 del 23/11/2020	19,26	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-462,24
2020	1230	974 200000576700 14200 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	41,57	3157	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057670 0 del 23/11/2020	0,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2020	1231	975 200000576300 14201 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	61,09	3158	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057630 0 del 23/11/2020	55,93	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.342,32
2020	1233	977 200000575900 14203 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	20,21	3154	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057590 0 del 23/11/2020	18,37	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-440,88
2020	1235	979 200000576500 14205 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	645,28	3150	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057650 0 del 23/11/2020	578,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.884,00
2020	1235	979 200000576500 14205 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	645,28	3162	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057650 0 del 23/11/2020	8,51	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204,24



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1238	982 200000576200 14208 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	490,93	3153	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057620 0 del 23/11/2020	111,14	-24	-2.667,36
2020	1238	982 200000576200 14208 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	490,93	3161	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057620 0 del 23/11/2020	35,29	-24	-846,96
2020	1238	982 200000576200 14208 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	490,93	3163	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057620 0 del 23/11/2020	300,26	-24	-7.206,24
2020	1239	983 200000577000 14209 28/11/2020 07/01/2021	30/11/2020 23/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	37,04	3152	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000057700 0 del 23/11/2020	34,06	-24	-817,44
2020	1240	984 820000282504 14186 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	267,99	3165	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 10.2020-31.10.2020 PO D IT001E60459935 Conta tore 00000000000004977 4 kWh 845 - Fatt. N. 8200 00282504 del 27/11/2020	219,66	-14	-3.075,24
2020	1241	985 820000267374 14187 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	81,43	3166	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68571629 Co ntatore 000000000000758 562 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000267 374 del 27/11/2020	74,03	-14	-1.036,42



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1242	986 820000267372 14188 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	549,18	3167	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68424254 Co ntatore 00000000005191 200 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000267 372 del 27/11/2020	499,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.989,50
2020	1243	987 820000267371 14189 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	558,31	3171	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E67313241 Co ntatore 00000000000092 253 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000267 371 del 27/11/2020	507,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.105,84
2020	1244	988 820000267376 14190 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	269,21	3170	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.202 0 POD IT001E68431842 Contatore 000000000000 311027 Importi al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20 - Fatt. N. 8200002 67376 del 27/11/2020	244,73	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.426,22
2020	1245	989 820000267373 14191 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	39,41	3168	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68571532 Co ntatore 00000000001011 565 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000267 373 del 27/11/2020	35,83	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-501,62



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1246	990 820000267375 14192 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	26,24	3169	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68432689 Co ntatore 00000000000520 433 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000267 375 del 27/11/2020	23,85	-14	-333,90
2020	1249	993 AM22073239 14194 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2993	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM22073239 del 27/11/2020	442,62	-26	-11.508,12
2020	1249	993 AM22073239 14194 28/11/2020 28/12/2020	30/11/2020 27/11/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5130 VODAFONE ITALIA S.p.A.. scissione pagamenti	1.234,27	2994	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - scissione pagamenti - Fatt. N. AM22073239 del 27/11/2020	569,08	-26	-14.796,08
2020	1250	994 GN202031171 14211 29/11/2020 29/12/2020	30/11/2020 28/11/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	77,18	3212	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02031171 del 28/11/2020	63,26	-14	-885,64
2020	1251	995 GN202031172 14212 29/11/2020 29/12/2020	30/11/2020 28/11/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	242,03	3214	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02031172 del 28/11/2020	198,37	-14	-2.777,18
2020	1252	996 GN202031173 14213 29/11/2020 29/12/2020	30/11/2020 28/11/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	5,64	3215	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02031173 del 28/11/2020	4,58	-14	-64,12
2020	1253	997 GN202031301 14214 29/11/2020 29/12/2020	30/11/2020 28/11/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2562 VESTINA GAS SRL Servizio di fornitura Gas Naturale	6,10	3213	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Servizio di fornitura Ga s Naturale - Fatt. N. GN2 02031301 del 28/11/2020	5,00	-14	-70,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1254	998 000459/PA 14289 30/11/2020 31/01/2021	02/12/2020 30/11/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5197 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	14.396,00	2990	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 000459/PA del 30/11/2020	11.800,00	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-708.000,00
2020	1255	999 86 14276 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5198 WEB2 SOLUTIONS DI PICCIRILLI ROBERT Vendita	600,00	2996	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Vendita - Fatt. N. 86 d el 30/11/2020	600,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.800,00
2020	1257	16 FPA 637/20 14244 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 02/12/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 5165 Lacerenza Multiservice S.r.l.	4.318,50	2992	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 637/20 del 30/11/2020	3.539,75	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.113,00
2020	1259	1001 1444/2020 14290 30/11/2020 30/12/2020	02/12/2020 30/11/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5189 SERVIZI INNOVATIVI - S.R.L.	244,00	2997	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	Liquidazione fattura - - F att. N. 1444/2020 del 30/1 1/2020	200,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.600,00
2020	1262	1004 820000287699 14265 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	109,40	3179	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E67316695 Co ntatore 00000000000090 971 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 699 del 30/11/2020	89,67	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.434,72
2020	1263	1005 820000287692 14266 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	27,26	3177	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.202 0 POD IT001E60746956 Contatore 000000000003 028327 Importi al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20 - Fatt. N. 8200002 87692 del 30/11/2020	22,34	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-357,44



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1264	1006 820000287703 14267 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	22,30	3178 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.202 0 POD IT001E68573901 Contatore 000000000003 295436 Importi al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20 - Fatt. N. 8200002 87703 del 30/11/2020	18,28	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-292,48
2020	1265	1007 820000287694 14268 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	100,04	3180 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E04519884 Co ntatore 00000000001205 235 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 694 del 30/11/2020	82,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.312,00
2020	1266	1008 820000287711 14270 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	71,52	3181 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.202 0 POD IT001E61313660 Contatore 000000000000 378641 Importi al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20 - Fatt. N. 8200002 87711 del 30/11/2020	58,62	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-937,92
2020	1267	1009 820000287707 14271 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	22,63	3175 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E62017445 Co ntatore 00000000000308 693 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 707 del 30/11/2020	18,55	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296,80



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1268	1010 820000287693 14272 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	186,23	3182	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68431997 Co ntatore 00000000002825 375 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 693 del 30/11/2020	152,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.442,40
2020	1269	1011 820000287709 14273 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	367,23	3192	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E04242342 Co ntatore 00000000000349 882 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 709 del 30/11/2020	301,01	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.816,16
2020	1270	1012 820000287696 14274 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	125,85	3176	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68573707 Co ntatore 00000000000092 251 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 696 del 30/11/2020	103,15	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.650,40
2020	1271	1013 820000287706 14277 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	105,82	3191	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E62066984 Co ntatore 00000000000434 857 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 706 del 30/11/2020	86,74	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.387,84



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1272	1014 820000287700 14278 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	82,90	3183	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68573010 Co ntatore 00000000001827 597 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 700 del 30/11/2020	67,95	-16	-1.087,20
2020	1273	1015 820000287701 14279 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	104,63	3184	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.202 0 POD IT001E68573009 Contatore 000000000000 378853 Importi al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20 - Fatt. N. 8200002 87701 del 30/11/2020	85,76	-16	-1.372,16
2020	1274	1016 820000287697 14280 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	22,63	3185	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E67323230 Co ntatore 000000000000583 451 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 697 del 30/11/2020	18,55	-16	-296,80
2020	1275	1017 820000287708 14281 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	58,03	3186	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68573733 Co ntatore 000000000005190 618 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 708 del 30/11/2020	47,56	-16	-760,96



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1276	1018 820000287695 14282 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	81,44	3174	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E60540589 Co ntatore 00000000002548 341 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 695 del 30/11/2020	66,75	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.068,00
2020	1277	1019 820000287691 14283 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	27,81	3187	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68431922 Co ntatore 00000000001053 749 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 691 del 30/11/2020	22,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-364,64
2020	1278	1020 820000287702 14284 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	29,01	3188	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E61431610 Co ntatore 00000000001691 980 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 702 del 30/11/2020	23,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-380,48
2020	1279	1021 820000287710 14285 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	129,05	3189	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E64663577 Co ntatore 00000000002287 534 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 710 del 30/11/2020	105,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.692,48



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1280	1022 820000287698 14286 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	54,56	3172	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E04444668 Co ntatore 00000000001012 041 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 698 del 30/11/2020	44,72	-16	-715,52
2020	1281	1023 820000287704 14287 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	37,59	3190	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E61462153 Co ntatore 00000000001079 643 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 704 del 30/11/2020	30,81	-16	-492,96
2020	1282	1024 820000287705 14288 30/11/2020 30/12/2020	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5111 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA 01.	35,94	3173	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FORNITURA ENERGI A 01. 10.2020-31.10.2020 POD IT001E68573433 Co ntatore 00000000001012 051 Importi al netto della r itenuta di garanzia del 0,5 % ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20 - Fatt. N. 820000287 705 del 30/11/2020	29,46	-16	-471,36
2020	1309	1046 2020/01/0403 14275 30/11/2020 31/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5170 DIODORO ECOLOGIA s.r.l. NOVEMBRE 2020 - SERVIZI DI GESTIONE IGIE	78.992,10	3221	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - NOVEMBRE 2020 - S ERVIZI DI GESTIONE IGI E NE URBANA - Fatt. N. 2020/01/0403 del 30/11/2 020	71.811,00	-47	-3.375.117,00
2020	1256	1000 8 14323 01/12/2020 31/12/2020	02/12/2020 01/12/2020 02/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3500 L EDERA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	933,86	2991	1 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 8 del 01/12/ 2020	765,46	-29	-22.198,34



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1283	1025 208 14474 02/12/2020 01/01/2021	09/12/2020 02/12/2020 09/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5166 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S Gestione Biblioteca Comunale, mese di no	1.500,00	3130	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Gestione Biblioteca Co munale, mese di no vemb re 2020, CIG: ZCB286141 0 - Fatt. N. 208 del 02/12/ 2020	1.500,00	-23	-34.500,00
2020	1284	1026 20PA-02579 14475 02/12/2020 28/02/2021	09/12/2020 30/11/2020 09/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3112 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. VENDITA	1.367,62	3129	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VENDITA - Fatt. N. 2 0PA-02579 del 30/11/202 0	1.121,00	-81	-90.801,00
2020	1289	1031 3E 14473 02/12/2020 01/01/2021	09/12/2020 02/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5108 DI MATTEO ROSALIA	4.501,98	3208	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3E del 02/1 2/2020	4.501,98	-18	-81.035,64
2020	1285	1027 46 14529 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 03/12/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	23.855,43	3216	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 46 del 03/1 2/2020	18.536,86	-18	-333.663,48
2020	1285	1027 46 14529 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 03/12/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2382 EMOTER DI BUONASPERANZA GABRIELE	23.855,43	3217	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 46 del 03/1 2/2020	3.149,89	-18	-56.698,02
2020	1286	1028 5A 14547 03/12/2020 02/01/2021	09/12/2020 02/12/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5075 NEW EDIL 2005 DI PALMA GABRIELE & C.	23.855,43	3218	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 5A del 02/1 2/2020	21.686,75	-18	-390.361,50
2020	1300	1039 204/10 14489 03/12/2020 02/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5106 MERCURIO SERVICE SRL	3.660,00	3203	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 204/10 del 30/11/2020	3.000,00	-19	-57.000,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1287	1029 125685 14595 04/12/2020 03/01/2021	09/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	189,89	3136	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 125685 del 30/11/2020	155,65	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.113,00
2020	1292	8 FATTPA 16_20 14577 04/12/2020 04/01/2021	09/12/2020 04/12/2020 09/12/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5131 LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RE	9.715,74	3128	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - VI RIMETTIAMO FAT TURA PER SERVIZIO DI RE FEZIONE SCOLASTI CA SCUOLE INFANZIA M ESE DI NOVEMBRE 202 0 CIG 401702DB4 - Fatt. N. FATTPA 16_20 del 04/ 12/2020	9.342,06	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-242.893,56
2020	1294	9 FPA 12/20 14594 04/12/2020 03/01/2021	09/12/2020 30/11/2020 09/12/2020	FQC FATTURE ACQUISTI MENSA E TRASPORT 5144 ABRUZZO PESCA SRL	1.847,69	3133	09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	1332 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PROGETTO POFE AMP 2014/2020 MISURA 5.68 COD PROG. 02/MC O/19 CIG: Z6829B2D41 C UP: C46F19000340009 - Fatt. N. FPA 12/20 del 30. 11.2020 €1847,69	1.847,69	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.192,25
2020	1295	1034 127313 14596 04/12/2020 03/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5188 NEXIVE NETWORK S.R.L.	804,58	3204	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 127313 del 30/11/2020	659,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.189,80
2020	1288	1030 0012004519 14598 05/12/2020 04/01/2021	09/12/2020 25/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5199 IRIDEOS S.p.a. Vola 4 Mega - Rif. 37440 Codice Utenza:	182,51	3164	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Vola 4 Mega - Rif. 374 40 Codice Utenza: 54475 0-0527440 - Fatt. N. 0012 004519 del 25/11/2020	149,60	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.141,60
2020	1290	1032 3/PA 14597 05/12/2020 04/01/2021	09/12/2020 02/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5151 TONELLO DANIEL	2.566,92	3202	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 3/PA del 02 /12/2020	2.564,21	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.848,41



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1291	1033 4/PA 14600 05/12/2020 04/01/2021	09/12/2020 02/12/2020 09/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5151 TONELLO DANIEL	674,63	3132	1 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 4/PA del 02 /12/2020	674,63	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.540,38
2020	1301	1040 202 14601 05/12/2020 05/01/2021	11/12/2020 05/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4041 INDEX S.R.L.	2.203,32	3199	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 202 del 05/ 12/2020	1.806,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.732,00
2020	1302	17 342/PA 14633 07/12/2020 06/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOLA 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	31.005,57	3206	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 342/PA de l 30/11/2020	28.186,88	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-648.298,24
2020	1297	1036 215/PA 14748 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 03/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.545,74	3200	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 215/P A del 03/12/2020	443,56	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.532,56
2020	1297	1036 215/PA 14748 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 03/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 4295 DIGITAL SYSTEM SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.545,74	3201	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - SCISSIONE DEI PAG AMENTI - Fatt. N. 215/P A del 03/12/2020	823,44	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.409,44
2020	1298	1037 200000592400 14776 10/12/2020 14/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	20,68	3159	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000059240 0 del 30/11/2020	18,80	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-582,80
2020	1299	1038 200000592500 14777 11/12/2020 14/01/2021	11/12/2020 30/11/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 2309 COMM.GOV. SO.G.E.T. SPA X CONTO A.C B/Bollettazione	24,98	3160	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002020000059250 0 del 30/11/2020	23,10	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-716,10



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1305	1042 FPA 5/20 14793 11/12/2020 10/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5176 MASSIMI COSTRUZIONI SRL DEL GEOM. M	257,94	3207	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FPA 5/20 d el 11/12/2020	257,92	-27	-6.963,84
2020	1306	1043 11002150 14811 11/12/2020 10/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	4,33	3193	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11002150 d el 11/12/2020	3,55	-27	-95,85
2020	1307	1044 11002149 14812 11/12/2020 10/01/2021	14/12/2020 11/12/2020 14/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3853 OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,92	3194	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 11002149 d el 11/12/2020	6,49	-27	-175,23
2020	1310	1047 FVL188 14822 12/12/2020 11/01/2021	15/12/2020 12/12/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5159 ADG Informatica srls	2.562,00	3220	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. FVL188 del 12/12/2020	2.100,00	-27	-56.700,00
2020	1312	18 311/PA 14819 12/12/2020 11/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	20.398,40	3223	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 311/PA de l 30/11/2020	18.544,00	-27	-500.688,00
2020	1314	19 310/PA 14820 12/12/2020 11/01/2021	15/12/2020 30/11/2020 15/12/2020	FQG FATTURE ACQUISTI TRASPORTO/SCUOL 4210 SACA SOC. COOP. A RL FATTURA DI VENDITA PA	4.079,68	3224	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - FATTURA DI VENDIT A PA - Fatt. N. 310/PA de l 30/11/2020	3.708,80	-27	-100.137,60
2020	1308	1045 424 0 15/12/2020 14/01/2021	15/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5200 Romano pavimenti s.a.s. di Romano Gabriele	1.134,60	3219	1 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 424 del 10/ 12/2020	930,00	-30	-27.900,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1331	1049FD0004409057 14957 15/12/2020 01/02/2021	18/12/2020 11/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	28,88	3314	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FD0004 409057 del 11/12/2020	8,38	-42	-351,96
2020	1332	1050FC0004483853 14958 15/12/2020 01/02/2021	18/12/2020 11/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5066 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_CO4062 / Centro Fatturazi	535,92	3313	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - Codice Cliente_CO40 62 / Centro Fatturazi one_ CO4109 - Fatt. N. FC0004 483853 del 11/12/2020	439,28	-42	-18.449,76
2020	1350	1068 2/PA 15004 16/12/2020 15/01/2021	18/12/2020 11/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 5171 DONATELLI GIORGIA	1.150,00	3297	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - - Fatt. N. 2/PA del 11 /12/2020	1.150,00	-25	-28.750,00
2020	1335	1053 8P00214532 15144 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	74,18	3298	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214532 del 12/12/202 0	60,80	-68	-4.134,40
2020	1336	1054)721800038110 15145 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	241,07	3299	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 4 220721800038110 del 12/ 12/2020	197,60	-68	-13.436,80
2020	1337	1055 8P00214509 15146 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	216,45	3300	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214509 del 12/12/202 0	177,42	-68	-12.064,56
2020	1338	1056 8P00214466 15147 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	74,86	3301	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214466 del 12/12/202 0	61,36	-68	-4.172,48



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1339	1057 8P00216912 15148 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	74,18	3302	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00216912 del 12/12/2020	60,80	-68	-4.134,40
2020	1340	1058 8P00214468 15149 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	161,89	3303	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214468 del 12/12/2020	134,50	-68	-9.146,00
2020	1341	1059 8P00214470 15150 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	77,53	3304	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214470 del 12/12/2020	64,15	-68	-4.362,20
2020	1342	1060 7X04196448 15151 18/12/2020 24/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	16,41	3308	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7 X04196448 del 12/12/2020	13,45	-65	-874,25
2020	1343	1061 8P00214461 15152 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	0,61	3309	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214461 del 12/12/2020	0,50	-68	-34,00
2020	1344	1062 8P00215313 15153 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	14,39	3310	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00215313 del 12/12/2020	12,19	-68	-828,92
2020	1345	1063 8P00215561 15154 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	292,80	3305	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00215561 del 12/12/2020	240,00	-68	-16.320,00



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

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1346	1064 8P00216640 15155 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	125,90	3306	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00216640 del 12/12/202 0	105,00	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.140,00
2020	1347	1065 7X04110375 15156 18/12/2020 18/01/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	52,09	3311	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7 X04110375 del 12/12/202 0	42,70	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.195,60
2020	1348	1066 8P00214894 15157 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	133,09	3312	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00214894 del 12/12/202 0	109,33	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.434,44
2020	1349	1067 8P00215395 15158 18/12/2020 27/02/2021	18/12/2020 12/12/2020 21/12/2020	FA FATTURE ACQUISTI NON RILEVANTE AI F 3125 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA 1BIM 2021	203,47	3307	1 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8 P00215395 del 12/12/202 0	166,78	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.341,04
Totali Periodo									613.284,22	-7.592	-17.707.185,99
Indicatore di Tempestività -29											